DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		885.324,37		
			APLICAÇÃO		0,00		
0000001			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	885.324,37			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	885.324,37	0,00		
0000001			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		885.324,37		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		885.324,37		
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:				
TOTAL DO DIA:				885.324,37	885.324,37		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		885.324,37		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		0,00		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		885.324,37		
			APLICAÇÃO		0,00		
2544	1423-	* 416	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		62.967,43	8.618,93	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2544	1424-	* 354	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.914,99	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		66.882,42	8.618,93	
TOTAL DO DIA:					66.882,42	8.618,93	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		818.441,95		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		0,00		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	818.441,95			
			APLICAÇÃO	0,00			
850021	1-1	14	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		0,35	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		0,35		
TOTAL DO DIA:					0,35		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	818.441,60			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		818.441,60		
			APLICAÇÃO		0,00		
10401	1333	420	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.308,39	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10401	1339	420	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6.471,11	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
97730	1-2	11	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		11,50	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		7.791,00		
TOTAL DO DIA:					7.791,00		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		810.650,60		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		0,00		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		810.650,60		
			APLICAÇÃO		0,00		
11001	1036-	* 358	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.999,00	0,00	FUNDACAO DOM BOSCO DE
11002	1304-	* 356	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.092,80	0,00	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - ME
11003	1426-	* 417	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		15.306,59	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
11003	1427-	* 417	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		341,31	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
11003	1428-	* 417	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		28.446,02	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
11004	1409-	* 357	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6.520,00	0,00	RADIO VALE DO PIRANGA LTDA
11005	1086-	* 414	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.411,49	105,51	OS 3 COMUNICAÇAO LTDA - ME
11006	1242-	* 415	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		11.980,74	1.755,74	DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA
569630	1-3	10	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		9,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		73.106,95	1.861,25	
TOTAL DO DIA:					73.106,95	1.861,25	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		737.543,65		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		0,00		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		737.543,65		
			APLICAÇÃO		0,00		
131686			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO	383.000,00			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	626.748,06	0,00		
131686			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		383.000,00		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		383.000,00		
10183	1-4	9	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
11003	1330	419	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.453,56	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
11003	1322	419	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.349,05	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
11003	1343	419	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.542,35	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
11003	1353	419	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		305,43	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
11003	1324	419	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		227,00	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
11003	1335	419	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.738,13	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
11003	1345	419	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.343,65	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
11003	1327	419	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		557,14	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
11003	1337	419	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		9.930,22	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
11003	1357	419	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		159,67	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
11003	1318	419	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		28,05	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
11101	1320	418	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		5,44	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
11101	1321	418	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		412,09	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
11101	1351	418	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2,93	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
11101	1342	418	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		420,64	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
11101	1352	418	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		83,30	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
11101	1323	418	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		61,91	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
11101	1354	418	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		100,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
11101	1325	418	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		106,23	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
11101	1355	418	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		105,51	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
11101	1326	418	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		151,95	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
11101	1346	418	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		412,09	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
11101	1356	418	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6,75	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
11101	1328	418	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		362,40	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
11101	1319	418	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2,51	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
11101	1329	418	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		5,44	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		27.876,44		
TOTAL DO DIA:				383.000,00	410.876,44		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		326.667,21		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		383.000,00		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	326.667,21			
			APLICAÇÃO	383.000,00			
11601	12-1	8	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.092,80	0,00	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - ME
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		3.092,80		
TOTAL DO DIA:					3.092,80		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	323.574,41			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	383.000,00			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		323.574,41		
			APLICAÇÃO		383.000,00		
2023/4671			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	625.000,00			
			TOTAL DE DEPÓSITOS:	625.000,00	0,00		
11102	1408-	* 361	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		11.100,00	0,00	18.518.775 VICENTE DE PAULO
11702	24-1	7	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		323,00	0,00	TTM BRASIL SERVICOS DE
6130	1308-	* 360	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		100.000,00	0,00	ARARA BLUE CONSULTORIA E
6130	1308-	* 360	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		101.497,40	0,00	ARARA BLUE CONSULTORIA E
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		212.920,40		
TOTAL DO DIA:				625.000,00	212.920,40		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		735.654,01		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		383.000,00		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	735.654,01			
			APLICAÇÃO	383.000,00			
12095	1-5	12	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
12501	15-1	1	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		454,52	0,00	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		457,52		
TOTAL DO DIA:					457,52		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	735.196,49			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	383.000,00			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		735.196,49		
			APLICAÇÃO		383.000,00		
2188	35-1	409	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		57.787,84	23.654,57	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2188	36-1	411	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		32.076,17	9.689,92	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2188	37-1	409	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.685,86	994,01	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2188	38-1	421	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		48.356,32	18.925,52	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2188	39-1	421	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		4.934,30	672,52	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		150.840,49	53.936,54	
TOTAL DO DIA:					150.840,49	53.936,54	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		584.356,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		383.000,00		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		584.356,00		
			APLICAÇÃO		383.000,00		
13001	1	5	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		573,59	0,00	ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA
13001	1349	5	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		952,32	0,00	ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA
13002	2	6	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.587,50	0,00	CAMILA HERNECK RAMALHO
13003	5-1	13	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		774,69	0,00	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
13004	11	404	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.686,87	0,00	COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE
13005	3-1	16	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		668,18	0,00	OI S.A - EM RECUPERACAO
13006	6-1	15	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		442,95	0,00	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13007	8-1	20	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.302,00	0,00	MELISSA APARECIDA COSTA DE
13007	17-1	20	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		20,00	0,00	MELISSA APARECIDA COSTA DE
9396	1-6	19	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		9,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		11.017,10		
TOTAL DO DIA:					11.017,10		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		573.338,90		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		383.000,00		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		573.338,90		
			APLICAÇÃO		383.000,00		
2023/4673			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO	2.397,58			
			TOTAL DE DEPÓSITOS:	2.397,58	0,00		
13101	6-2	18	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		442,95	0,00	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13102	6-3	17	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		531,54	0,00	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
850022	1-7	21	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		0,35	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		974,84		
TOTAL DO DIA:				2.397,58	974,84		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		572.364,06		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		385.397,58		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	572.364,06			
			APLICAÇÃO	385.397,58			
20101	3	405	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6.471,11	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
20101	10	405	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.504,44	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
20102	1308- *	413	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		38.000,00	2.000,00	ARARA BLUE CONSULTORIA E
20103	6-4	75	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		442,95	0,00	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
20104	10-1	42	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		11.918,12	2.103,20	CONFIARE SOLUÇOES
87726	1-8	74	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		11,50	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
87727	1-9	73	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		11,50	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		58.359,62	4.103,20	
TOTAL DO DIA:					58.359,62	4.103,20	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	514.004,44			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	385.397,58			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO		NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM				EM CAIXA:		0,00		
				CONTA MOVIMENTO:		514.004,44		
				APLICAÇÃO		385.397,58		
11567	1-10	72		3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
20201	1415-	*	412	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.743,72	56,28	RM SOLUCOES E SERVICO LTDA
				TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		2.746,72	56,28	
TOTAL DO DIA:						2.746,72	56,28	
SALDO ATUAL EM:				EM CAIXA:		0,00		
				CONTA MOVIMENTO:		511.257,72		
				APLICAÇÃO FINANCEIRA:		385.397,58		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		511.257,72		
			APLICAÇÃO		385.397,58		
20301	25-1	71	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.181,64	0,00	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA
20302	30-1	41	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		125,00	0,00	CELESTIAL ADMINISTRADORA E
20303	5	31	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6.897,27	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
20303	6	31	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		994,01	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
20303	8	31	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		5.903,58	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
20303	12	31	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6.624,05	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
20303	1348	31	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.990,43	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
20304	9	29	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		449,12	0,00	PARTIDO VERDE - PONTE NOVA -
237476	1-11	70	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		12,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		27.177,10		
TOTAL DO DIA:					27.177,10		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		484.080,62		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		385.397,58		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	484.080,62			
			APLICAÇÃO	385.397,58			
69058	11-1	69	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		69,90	0,00	ATOMO PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		69,90		
TOTAL DO DIA:					69,90		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	484.010,72			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	385.397,58			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		484.010,72		
			APLICAÇÃO		385.397,58		
20701	2-1	68	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		47,25	0,00	DEPTº. MUNICIPAL DE AGUA,
20702	12-2	67	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		773,20	0,00	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - ME
20703	22-1	66	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		110,00	0,00	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET
20703	23-1	66	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		35,90	0,00	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET
20704	14-1	64	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		359,80	0,00	I3 TELECOMUNICACOES LTDA
20706	40-1	63	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		150,00	0,00	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		1.476,15		
TOTAL DO DIA:					1.476,15		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		482.534,57		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		385.397,58		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	482.534,57			
			APLICAÇÃO	385.397,58			
406060	1-12	62	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		3,00		
TOTAL DO DIA:					3,00		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	482.531,57			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	385.397,58			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		482.531,57		
			APLICAÇÃO		385.397,58		
21001	27-1	61	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		48,00	0,00	KREMILSON SILVA SOUSA - MEI
21002	4-1	407	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		92,55	3,70	PRESTACAO DE SERVICOS
21003	28-1	408	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		407,59	12,61	OS 3 COMUNICAÇAO LTDA - ME
21004	9-1	406	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		11.980,74	1.755,74	DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA
21004	9-2	406	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		204,81	33,34	DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA
21005	31-1	58	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		108,00	0,00	GLOBALSEC TECNOLOGIA DA
21005	32-1	58	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		252,00	0,00	GLOBALSEC TECNOLOGIA DA
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		13.093,69	1.805,39	
TOTAL DO DIA:					13.093,69	1.805,39	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		469.437,88		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		385.397,58		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	469.437,88			
			APLICAÇÃO	385.397,58			
33076	1-13	57	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		15,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		15,00		
TOTAL DO DIA:					15,00		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	469.422,88			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	385.397,58			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	469.422,88			
			APLICAÇÃO	385.397,58			
21401	14	65	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		420,64	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
21401	18	65	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.000,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
21402	12-3	56	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		346,80	0,00	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - ME
21403	12-4	55	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.546,40	0,00	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - ME
21404	4	28	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.125,10	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
21404	7	28	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.786,34	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
21404	13	28	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.333,56	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
21404	16	28	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.542,35	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
21404	1347	28	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		4.676,18	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
21604	43-1	34	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		15.306,61	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
21604	44-1	34	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		35.211,91	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		79.295,89		
TOTAL DO DIA:					79.295,89		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	390.126,99			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	385.397,58			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		390.126,99		
			APLICAÇÃO		385.397,58		
2023/4675			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	625.000,00			
			TOTAL DE DEPÓSITOS:	625.000,00	0,00		
21501	24-2	52	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		323,00	0,00	TTM BRASIL SERVICOS DE
7277	34-1	53	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		212,95	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		535,95		
TOTAL DO DIA:				625.000,00	535,95		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		1.014.591,04		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		385.397,58		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		1.014.591,04		
			APLICAÇÃO		385.397,58		
131687			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO	583.000,00			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	583.535,95	0,00		
131687			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		583.000,00		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		583.000,00		
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:				
TOTAL DO DIA:				583.000,00	583.000,00		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		431.591,04		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		968.397,58		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		431.591,04		
			APLICAÇÃO		968.397,58		
20705	1385-	* 365	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		5.720,00	0,00	HIBNER REPRESENTACOES LTDA
34383	1405-	* 363	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		5.400,00	0,00	BILG COMERCIO DE BRINDES E
83590	1388-	* 364	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		600,00	0,00	LM INFORMATICA E TECNOLOGIA
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		11.720,00		
TOTAL DO DIA:					11.720,00		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		419.871,04		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		968.397,58		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		419.871,04		
			APLICAÇÃO		968.397,58		
22401	20-1	51	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		100,00	0,00	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA
22401	21-1	51	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		400,00	0,00	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA
22401	18-1	51	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		870,00	0,00	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA
22401	19-1	51	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		150,00	0,00	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA
2459	54-1	36	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		4.934,30	672,52	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2459	55-1	37	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		49.664,71	17.617,13	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2459	56-1	38	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		31.840,79	9.772,38	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2459	57-1	39	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		79.581,07	34.280,31	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2459	58-1	40	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.685,86	994,01	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		175.226,73	63.336,35	
TOTAL DO DIA:					175.226,73	63.336,35	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		244.644,31		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		968.397,58		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	244.644,31			
			APLICAÇÃO	968.397,58			
10684	1-14	48	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		12,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
22701	34	27	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.203,46	0,00	ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA
22702	25	25	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.686,87	0,00	COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE
22703	31	24	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		14.347,60	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
22703	24	24	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6.624,05	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
22703	15	24	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		140,21	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
22703	29	24	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		5.955,38	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
22704	3-2	49	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		693,97	0,00	OI S.A - EM RECUPERACAO
22705	5-2	50	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		774,69	0,00	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
22706	27	23	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		449,12	0,00	PARTIDO VERDE - PONTE NOVA -
56617	33	26	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.587,50	0,00	CAMILA HERNECK RAMALHO
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		36.474,85		
TOTAL DO DIA:					36.474,85		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	208.169,46			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	968.397,58			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		208.169,46		
			APLICAÇÃO		968.397,58		
2023/5280			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO	4.680,06			
			TOTAL DE DEPÓSITOS:	4.680,06	0,00		
22801	41-1	35	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.585,20	0,00	SUL BRASIL ATACADISTA
22802	8-2	47	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.302,00	0,00	MELISSA APARECIDA COSTA DE
22802	17-2	47	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		25,00	0,00	MELISSA APARECIDA COSTA DE
22803	32	22	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6.471,11	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
22803	26	22	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		196,05	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
22804	10-2	46	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		11.918,12	2.103,20	CONFIARE SOLUÇOES
322643	1-15	45	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		11,50	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
322644	1-16	44	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		11,50	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
557738	1-17	43	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		21.526,48	2.103,20	
TOTAL DO DIA:				4.680,06	21.526,48	2.103,20	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		186.642,98		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		973.077,64		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		186.642,98		
			APLICAÇÃO		973.077,64		
30601	2-2	389	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		53,10	0,00	DEPTº. MUNICIPAL DE AGUA,
30602	46-1	390	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.520,00	0,00	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA
30603	50-1	391	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		359,80	0,00	I3 TELECOMUNICACOES LTDA
30604	6-5	260	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		354,36	0,00	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		2.287,26		
TOTAL DO DIA:					2.287,26		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		184.355,72		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		973.077,64		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		184.355,72		
			APLICAÇÃO		973.077,64		
30701	12-5	395	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.546,40	0,00	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - ME
30702	27-2	235	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		152,00	0,00	KREMILSON SILVA SOUSA - MEI
30703	4-2	261	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		164,91	6,59	PRESTACAO DE SERVICOS
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		1.863,31	6,59	
TOTAL DO DIA:					1.863,31	6,59	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		182.492,41		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		973.077,64		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		182.492,41		
			APLICAÇÃO		973.077,64		
2112	64-1	76	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.934,12	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
30801	22-2	233	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		110,00	0,00	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET
30802	23-2	270	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		35,90	0,00	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET
30803	66-1	316	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		193,00	0,00	WAGNER LUIZ TAVARES GOMIDES
32361	1-19	240	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
32362	1-20	242	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
69058	11-2	143	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		69,90	0,00	ATOMO PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		2.351,92		
TOTAL DO DIA:					2.351,92		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		180.140,49		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		973.077,64		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		180.140,49		
			APLICAÇÃO		973.077,64		
28350	1-21	243	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
30901	28-2	236	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.287,26	70,74	OS 3 COMUNICAÇAO LTDA - ME
30902	9-3	146	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		11.964,54	1.771,94	DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		14.257,80	1.842,68	
TOTAL DO DIA:					14.257,80	1.842,68	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		165.882,69		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		973.077,64		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		165.882,69		
			APLICAÇÃO		973.077,64		
31001	47-1	239	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		5.280,00	0,00	RADIO SOCIEDADE DE PONTE
31002	16-1	144	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		5.280,00	0,00	RADIO VALE DO PIRANGA LTDA
735598	1-22	246	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		10.566,00		
TOTAL DO DIA:					10.566,00		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		155.316,69		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		973.077,64		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		155.316,69		
			APLICAÇÃO		973.077,64		
28085	1-23	230	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		15,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
31301	74-1	318	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		147,25	0,00	CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES
31301	68-1	318	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		868,50	0,00	CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES
31302	70-1	320	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		868,50	0,00	RICARDO DE MELO COSTA JUNIOR
31302	76-1	320	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		147,25	0,00	RICARDO DE MELO COSTA JUNIOR
31303	20	84	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		12,61	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
31303	21	84	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		419,23	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
31303	35	84	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		420,64	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
31303	17	84	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		56,28	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
31303	19	84	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3,70	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
31304	81-1	325	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		193,00	0,00	ANA MARIA FERREIRA PROENCA
31305	80-1	324	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		193,00	0,00	EMERSANIO PINHEIRO DE
31306	79-1	323	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		193,00	0,00	JOSE GONCALVES OSORIO FILHO
37630	71-1	321	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		868,50	0,00	LUCAS DINIZ SILVA
37630	77-1	321	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		147,25	0,00	LUCAS DINIZ SILVA
43749	72-1	322	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		868,50	0,00	CAROLINA FABIAO DA SILVA
43749	78-1	322	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		147,25	0,00	CAROLINA FABIAO DA SILVA
53182	73-1	317	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		147,25	0,00	KAMILA MONTEIRO MAGALHAES
53182	67-1	317	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		868,50	0,00	KAMILA MONTEIRO MAGALHAES
61212	75-1	319	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		147,25	0,00	CLAUDIO ANTONIO DE SOUZA
61212	69-1	319	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		868,50	0,00	CLAUDIO ANTONIO DE SOUZA
7277	34-2	238	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		849,72	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		8.450,68		
TOTAL DO DIA:					8.450,68		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		146.866,01		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		973.077,64		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	146.866,01			
			APLICAÇÃO	973.077,64			
14375	1-24	231	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
28573	83-1	327	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		193,00	0,00	PAULO AUGUSTO MALTA MOREIRA
31401	84-1	328	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		193,00	0,00	CASSIA NIQUINI SIQUEIRA
31402	82-1	326	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		193,00	0,00	WELLERSON MAYRINK DE PAULA
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		585,00		
TOTAL DO DIA:					585,00		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	146.281,01			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	973.077,64			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		146.281,01		
			APLICAÇÃO		973.077,64		
2023/4677			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	625.000,00			
			TOTAL DE DEPÓSITOS:	625.000,00	0,00		
31701	30	83	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		10.664,65	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
31701	22	83	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.369,85	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
31701	23	83	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.333,56	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
31701	36	83	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.542,35	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
31701	28	83	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.817,00	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
31701	61-1	272	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		15.306,61	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
31701	62-1	272	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		32.634,57	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
31702	24-3	234	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		323,00	0,00	TTM BRASIL SERVICOS DE
31703	85-1	329	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		193,00	0,00	SERGIO ANTONIO DE MOURA
31704	48-1	271	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.778,00	0,00	FUNDACAO DOM BOSCO DE
357185	1-25	244	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		76.965,59		
TOTAL DO DIA:				625.000,00	76.965,59		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		694.315,42		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		973.077,64		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	694.315,42			
			APLICAÇÃO	973.077,64			
32001	1065-	* 355	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		700,00	0,00	FABIANA DAS DORES AVELAR
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		700,00		
TOTAL DO DIA:					700,00		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	693.615,42			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	973.077,64			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		693.615,42		
			APLICAÇÃO		973.077,64		
131688			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO	255.000,00			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	479.516,41	0,00		
131688			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		255.000,00		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		255.000,00		
31808	1-26	245	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
32101	91-1	330	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		193,00	0,00	ANA MARIA FERREIRA PROENCA
32102	92-1	331	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		193,00	0,00	ANDRE PESSATA NASCIMENTO
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		392,00		
TOTAL DO DIA:				255.000,00	255.392,00		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		438.223,42		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		1.228.077,64		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		438.223,42		
			APLICAÇÃO		1.228.077,64		
18360	1-27	247	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
32201	60-1	394	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		798,10	0,00	MANHUAÇU CONSTR TERC E COM
32201	60-2	394	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		137,53	0,00	MANHUAÇU CONSTR TERC E COM
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		938,63		
TOTAL DO DIA:					938,63		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		437.284,79		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		1.228.077,64		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		437.284,79		
			APLICAÇÃO		1.228.077,64		
32401	59-1	265	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		835,21	0,00	A. M. XAVIER COMERCIO
32402	42-1	141	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.644,80	0,00	JC TEIXEIRA & CIA LTDA
32403	99-1	332	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		193,00	0,00	SERGIO ANTONIO DE MOURA
397795	1-28	248	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		9,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		4.682,01		
TOTAL DO DIA:					4.682,01		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		432.602,78		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		1.228.077,64		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	432.602,78			
			APLICAÇÃO	1.228.077,64			
32701	100-1	333	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		579,00	0,00	RICARDO DE MELO COSTA JUNIOR
32701	101-1	333	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		130,33	0,00	RICARDO DE MELO COSTA JUNIOR
9165	1-29	249	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		712,33		
TOTAL DO DIA:					712,33		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	431.890,45			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.228.077,64			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		431.890,45		
			APLICAÇÃO		1.228.077,64		
1590	94-1	269	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		4.934,30	672,52	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
1590	95-1	268	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		48.235,40	18.859,55	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
1590	96-1	262	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		31.840,79	9.772,38	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
1590	97-1	266	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		79.124,58	33.952,97	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
1590	98-1	401	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.685,86	994,01	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
222915	1-30	250	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		11,50	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
31662	1-31	251	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
32801	53	81	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6.565,61	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
32801	46	81	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		196,05	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
32802	55	93	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.176,05	0,00	ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA
32803	48	87	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		443,29	0,00	PARTIDO VERDE - PONTE NOVA -
32804	3-3	241	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		642,68	0,00	OI S.A - EM RECUPERACAO
32805	47	90	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		5.005,48	0,00	COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE
56617	54	85	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.587,50	0,00	CAMILA HERNECK RAMALHO
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		188.455,09	64.251,43	
TOTAL DO DIA:					188.455,09	64.251,43	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		243.435,36		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		1.228.077,64		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	243.435,36			
			APLICAÇÃO	1.228.077,64			
11791	1-32	255	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
19772	93-1	142	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		798,00	0,00	FLAVIO JOSE FONSECA ALVES
32901	28-3	237	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.822,77	118,23	OS 3 COMUNICAÇAO LTDA - ME
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		4.623,77	118,23	
TOTAL DO DIA:					4.623,77	118,23	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	238.811,59			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.228.077,64			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		238.811,59		
			APLICAÇÃO		1.228.077,64		
29461	1-33	252	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
33001	40	91	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		26,45	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
33001	50	91	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		5.955,38	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
33001	52	91	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		14.035,55	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
33001	45	91	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6.579,86	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
33001	37	91	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		140,21	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		26.740,45		
TOTAL DO DIA:					26.740,45		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		212.071,14		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		1.228.077,64		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		212.071,14		
			APLICAÇÃO		1.228.077,64		
2023/97107			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO	10.966,62			
			TOTAL DE DEPÓSITOS:	10.966,62	0,00		
2112	65-1	264	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.230,24	228,17	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
259439	1-18	256	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
30301	25-2	254	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		4.132,00	0,00	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA
33101	45-1	263	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		173,45	3,54	JOSE CARLOS BRANGIONI - ME
33101	45-2	263	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		136,48	2,79	JOSE CARLOS BRANGIONI - ME
33101	45-3	263	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		705,85	14,40	JOSE CARLOS BRANGIONI - ME
33101	45-4	263	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		713,88	14,57	JOSE CARLOS BRANGIONI - ME
33101	45-5	263	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		712,27	14,54	JOSE CARLOS BRANGIONI - ME
33101	45-6	263	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		696,20	14,21	JOSE CARLOS BRANGIONI - ME
33102	5-3	232	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		774,69	0,00	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
33103	8-3	267	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.302,00	0,00	MELISSA APARECIDA COSTA DE
33103	17-3	267	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		20,00	0,00	MELISSA APARECIDA COSTA DE
33104	29-1	123	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		13.762,10	1.115,85	URBANIZE CONSTRUTORA E
359128	1-34	253	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		11,50	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		25.373,66	1.408,07	
TOTAL DO DIA:				10.966,62	25.373,66	1.408,07	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		186.697,48		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		1.239.044,26		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		186.697,48		
			APLICAÇÃO		1.239.044,26		
31083	1-35	133	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		9,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
40301	46-2	131	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.520,00	0,00	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA
40302	2-3	132	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		112,58	0,00	DEPTº. MUNICIPAL DE AGUA,
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		1.641,58		
TOTAL DO DIA:					1.641,58		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		185.055,90		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		1.239.044,26		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		185.055,90		
			APLICAÇÃO		1.239.044,26		
40401	45-7	134	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		147,73	3,02	JOSE CARLOS BRANGIONI - ME
40402	49-1	77	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		296,06	6,04	BEETEL TELECOM LTDA
5387	1-36	137	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		11,50	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
7277	53-1	135	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		650,30	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		1.105,59	9,06	
TOTAL DO DIA:					1.105,59	9,06	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		183.950,31		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		1.239.044,26		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		183.950,31		
			APLICAÇÃO		1.239.044,26		
279248	1-37	149	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
40501	50-2	138	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		359,80	0,00	I3 TELECOMUNICACOES LTDA
40502	63-1	139	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		35,90	0,00	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET
40502	22-3	139	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		110,00	0,00	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET
40503	6-6	147	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		354,36	0,00	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
40504	25-3	148	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		4.834,44	0,00	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA
40505	9-4	78	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.819,35	458,97	DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA
40505	9-5	78	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		11.980,74	1.755,74	DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA
850023	1-38	150	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		20.506,59	2.214,71	
TOTAL DO DIA:					20.506,59	2.214,71	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		163.443,72		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		1.239.044,26		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	163.443,72			
			APLICAÇÃO	1.239.044,26			
39387	88-1	98	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.883,15	0,00	RENATA ROQUE DOS SANTOS
7277	53-2	151	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		394,00	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		3.277,15		
TOTAL DO DIA:					3.277,15		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	160.166,57			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.239.044,26			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	160.166,57			
			APLICAÇÃO	1.239.044,26			
10699	1-39	156	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		9,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
41301	106-1	99	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		981,70	1.541,36	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
41302	102-1	100	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		990,55	39,45	J C COMERCIO E REFRIGERACAO
41303	27-3	153	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		252,00	0,00	KREMILSON SILVA SOUSA - MEI
41304	6-9	155	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		531,54	0,00	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
41305	6-8	154	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		531,54	0,00	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
41306	6-7	152	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		531,54	0,00	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		3.827,87	1.580,81	
TOTAL DO DIA:					3.827,87	1.580,81	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	156.338,70			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.239.044,26			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		156.338,70		
			APLICAÇÃO		1.239.044,26		
28561	1-40	101	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
41401	47-2	158	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6.000,00	0,00	RADIO SOCIEDADE DE PONTE
41402	16-2	157	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6.000,00	0,00	RADIO VALE DO PIRANGA LTDA
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		12.006,00		
TOTAL DO DIA:					12.006,00		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		144.332,70		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		1.239.044,26		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		144.332,70		
			APLICAÇÃO		1.239.044,26		
2023/4679			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	625.000,00			
			TOTAL DE DEPÓSITOS:	625.000,00	0,00		
41701	48-2	102	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		4.344,70	0,00	FUNDACAO DOM BOSCO DE
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		4.344,70		
TOTAL DO DIA:				625.000,00	4.344,70		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		764.988,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		1.239.044,26		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		764.988,00		
			APLICAÇÃO		1.239.044,26		
1780	107-1	106	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		9.486,92	343,45	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
31300	1-41	79	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
41801	24-4	108	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		323,00	0,00	TTM BRASIL SERVICOS DE
41802	12-6	110	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.546,40	0,00	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - ME
41803	51	104	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		10.582,27	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
41803	61	104	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.815,24	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
41803	42	104	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.359,85	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
41803	44	104	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.307,39	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
41803	58	104	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		818,29	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
41803	39	104	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		201,72	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
41803	49	104	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.817,00	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
41803	104-1	103	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		15.306,61	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
41803	105-1	103	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		32.732,86	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
41804	60	105	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		495,06	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
41804	41	105	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		412,09	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
41804	43	105	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		70,74	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
41804	56	105	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		118,23	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
41804	57	105	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		64,05	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
41804	38	105	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6,59	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
41804	59	105	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		297,56	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
41805	6-10	113	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		442,95	0,00	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
7277	34-3	111	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.230,72	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		88.438,54	343,45	
TOTAL DO DIA:					88.438,54	343,45	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		676.549,46		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		1.239.044,26		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	676.549,46			
			APLICAÇÃO	1.239.044,26			
42401	12-7	115	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.546,40	0,00	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - ME
42402	6-11	116	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		354,36	0,00	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		1.900,76		
TOTAL DO DIA:					1.900,76		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	674.648,70			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.239.044,26			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	674.648,70			
			APLICAÇÃO	1.239.044,26			
42501	6-12	118	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		531,54	0,00	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
87954	51-1	107	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		803,58	0,00	BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		1.335,12		
TOTAL DO DIA:					1.335,12		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	673.313,58			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.239.044,26			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		673.313,58		
			APLICAÇÃO		1.239.044,26		
131689			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO	20.000,00			
131690			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO	200.000,00			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	528.255,07	0,00		
131689			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		20.000,00		
131690			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		200.000,00		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		220.000,00		
12429	1-42	80	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
42601	122-1	376	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		193,00	0,00	SUELLENN CHRISTINA
42602	123-1	377	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		193,00	0,00	WAGNER LUIZ TAVARES GOMIDES
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		392,00		
TOTAL DO DIA:				220.000,00	220.392,00		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		452.921,58		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		1.459.044,26		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		452.921,58		
			APLICAÇÃO		1.459.044,26		
28353	1-43	82	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
42701	45-8	121	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		144,52	2,95	JOSE CARLOS BRANGIONI - ME
42701	45-9	121	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		155,77	3,18	JOSE CARLOS BRANGIONI - ME
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		303,29	6,13	
TOTAL DO DIA:					303,29	6,13	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		452.618,29		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		1.459.044,26		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		452.618,29		
			APLICAÇÃO		1.459.044,26		
2023/4680			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO	10.191,62			
			TOTAL DE DEPÓSITOS:	10.191,62	0,00		
308762	1-44	86	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		11,50	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
308763	1-45	88	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		11,50	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
40403	10-3	136	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		11.918,12	2.103,20	CONFIARE SOLUÇOES
40403	10-4	136	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.108,73	372,12	CONFIARE SOLUÇOES
41806	4-3	94	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		214,39	8,56	PRESTACAO DE SERVICOS
42802	3-4	124	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		721,33	0,00	OI S.A - EM RECUPERACAO
42803	84	117	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.176,05	0,00	ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA
42804	77	120	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		449,12	0,00	PARTIDO VERDE - PONTE NOVA -
42805	76	122	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.668,78	0,00	COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE
42805	68	122	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.333,82	0,00	COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE
42806	70	125	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		24,29	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
42806	81	125	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		14.013,65	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
42806	62	125	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		165,02	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
42806	74	125	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6.119,60	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
42806	79	125	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		5.955,38	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
42807	5-4	128	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		774,69	0,00	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
42808	85	126	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7,61	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
42809	8-4	129	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.302,00	0,00	MELISSA APARECIDA COSTA DE
42809	17-4	129	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		15,00	0,00	MELISSA APARECIDA COSTA DE
42810	82	127	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6.558,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
42810	75	127	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.496,04	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
42811	10-5	92	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		12.621,03	2.227,24	CONFIARE SOLUÇOES
4739	110-1	109	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		43.891,57	17.783,45	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
4739	111-1	112	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		4.934,30	672,52	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
4739	112-1	114	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		31.840,79	9.772,38	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
4739	113-1	95	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		75.064,41	33.480,71	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
4739	114-1	96	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.685,86	994,01	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
4739	115-1	97	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6.200,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
56617	83	119	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.587,50	0,00	CAMILA HERNECK RAMALHO
727	52-1	89	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		707,00	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
727	52-2	89	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		707,00	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
7277	53-3	130	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		394,00	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		244.678,08	67.414,19	
TOTAL DO DIA:				10.191,62	244.678,08	67.414,19	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
					207.940,21		
					1.469.235,88		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR

CONTA MOVIMENTO:
APLICAÇÃO FINANCEIRA:

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	207.940,21			
			APLICAÇÃO	1.469.235,88			
29045	1-46	191	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		18,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
3804	120-1	199	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.500,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
3804	121-1	198	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		13.500,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
3804	117-1	202	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		26.270,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
3804	118-1	196	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		10.500,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
3804	119-1	204	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.500,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		54.288,00		
TOTAL DO DIA:					54.288,00		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	153.652,21			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.469.235,88			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	153.652,21			
			APLICAÇÃO	1.469.235,88			
50304	124-1	378	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		679,18	0,00	EMERSANIO PINHEIRO DE
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		679,18		
TOTAL DO DIA:					679,18		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	152.973,03			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.469.235,88			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		152.973,03		
			APLICAÇÃO		1.469.235,88		
26454	1-47	189	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
50402	27-4	175	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		344,00	0,00	KREMILSON SILVA SOUSA - MEI
50403	125-1	177	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		691,52	56,06	COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		1.041,52	56,06	
TOTAL DO DIA:					1.041,52	56,06	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		151.931,51		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		1.469.235,88		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		151.931,51		
			APLICAÇÃO		1.469.235,88		
50501	132-1	379	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		193,00	0,00	WELLERSON MAYRINK DE PAULA
50502	134-1	381	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		193,00	0,00	RAIMUNDA DA CONCEICAO GOMES
50503	9-6	213	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		12.925,68	1.903,57	DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA
50504	16-3	210	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		5.400,00	0,00	RADIO VALE DO PIRANGA LTDA
517953	1-48	183	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		15,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
9447	133-1	380	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		193,00	0,00	JOSE FELIPE SANTIAGO FILHO
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		18.919,68	1.903,57	
TOTAL DO DIA:					18.919,68	1.903,57	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		133.011,83		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		1.469.235,88		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		133.011,83		
			APLICAÇÃO		1.469.235,88		
28293	1-49	182	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		12,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
50401	45-10	206	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		718,70	14,67	JOSE CARLOS BRANGIONI - ME
50404	103-1	207	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		233,84	0,00	STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA
50801	116-1	205	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.630,20	0,00	SANTA ROSA SERVICOS E
50802	46-3	212	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.520,00	0,00	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA
50803	50-3	209	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		359,80	0,00	I3 TELECOMUNICACOES LTDA
50804	136-1	382	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		193,00	0,00	WELLERSON MAYRINK DE PAULA
50805	63-2	211	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		35,90	0,00	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET
50805	22-4	211	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		110,00	0,00	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET
50806	137-1	383	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		193,00	0,00	WELLERSON MAYRINK DE PAULA
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		5.006,44	14,67	
TOTAL DO DIA:					5.006,44	14,67	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		128.005,39		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		1.469.235,88		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		128.005,39		
			APLICAÇÃO		1.469.235,88		
14522	1-50	184	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		9,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
50301	12-8	187	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		773,20	0,00	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - ME
50302	2-4	186	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		128,33	0,00	DEPTº. MUNICIPAL DE AGUA,
50303	49-2	185	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		296,06	6,04	BEETEL TELECOM LTDA
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		1.206,59	6,04	
TOTAL DO DIA:					1.206,59	6,04	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		126.798,80		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		1.469.235,88		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		126.798,80		
			APLICAÇÃO		1.469.235,88		
51001	71	165	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		39,45	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
51001	91	165	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		445,45	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
51001	72	165	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		8,56	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
51001	63	165	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3,02	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
51001	64	165	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6,04	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
51001	65	165	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		510,44	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
51001	86	165	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2,95	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
51001	87	165	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3,18	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		1.019,09		
TOTAL DO DIA:					1.019,09		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		125.779,71		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		1.469.235,88		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	125.779,71			
			APLICAÇÃO	1.469.235,88			
51101	108-1	217	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.824,00	0,00	FABIANA DAS DORES AVELAR
7277	34-4	216	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		835,31	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		2.659,31		
TOTAL DO DIA:					2.659,31		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	123.120,40			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.469.235,88			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	123.120,40			
			APLICAÇÃO	1.469.235,88			
51201	6-13	215	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		442,95	0,00	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
51202	6-14	214	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		354,36	0,00	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		797,31		
TOTAL DO DIA:					797,31		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	122.323,09			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.469.235,88			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	122.323,09			
			APLICAÇÃO	1.469.235,88			
11420	1-51	181	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
2535	138-1	171	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		4.155,33	898,94	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
51501	45-11	224	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		710,67	14,50	JOSE CARLOS BRANGIONI - ME
51501	45-12	224	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		749,24	15,29	JOSE CARLOS BRANGIONI - ME
51501	45-13	224	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		717,10	14,63	JOSE CARLOS BRANGIONI - ME
51501	45-14	224	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		715,49	14,60	JOSE CARLOS BRANGIONI - ME
51503	6-15	222	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		531,54	0,00	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		7.582,37	957,96	
TOTAL DO DIA:					7.582,37	957,96	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	114.740,72			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.469.235,88			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		114.740,72		
			APLICAÇÃO		1.469.235,88		
50406	25-4	176	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.636,16	0,00	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA
51601	80	173	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		10.131,91	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
51601	92	173	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.633,31	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
51601	73	173	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6.722,43	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
51601	66	173	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.704,27	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
51601	67	173	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		207,54	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
51601	78	173	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.817,00	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
51601	88	173	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		56,06	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
51601	69	173	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		319,16	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
51602	24-5	220	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		323,00	0,00	TTM BRASIL SERVICOS DE
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		28.550,84		
TOTAL DO DIA:					28.550,84		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		86.189,88		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		1.469.235,88		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR

SALDO ANTERIOR EM EM CAIXA: 0,00
CONTA MOVIMENTO: 86.189,88
APLICAÇÃO 1.469.235,88

2023/4681			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	625.000,00	

TOTAL DE DEPÓSITOS: 625.000,00 0,00

TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:

TOTAL DO DIA: 625.000,00

SALDO ATUAL EM: EM CAIXA: 0,00
CONTA MOVIMENTO: 711.189,88
APLICAÇÃO FINANCEIRA: 1.469.235,88

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		711.189,88		
			APLICAÇÃO		1.469.235,88		
19772	131-1	172	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.035,00	0,00	FLAVIO JOSE FONSECA ALVES
19772	139-1	166	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		497,28	0,00	FLAVIO JOSE FONSECA ALVES
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		1.532,28		
TOTAL DO DIA:					1.532,28		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		709.657,60		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		1.469.235,88		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	709.657,60			
			APLICAÇÃO	1.469.235,88			
51502	48-3	223	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		4.408,00	0,00	FUNDACAO DOM BOSCO DE
52201	12-9	397	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.319,60	0,00	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - ME
52202	143-1	384	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.286,00	0,00	EMERSANIO PINHEIRO DE
52203	140-1	218	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		731,03	18,97	CINARA FESTAS LTDA ME
7277	53-4	221	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		394,00	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		9.138,63	18,97	
TOTAL DO DIA:					9.138,63	18,97	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	700.518,97			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.469.235,88			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	700.518,97			
			APLICAÇÃO	1.469.235,88			
34862	1-52	192	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
34863	1-53	194	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		9,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
458536	128-1	169	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.341,00	0,00	MARCOS E BERTA LTDA
51601	126-1	170	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		14.692,57	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
51601	127-1	170	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		32.364,52	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
52301	87-1	174	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.438,20	0,00	MR COMÉRCIO ARMARINHO LTDA ME
52302	141-1	162	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		720,00	0,00	FIALHO & DIAS LTDA - ME
52303	130-1	168	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		250,00	0,00	PABLO LUIS MARTINS
9547	142-1	385	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		193,00	0,00	JOSE FELIPE SANTIAGO FILHO
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		51.014,29		
TOTAL DO DIA:					51.014,29		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	649.504,68			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.469.235,88			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	649.504,68			
			APLICAÇÃO	1.469.235,88			
11083	1-54	190	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
141	1350	441	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		11.775,65	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		11.778,65		
TOTAL DO DIA:					11.778,65		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	637.726,03			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.469.235,88			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		637.726,03		
			APLICAÇÃO		1.469.235,88		
52601	47-3	229	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		5.400,00	0,00	RADIO SOCIEDADE DE PONTE
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		5.400,00		
TOTAL DO DIA:					5.400,00		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		632.326,03		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		1.469.235,88		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		632.326,03		
			APLICAÇÃO		1.469.235,88		
131691			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO	220.000,00			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	345.920,94	0,00		
131691			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		220.000,00		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		220.000,00		
2422	151-1	208	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.390,11	506,24	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2422	145-1	201	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		5.095,10	511,72	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2422	146-1	200	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		48.211,69	18.509,48	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2422	147-1	197	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		29.609,10	8.213,37	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2422	148-3	195	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		75.153,83	33.391,29	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2422	149-1	402	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.701,46	978,41	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2422	150-1	203	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6.500,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
30306	1-55	179	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
50501	132-1	379	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		193,00	0,00	WELLERSON MAYRINK DE PAULA
50804	136-1	382	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		193,00	0,00	WELLERSON MAYRINK DE PAULA
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		176.050,29	62.110,51	
TOTAL DO DIA:				220.000,00	396.050,29	62.110,51	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		236.816,14		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		1.689.235,88		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	236.816,14			
			APLICAÇÃO	1.689.235,88			
264704	1-56	180	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		11,50	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
31019	1-57	178	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		15,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
53001	103	159	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.496,04	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
53001	109	159	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6.747,69	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
53002	111	163	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.178,42	0,00	ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA
53003	104	160	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		450,70	0,00	PARTIDO VERDE - PONTE NOVA -
53004	102	161	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.670,22	0,00	COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE
53005	93	164	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		148,48	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
53005	95	164	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		365,44	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
53005	101	164	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6.152,43	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
53005	113	164	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		134,85	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
53005	106	164	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		4.931,22	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
53005	108	164	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		13.723,49	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
53006	156-1	386	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		193,00	0,00	SERGIO ANTONIO DE MOURA
53007	155-1	388	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		193,00	0,00	WELLERSON MAYRINK DE PAULA
56617	110	167	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.592,24	0,00	CAMILA HERNECK RAMALHO
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		42.003,72		
TOTAL DO DIA:					42.003,72		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	194.812,42			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.689.235,88			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		194.812,42		
			APLICAÇÃO		1.689.235,88		
2023/4683			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO	14.707,40			
			TOTAL DE DEPÓSITOS:	14.707,40	0,00		
342215	1-59	193	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		11,50	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
52901	3-5	228	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		708,85	0,00	OI S.A - EM RECUPERACAO
53101	8-5	226	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.320,00	0,00	MELISSA APARECIDA COSTA DE
53101	17-5	226	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		20,00	0,00	MELISSA APARECIDA COSTA DE
53103	5-5	227	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		785,40	0,00	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
53104	10-6	225	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		12.621,03	2.227,24	CONFIARE SOLUÇOES
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		15.466,78	2.227,24	
TOTAL DO DIA:				14.707,40	15.466,78	2.227,24	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		179.345,64		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		1.703.943,28		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	179.345,64			
			APLICAÇÃO	1.703.943,28			
219146	1-61	275	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
60101	153-1	371	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		184,00	0,00	NÚCLEO DE INFORMAÇAO E
60102	6-16	274	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		442,95	0,00	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		632,95		
TOTAL DO DIA:					632,95		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	178.712,69			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.703.943,28			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		178.712,69		
			APLICAÇÃO		1.703.943,28		
60201	27-5	276	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		728,00	0,00	KREMILSON SILVA SOUSA - MEI
60202	49-3	277	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		296,06	6,04	BEETEL TELECOM LTDA
60203	2-5	278	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		112,58	0,00	DEPTº. MUNICIPAL DE AGUA,
60204	129-1	279	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		667,20	0,00	CELESTIAL ADMINISTRADORA E
60205	154-1	280	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		272,70	12,30	SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA
60206	4-4	281	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		217,13	8,67	PRESTACAO DE SERVICOS
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		2.293,67	27,01	
TOTAL DO DIA:					2.293,67	27,01	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		176.419,02		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		1.703.943,28		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	176.419,02			
			APLICAÇÃO	1.703.943,28			
24261	1-62	287	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		12,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
60501	103-2	282	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		233,84	0,00	STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA
60502	25-5	283	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		4.503,88	0,00	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA
60503	152-1	370	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.982,52	0,00	G.G. MOREIRA SUPERMERCADOS
60504	90-1	403	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.904,40	0,00	STJ COMERCIO LTDA
7277	53-5	286	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		425,50	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
7277	34-5	284	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.104,06	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		10.166,20		
TOTAL DO DIA:					10.166,20		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	166.252,82			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.703.943,28			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	166.252,82			
			APLICAÇÃO	1.703.943,28			
350532	1-63	291	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
60601	46-4	288	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.520,00	0,00	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA
60602	50-4	289	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		359,80	0,00	I3 TELECOMUNICACOES LTDA
60603	9-7	290	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		12.931,43	1.897,82	DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		14.817,23	1.897,82	
TOTAL DO DIA:					14.817,23	1.897,82	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	151.435,59			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.703.943,28			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		151.435,59		
			APLICAÇÃO		1.703.943,28		
400419	1-64	294	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
60701	6-17	292	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		354,36	0,00	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
60702	47-4	293	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6.000,00	0,00	RADIO SOCIEDADE DE PONTE
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		6.357,36		
TOTAL DO DIA:					6.357,36		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		145.078,23		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		1.703.943,28		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	145.078,23			
			APLICAÇÃO	1.703.943,28			
512345	1-65	295	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		3,00		
TOTAL DO DIA:					3,00		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	145.075,23			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.703.943,28			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		145.075,23		
			APLICAÇÃO		1.703.943,28		
2727	52-3	298	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		884,00	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
28573	160-1	387	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		193,00	0,00	PAULO AUGUSTO MALTA MOREIRA
61201	48-4	297	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		5.069,20	0,00	FUNDACAO DOM BOSCO DE
7277	53-6	296	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		383,00	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		6.529,20		
TOTAL DO DIA:					6.529,20		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		138.546,03		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		1.703.943,28		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		138.546,03		
			APLICAÇÃO		1.703.943,28		
61301	63-3	300	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		35,90	0,00	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET
61302	90	299	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6,04	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
61302	97	299	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		444,88	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
61302	98	299	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		59,02	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
61302	89	299	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		14,67	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
61302	99	299	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		18,97	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
61302	114	299	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		445,45	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
61303	16-4	301	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6.000,00	0,00	RADIO VALE DO PIRANGA LTDA
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		7.024,93		
TOTAL DO DIA:					7.024,93		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		131.521,10		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		1.703.943,28		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	131.521,10			
			APLICAÇÃO	1.703.943,28			
26021	1-66	302	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		3,00		
TOTAL DO DIA:					3,00		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	131.518,10			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.703.943,28			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		131.518,10		
			APLICAÇÃO		1.703.943,28		
2023/4684			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	625.000,00			
			TOTAL DE DEPÓSITOS:	625.000,00	0,00		
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:				
TOTAL DO DIA:				625.000,00			
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		756.518,10		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		1.703.943,28		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	756.518,10			
			APLICAÇÃO	1.703.943,28			
16636	1-67	307	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
61901	144-1	372	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		630,00	0,00	DEPOSITO DE GAS CARNEIRO LTDA
61902	1416- *	369	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.800,00	0,00	VIVO LICITACOES LTDA
61903	94	393	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		533,50	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
61903	96	393	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.458,69	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
61903	100	393	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.251,81	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
61903	112	393	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		371,39	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
61903	105	393	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.282,15	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
61903	115	393	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.633,31	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
61903	107	393	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		10.127,86	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
61903	157-1	396	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		15.188,87	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
61903	158-1	396	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		32.616,83	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
61904	24-6	304	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		323,00	0,00	TTM BRASIL SERVICOS DE
61905	6-18	305	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		354,36	0,00	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
61906	6-19	306	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		354,36	0,00	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		75.932,13		
TOTAL DO DIA:					75.932,13		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	680.585,97			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.703.943,28			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		680.585,97		
			APLICAÇÃO		1.703.943,28		
62301	135-1	308	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.880,00	0,00	CELESTIAL ADMINISTRADORA E
62302	154-2	309	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		198,85	6,15	SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		2.078,85	6,15	
TOTAL DO DIA:					2.078,85	6,15	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		678.507,12		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		1.703.943,28		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		678.507,12		
			APLICAÇÃO		1.703.943,28		
131692			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO	220.000,00			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	493.768,94	0,00		
131692			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		220.000,00		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		220.000,00		
29638	1-68	315	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
62601	12-10	310	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.546,40	0,00	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - ME
62602	12-11	366	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		773,20	0,00	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - ME
62603	6-20	311	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		354,36	0,00	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
62604	6-21	312	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		442,95	0,00	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
62605	6-22	313	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		442,95	0,00	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
62606	6-23	314	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		265,77	0,00	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		3.828,63		
TOTAL DO DIA:				220.000,00	223.828,63		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		454.678,49		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		1.923.943,28		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	454.678,49			
			APLICAÇÃO	1.923.943,28			
53006	156-1	386	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		193,00	0,00	SERGIO ANTONIO DE MOURA
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		193,00		
TOTAL DO DIA:					193,00		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	454.755,69			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.923.943,28			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		454.755,69		
			APLICAÇÃO		1.923.943,28		
2135	163-1	367	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		5.095,10	511,72	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2135	164-1	335	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		49.761,90	17.333,05	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2135	165-1	336	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		31.919,82	9.693,35	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2135	166-1	337	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		82.099,75	36.191,01	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2135	167-1	359	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.701,46	978,41	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2135	168-1	368	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		5.333,56	676,69	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2135	169-1	362	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6.820,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
30730	1-69	338	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
62801	45-15	334	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		717,10	14,63	JOSE CARLOS BRANGIONI - ME
62801	45-16	334	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		717,10	14,63	JOSE CARLOS BRANGIONI - ME
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		190.168,79	65.413,49	
TOTAL DO DIA:					190.168,79	65.413,49	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		264.586,90		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		1.923.943,28		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	264.586,90			
			APLICAÇÃO	1.923.943,28			
13878	1-71	348	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		12,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
223558	1-70	347	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		11,50	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
56617	133	353	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.592,24	0,00	CAMILA HERNECK RAMALHO
62902	3-6	344	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		762,03	0,00	OI S.A - EM RECUPERACAO
62903	134	340	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.178,42	0,00	ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA
62904	127	339	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		450,70	0,00	PARTIDO VERDE - PONTE NOVA -
62906	131	343	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		15.170,34	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
62906	124	343	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6.240,83	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
62906	116	342	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		148,48	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
62906	136	343	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		134,85	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
62906	129	343	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		5.877,70	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
62907	132	345	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.079,80	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
62907	126	345	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.496,04	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
62908	159-1	350	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.425,00	75,00	GESTAO ENGENHARIA E COMERCIO
7277	53-7	346	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		447,50	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
92905	125	341	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.353,05	0,00	COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		46.380,48	75,00	
TOTAL DO DIA:					46.380,48	75,00	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	218.206,42			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.923.943,28			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		218.206,42		
			APLICAÇÃO		1.923.943,28		
2023/4686			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO	16.448,82			
			TOTAL DE DEPÓSITOS:	16.448,82	0,00		
63001	8-6	349	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.320,00	0,00	MELISSA APARECIDA COSTA DE
63001	173-1	349	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		10,00	0,00	MELISSA APARECIDA COSTA DE
63002	5-6	351	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.832,60	0,00	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
63003	10-7	352	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		12.621,03	2.227,24	CONFIARE SOLUÇOES
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		15.783,63	2.227,24	
TOTAL DO DIA:				16.448,82	15.783,63	2.227,24	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		202.422,79		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		1.940.392,10		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		202.422,79		
			APLICAÇÃO		1.940.392,10		
13095	1-72	423	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		9,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
3446	174-1	373	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.848,90	161,10	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
3446	175-1	374	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.832,91	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
53007	155-1	388	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		193,00	0,00	WELLERSON MAYRINK DE PAULA
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		3.883,81	161,10	
TOTAL DO DIA:					3.883,81	161,10	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		198.809,18		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		1.940.392,10		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		198.809,18		
			APLICAÇÃO		1.940.392,10		
230771	1-73	424	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
70401	178-1	398	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		420,00	0,00	WELLERSON MAYRINK DE PAULA
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		423,00		
TOTAL DO DIA:					423,00		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		198.386,18		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		1.940.392,10		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		198.386,18		
			APLICAÇÃO		1.940.392,10		
70501	25-6	429	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.966,72	0,00	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA
70502	49-4	430	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		296,06	6,04	BEETEL TELECOM LTDA
70503	103-3	425	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		233,84	0,00	STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA
70504	46-5	426	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.520,00	0,00	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA
70505	12-12	427	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		693,60	0,00	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - ME
70506	2-6	428	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		159,38	0,00	DEPTº. MUNICIPAL DE AGUA,
841049	1-74	431	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		6.875,60	6,04	
TOTAL DO DIA:					6.875,60	6,04	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		191.510,58		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		1.940.392,10		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	191.510,58			
			APLICAÇÃO	1.940.392,10			
70601	4-5	432	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		52,12	2,08	PRESTACAO DE SERVICOS
70602	9-8	433	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		12.925,68	1.903,57	DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		12.977,80	1.905,65	
TOTAL DO DIA:					12.977,80	1.905,65	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	178.532,78			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.940.392,10			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		178.532,78		
			APLICAÇÃO		1.940.392,10		
14164	180-1	400	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		4.075,14	854,81	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
383606	1-75	436	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
70701	179-1	399	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		15,00	0,00	WELLERSON MAYRINK DE PAULA
70702	181-1	435	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.666,82	620,09	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
7277	53-8	434	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		403,00	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		8.165,96	1.474,90	
TOTAL DO DIA:					8.165,96	1.474,90	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		170.366,82		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		1.940.392,10		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	170.366,82			
			APLICAÇÃO	1.940.392,10			
30436	1-76	440	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
30437	1-77	461	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
71001	27-6	437	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		96,00	0,00	KREMILSON SILVA SOUSA - MEI
71002	50-5	438	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		359,80	0,00	I3 TELECOMUNICACOES LTDA
71003	63-4	439	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		36,63	0,00	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		501,43		
TOTAL DO DIA:					501,43		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	169.865,39			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.940.392,10			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	169.865,39			
			APLICAÇÃO	1.940.392,10			
15669	1-78	465	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		12,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
71101	183-1	422	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		420,00	0,00	EMERSANIO PINHEIRO DE
71102	161-1	643	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		533,29	86,81	ARYADNER RENATA DO
71103	47-5	463	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		5.760,00	0,00	RADIO SOCIEDADE DE PONTE
71104	16-5	464	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		5.760,00	0,00	RADIO VALE DO PIRANGA LTDA
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		12.485,29	86,81	
TOTAL DO DIA:					12.485,29	86,81	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	157.380,10			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.940.392,10			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	157.380,10			
			APLICAÇÃO	1.940.392,10			
181	189-1	469	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.157,19	191,58	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
190	190-1	531	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		4.066,82	850,02	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
1981	191-1	470	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.356,75	211,32	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
1981	192-1	475	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.687,75	145,16	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
1981	193-1	473	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		9.209,60	898,94	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
1981	184-1	530	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.953,73	620,09	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
1981	185-1	474	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.645,55	274,45	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
1981	186-1	472	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		841,80	4.302,49	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
1981	187-1	467	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		4.414,83	1.044,12	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
1981	188-1	468	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.779,85	154,27	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		37.113,87	8.692,44	
TOTAL DO DIA:					37.113,87	8.692,44	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	120.266,23			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.940.392,10			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	120.266,23			
			APLICAÇÃO	1.940.392,10			
71301	6-24	442	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		442,95	0,00	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
71302	6-25	443	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		442,95	0,00	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		885,90		
TOTAL DO DIA:					885,90		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	119.380,33			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.940.392,10			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		119.380,33		
			APLICAÇÃO		1.940.392,10		
2023/79067			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	625.000,00			
			TOTAL DE DEPÓSITOS:	625.000,00	0,00		
71701	12-13	444	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.546,40	0,00	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - ME
71702	48-5	445	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.006,28	0,00	FUNDACAO DOM BOSCO DE
71703	6-26	446	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		442,95	0,00	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
71704	120	451	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		444,88	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
71704	122	452	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6,15	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
71704	142	456	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		75,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
71704	117	448	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6,04	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
71704	137	453	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		14,63	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
71704	118	449	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		12,30	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
71704	138	454	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		14,63	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
71704	119	450	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		8,67	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
71704	139	455	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		445,45	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
7277	34-6	447	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.042,07	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		5.065,45		
TOTAL DO DIA:				625.000,00	5.065,45		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		739.314,88		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		1.940.392,10		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		739.314,88		
			APLICAÇÃO		1.940.392,10		
28573	196-1	459	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		834,57	0,00	PAULO AUGUSTO MALTA MOREIRA
71801	130	479	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		11.148,62	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
71801	140	479	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.633,31	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
71801	121	477	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.452,94	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
71801	123	478	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.304,15	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
71801	135	479	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		541,84	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
71801	128	479	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.815,65	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
71801	170-1	457	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		15.267,35	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
71801	171-1	458	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		34.826,06	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		76.824,49		
TOTAL DO DIA:					76.824,49		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		662.490,39		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		1.940.392,10		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	662.490,39			
			APLICAÇÃO	1.940.392,10			
71901	24-7	460	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		323,00	0,00	TTM BRASIL SERVICOS DE
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		323,00		
TOTAL DO DIA:					323,00		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	662.167,39			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.940.392,10			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		662.167,39		
			APLICAÇÃO		1.940.392,10		
976976			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO	250.000,00			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	383.631,20	0,00		
976976			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		250.000,00		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		250.000,00		
36994	182-1	476	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		684,00	0,00	DMGR COM. DE MAQUINAS E
72001	109-1	480	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.740,00	0,00	COMERCIAL FASTPRINTER LTDA
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		2.424,00		
TOTAL DO DIA:				250.000,00	252.424,00		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		409.743,39		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		2.190.392,10		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	409.743,39			
			APLICAÇÃO	2.190.392,10			
6661	1-79	481	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		3,00		
TOTAL DO DIA:					3,00		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	409.740,39			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.190.392,10			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	409.740,39			
			APLICAÇÃO	2.190.392,10			
72701	6-27	482	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		265,77	0,00	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		265,77		
TOTAL DO DIA:					265,77		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	409.474,62			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.190.392,10			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	409.474,62			
			APLICAÇÃO	2.190.392,10			
253720	1-80	501	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		11,50	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
3909	200-1	489	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		5.095,10	511,72	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
3909	201-1	488	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		49.775,76	17.319,19	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
3909	202-1	485	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		26.869,29	6.629,04	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
3909	203-1	483	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		64.734,28	24.058,87	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
3909	204-1	484	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.701,46	978,41	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
3909	205-1	487	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.696,33	1.484,77	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
3909	206-1	486	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.000,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
56617	156	491	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.264,59	0,00	CAMILA HERNECK RAMALHO
56617	167	491	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.871,85	0,00	CAMILA HERNECK RAMALHO
72801	168	532	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.213,86	0,00	ISABELLY LAURA DE SOUZA COURA
72802	161	492	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		444,87	0,00	PARTIDO VERDE - PONTE NOVA -
72803	159	493	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.353,05	0,00	COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE
72804	150	494	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		532,73	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
72804	170	494	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		547,61	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
72804	141	494	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		148,48	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
72804	163	494	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.895,16	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
72804	154	494	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.499,82	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
72804	165	494	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		9.272,98	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
72804	158	494	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6.232,80	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
72805	5-7	499	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		52,36	0,00	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
72806	3-7	495	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		736,76	0,00	OI S.A - EM RECUPERACAO
72807	160	496	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.496,04	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
72807	155	496	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.362,16	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
72807	166	496	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		4.725,25	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
72808	12-14	500	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.080,80	0,00	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - ME
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		209.614,89	50.982,00	
TOTAL DO DIA:					209.614,89	50.982,00	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	199.859,73			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.190.392,10			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		199.859,73		
			APLICAÇÃO		2.190.392,10		
2023/97107			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO	19.078,28			
			TOTAL DE DEPÓSITOS:	19.078,28	0,00		
11177	1-81	502	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		12,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		12,00		
TOTAL DO DIA:				19.078,28	12,00		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		199.847,73		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		2.209.470,38		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		199.847,73		
			APLICAÇÃO		2.209.470,38		
14164	212-1	498	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		4.929,95	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
80101	207-1	503	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		561,62	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
80102	172-1	504	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.320,00	0,00	MELISSA APARECIDA COSTA DE
80102	173-2	504	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		20,00	0,00	MELISSA APARECIDA COSTA DE
80103	177-1	505	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		782,99	15,98	JOSE CARLOS BRANGIONI - ME
80104	211-1	497	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		5.144,29	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		12.758,85	15,98	
TOTAL DO DIA:					12.758,85	15,98	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		187.088,88		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		2.209.470,38		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		187.088,88		
			APLICAÇÃO		2.209.470,38		
80201	46-6	506	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.520,00	0,00	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA
80202	49-5	507	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		296,06	6,04	BEETEL TELECOM LTDA
9972	1-82	508	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		9,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		1.825,06	6,04	
TOTAL DO DIA:					1.825,06	6,04	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		185.263,82		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		2.209.470,38		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	185.263,82			
			APLICAÇÃO	2.209.470,38			
24138	1-83	510	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
80301	198-1	509	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		12.621,03	2.227,24	CONFIARE SOLUÇOES
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		12.624,03	2.227,24	
TOTAL DO DIA:					12.624,03	2.227,24	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	172.639,79			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.209.470,38			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	172.639,79			
			APLICAÇÃO	2.209.470,38			
107917	1-84	514	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
80401	197-1	511	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		12.925,68	1.903,57	DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA
80401	197-2	511	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		200,75	32,68	DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA
80402	25-7	512	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.479,20	0,00	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA
80403	16-6	513	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.600,00	0,00	RADIO VALE DO PIRANGA LTDA
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		17.208,63	1.936,25	
TOTAL DO DIA:					17.208,63	1.936,25	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	155.431,16			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.209.470,38			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	155.431,16			
			APLICAÇÃO	2.209.470,38			
12856	1-85	519	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		9,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
80701	103-4	515	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		233,84	0,00	STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA
80702	2-7	516	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		169,73	0,00	DEPTº. MUNICIPAL DE AGUA,
80703	47-6	517	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.600,00	0,00	RADIO SOCIEDADE DE PONTE
80704	6-28	518	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		354,36	0,00	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		2.366,93		
TOTAL DO DIA:					2.366,93		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	153.064,23			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.209.470,38			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	153.064,23			
			APLICAÇÃO	2.209.470,38			
13328	1-86	527	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
60810	199-1	526	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		292,50	0,00	A BALLESTA
7277	53-9	521	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		908,00	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
80801	63-5	524	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		35,90	0,00	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET
80802	50-6	525	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		359,80	0,00	I3 TELECOMUNICACOES LTDA
80803	197-3	520	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.001,41	163,02	DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA
80804	4-6	522	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		169,34	6,76	PRESTACAO DE SERVICOS
80805	27-7	523	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		233,00	0,00	KREMILSON SILVA SOUSA - MEI
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		3.002,95	169,78	
TOTAL DO DIA:					3.002,95	169,78	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	150.061,28			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.209.470,38			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	150.061,28			
			APLICAÇÃO	2.209.470,38			
25864	1-87	529	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		9,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
7277	34-7	528	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		788,02	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		797,02		
TOTAL DO DIA:					797,02		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	149.264,26			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.209.470,38			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	149.264,26			
			APLICAÇÃO	2.209.470,38			
81101	6-29	533	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		442,95	0,00	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
81102	6-30	534	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		442,95	0,00	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		885,90		
TOTAL DO DIA:					885,90		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	148.378,36			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.209.470,38			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		148.378,36		
			APLICAÇÃO		2.209.470,38		
28573	213-1	535	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.102,50	0,00	PAULO AUGUSTO MALTA MOREIRA
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		1.102,50		
TOTAL DO DIA:					1.102,50		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		147.275,86		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		2.209.470,38		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	147.275,86			
			APLICAÇÃO	2.209.470,38			
81601	6-31	536	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		531,54	0,00	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		531,54		
TOTAL DO DIA:					531,54		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	146.744,32			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.209.470,38			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	146.744,32			
			APLICAÇÃO	2.209.470,38			
81701	24-8	537	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		323,00	0,00	TTM BRASIL SERVICOS DE
81702	152	538	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		68,21	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
81702	162	538	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.733,88	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
81702	143	538	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		161,10	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
81702	153	538	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.565,87	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
81702	164	538	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.953,34	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
81702	157	538	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.304,15	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
81702	148	538	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.458,69	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
81702	149	538	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		942,17	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
81702	169	538	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		937,16	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
81702	1361	538	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.633,31	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
81702	210-1	538	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		124,02	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
81702	208-1	538	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		15.267,35	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
81702	209-1	538	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		37.624,57	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
81703	151	539	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		18,60	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
81703	145	539	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6,04	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
81703	146	539	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2,08	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
81703	147	539	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		444,88	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
81703	1360	539	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		445,45	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
81703	1358	539	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		15,98	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		81.029,85		
TOTAL DO DIA:					81.029,85		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	65.714,47			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.209.470,38			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		65.714,47		
			APLICAÇÃO		2.209.470,38		
2023/58348			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	625.000,00			
			TOTAL DE DEPÓSITOS:	625.000,00	0,00		
76394	162-1	541	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.499,00	0,00	HNG COMÉRCIO LTDA
81801	108-2	540	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.976,00	0,00	FABIANA DAS DORES AVELAR
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		3.475,00		
TOTAL DO DIA:				625.000,00	3.475,00		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		687.239,47		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		2.209.470,38		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	687.239,47			
			APLICAÇÃO	2.209.470,38			
82101	215-1	543	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		420,00	0,00	MARILDA DA SILVA
9547	214-1	542	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		420,00	0,00	JOSE FELIPE SANTIAGO FILHO
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		840,00		
TOTAL DO DIA:					840,00		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	686.399,47			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.209.470,38			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	686.399,47			
			APLICAÇÃO	2.209.470,38			
29673	1-88	544	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		3,00		
TOTAL DO DIA:					3,00		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	686.396,47			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.209.470,38			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	686.396,47			
			APLICAÇÃO	2.209.470,38			
1497	220-1	545	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		80.608,03	34.208,34	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
1497	221-1	547	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		31.180,49	9.351,64	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
1497	223-1	546	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.701,46	978,41	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
1497	216-1	548	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		49.886,45	17.395,39	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
1497	217-1	549	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		5.095,10	511,72	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
1497	219-1	550	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.696,33	1.484,77	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
1497	222-1	551	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.000,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		189.167,86	63.930,27	
TOTAL DO DIA:					189.167,86	63.930,27	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	497.228,61			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.209.470,38			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	497.228,61			
			APLICAÇÃO	2.209.470,38			
82401	6-32	552	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		442,95	0,00	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
82402	6-33	553	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		442,95	0,00	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		885,90		
TOTAL DO DIA:					885,90		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	496.342,71			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.209.470,38			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		496.342,71		
			APLICAÇÃO		2.209.470,38		
091139			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO	170.000,00			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	364.371,76	0,00		
091139			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		170.000,00		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		170.000,00		
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:				
TOTAL DO DIA:				170.000,00	170.000,00		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		326.342,71		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		2.379.470,38		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		326.342,71		
			APLICAÇÃO		2.379.470,38		
210977	1-89	566	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		11,50	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
29853	1-90	567	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		24,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
56617	1384	558	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.592,24	0,00	CAMILA HERNECK RAMALHO
82901	228-1	555	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		30,00	0,00	MARILDA DA SILVA
82902	227-1	556	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		450,00	0,00	WAGNER LUIZ TAVARES GOMIDES
82903	226-1	557	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		420,00	0,00	SUELLENN CHRISTINA
82904	3-8	562	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		628,45	0,00	OI S.A - EM RECUPERACAO
82905	1383	565	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.087,41	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
82905	1375	565	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.496,04	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
82906	1377	559	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		450,70	0,00	PARTIDO VERDE - PONTE NOVA -
82907	1376	560	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.353,05	0,00	COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE
82908	1380	561	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		547,61	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
82908	1362	561	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		148,48	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
82908	1382	561	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		13.742,41	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
82908	1374	561	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		5.765,28	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
82908	1386	561	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		5.597,29	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
82908	1387	561	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		978,41	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
82908	1378	561	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		511,72	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
82909	5-8	563	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		759,22	0,00	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
82910	172-2	564	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.320,00	0,00	MELISSA APARECIDA COSTA DE
82910	173-3	564	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		20,00	0,00	MELISSA APARECIDA COSTA DE
9547	229-1	554	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		30,00	0,00	JOSE FELIPE SANTIAGO FILHO
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		44.963,81		
TOTAL DO DIA:					44.963,81		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		281.378,90		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		2.379.470,38		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		281.378,90		
			APLICAÇÃO		2.379.470,38		
3219	230-1	568	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6.216,65	48,05	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
3219	231-1	569	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		9.005,09	338,71	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
83001	6-35	571	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		442,95	0,00	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
83002	6-34	570	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		442,95	0,00	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		16.107,64	386,76	
TOTAL DO DIA:					16.107,64	386,76	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		265.271,26		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		2.379.470,38		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		265.271,26		
			APLICAÇÃO		2.379.470,38		
2023/97152			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO	22.435,14			
			TOTAL DE DEPÓSITOS:	22.435,14	0,00		
83101	140-2	572	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		731,03	18,97	CINARA FESTAS LTDA ME
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		731,03	18,97	
TOTAL DO DIA:				22.435,14	731,03	18,97	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		264.540,23		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		2.401.905,52		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		264.540,23		
			APLICAÇÃO		2.401.905,52		
151487	1-91	579	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
4161	240-1	577	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.500,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
4161	241-1	573	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		27.820,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
4161	242-1	575	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		10.500,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
4161	243-1	574	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.500,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
4161	239-1	576	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		18.000,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
82902	227-1	556	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		450,00	0,00	WAGNER LUIZ TAVARES GOMIDES
90101	198-2	578	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		12.621,03	2.227,24	CONFIARE SOLUÇOES
90101	198-3	578	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.760,60	286,61	CONFIARE SOLUÇOES
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		75.154,63	2.513,85	
TOTAL DO DIA:					75.154,63	2.513,85	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		189.850,60		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		2.401.905,52		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		189.850,60		
			APLICAÇÃO		2.401.905,52		
8560	1-92	584	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
90401	236-1	580	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		420,00	0,00	EMERSANIO PINHEIRO DE
90402	177-2	581	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		824,78	16,83	JOSE CARLOS BRANGIONI - ME
90403	103-5	582	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		233,84	0,00	STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA
90404	2-8	583	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		159,38	0,00	DEPTº. MUNICIPAL DE AGUA,
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		1.641,00	16,83	
TOTAL DO DIA:					1.641,00	16,83	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		188.209,60		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		2.401.905,52		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		188.209,60		
			APLICAÇÃO		2.401.905,52		
24818	1-93	591	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
90501	12-15	587	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.546,40	0,00	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - ME
90502	12-16	588	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		346,80	0,00	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - ME
90503	25-8	585	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		4.875,76	0,00	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA
90504	4-7	586	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		60,92	2,43	PRESTACAO DE SERVICOS
90505	177-3	589	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		707,45	14,44	JOSE CARLOS BRANGIONI - ME
90506	27-8	590	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		245,00	0,00	KREMILSON SILVA SOUSA - MEI
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		7.788,33	16,87	
TOTAL DO DIA:					7.788,33	16,87	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		180.421,27		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		2.401.905,52		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	180.421,27			
			APLICAÇÃO	2.401.905,52			
170086	1-94	606	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		12,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
37630	246-1	600	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		180,41	0,00	LUCAS DINIZ SILVA
53182	247-1	601	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		180,41	0,00	KAMILA MONTEIRO MAGALHAES
61212	245-1	599	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		180,41	0,00	CLAUDIO ANTONIO DE SOUZA
7277	34-8	598	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.027,05	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
90601	49-6	592	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		296,06	6,04	BEETEL TELECOM LTDA
90602	248-1	602	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		180,41	0,00	BRUNO SIQUEIRA ANDRADE
90603	249-1	603	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		180,41	0,00	CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES
90604	251-1	604	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		254,59	0,00	CONSELHO REGIONAL DE
90605	197-4	605	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		12.931,43	1.897,82	DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA
90605	197-5	605	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		196,28	31,96	DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		15.619,46	1.935,82	
TOTAL DO DIA:					15.619,46	1.935,82	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	164.801,81			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.401.905,52			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		164.801,81		
			APLICAÇÃO		2.401.905,52		
25216	1-95	607	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		12,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
90801	63-6	608	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		35,90	0,00	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET
90802	50-7	609	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		359,80	0,00	I3 TELECOMUNICACOES LTDA
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		407,70		
TOTAL DO DIA:					407,70		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		164.394,11		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		2.401.905,52		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		164.394,11		
			APLICAÇÃO		2.401.905,52		
37630	253-1	611	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.160,00	0,00	LUCAS DINIZ SILVA
53182	254-1	612	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.160,00	0,00	KAMILA MONTEIRO MAGALHAES
61212	252-1	610	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.160,00	0,00	CLAUDIO ANTONIO DE SOUZA
7277	52-4	616	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		884,00	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
7277	53-10	617	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		198,25	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
91101	255-1	613	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.160,00	0,00	BRUNO SIQUEIRA ANDRADE
91102	256-1	614	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.160,00	0,00	CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES
91103	16-7	615	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.740,00	0,00	RADIO VALE DO PIRANGA LTDA
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		15.622,25		
TOTAL DO DIA:					15.622,25		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		148.771,86		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		2.401.905,52		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		148.771,86		
			APLICAÇÃO		2.401.905,52		
235410	1-96	625	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		9,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
55555	238-1	621	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.050,00	0,00	J. T. INDUSTRIAL E COMÉRCIO
91201	257-1	618	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		280,00	0,00	MARILDA DA SILVA
91202	258-1	619	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		280,00	0,00	SERGIO ANTONIO DE MOURA
91203	237-1	622	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		660,00	0,00	WNR SERVIÇOS E COMERCIAL LTDA
91204	47-7	623	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.740,00	0,00	RADIO SOCIEDADE DE PONTE
91205	259-1	624	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		420,00	0,00	ANA MARIA FERREIRA PROENCA
9547	260-1	655	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		280,00	0,00	JOSE FELIPE SANTIAGO FILHO
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		6.719,00		
TOTAL DO DIA:					6.719,00		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		142.052,86		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		2.401.905,52		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	142.052,86			
			APLICAÇÃO	2.401.905,52			
25976	1-97	626	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		15,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		15,00		
TOTAL DO DIA:					15,00		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	142.037,86			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.401.905,52			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		142.037,86		
			APLICAÇÃO		2.401.905,52		
2023/97170			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	625.000,00			
			TOTAL DE DEPÓSITOS:	625.000,00	0,00		
52575	244-1	627	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.500,00	0,00	WILLIAM SHAKESPEARE SOARES
91801	48-6	628	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.006,28	0,00	FUNDACAO DOM BOSCO DE
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		8.506,28		
TOTAL DO DIA:				625.000,00	8.506,28		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		758.531,58		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		2.401.905,52		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	758.531,58			
			APLICAÇÃO	2.401.905,52			
26196	1-98	637	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
91901	262-1	629	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		417,93	0,00	RICARDO DE MELO COSTA JUNIOR
91902	261-1	630	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.590,00	0,00	RICARDO DE MELO COSTA JUNIOR
91903	263-1	632	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		15,00	0,00	SUELLENN CHRISTINA
91904	1390	631	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		18,97	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
91904	1371	631	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		34,93	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
91904	1372	631	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6,76	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
91904	1393	631	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		445,45	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
91904	1395	631	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		61,42	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
91904	1396	631	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		16,83	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
91904	1367	631	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		444,88	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
91904	1369	631	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
91905	24-9	633	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		323,00	0,00	TTM BRASIL SERVICOS DE
91906	1370	634	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		128,09	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
91906	1381	634	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		10.786,28	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
91906	1392	634	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.633,31	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
91906	1373	634	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.330,32	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
91906	1394	634	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		225,19	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
91906	1385	634	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.754,35	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
91906	1366	634	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.458,69	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
91906	1368	634	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		25,68	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
91906	1379	634	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		937,16	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
91906	224-1	634	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		14.942,20	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
91906	224-2	634	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		364,40	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
91906	225-1	634	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		33.728,58	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
91906	225-2	634	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		822,62	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
91907	6-36	635	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		442,95	0,00	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
91908	6-37	636	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		354,36	0,00	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		80.319,35		
TOTAL DO DIA:					80.319,35		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	678.212,23			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.401.905,52			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		678.212,23		
			APLICAÇÃO		2.401.905,52		
6290	1-99	641	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		9,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
92002	250-1	639	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		910,77	33,23	NELSON BRAZ DA SILVA E CIA
92003	264-1	640	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		420,00	0,00	SUELLENN CHRISTINA
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		1.339,77	33,23	
TOTAL DO DIA:					1.339,77	33,23	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		676.872,46		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		2.401.905,52		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	676.872,46			
			APLICAÇÃO	2.401.905,52			
13905	1-100	644	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		9,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
92101	265-1	642	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		420,00	0,00	WAGNER LUIZ TAVARES GOMIDES
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		429,00		
TOTAL DO DIA:					429,00		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	676.443,46			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.401.905,52			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	676.443,46			
			APLICAÇÃO	2.401.905,52			
26061	1-101	645	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		3,00		
TOTAL DO DIA:					3,00		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	676.440,46			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.401.905,52			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		676.440,46		
			APLICAÇÃO		2.401.905,52		
787998			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO	200.000,00			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	1.211.493,	0,00		
787998			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		200.000,00		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		200.000,00		
15078	1-102	654	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
2172	270-1	651	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		5.095,10	511,72	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2172	272-1	652	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.696,33	1.484,77	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2172	273-1	646	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		81.414,13	33.616,78	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2172	274-1	649	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		31.919,82	9.693,35	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2172	276-1	648	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.701,46	978,41	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2172	269-1	650	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		49.775,75	17.319,20	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2172	275-1	647	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.400,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
92501	177-4	653	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		717,10	14,63	JOSE CARLOS BRANGIONI - ME
92501	177-5	653	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		826,39	16,86	JOSE CARLOS BRANGIONI - ME
92501	177-6	653	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		699,42	14,27	JOSE CARLOS BRANGIONI - ME
9547	260-1	655	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		280,00	0,00	JOSE FELIPE SANTIAGO FILHO
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		193.528,50	63.649,99	
TOTAL DO DIA:				200.000,00	393.528,50	63.649,99	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		283.471,96		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		2.601.905,52		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	283.471,96			
			APLICAÇÃO	2.601.905,52			
92601	6-38	656	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.063,08	0,00	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
92602	6-39	657	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		620,13	0,00	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		1.683,21		
TOTAL DO DIA:					1.683,21		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	281.788,75			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.601.905,52			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	281.788,75			
			APLICAÇÃO	2.601.905,52			
92701	6-40	658	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		354,36	0,00	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		354,36		
TOTAL DO DIA:					354,36		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	281.434,39			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.601.905,52			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	281.434,39			
			APLICAÇÃO	2.601.905,52			
56617	1421	660	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.592,24	0,00	CAMILA HERNECK RAMALHO
80457	1-103	669	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		11,50	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
92801	177-7	666	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		715,13	14,80	JOSE CARLOS BRANGIONI - ME
92801	177-8	666	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		709,06	14,47	JOSE CARLOS BRANGIONI - ME
92801	177-9	667	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		10,00	0,00	JOSE CARLOS BRANGIONI - ME
92802	1414	661	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		444,88	0,00	PARTIDO VERDE - PONTE NOVA -
92803	1413	662	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.353,05	0,00	COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE
92804	1411	663	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		5.721,08	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
92804	1391	663	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		148,48	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
92804	1423	663	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		5.877,70	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
92804	1424	663	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		978,41	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
92804	1415	663	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		511,72	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
92804	1417	663	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		547,61	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
92804	1388	663	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		48,05	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
92804	1419	663	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		12.529,14	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
92804	1389	663	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		338,71	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
92805	3-9	664	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		746,32	0,00	OI S.A - EM RECUPERACAO
92806	1420	665	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.087,41	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
92806	1412	665	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.496,04	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
92808	281-1	668	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.117,98	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		43.984,51	29,27	
TOTAL DO DIA:					43.984,51	29,27	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	237.449,88			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.601.905,52			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		237.449,88		
			APLICAÇÃO		2.601.905,52		
2023/97220			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO	20.918,90			
			TOTAL DE DEPÓSITOS:	20.918,90	0,00		
26920	1-104	673	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		15,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
92901	5-9	670	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		785,40	0,00	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
92902	271-1	671	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.320,00	0,00	MELISSA APARECIDA COSTA DE
92902	173-4	671	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		20,00	0,00	MELISSA APARECIDA COSTA DE
92903	198-4	672	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		12.621,03	2.227,24	CONFIARE SOLUÇOES
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		14.761,43	2.227,24	
TOTAL DO DIA:				20.918,90	14.761,43	2.227,24	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		222.688,45		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		2.622.824,42		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	222.688,45			
			APLICAÇÃO	2.622.824,42			
26905	1-105	674	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		9,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		9,00		
TOTAL DO DIA:					9,00		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	222.679,45			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.622.824,42			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		222.679,45		
			APLICAÇÃO		2.622.824,42		
100401	161-2	675	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	1.058,18		130,78	ARYADNER RENATA DO
100402	161-3	676	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	105,15		205,79	ARYADNER RENATA DO
100402	279-1	676	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	1.559,96		0,00	ARYADNER RENATA DO
100403	4-8	677	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	16,59		0,66	PRESTACAO DE SERVICOS
100404	27-9	678	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	161,00		0,00	KREMILSON SILVA SOUSA - MEI
100405	49-7	679	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	296,06		6,04	BEETEL TELECOM LTDA
100406	103-6	680	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	233,84		0,00	STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:	3.430,78		343,27	
TOTAL DO DIA:				3.430,78		343,27	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		219.248,67		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		2.622.824,42		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		219.248,67		
			APLICAÇÃO		2.622.824,42		
100501	284-1	683	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		96,62	0,00	CONSELHO REGIONAL DE
100502	25-9	682	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		4.090,68	0,00	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA
668937	1-106	684	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		15,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
7277	53-11	681	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		133,90	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		4.336,20		
TOTAL DO DIA:					4.336,20		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		214.912,47		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		2.622.824,42		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	214.912,47			
			APLICAÇÃO	2.622.824,42			
100601	197-6	685	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		12.925,68	1.903,57	DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA
25298	1-107	686	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		12.928,68	1.903,57	
TOTAL DO DIA:					12.928,68	1.903,57	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	201.983,79			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.622.824,42			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		201.983,79		
			APLICAÇÃO		2.622.824,42		
100901	2-9	687	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		159,37	0,00	DEPTº. MUNICIPAL DE AGUA,
100902	63-7	688	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		35,90	0,00	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET
26535	1-108	689	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		198,27		
TOTAL DO DIA:					198,27		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		201.785,52		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		2.622.824,42		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	201.785,52			
			APLICAÇÃO	2.622.824,42			
101001	50-8	690	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		342,53	17,27	I3 TELECOMUNICACOES LTDA
7277	34-9	691	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		837,83	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		1.180,36	17,27	
TOTAL DO DIA:					1.180,36	17,27	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	200.605,16			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.622.824,42			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		200.605,16		
			APLICAÇÃO		2.622.824,42		
101101	47-8	692	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.360,00	0,00	RADIO SOCIEDADE DE PONTE
101102	287-1	693	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		556,64	11,36	AVM PRODUTORA LTDA
101103	16-8	694	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.360,00	0,00	RADIO VALE DO PIRANGA LTDA
101104	48-7	696	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.006,28	0,00	FUNDACAO DOM BOSCO DE
52575	282-1	695	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		30.000,00	0,00	WILLIAM SHAKESPEARE SOARES
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		38.282,92	11,36	
TOTAL DO DIA:					38.282,92	11,36	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		162.322,24		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		2.622.824,42		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	162.322,24			
			APLICAÇÃO	2.622.824,42			
27343	1-109	697	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		9,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		9,00		
TOTAL DO DIA:					9,00		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	162.313,24			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.622.824,42			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	162.313,24			
			APLICAÇÃO	2.622.824,42			
101601	288-1	698	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		420,00	0,00	EMERSANIO PINHEIRO DE
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		420,00		
TOTAL DO DIA:					420,00		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	161.893,24			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.622.824,42			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	161.893,24			
			APLICAÇÃO	2.622.824,42			
28820	1-110	699	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		3,00		
TOTAL DO DIA:					3,00		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	161.890,24			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.622.824,42			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		161.890,24		
			APLICAÇÃO		2.622.824,42		
2023/13830			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	625.000,00			
			TOTAL DE DEPÓSITOS:	625.000,00	0,00		
101801	1401	701	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		33,23	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
101801	1403	701	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		444,88	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
101801	1405	701	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6,85	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
101801	1425	701	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		14,80	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
101801	1406	701	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6,04	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
101801	1426	701	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		14,47	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
101801	1407	701	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		14,63	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
101801	1427	701	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		445,45	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
101801	1397	701	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		14,44	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
101801	1408	701	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		16,86	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
101801	1398	701	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2,43	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
101801	1409	701	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		14,27	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
101801	1399	701	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6,04	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
101802	1434	702	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.893,99	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
7277	53-12	700	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		516,05	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		5.444,43		
TOTAL DO DIA:				625.000,00	5.444,43		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		781.445,81		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		2.622.824,42		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		781.445,81		
			APLICAÇÃO		2.622.824,42		
101901	24-10	703	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		323,00	0,00	TTM BRASIL SERVICOS DE
101902	1410	704	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.304,15	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
101902	1402	704	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.452,94	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
101902	1422	704	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.815,65	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
101902	1404	704	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		25,11	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
101902	1416	704	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		937,16	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
101902	1418	704	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		11.407,99	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
101902	1429	704	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.633,31	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
101902	285-1	704	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		91,99	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
101902	277-1	704	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		15.267,35	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
101902	278-1	704	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		36.284,85	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
11661	1-111	705	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		78.546,50		
TOTAL DO DIA:					78.546,50		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		702.899,31		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		2.622.824,42		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		702.899,31		
			APLICAÇÃO		2.622.824,42		
945568			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO	240.000,00			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	1.040.388,	0,00		
945568			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		240.000,00		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		240.000,00		
102401	194-1	706	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		53.280,00	0,00	GODANT VAREJISTA LTDA
164770	1-112	707	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		11,50	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		53.291,50		
TOTAL DO DIA:				240.000,00	293.291,50		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		409.607,81		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		2.862.824,42		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		409.607,81		
			APLICAÇÃO		2.862.824,42		
102501	296-1	708	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.701,46	978,41	MARIA DO PERPETUO SOCORRO
2187	290-1	711	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		5.095,10	511,72	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2187	292-1	713	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.696,33	1.484,77	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2187	293-1	709	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		85.109,64	35.266,43	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2187	294-1	712	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		31.370,16	9.484,87	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2187	289-1	710	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		49.769,93	17.325,02	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
2187	295-1	714	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.400,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		194.142,62	65.051,22	
TOTAL DO DIA:					194.142,62	65.051,22	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		215.465,19		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		2.862.824,42		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	215.465,19			
			APLICAÇÃO	2.862.824,42			
102601	3-10	719	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		644,55	0,00	OI S.A - EM RECUPERACAO
102602	1441	720	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.496,04	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102602	1449	720	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.087,41	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102603	1443	716	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		450,70	0,00	PARTIDO VERDE - PONTE NOVA -
102604	1442	717	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.353,05	0,00	COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE
102605	1440	718	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		5.721,08	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
102605	1452	718	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		5.669,22	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
102605	1453	718	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		978,41	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
102605	1444	718	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		511,72	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
102605	1435	718	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		17,27	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
102605	1446	718	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		547,61	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
102605	1428	718	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		148,48	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
102605	1448	718	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		14.196,41	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
102606	6-41	721	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		442,95	0,00	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
182407	1-113	722	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		11,50	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
56617	1450	715	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.592,24	0,00	CAMILA HERNECK RAMALHO
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		42.868,64		
TOTAL DO DIA:					42.868,64		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	181.180,00			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.862.824,42			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	181.180,00			
			APLICAÇÃO	2.862.824,42			
102701	1441	723	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.496,04	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102701	1449	723	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.087,41	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102702	5-10	724	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.178,10	0,00	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
102703	291-1	725	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.320,00	0,00	MELISSA APARECIDA COSTA DE
102703	173-5	725	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		20,00	0,00	MELISSA APARECIDA COSTA DE
230834	1-114	729	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		11,50	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
25621	1-115	730	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		9,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
27277	53-13	726	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		469,25	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
7277	52-5	728	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.350,50	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
7277	53-14	727	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		146,00	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		13.087,80		
TOTAL DO DIA:					13.087,80		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	168.092,20			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.862.824,42			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	168.092,20			
			APLICAÇÃO	2.862.824,42			
27764	1-116	731	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		6,00		
TOTAL DO DIA:					6,00		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	168.086,20			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.862.824,42			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR

SALDO ANTERIOR EM	EM CAIXA:	0,00	
	CONTA MOVIMENTO:	168.086,20	
	APLICAÇÃO	2.862.824,42	

2023/97414			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO	23.507,10	
	TOTAL DE DEPÓSITOS:			23.507,10	0,00
	TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:				
TOTAL DO DIA:				23.507,10	

SALDO ATUAL EM:	EM CAIXA:	0,00
	CONTA MOVIMENTO:	168.086,20
	APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.886.331,52

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	168.086,20			
			APLICAÇÃO	2.886.331,52			
3746	300-1	732	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.666,82	620,09	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		3.666,82	620,09	
TOTAL DO DIA:					3.666,82	620,09	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	164.419,38			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.886.331,52			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		164.419,38		
			APLICAÇÃO		2.886.331,52		
101601	288-1	698	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		420,00	0,00	EMERSANIO PINHEIRO DE
110601	103-7	733	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		233,84	0,00	STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA
110602	2-10	734	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		215,51	0,00	DEPTº. MUNICIPAL DE AGUA,
110603	140-3	735	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		731,03	18,97	CINARA FESTAS LTDA ME
110604	108-3	736	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.976,00	0,00	FABIANA DAS DORES AVELAR
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		3.576,38	18,97	
TOTAL DO DIA:					3.576,38	18,97	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		161.308,00		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		2.886.331,52		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	161.308,00			
			APLICAÇÃO	2.886.331,52			
110701	4-9	737	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		135,49	5,41	PRESTACAO DE SERVICOS
110702	287-2	738	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		556,64	11,36	AVM PRODUTORA LTDA
110703	197-7	739	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		269,90	43,93	DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA
110703	197-8	739	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		12.931,43	1.897,82	DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA
110703	197-9	739	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		234,85	38,23	DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA
192478	1-117	740	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		14.131,31	1.996,75	
TOTAL DO DIA:					14.131,31	1.996,75	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	147.176,69			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.886.331,52			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		147.176,69		
			APLICAÇÃO		2.886.331,52		
110801	177-	741	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		705,85	14,40	JOSE CARLOS BRANGIONI - ME
110801	177-	741	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		94,70	1,93	JOSE CARLOS BRANGIONI - ME
110802	49-8	742	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		296,06	6,04	BEETEL TELECOM LTDA
110803	27-10	743	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		446,00	0,00	KREMILSON SILVA SOUSA - MEI
110804	25-10	744	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		4.132,00	0,00	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA
110805	16-9	745	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.360,00	0,00	RADIO VALE DO PIRANGA LTDA
110806	63-8	747	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		35,90	0,00	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET
110807	50-9	748	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		342,53	17,27	I3 TELECOMUNICACOES LTDA
6659	1-118	749	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		9,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
7277	34-10	746	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		808,28	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		9.230,32	39,64	
TOTAL DO DIA:					9.230,32	39,64	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		137.946,37		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		2.886.331,52		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		137.946,37		
			APLICAÇÃO		2.886.331,52		
110901	198-5	750	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		12.621,03	2.227,24	CONFIARE SOLUÇOES
12348	1-119	751	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		15,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		12.636,03	2.227,24	
TOTAL DO DIA:					12.636,03	2.227,24	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		125.310,34		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		2.886.331,52		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		125.310,34		
			APLICAÇÃO		2.886.331,52		
111001	47-9	752	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.360,00	0,00	RADIO SOCIEDADE DE PONTE
111002	198-6	753	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.400,05	227,92	CONFIARE SOLUÇOES
83977	1-120	754	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		3.763,05	227,92	
TOTAL DO DIA:					3.763,05	227,92	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		121.547,29		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		2.886.331,52		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		121.547,29		
			APLICAÇÃO		2.886.331,52		
111301	48-8	755	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.006,28	0,00	FUNDACAO DOM BOSCO DE
111302	279-2	756	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.873,81	231,59	ARYADNER RENATA DO
13342	1-121	757	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		2.886,09	231,59	
TOTAL DO DIA:					2.886,09	231,59	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		118.661,20		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		2.886.331,52		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	118.661,20			
			APLICAÇÃO	2.886.331,52			
16154	1-122	758	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		3,00		
TOTAL DO DIA:					3,00		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	118.658,20			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.886.331,52			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		118.658,20		
			APLICAÇÃO		2.886.331,52		
2023/44649			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	625.000,00			
			TOTAL DE DEPÓSITOS:	625.000,00	0,00		
111701	1431	759	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		130,78	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
111701	1451	759	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.815,65	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
111701	1432	759	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		205,79	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
111701	1462	759	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		34,52	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
111701	1445	759	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		937,16	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
111701	1437	759	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.458,69	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
111701	1447	759	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		11.390,37	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
111701	1439	759	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.304,15	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
111701	302-1	759	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		611,99	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
111701	297-1	759	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		15.267,35	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
111701	298-1	759	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		35.786,56	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		76.943,01		
TOTAL DO DIA:				625.000,00	76.943,01		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		666.715,19		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		2.886.331,52		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	666.715,19			
			APLICAÇÃO	2.886.331,52			
112001	1430	760	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6,04	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
112001	1433	760	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		0,66	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
112001	1463	760	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		9,41	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
112001	1436	760	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		11,36	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
112001	1456	760	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		18,97	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
112001	1438	760	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		444,88	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
112001	1458	760	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		11,36	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		502,68		
TOTAL DO DIA:					502,68		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	666.212,51			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.886.331,52			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		666.212,51		
			APLICAÇÃO		2.886.331,52		
756599			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO	100.000,00			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	949.891,87	0,00		
756599			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		100.000,00		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		100.000,00		
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:				
TOTAL DO DIA:				100.000,00	100.000,00		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		566.212,51		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		2.986.331,52		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	566.212,51			
			APLICAÇÃO	2.986.331,52			
112401	318-1	762	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.846,66	833,21	MARIA DO PERPETUO SOCORRO
112402	299-1	768	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.880,37	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE
112403	6-42	769	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		354,36	0,00	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
3186	311-1	765	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		48.815,60	17.531,78	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
3186	312-1	766	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		5.095,10	511,72	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
3186	314-1	767	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.696,33	1.484,77	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
3186	315-1	761	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		85.109,64	35.266,43	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
3186	316-1	764	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		30.014,88	8.809,18	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
3186	317-1	763	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.400,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		194.212,94	64.437,09	
TOTAL DO DIA:					194.212,94	64.437,09	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	371.999,57			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.986.331,52			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		371.999,57		
			APLICAÇÃO		2.986.331,52		
112701	1479	771	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		450,70	0,00	PARTIDO VERDE - PONTE NOVA -
112702	1478	772	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.353,05	0,00	COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE
112703	1485	773	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.087,41	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
112703	1477	773	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.968,70	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
56617	1486	770	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.592,24	0,00	CAMILA HERNECK RAMALHO
65309	1-123	774	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		11,50	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		14.463,60		
TOTAL DO DIA:					14.463,60		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		357.535,97		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		2.986.331,52		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		357.535,97		
			APLICAÇÃO		2.986.331,52		
112801	324-1	775	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		420,00	0,00	EMERSANIO PINHEIRO DE
112802	3-11	776	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		639,17	0,00	OI S.A - EM RECUPERACAO
28672	1-124	777	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		1.065,17		
TOTAL DO DIA:					1.065,17		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		356.470,80		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		2.986.331,52		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		356.470,80		
			APLICAÇÃO		2.986.331,52		
112901	313-1	778	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.320,00	0,00	MELISSA APARECIDA COSTA DE
112901	173-6	778	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		20,00	0,00	MELISSA APARECIDA COSTA DE
25818	1-125	779	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		1.343,00		
TOTAL DO DIA:					1.343,00		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		355.127,80		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		2.986.331,52		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		355.127,80		
			APLICAÇÃO		2.986.331,52		
2023/44651			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO	23.499,92			
			TOTAL DE DEPÓSITOS:	23.499,92	0,00		
113001	6-43	780	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		354,36	0,00	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
113002	5-11	782	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.178,10	0,00	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
19772	283-1	781	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.668,00	0,00	FLAVIO JOSE FONSECA ALVES
23939	1-126	784	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
6130	1308- *	783	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		18.887,92	994,10	ARARA BLUE CONSULTORIA E
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		23.091,38	994,10	
TOTAL DO DIA:				23.499,92	23.091,38	994,10	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		332.036,42		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		3.009.831,44		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		332.036,42		
			APLICAÇÃO		3.009.831,44		
120101	326-1	786	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		8.733,05	729,96	RICARDO DE MELO COSTA JUNIOR
120102	327-1	787	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		240,60	133,19	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
120103	1470	788	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		148,48	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
120103	1480	788	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		511,72	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
120103	1471	788	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		17,27	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
120103	1482	788	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		547,61	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
120103	1493	788	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		243,42	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
120103	1484	788	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		14.196,41	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
120103	1455	788	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		194,02	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
120103	1495	788	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		80,86	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
120103	1476	788	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		5.559,85	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
120103	1488	788	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		4.988,98	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
120103	1489	788	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		833,21	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
15990	1-127	789	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
17777	325-1	785	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6.468,08	307,47	JAIME AUGUSTO ALVES DOS
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		42.766,56	1.170,62	
TOTAL DO DIA:					42.766,56	1.170,62	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		289.269,86		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		3.009.831,44		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	289.269,86			
			APLICAÇÃO	3.009.831,44			
120401	103-8	790	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		233,84	0,00	STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA
120402	2-11	791	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		128,81	0,00	DEPTº. MUNICIPAL DE AGUA,
120403	337-1	793	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		975,00	0,00	MARIANA MOREIRA DOS SANTOS
120403	338-1	793	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		70,82	0,00	MARIANA MOREIRA DOS SANTOS
25903	1-128	794	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		9,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
53182	336-1	792	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		975,00	0,00	KAMILA MONTEIRO MAGALHAES
53182	339-1	792	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		70,82	0,00	KAMILA MONTEIRO MAGALHAES
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		2.463,29		
TOTAL DO DIA:					2.463,29		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	286.806,57			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	3.009.831,44			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		286.806,57		
			APLICAÇÃO		3.009.831,44		
120502	27-11	801	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		112,00	0,00	KREMILSON SILVA SOUSA - MEI
120503	198-7	803	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		12.621,03	2.227,24	CONFIARE SOLUÇOES
120504	6-44	804	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		442,95	0,00	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
120505	6-45	805	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		442,95	0,00	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
4694	331-1	798	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		21.454,41	12.458,49	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
4694	332-1	799	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.095,10	511,72	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
4694	333-1	796	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		32.188,04	25.554,74	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
4694	334-1	797	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		9.585,90	9.147,27	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
4694	335-1	800	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		4.805,05	434,90	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
56617	330-1	795	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.846,66	833,21	MARIA DO PERPETUO SOCORRO
56617	1502	802	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.592,24	0,00	CAMILA HERNECK RAMALHO
573879	1-129	806	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		89.189,33	51.167,57	
TOTAL DO DIA:					89.189,33	51.167,57	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		197.617,24		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		3.009.831,44		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		197.617,24		
			APLICAÇÃO		3.009.831,44		
120601	197-	807	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		12.925,68	1.903,57	DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA
120601	197-	807	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		252,37	41,08	DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA
120602	279-3	808	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.518,88	187,72	ARYADNER RENATA DO
331454	1-130	809	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		14.702,93	2.132,37	
TOTAL DO DIA:					14.702,93	2.132,37	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		182.914,31		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		3.009.831,44		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	182.914,31			
			APLICAÇÃO	3.009.831,44			
120701	49-9	810	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		295,96	6,04	BEETEL TELECOM LTDA
120702	25-11	811	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.760,12	0,00	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA
120703	195-1	812	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		5.920,00	0,00	GODANT VAREJISTA LTDA
253595	1-132	814	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
7985	1-131	813	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		12,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		9.994,08	6,04	
TOTAL DO DIA:					9.994,08	6,04	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	172.920,23			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	3.009.831,44			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		172.920,23		
			APLICAÇÃO		3.009.831,44		
120802	50-10	816	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		342,23	17,27	I3 TELECOMUNICACOES LTDA
120802	50-11	819	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		0,30	0,00	I3 TELECOMUNICACOES LTDA
120803	4-10	817	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		260,21	10,39	PRESTACAO DE SERVICOS
120804	309-1	820	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		20.345,00	0,00	OSMAR SANTOS SILVA
120901	63-9	815	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		37,76	0,00	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET
13072	1-134	822	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
7277	34-11	818	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		866,42	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
79317	1-133	821	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		12,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		21.869,92	27,66	
TOTAL DO DIA:					21.869,92	27,66	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		151.050,31		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		3.009.831,44		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		151.050,31		
			APLICAÇÃO		3.009.831,44		
121101	47-10	823	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.380,00	0,00	RADIO SOCIEDADE DE PONTE
121102	16-10	824	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.380,00	0,00	RADIO VALE DO PIRANGA LTDA
121103	198-8	825	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		5.986,26	1.056,40	CONFIARE SOLUÇOES
121104	177-	826	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		128,45	2,62	JOSE CARLOS BRANGIONI - ME
25583	1-135	827	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		12.877,71	1.059,02	
TOTAL DO DIA:					12.877,71	1.059,02	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		138.172,60		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		3.009.831,44		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		138.172,60		
			APLICAÇÃO		3.009.831,44		
121201	48-9	828	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.006,28	0,00	FUNDACAO DOM BOSCO DE
121202	348-1	831	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		420,00	0,00	CLEVERSON APARECIDO GARCIA
121203	347-1	830	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		420,00	0,00	MARIANA MOREIRA DOS SANTOS
121204	6-46	833	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		354,36	0,00	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
121205	6-47	834	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		442,95	0,00	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
28360	1-136	837	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		12,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
43749	349-1	832	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		420,00	0,00	CAROLINA FABIAO DA SILVA
53182	350-1	836	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.215,00	0,00	KAMILA MONTEIRO MAGALHAES
53182	346-1	829	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		420,00	0,00	KAMILA MONTEIRO MAGALHAES
7277	53-15	835	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		884,00	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		5.594,59		
TOTAL DO DIA:					5.594,59		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		132.578,01		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		3.009.831,44		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	132.578,01			
			APLICAÇÃO	3.009.831,44			
25182	1-137	838	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		6,00		
TOTAL DO DIA:					6,00		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	132.572,01			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	3.009.831,44			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		132.572,01		
			APLICAÇÃO		3.009.831,44		
121401	1460	839	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1,93	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
121401	1490	839	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		994,10	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
121401	1461	839	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6,04	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
121401	1473	839	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		48,84	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
121401	1465	839	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		444,88	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
121401	1457	839	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		5,41	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
121401	1467	839	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		8,19	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
121401	1508	839	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		445,45	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
121401	1459	839	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		14,40	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
121401	1469	839	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		445,45	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
121402	1481	840	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		937,16	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
121402	1491	840	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		307,47	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
121402	1472	840	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		179,08	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
121402	1492	840	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		486,54	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
121402	1483	840	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		11.390,37	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
121402	1454	840	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		426,07	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
121402	1464	840	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.452,94	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
121402	1474	840	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		231,59	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
121402	1494	840	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		52,33	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
121402	1475	840	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.199,48	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
121402	1506	840	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.633,31	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
121402	1466	840	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		30,04	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
121402	1487	840	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.815,65	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
121402	1468	840	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.633,31	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
121402	320-1	840	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		36.170,84	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
121402	328-1	840	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		78,50	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
121402	319-1	840	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		15.110,37	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
121402	329-1	840	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.706,45	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
53182	350-1	836	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.215,00	0,00	KAMILA MONTEIRO MAGALHAES
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		86.471,19		
TOTAL DO DIA:					86.471,19		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		47.639,82		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		3.009.831,44		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	47.639,82			
			APLICAÇÃO	3.009.831,44			
121501	6-48	841	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		442,95	0,00	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		442,95		
TOTAL DO DIA:					442,95		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:	0,00			
			CONTA MOVIMENTO:	47.196,87			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:	3.009.831,44			

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		47.196,87		
			APLICAÇÃO		3.009.831,44		
2023/44658			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	625.000,00			
			TOTAL DE DEPÓSITOS:	625.000,00	0,00		
121801	323-1	842	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		406,70	0,00	JC TEIXEIRA & CIA LTDA
121801	307-1	842	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.933,20	0,00	JC TEIXEIRA & CIA LTDA
121802	321-1	843	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		626,45	0,00	E. Natalino Fazollo- ME
121803	345-1	846	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		5.500,00	0,00	EDUARDO MENDONÇA
28028	310-1	844	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		11.312,00	0,00	PEKE SOLUCOES LTDA
58534	308-1	845	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.908,00	0,00	JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		24.686,35		
TOTAL DO DIA:				625.000,00	24.686,35		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		647.510,52		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		3.009.831,44		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		647.510,52		
			APLICAÇÃO		3.009.831,44		
2023/44658			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO	15.563,66			
			TOTAL DE DEPÓSITOS:	15.563,66	0,00		
24			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	2.841.000,00			
24			3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	184.395,10			
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS PARA:	3.025.395,	0,00		
24			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		2.841.000,00		
24			3004-BANCO DO BRASIL C/ APLICACAO		184.395,10		
			TOTAL DE TRANSFÊRENCIAS DE:		3.025.395,		
121901	1500	847	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		10.035,71	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
121901	1503	847	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		3.376,55	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
121901	1524	847	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		27,37	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
121901	1505	847	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		434,90	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
121901	1497	847	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.071,06	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
121901	340-1	847	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		14.914,11	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
121901	341-1	847	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		31.782,63	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
121901	341-2	847	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		0,03	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
121901	352-1	847	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		76,65	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
370222	1-138	848	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		9,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		67.728,01		
TOTAL DO DIA:				3.040.958,76	3.093.123,11		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		3.605.177,61		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		0,00		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		3.605.177,61		
			APLICAÇÃO		0,00		
10303	362-1	853	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		48.823,63	17.523,75	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
10303	363-1	857	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		5.095,10	511,72	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
10303	365-1	852	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.696,33	1.484,77	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
10303	366-1	849	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		79.278,14	33.712,20	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
10303	367-1	851	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		31.811,83	9.801,34	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
10303	368-1	854	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6.700,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
10304	353-1	855	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		337,63	27,37	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
122001	369-1	850	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.846,66	833,21	MARIA DO PERPETUO SOCORRO
122002	342-1	856	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		704,00	0,00	FABIANA DAS DORES AVELAR
122003	360-1	858	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		700,00	0,00	ESTELA DA SILVA LEONARDO
122004	359-1	859	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		850,00	0,00	LIDIA APARECIDA DA SILVA
122005	361-1	860	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		500,00	0,00	FRANCISMARA DELFINA MARINHO
122006	356-1	861	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.300,00	0,00	DENISE GUIMARAES FERREIRA
122007	358-1	863	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.000,00	0,00	SIMONE DOS SANTOS OLERIANO
37364	357-1	862	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.150,00	0,00	MARCELO FELICIO MARTINS PINTO
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		193.793,32	63.894,36	
TOTAL DO DIA:					193.793,32	63.894,36	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		3.411.384,29		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		0,00		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		3.411.384,29		
			APLICAÇÃO		0,00		
122101	1529	864	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.353,05	0,00	COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE
122102	1530	865	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		450,70	0,00	PARTIDO VERDE - PONTE NOVA -
122103	1536	867	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		7.087,41	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
122103	1528	867	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.968,70	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
206011	1-139	869	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		12,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
29484	1-140	870	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		18,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
56617	1537	866	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		2.592,24	0,00	CAMILA HERNECK RAMALHO
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		14.482,10		
TOTAL DO DIA:					14.482,10		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		3.396.902,19		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		0,00		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		3.396.902,19		
			APLICAÇÃO		0,00		
122201	3-12	873	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		706,15	0,00	OI S.A - EM RECUPERACAO
122202	1520	871	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		70,43	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
122202	1540	871	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		833,21	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
122202	1501	871	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		12.926,79	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
122202	1511	871	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		17,27	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
122202	1531	871	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		511,72	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
122202	1523	871	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		194,02	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
122202	1533	871	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		547,61	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
122202	1504	871	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		5.770,72	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
122202	1535	871	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		13.277,02	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
122202	1496	871	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		833,21	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
122202	1507	871	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		148,48	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
122202	1527	871	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		5.551,82	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
122202	1498	871	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		5.387,43	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
122202	1509	871	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		4,55	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
122202	1539	871	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		5.985,69	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
122202	1499	871	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		511,72	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
122203	364-1	872	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.320,00	0,00	MELISSA APARECIDA COSTA DE
25413	1-141	875	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
29852	351-1	868	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		4.092,88	194,02	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE
913	355-1	874	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		536,38	0,00	ADLX SOLUÇÕES LTDA
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		59.233,10	194,02	
TOTAL DO DIA:					59.233,10	194,02	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		3.337.669,09		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		0,00		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		3.337.669,09		
			APLICAÇÃO		0,00		
28373	1-142	876	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		6,00		
TOTAL DO DIA:					6,00		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		3.337.663,09		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		0,00		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		3.337.663,09		
			APLICAÇÃO		0,00		
122701	5-12	877	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.898,05	0,00	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA
122702	27-12	881	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		859,00	0,00	KREMILSON SILVA SOUSA - MEI
7277	53-16	878	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.023,00	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
7277	53-17	879	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.023,00	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
7277	53-18	880	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.651,20	0,00	PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		6.454,25		
TOTAL DO DIA:					6.454,25		
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		3.331.208,84		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		0,00		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		3.331.208,84		
			APLICAÇÃO		0,00		
11803	1-143	886	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		6,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
122801	25-12	883	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		4.049,36	0,00	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA
122802	279-4	884	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.234,19	210,94	ARYADNER RENATA DO
122803	198-9	885	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		12.621,03	2.227,24	CONFIARE SOLUÇOES
42761	301-1	882	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.218,00	0,00	FERNANDA F. PONTIN
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		19.128,58	2.438,18	
TOTAL DO DIA:					19.128,58	2.438,18	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		3.312.080,26		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		0,00		

DOCUMENTO	EMPENHO	PAGTO	NOME DO BANCO	DEPÓSITOS	RETIRADAS	DESCONTOS	CREDOR
SALDO ANTERIOR EM			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		3.312.080,26		
			APLICAÇÃO		0,00		
122901	197-	887	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		8.299,37	1.351,06	DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA
122902	1553	888	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		184.395,10	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
122903	1554	889	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		1.500.000,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
122904	4-11	890	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		246,17	9,83	PRESTACAO DE SERVICOS
122905	1557	891	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		123.569,86	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE
12445	1-144	892	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		9,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
225470	1-145	893	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		12,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
225471	1-146	894	3001-BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO		12,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
			TOTAL DE CHEQUES DE EMPENHO:		1.816.543,50	1.360,89	
TOTAL DO DIA:					1.816.543,50	1.360,89	
SALDO ATUAL EM:			EM CAIXA:		0,00		
			CONTA MOVIMENTO:		1.495.536,76		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA:		0,00		

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
31/12/2022		Saldo Anterior			885.324,37	D
01/01/2023	26.978487	Transferencias Bancarias	885.324,37	0,00	1.770.648,74	D
01/01/2023	26.978487	Transferencias Bancarias		885.324,37	885.324,37	D
02/01/2023	10.354.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Pessoal e Encargos		3.914,99	881.409,38	D
02/01/2023	10.416.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Pessoal e Encargos		62.967,43	818.441,95	D
03/01/2023	8.14.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		0,35	818.441,60	D
04/01/2023	8.11.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	818.430,10	D
04/01/2023	9.420.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.308,39	817.121,71	D
04/01/2023	9.420.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		6.471,11	810.650,60	D
10/01/2023	8.10.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	810.641,60	D
10/01/2023	10.356.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas		3.092,80	807.548,80	D
10/01/2023	10.357.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas		6.520,00	801.028,80	D
10/01/2023	10.358.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas		3.999,00	797.029,80	D
10/01/2023	10.414.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas		3.411,49	793.618,31	D
10/01/2023	10.415.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas		11.980,74	781.637,57	D
10/01/2023	10.417.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas		341,31	781.296,26	D
10/01/2023	10.417.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Pessoal e Encargos		15.306,59	765.989,67	D
10/01/2023	10.417.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Pessoal e Encargos		28.446,02	737.543,65	D
11/01/2023	8.9.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	737.540,65	D
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2,51	737.538,14	D
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		5,44	737.532,70	D
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		412,09	737.120,61	D
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		61,91	737.058,70	D
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		106,23	736.952,47	D
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		151,95	736.800,52	D
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		362,40	736.438,12	D
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		5,44	736.432,68	D
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		420,64	736.012,04	D
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		412,09	735.599,95	D
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2,93	735.597,02	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		83,30	735.513,72	D
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		100,00	735.413,72	D
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		105,51	735.308,21	D
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		6,75	735.301,46	D
11/01/2023	9.419.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		28,05	735.273,41	D
11/01/2023	9.419.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.349,05	733.924,36	D
11/01/2023	9.419.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		227,00	733.697,36	D
11/01/2023	9.419.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		557,14	733.140,22	D
11/01/2023	9.419.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		7.453,56	725.686,66	D
11/01/2023	9.419.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2.738,13	722.948,53	D
11/01/2023	9.419.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		9.930,22	713.018,31	D
11/01/2023	9.419.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.542,35	711.475,96	D
11/01/2023	9.419.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.343,65	710.132,31	D
11/01/2023	9.419.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		305,43	709.826,88	D
11/01/2023	9.419.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		159,67	709.667,21	D
11/01/2023	26.131686	Transferencias Bancarias		383.000,00	326.667,21	D
16/01/2023	8.8.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.092,80	323.574,41	D
17/01/2023	39.2023.4671.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Transferencias Financeiras	625.000,00	0,00	948.574,41	D
17/01/2023	8.7.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		323,00	948.251,41	D
17/01/2023	10.360.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas		100.000,00	848.251,41	D
17/01/2023	10.360.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas		101.497,40	746.754,01	D
17/01/2023	10.361.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas		11.100,00	735.654,01	D
25/01/2023	8.1.2023	Pagamento de Empenhos de Despesas de Exercicios Anteriores		454,52	735.199,49	D
25/01/2023	8.12.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	735.196,49	D
27/01/2023	8.409.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		57.787,84	677.408,65	D
27/01/2023	8.409.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.685,86	669.722,79	D
27/01/2023	8.411.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		32.076,17	637.646,62	D
27/01/2023	8.421.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		48.356,32	589.290,30	D
27/01/2023	8.421.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.934,30	584.356,00	D
30/01/2023	8.13.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		774,69	583.581,31	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
30/01/2023	8.15.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	583.138,36	D
30/01/2023	8.16.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		668,18	582.470,18	D
30/01/2023	8.19.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	582.461,18	D
30/01/2023	8.20.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.302,00	581.159,18	D
30/01/2023	8.20.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		20,00	581.139,18	D
30/01/2023	9.404.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		3.686,87	577.452,31	D
30/01/2023	9.5.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		573,59	576.878,72	D
30/01/2023	9.5.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		952,32	575.926,40	D
30/01/2023	9.6.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2.587,50	573.338,90	D
31/01/2023	8.17.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		531,54	572.807,36	D
31/01/2023	8.18.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	572.364,41	D
31/01/2023	8.21.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		0,35	572.364,06	D
01/02/2023	8.42.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11.918,12	560.445,94	D
01/02/2023	8.73.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	560.434,44	D
01/02/2023	8.74.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	560.422,94	D
01/02/2023	8.75.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	559.979,99	D
01/02/2023	9.405.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		6.471,11	553.508,88	D
01/02/2023	9.405.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.504,44	552.004,44	D
01/02/2023	10.413.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas		38.000,00	514.004,44	D
02/02/2023	8.72.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	514.001,44	D
02/02/2023	10.412.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas		2.743,72	511.257,72	D
03/02/2023	8.41.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		125,00	511.132,72	D
03/02/2023	8.70.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	511.120,72	D
03/02/2023	8.71.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.181,64	507.939,08	D
03/02/2023	9.29.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		449,12	507.489,96	D
03/02/2023	9.31.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		6.897,27	500.592,69	D
03/02/2023	9.31.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		994,01	499.598,68	D
03/02/2023	9.31.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		5.903,58	493.695,10	D
03/02/2023	9.31.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		6.624,05	487.071,05	D
03/02/2023	9.31.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2.990,43	484.080,62	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
06/02/2023	8.69.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		69,90	484.010,72	D
07/02/2023	8.63.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		150,00	483.860,72	D
07/02/2023	8.64.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		359,80	483.500,92	D
07/02/2023	8.66.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		110,00	483.390,92	D
07/02/2023	8.66.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		35,90	483.355,02	D
07/02/2023	8.67.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		773,20	482.581,82	D
07/02/2023	8.68.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		47,25	482.534,57	D
08/02/2023	8.62.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	482.531,57	D
10/02/2023	8.406.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11.980,74	470.550,83	D
10/02/2023	8.406.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		204,81	470.346,02	D
10/02/2023	8.407.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		92,55	470.253,47	D
10/02/2023	8.408.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		407,59	469.845,88	D
10/02/2023	8.58.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		108,00	469.737,88	D
10/02/2023	8.58.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		252,00	469.485,88	D
10/02/2023	8.61.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		48,00	469.437,88	D
13/02/2023	8.57.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		15,00	469.422,88	D
14/02/2023	8.55.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.546,40	467.876,48	D
14/02/2023	8.56.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		346,80	467.529,68	D
14/02/2023	8.34.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.306,61	452.223,07	D
14/02/2023	8.34.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		35.211,91	417.011,16	D
14/02/2023	9.28.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		7.125,10	409.886,06	D
14/02/2023	9.28.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		3.786,34	406.099,72	D
14/02/2023	9.28.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		7.333,56	398.766,16	D
14/02/2023	9.28.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.542,35	397.223,81	D
14/02/2023	9.28.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		4.676,18	392.547,63	D
14/02/2023	9.65.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		420,64	392.126,99	D
14/02/2023	9.65.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2.000,00	390.126,99	D
15/02/2023	39.2023.4675.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Transferencias Financeiras	625.000,00	0,00	1.015.126,99	D
15/02/2023	8.52.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		323,00	1.014.803,99	D
15/02/2023	8.53.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		212,95	1.014.591,04	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
16/02/2023	26.131687	Transferencias Bancarias		583.000,00	431.591,04	D
23/02/2023	10.363.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas		5.400,00	426.191,04	D
23/02/2023	10.364.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas		600,00	425.591,04	D
23/02/2023	10.365.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas		5.720,00	419.871,04	D
24/02/2023	8.51.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		870,00	419.001,04	D
24/02/2023	8.51.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		150,00	418.851,04	D
24/02/2023	8.51.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		100,00	418.751,04	D
24/02/2023	8.51.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		400,00	418.351,04	D
24/02/2023	8.36.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.934,30	413.416,74	D
24/02/2023	8.37.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		49.664,71	363.752,03	D
24/02/2023	8.38.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		31.840,79	331.911,24	D
24/02/2023	8.39.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		79.581,07	252.330,17	D
24/02/2023	8.40.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.685,86	244.644,31	D
27/02/2023	8.48.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	244.632,31	D
27/02/2023	8.49.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		693,97	243.938,34	D
27/02/2023	8.50.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		774,69	243.163,65	D
27/02/2023	9.23.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		449,12	242.714,53	D
27/02/2023	9.24.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		140,21	242.574,32	D
27/02/2023	9.24.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		6.624,05	235.950,27	D
27/02/2023	9.24.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		5.955,38	229.994,89	D
27/02/2023	9.24.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		14.347,60	215.647,29	D
27/02/2023	9.25.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		3.686,87	211.960,42	D
27/02/2023	9.26.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2.587,50	209.372,92	D
27/02/2023	9.27.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.203,46	208.169,46	D
28/02/2023	8.35.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.585,20	206.584,26	D
28/02/2023	8.43.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	206.578,26	D
28/02/2023	8.44.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	206.566,76	D
28/02/2023	8.45.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	206.555,26	D
28/02/2023	8.46.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11.918,12	194.637,14	D
28/02/2023	8.47.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.302,00	193.335,14	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
28/02/2023	8.47.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		25,00	193.310,14	D
28/02/2023	9.22.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		196,05	193.114,09	D
28/02/2023	9.22.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		6.471,11	186.642,98	D
06/03/2023	8.260.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		354,36	186.288,62	D
06/03/2023	8.389.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		53,10	186.235,52	D
06/03/2023	8.390.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.520,00	184.715,52	D
06/03/2023	8.391.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		359,80	184.355,72	D
07/03/2023	8.235.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		152,00	184.203,72	D
07/03/2023	8.261.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		164,91	184.038,81	D
07/03/2023	8.395.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.546,40	182.492,41	D
08/03/2023	8.316.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	182.299,41	D
08/03/2023	8.143.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		69,90	182.229,51	D
08/03/2023	8.233.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		110,00	182.119,51	D
08/03/2023	8.240.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	182.113,51	D
08/03/2023	8.242.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	182.110,51	D
08/03/2023	8.270.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		35,90	182.074,61	D
08/03/2023	8.76.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.934,12	180.140,49	D
09/03/2023	8.146.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11.964,54	168.175,95	D
09/03/2023	8.236.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		2.287,26	165.888,69	D
09/03/2023	8.243.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	165.882,69	D
10/03/2023	8.144.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		5.280,00	160.602,69	D
10/03/2023	8.239.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		5.280,00	155.322,69	D
10/03/2023	8.246.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	155.316,69	D
13/03/2023	8.317.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	154.448,19	D
13/03/2023	8.317.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	154.300,94	D
13/03/2023	8.318.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	153.432,44	D
13/03/2023	8.318.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	153.285,19	D
13/03/2023	8.319.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	152.416,69	D
13/03/2023	8.319.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	152.269,44	D
13/03/2023	8.320.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	151.400,94	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
13/03/2023	8.320.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	151.253,69	D
13/03/2023	8.321.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	150.385,19	D
13/03/2023	8.321.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	150.237,94	D
13/03/2023	8.322.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	149.369,44	D
13/03/2023	8.322.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	149.222,19	D
13/03/2023	8.323.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	149.029,19	D
13/03/2023	8.324.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	148.836,19	D
13/03/2023	8.325.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	148.643,19	D
13/03/2023	8.230.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		15,00	148.628,19	D
13/03/2023	8.238.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		849,72	147.778,47	D
13/03/2023	9.84.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		56,28	147.722,19	D
13/03/2023	9.84.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		3,70	147.718,49	D
13/03/2023	9.84.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		12,61	147.705,88	D
13/03/2023	9.84.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		419,23	147.286,65	D
13/03/2023	9.84.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		420,64	146.866,01	D
14/03/2023	8.326.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	146.673,01	D
14/03/2023	8.327.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	146.480,01	D
14/03/2023	8.328.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	146.287,01	D
14/03/2023	8.231.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	146.281,01	D
17/03/2023	39.2023.4677.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Transferencias Financeiras	625.000,00	0,00	771.281,01	D
17/03/2023	8.329.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	771.088,01	D
17/03/2023	8.234.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		323,00	770.765,01	D
17/03/2023	8.244.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	770.762,01	D
17/03/2023	8.271.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.778,00	766.984,01	D
17/03/2023	8.272.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.306,61	751.677,40	D
17/03/2023	8.272.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		32.634,57	719.042,83	D
17/03/2023	9.83.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.369,85	717.672,98	D
17/03/2023	9.83.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		7.333,56	710.339,42	D
17/03/2023	9.83.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		3.817,00	706.522,42	D
17/03/2023	9.83.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		10.664,65	695.857,77	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
17/03/2023	9.83.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.542,35	694.315,42	D
20/03/2023	10.355.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas		700,00	693.615,42	D
21/03/2023	8.330.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	693.422,42	D
21/03/2023	8.331.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	693.229,42	D
21/03/2023	8.245.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	693.223,42	D
21/03/2023	26.131688	Transferencias Bancarias		255.000,00	438.223,42	D
22/03/2023	8.247.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	438.220,42	D
22/03/2023	8.394.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		798,10	437.422,32	D
22/03/2023	8.394.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		137,53	437.284,79	D
24/03/2023	8.332.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	437.091,79	D
24/03/2023	8.141.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.644,80	433.446,99	D
24/03/2023	8.248.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	433.437,99	D
24/03/2023	8.265.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		835,21	432.602,78	D
27/03/2023	8.333.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		579,00	432.023,78	D
27/03/2023	8.333.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		130,33	431.893,45	D
27/03/2023	8.249.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	431.890,45	D
28/03/2023	8.241.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		642,68	431.247,77	D
28/03/2023	8.250.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	431.236,27	D
28/03/2023	8.251.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	431.230,27	D
28/03/2023	8.262.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		31.840,79	399.389,48	D
28/03/2023	8.266.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		79.124,58	320.264,90	D
28/03/2023	8.268.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		48.235,40	272.029,50	D
28/03/2023	8.269.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.934,30	267.095,20	D
28/03/2023	8.401.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.685,86	259.409,34	D
28/03/2023	9.81.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		196,05	259.213,29	D
28/03/2023	9.81.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		6.565,61	252.647,68	D
28/03/2023	9.85.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2.587,50	250.060,18	D
28/03/2023	9.87.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		443,29	249.616,89	D
28/03/2023	9.90.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		5.005,48	244.611,41	D
28/03/2023	9.93.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.176,05	243.435,36	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
29/03/2023	8.142.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		798,00	242.637,36	D
29/03/2023	8.237.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.822,77	238.814,59	D
29/03/2023	8.255.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	238.811,59	D
30/03/2023	8.252.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	238.808,59	D
30/03/2023	9.91.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		140,21	238.668,38	D
30/03/2023	9.91.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		26,45	238.641,93	D
30/03/2023	9.91.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		6.579,86	232.062,07	D
30/03/2023	9.91.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		5.955,38	226.106,69	D
30/03/2023	9.91.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		14.035,55	212.071,14	D
31/03/2023	8.123.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		13.762,10	198.309,04	D
31/03/2023	8.232.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		774,69	197.534,35	D
31/03/2023	8.253.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	197.522,85	D
31/03/2023	8.254.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		4.132,00	193.390,85	D
31/03/2023	8.256.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	193.387,85	D
31/03/2023	8.263.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		173,45	193.214,40	D
31/03/2023	8.263.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		136,48	193.077,92	D
31/03/2023	8.263.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		705,85	192.372,07	D
31/03/2023	8.263.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		713,88	191.658,19	D
31/03/2023	8.263.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		712,27	190.945,92	D
31/03/2023	8.263.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		696,20	190.249,72	D
31/03/2023	8.267.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.302,00	188.947,72	D
31/03/2023	8.267.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		20,00	188.927,72	D
31/03/2023	8.264.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.230,24	186.697,48	D
03/04/2023	8.131.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.520,00	185.177,48	D
03/04/2023	8.132.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		112,58	185.064,90	D
03/04/2023	8.133.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	185.055,90	D
04/04/2023	8.134.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		147,73	184.908,17	D
04/04/2023	8.135.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		650,30	184.257,87	D
04/04/2023	8.137.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	184.246,37	D
04/04/2023	8.77.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		296,06	183.950,31	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
05/04/2023	8.138.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		359,80	183.590,51	D
05/04/2023	8.139.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		110,00	183.480,51	D
05/04/2023	8.139.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		35,90	183.444,61	D
05/04/2023	8.147.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		354,36	183.090,25	D
05/04/2023	8.148.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		4.834,44	178.255,81	D
05/04/2023	8.149.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	178.249,81	D
05/04/2023	8.150.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	178.243,81	D
05/04/2023	8.78.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		2.819,35	175.424,46	D
05/04/2023	8.78.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11.980,74	163.443,72	D
12/04/2023	8.151.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		394,00	163.049,72	D
12/04/2023	8.98.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		2.883,15	160.166,57	D
13/04/2023	8.100.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		990,55	159.176,02	D
13/04/2023	8.152.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		531,54	158.644,48	D
13/04/2023	8.153.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		252,00	158.392,48	D
13/04/2023	8.154.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		531,54	157.860,94	D
13/04/2023	8.155.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		531,54	157.329,40	D
13/04/2023	8.156.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	157.320,40	D
13/04/2023	8.99.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		981,70	156.338,70	D
14/04/2023	8.101.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	156.332,70	D
14/04/2023	8.157.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6.000,00	150.332,70	D
14/04/2023	8.158.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6.000,00	144.332,70	D
17/04/2023	39.2023.4679.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Transferencias Financeiras	625.000,00	0,00	769.332,70	D
17/04/2023	8.102.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		4.344,70	764.988,00	D
18/04/2023	8.108.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		323,00	764.665,00	D
18/04/2023	8.110.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.546,40	763.118,60	D
18/04/2023	8.111.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.230,72	761.887,88	D
18/04/2023	8.113.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	761.444,93	D
18/04/2023	8.79.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	761.441,93	D
18/04/2023	8.103.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.306,61	746.135,32	D
18/04/2023	8.103.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		32.732,86	713.402,46	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
18/04/2023	8.106.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		9.486,92	703.915,54	D
18/04/2023	9.104.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		201,72	703.713,82	D
18/04/2023	9.104.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.359,85	702.353,97	D
18/04/2023	9.104.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		7.307,39	695.046,58	D
18/04/2023	9.104.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		3.817,00	691.229,58	D
18/04/2023	9.104.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		10.582,27	680.647,31	D
18/04/2023	9.104.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		818,29	679.829,02	D
18/04/2023	9.104.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.815,24	678.013,78	D
18/04/2023	9.105.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		6,59	678.007,19	D
18/04/2023	9.105.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		412,09	677.595,10	D
18/04/2023	9.105.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		70,74	677.524,36	D
18/04/2023	9.105.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		118,23	677.406,13	D
18/04/2023	9.105.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		64,05	677.342,08	D
18/04/2023	9.105.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		495,06	676.847,02	D
18/04/2023	9.105.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		297,56	676.549,46	D
24/04/2023	8.115.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.546,40	675.003,06	D
24/04/2023	8.116.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		354,36	674.648,70	D
25/04/2023	8.107.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		803,58	673.845,12	D
25/04/2023	8.118.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		531,54	673.313,58	D
26/04/2023	8.376.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	673.120,58	D
26/04/2023	8.377.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	672.927,58	D
26/04/2023	8.80.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	672.921,58	D
26/04/2023	26.131689	Transferencias Bancarias		20.000,00	652.921,58	D
26/04/2023	26.131690	Transferencias Bancarias		200.000,00	452.921,58	D
27/04/2023	8.121.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		144,52	452.777,06	D
27/04/2023	8.121.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		155,77	452.621,29	D
27/04/2023	8.82.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	452.618,29	D
28/04/2023	8.124.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		721,33	451.896,96	D
28/04/2023	8.128.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		774,69	451.122,27	D
28/04/2023	8.129.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.302,00	449.820,27	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
28/04/2023	8.129.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		15,00	449.805,27	D
28/04/2023	8.130.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		394,00	449.411,27	D
28/04/2023	8.136.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11.918,12	437.493,15	D
28/04/2023	8.136.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		2.108,73	435.384,42	D
28/04/2023	8.86.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	435.372,92	D
28/04/2023	8.88.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	435.361,42	D
28/04/2023	8.89.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		707,00	434.654,42	D
28/04/2023	8.89.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		707,00	433.947,42	D
28/04/2023	8.92.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.621,03	421.326,39	D
28/04/2023	8.94.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		214,39	421.112,00	D
28/04/2023	8.97.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6.200,00	414.912,00	D
28/04/2023	8.109.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		43.891,57	371.020,43	D
28/04/2023	8.112.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.934,30	366.086,13	D
28/04/2023	8.114.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		31.840,79	334.245,34	D
28/04/2023	8.95.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		75.064,41	259.180,93	D
28/04/2023	8.96.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.685,86	251.495,07	D
28/04/2023	9.117.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.176,05	250.319,02	D
28/04/2023	9.119.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2.587,50	247.731,52	D
28/04/2023	9.120.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		449,12	247.282,40	D
28/04/2023	9.122.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.333,82	245.948,58	D
28/04/2023	9.122.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		3.668,78	242.279,80	D
28/04/2023	9.125.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		165,02	242.114,78	D
28/04/2023	9.125.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		24,29	242.090,49	D
28/04/2023	9.125.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		6.119,60	235.970,89	D
28/04/2023	9.125.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		5.955,38	230.015,51	D
28/04/2023	9.125.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		14.013,65	216.001,86	D
28/04/2023	9.126.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		7,61	215.994,25	D
28/04/2023	9.127.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.496,04	214.498,21	D
28/04/2023	9.127.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		6.558,00	207.940,21	D
02/05/2023	8.191.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		18,00	207.922,21	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
02/05/2023	8.196.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		10.500,00	197.422,21	D
02/05/2023	8.198.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		13.500,00	183.922,21	D
02/05/2023	8.199.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.500,00	182.422,21	D
02/05/2023	8.202.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		26.270,00	156.152,21	D
02/05/2023	8.204.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.500,00	153.652,21	D
03/05/2023	8.378.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		679,18	152.973,03	D
04/05/2023	8.175.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		344,00	152.629,03	D
04/05/2023	8.189.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	152.623,03	D
04/05/2023	8.177.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		691,52	151.931,51	D
05/05/2023	8.379.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	151.738,51	D
05/05/2023	8.380.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	151.545,51	D
05/05/2023	8.381.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	151.352,51	D
05/05/2023	8.183.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		15,00	151.337,51	D
05/05/2023	8.210.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		5.400,00	145.937,51	D
05/05/2023	8.213.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.925,68	133.011,83	D
08/05/2023	8.382.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	132.818,83	D
08/05/2023	8.383.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	132.625,83	D
08/05/2023	8.182.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	132.613,83	D
08/05/2023	8.205.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.630,20	130.983,63	D
08/05/2023	8.206.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		718,70	130.264,93	D
08/05/2023	8.207.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		233,84	130.031,09	D
08/05/2023	8.209.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		359,80	129.671,29	D
08/05/2023	8.211.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		110,00	129.561,29	D
08/05/2023	8.211.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		35,90	129.525,39	D
08/05/2023	8.212.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.520,00	128.005,39	D
09/05/2023	8.184.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	127.996,39	D
09/05/2023	8.185.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		296,06	127.700,33	D
09/05/2023	8.186.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		128,33	127.572,00	D
09/05/2023	8.187.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		773,20	126.798,80	D
10/05/2023	9.165.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		3,02	126.795,78	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
10/05/2023	9.165.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		6,04	126.789,74	D
10/05/2023	9.165.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		510,44	126.279,30	D
10/05/2023	9.165.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		39,45	126.239,85	D
10/05/2023	9.165.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		8,56	126.231,29	D
10/05/2023	9.165.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2,95	126.228,34	D
10/05/2023	9.165.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		3,18	126.225,16	D
10/05/2023	9.165.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		445,45	125.779,71	D
11/05/2023	8.216.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		835,31	124.944,40	D
11/05/2023	8.217.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.824,00	123.120,40	D
12/05/2023	8.214.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		354,36	122.766,04	D
12/05/2023	8.215.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	122.323,09	D
15/05/2023	8.181.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	122.320,09	D
15/05/2023	8.222.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		531,54	121.788,55	D
15/05/2023	8.224.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		710,67	121.077,88	D
15/05/2023	8.224.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		749,24	120.328,64	D
15/05/2023	8.224.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		717,10	119.611,54	D
15/05/2023	8.224.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		715,49	118.896,05	D
15/05/2023	8.171.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.155,33	114.740,72	D
16/05/2023	8.176.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.636,16	111.104,56	D
16/05/2023	8.220.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		323,00	110.781,56	D
16/05/2023	9.173.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.704,27	109.077,29	D
16/05/2023	9.173.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		207,54	108.869,75	D
16/05/2023	9.173.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		319,16	108.550,59	D
16/05/2023	9.173.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		6.722,43	101.828,16	D
16/05/2023	9.173.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		3.817,00	98.011,16	D
16/05/2023	9.173.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		10.131,91	87.879,25	D
16/05/2023	9.173.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		56,06	87.823,19	D
16/05/2023	9.173.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.633,31	86.189,88	D
17/05/2023	39.2023.4681.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Transferencias Financeiras	625.000,00	0,00	711.189,88	D
18/05/2023	8.166.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		497,28	710.692,60	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
18/05/2023	8.172.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.035,00	709.657,60	D
22/05/2023	8.384.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		1.286,00	708.371,60	D
22/05/2023	8.218.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		731,03	707.640,57	D
22/05/2023	8.221.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		394,00	707.246,57	D
22/05/2023	8.223.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		4.408,00	702.838,57	D
22/05/2023	8.397.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		2.319,60	700.518,97	D
23/05/2023	8.385.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	700.325,97	D
23/05/2023	8.162.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		720,00	699.605,97	D
23/05/2023	8.168.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		250,00	699.355,97	D
23/05/2023	8.169.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.341,00	698.014,97	D
23/05/2023	8.174.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.438,20	696.576,77	D
23/05/2023	8.192.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	696.570,77	D
23/05/2023	8.194.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	696.561,77	D
23/05/2023	8.170.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		14.692,57	681.869,20	D
23/05/2023	8.170.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		32.364,52	649.504,68	D
25/05/2023	8.190.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	649.501,68	D
25/05/2023	9.441.2023	Pagamento de Transferencias Financeiras		11.775,65	637.726,03	D
26/05/2023	8.229.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		5.400,00	632.326,03	D
29/05/2023	17.379.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos	77,20	0,00	632.403,23	D
29/05/2023	17.382.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos	77,20	0,00	632.480,43	D
29/05/2023	8.179.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	632.477,43	D
29/05/2023	8.203.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6.500,00	625.977,43	D
29/05/2023	8.195.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		75.153,83	550.823,60	D
29/05/2023	8.197.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		29.609,10	521.214,50	D
29/05/2023	8.200.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		48.211,69	473.002,81	D
29/05/2023	8.201.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.095,10	467.907,71	D
29/05/2023	8.208.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		3.390,11	464.517,60	D
29/05/2023	8.402.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.701,46	456.816,14	D
29/05/2023	26.131691	Transferencias Bancarias		220.000,00	236.816,14	D
30/05/2023	8.386.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	236.623,14	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
30/05/2023	8.388.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	236.430,14	D
30/05/2023	8.178.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		15,00	236.415,14	D
30/05/2023	8.180.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	236.403,64	D
30/05/2023	9.159.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.496,04	234.907,60	D
30/05/2023	9.159.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		6.747,69	228.159,91	D
30/05/2023	9.160.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		450,70	227.709,21	D
30/05/2023	9.161.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		3.670,22	224.038,99	D
30/05/2023	9.163.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.178,42	222.860,57	D
30/05/2023	9.164.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		148,48	222.712,09	D
30/05/2023	9.164.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		365,44	222.346,65	D
30/05/2023	9.164.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		6.152,43	216.194,22	D
30/05/2023	9.164.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		4.931,22	211.263,00	D
30/05/2023	9.164.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		13.723,49	197.539,51	D
30/05/2023	9.164.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		134,85	197.404,66	D
30/05/2023	9.167.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2.592,24	194.812,42	D
31/05/2023	8.193.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	194.800,92	D
31/05/2023	8.225.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.621,03	182.179,89	D
31/05/2023	8.226.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	180.859,89	D
31/05/2023	8.226.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		20,00	180.839,89	D
31/05/2023	8.227.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		785,40	180.054,49	D
31/05/2023	8.228.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		708,85	179.345,64	D
01/06/2023	8.274.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	178.902,69	D
01/06/2023	8.275.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	178.896,69	D
01/06/2023	8.371.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		184,00	178.712,69	D
02/06/2023	8.276.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		728,00	177.984,69	D
02/06/2023	8.277.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		296,06	177.688,63	D
02/06/2023	8.278.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		112,58	177.576,05	D
02/06/2023	8.279.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		667,20	176.908,85	D
02/06/2023	8.280.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		272,70	176.636,15	D
02/06/2023	8.281.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		217,13	176.419,02	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
05/06/2023	8.282.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		233,84	176.185,18	D
05/06/2023	8.283.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		4.503,88	171.681,30	D
05/06/2023	8.284.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.104,06	170.577,24	D
05/06/2023	8.286.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		425,50	170.151,74	D
05/06/2023	8.287.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	170.139,74	D
05/06/2023	8.370.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.982,52	168.157,22	D
05/06/2023	8.403.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.904,40	166.252,82	D
06/06/2023	8.288.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.520,00	164.732,82	D
06/06/2023	8.289.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		359,80	164.373,02	D
06/06/2023	8.290.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.931,43	151.441,59	D
06/06/2023	8.291.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	151.435,59	D
07/06/2023	8.292.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		354,36	151.081,23	D
07/06/2023	8.293.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6.000,00	145.081,23	D
07/06/2023	8.294.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	145.078,23	D
09/06/2023	8.295.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	145.075,23	D
12/06/2023	8.387.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	144.882,23	D
12/06/2023	8.296.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		383,00	144.499,23	D
12/06/2023	8.297.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		5.069,20	139.430,03	D
12/06/2023	8.298.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		884,00	138.546,03	D
13/06/2023	8.300.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		35,90	138.510,13	D
13/06/2023	8.301.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6.000,00	132.510,13	D
13/06/2023	9.299.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		14,67	132.495,46	D
13/06/2023	9.299.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		6,04	132.489,42	D
13/06/2023	9.299.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		444,88	132.044,54	D
13/06/2023	9.299.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		59,02	131.985,52	D
13/06/2023	9.299.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		18,97	131.966,55	D
13/06/2023	9.299.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		445,45	131.521,10	D
14/06/2023	8.302.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	131.518,10	D
16/06/2023	39.2023.4684.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Transferencias Financeiras	625.000,00	0,00	756.518,10	D
19/06/2023	8.304.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		323,00	756.195,10	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
19/06/2023	8.305.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		354,36	755.840,74	D
19/06/2023	8.306.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		354,36	755.486,38	D
19/06/2023	8.307.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	755.480,38	D
19/06/2023	8.372.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		630,00	754.850,38	D
19/06/2023	8.396.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.188,87	739.661,51	D
19/06/2023	8.396.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		32.616,83	707.044,68	D
19/06/2023	9.393.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		533,50	706.511,18	D
19/06/2023	9.393.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.458,69	705.052,49	D
19/06/2023	9.393.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		7.251,81	697.800,68	D
19/06/2023	9.393.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		3.282,15	694.518,53	D
19/06/2023	9.393.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		10.127,86	684.390,67	D
19/06/2023	9.393.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		371,39	684.019,28	D
19/06/2023	9.393.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.633,31	682.385,97	D
19/06/2023	10.369.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas		1.800,00	680.585,97	D
23/06/2023	8.308.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.880,00	678.705,97	D
23/06/2023	8.309.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		198,85	678.507,12	D
26/06/2023	8.310.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.546,40	676.960,72	D
26/06/2023	8.311.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		354,36	676.606,36	D
26/06/2023	8.312.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	676.163,41	D
26/06/2023	8.313.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	675.720,46	D
26/06/2023	8.314.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		265,77	675.454,69	D
26/06/2023	8.315.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	675.451,69	D
26/06/2023	8.366.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		773,20	674.678,49	D
26/06/2023	26.131692	Transferencias Bancarias		220.000,00	454.678,49	D
27/06/2023	17.386.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos	77,20	0,00	454.755,69	D
28/06/2023	8.334.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		717,10	454.038,59	D
28/06/2023	8.334.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		717,10	453.321,49	D
28/06/2023	8.338.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	453.318,49	D
28/06/2023	8.362.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6.820,00	446.498,49	D
28/06/2023	8.335.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		49.761,90	396.736,59	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
28/06/2023	8.336.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		31.919,82	364.816,77	D
28/06/2023	8.337.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		82.099,75	282.717,02	D
28/06/2023	8.359.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.701,46	275.015,56	D
28/06/2023	8.367.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.095,10	269.920,46	D
28/06/2023	8.368.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.333,56	264.586,90	D
29/06/2023	8.344.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		762,03	263.824,87	D
29/06/2023	8.346.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		447,50	263.377,37	D
29/06/2023	8.347.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	263.365,87	D
29/06/2023	8.348.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	263.353,87	D
29/06/2023	8.350.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		2.425,00	260.928,87	D
29/06/2023	9.339.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		450,70	260.478,17	D
29/06/2023	9.340.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.178,42	259.299,75	D
29/06/2023	9.341.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2.353,05	256.946,70	D
29/06/2023	9.342.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		148,48	256.798,22	D
29/06/2023	9.343.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		6.240,83	250.557,39	D
29/06/2023	9.343.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		5.877,70	244.679,69	D
29/06/2023	9.343.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		15.170,34	229.509,35	D
29/06/2023	9.343.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		134,85	229.374,50	D
29/06/2023	9.345.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.496,04	227.878,46	D
29/06/2023	9.345.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		7.079,80	220.798,66	D
29/06/2023	9.353.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2.592,24	218.206,42	D
30/06/2023	8.349.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	216.886,42	D
30/06/2023	8.349.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		10,00	216.876,42	D
30/06/2023	8.351.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.832,60	215.043,82	D
30/06/2023	8.352.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.621,03	202.422,79	D
03/07/2023	17.388.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos	77,20	0,00	202.499,99	D
03/07/2023	8.423.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	202.490,99	D
03/07/2023	8.373.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.848,90	200.642,09	D
03/07/2023	8.374.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.832,91	198.809,18	D
04/07/2023	8.398.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	198.389,18	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
04/07/2023	8.424.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	198.386,18	D
05/07/2023	8.425.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		233,84	198.152,34	D
05/07/2023	8.426.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.520,00	196.632,34	D
05/07/2023	8.427.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		693,60	195.938,74	D
05/07/2023	8.428.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		159,38	195.779,36	D
05/07/2023	8.429.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.966,72	191.812,64	D
05/07/2023	8.430.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		296,06	191.516,58	D
05/07/2023	8.431.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	191.510,58	D
06/07/2023	8.432.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		52,12	191.458,46	D
06/07/2023	8.433.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.925,68	178.532,78	D
07/07/2023	8.399.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		15,00	178.517,78	D
07/07/2023	8.434.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		403,00	178.114,78	D
07/07/2023	8.436.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	178.108,78	D
07/07/2023	8.400.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.075,14	174.033,64	D
07/07/2023	8.435.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		3.666,82	170.366,82	D
10/07/2023	8.437.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		96,00	170.270,82	D
10/07/2023	8.438.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		359,80	169.911,02	D
10/07/2023	8.439.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		36,63	169.874,39	D
10/07/2023	8.440.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	169.868,39	D
10/07/2023	8.461.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	169.865,39	D
11/07/2023	8.422.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	169.445,39	D
11/07/2023	8.463.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		5.760,00	163.685,39	D
11/07/2023	8.464.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		5.760,00	157.925,39	D
11/07/2023	8.465.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	157.913,39	D
11/07/2023	8.643.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		533,29	157.380,10	D
12/07/2023	8.467.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.414,83	152.965,27	D
12/07/2023	8.468.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.779,85	151.185,42	D
12/07/2023	8.469.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.157,19	149.028,23	D
12/07/2023	8.470.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.356,75	146.671,48	D
12/07/2023	8.472.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		841,80	145.829,68	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
12/07/2023	8.473.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		9.209,60	136.620,08	D
12/07/2023	8.474.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.645,55	133.974,53	D
12/07/2023	8.475.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.687,75	132.286,78	D
12/07/2023	8.530.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.953,73	124.333,05	D
12/07/2023	8.531.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.066,82	120.266,23	D
13/07/2023	8.442.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	119.823,28	D
13/07/2023	8.443.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	119.380,33	D
17/07/2023	39.2023.790673.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Transferencias Financeiras	625.000,00	0,00	744.380,33	D
17/07/2023	8.444.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.546,40	742.833,93	D
17/07/2023	8.445.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.006,28	741.827,65	D
17/07/2023	8.446.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	741.384,70	D
17/07/2023	8.447.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.042,07	740.342,63	D
17/07/2023	9.448.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		6,04	740.336,59	D
17/07/2023	9.449.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		12,30	740.324,29	D
17/07/2023	9.450.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		8,67	740.315,62	D
17/07/2023	9.451.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		444,88	739.870,74	D
17/07/2023	9.452.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		6,15	739.864,59	D
17/07/2023	9.453.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		14,63	739.849,96	D
17/07/2023	9.454.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		14,63	739.835,33	D
17/07/2023	9.455.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		445,45	739.389,88	D
17/07/2023	9.456.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		75,00	739.314,88	D
18/07/2023	8.459.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		834,57	738.480,31	D
18/07/2023	8.457.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.267,35	723.212,96	D
18/07/2023	8.458.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		34.826,06	688.386,90	D
18/07/2023	9.477.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.452,94	686.933,96	D
18/07/2023	9.478.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		7.304,15	679.629,81	D
18/07/2023	9.479.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		3.815,65	675.814,16	D
18/07/2023	9.479.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		11.148,62	664.665,54	D
18/07/2023	9.479.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		541,84	664.123,70	D
18/07/2023	9.479.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.633,31	662.490,39	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
19/07/2023	8.460.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		323,00	662.167,39	D
20/07/2023	8.476.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		684,00	661.483,39	D
20/07/2023	8.480.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.740,00	659.743,39	D
20/07/2023	26.976976	Transferencias Bancarias		250.000,00	409.743,39	D
21/07/2023	8.481.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	409.740,39	D
27/07/2023	8.482.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		265,77	409.474,62	D
28/07/2023	8.486.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		7.000,00	402.474,62	D
28/07/2023	8.495.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		736,76	401.737,86	D
28/07/2023	8.499.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		52,36	401.685,50	D
28/07/2023	8.500.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		2.080,80	399.604,70	D
28/07/2023	8.501.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	399.593,20	D
28/07/2023	8.483.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		64.734,28	334.858,92	D
28/07/2023	8.484.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.701,46	327.157,46	D
28/07/2023	8.485.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		26.869,29	300.288,17	D
28/07/2023	8.487.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.696,33	292.591,84	D
28/07/2023	8.488.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		49.775,76	242.816,08	D
28/07/2023	8.489.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.095,10	237.720,98	D
28/07/2023	9.491.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.871,85	235.849,13	D
28/07/2023	9.491.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.264,59	234.584,54	D
28/07/2023	9.492.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		444,87	234.139,67	D
28/07/2023	9.493.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2.353,05	231.786,62	D
28/07/2023	9.494.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		6.232,80	225.553,82	D
28/07/2023	9.494.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		3.895,16	221.658,66	D
28/07/2023	9.494.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		9.272,98	212.385,68	D
28/07/2023	9.494.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		547,61	211.838,07	D
28/07/2023	9.494.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		148,48	211.689,59	D
28/07/2023	9.494.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		532,73	211.156,86	D
28/07/2023	9.494.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.499,82	209.657,04	D
28/07/2023	9.496.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2.362,16	207.294,88	D
28/07/2023	9.496.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		4.725,25	202.569,63	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
28/07/2023	9.496.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.496,04	201.073,59	D
28/07/2023	9.532.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.213,86	199.859,73	D
31/07/2023	8.502.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	199.847,73	D
01/08/2023	8.503.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		561,62	199.286,11	D
01/08/2023	8.504.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	197.966,11	D
01/08/2023	8.504.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		20,00	197.946,11	D
01/08/2023	8.505.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		782,99	197.163,12	D
01/08/2023	8.497.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.144,29	192.018,83	D
01/08/2023	8.498.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.929,95	187.088,88	D
02/08/2023	8.506.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.520,00	185.568,88	D
02/08/2023	8.507.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		296,06	185.272,82	D
02/08/2023	8.508.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	185.263,82	D
03/08/2023	8.509.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.621,03	172.642,79	D
03/08/2023	8.510.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	172.639,79	D
04/08/2023	8.511.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.925,68	159.714,11	D
04/08/2023	8.511.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		200,75	159.513,36	D
04/08/2023	8.512.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		2.479,20	157.034,16	D
04/08/2023	8.513.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.600,00	155.434,16	D
04/08/2023	8.514.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	155.431,16	D
07/08/2023	8.515.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		233,84	155.197,32	D
07/08/2023	8.516.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		169,73	155.027,59	D
07/08/2023	8.517.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.600,00	153.427,59	D
07/08/2023	8.518.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		354,36	153.073,23	D
07/08/2023	8.519.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	153.064,23	D
08/08/2023	8.520.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.001,41	152.062,82	D
08/08/2023	8.521.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		908,00	151.154,82	D
08/08/2023	8.522.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		169,34	150.985,48	D
08/08/2023	8.523.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		233,00	150.752,48	D
08/08/2023	8.524.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		35,90	150.716,58	D
08/08/2023	8.525.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		359,80	150.356,78	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
08/08/2023	8.526.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		292,50	150.064,28	D
08/08/2023	8.527.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	150.061,28	D
09/08/2023	8.528.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		788,02	149.273,26	D
09/08/2023	8.529.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	149.264,26	D
11/08/2023	8.533.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	148.821,31	D
11/08/2023	8.534.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	148.378,36	D
15/08/2023	8.535.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		1.102,50	147.275,86	D
16/08/2023	8.536.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		531,54	146.744,32	D
17/08/2023	8.537.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		323,00	146.421,32	D
17/08/2023	8.538.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		124,02	146.297,30	D
17/08/2023	8.538.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.267,35	131.029,95	D
17/08/2023	8.538.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		37.624,57	93.405,38	D
17/08/2023	9.538.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.633,31	91.772,07	D
17/08/2023	9.538.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		161,10	91.610,97	D
17/08/2023	9.538.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		3.565,87	88.045,10	D
17/08/2023	9.538.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		942,17	87.102,93	D
17/08/2023	9.538.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		7.953,34	79.149,59	D
17/08/2023	9.538.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2.733,88	76.415,71	D
17/08/2023	9.538.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		937,16	75.478,55	D
17/08/2023	9.538.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.458,69	74.019,86	D
17/08/2023	9.538.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		68,21	73.951,65	D
17/08/2023	9.538.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		7.304,15	66.647,50	D
17/08/2023	9.539.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		6,04	66.641,46	D
17/08/2023	9.539.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2,08	66.639,38	D
17/08/2023	9.539.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		444,88	66.194,50	D
17/08/2023	9.539.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		18,60	66.175,90	D
17/08/2023	9.539.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		15,98	66.159,92	D
17/08/2023	9.539.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		445,45	65.714,47	D
18/08/2023	39.2023.583484.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Transferencias Financeiras	625.000,00	0,00	690.714,47	D
18/08/2023	8.540.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.976,00	688.738,47	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
18/08/2023	8.541.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.499,00	687.239,47	D
21/08/2023	8.542.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	686.819,47	D
21/08/2023	8.543.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	686.399,47	D
22/08/2023	8.544.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	686.396,47	D
23/08/2023	8.551.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		7.000,00	679.396,47	D
23/08/2023	8.545.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		80.608,03	598.788,44	D
23/08/2023	8.546.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.701,46	591.086,98	D
23/08/2023	8.547.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		31.180,49	559.906,49	D
23/08/2023	8.548.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		49.886,45	510.020,04	D
23/08/2023	8.549.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.095,10	504.924,94	D
23/08/2023	8.550.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.696,33	497.228,61	D
24/08/2023	8.552.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	496.785,66	D
24/08/2023	8.553.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	496.342,71	D
25/08/2023	26.978234	Transferencias Bancarias		170.000,00	326.342,71	D
29/08/2023	8.556.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		450,00	325.892,71	D
29/08/2023	8.557.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	325.472,71	D
29/08/2023	8.554.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		30,00	325.442,71	D
29/08/2023	8.555.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		30,00	325.412,71	D
29/08/2023	8.562.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		628,45	324.784,26	D
29/08/2023	8.563.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		759,22	324.025,04	D
29/08/2023	8.564.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	322.705,04	D
29/08/2023	8.564.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		20,00	322.685,04	D
29/08/2023	8.566.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	322.673,54	D
29/08/2023	8.567.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		24,00	322.649,54	D
29/08/2023	9.558.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2.592,24	320.057,30	D
29/08/2023	9.559.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		450,70	319.606,60	D
29/08/2023	9.560.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2.353,05	317.253,55	D
29/08/2023	9.561.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		13.742,41	303.511,14	D
29/08/2023	9.561.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		978,41	302.532,73	D
29/08/2023	9.561.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		5.597,29	296.935,44	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
29/08/2023	9.561.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		5.765,28	291.170,16	D
29/08/2023	9.561.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		511,72	290.658,44	D
29/08/2023	9.561.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		547,61	290.110,83	D
29/08/2023	9.561.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		148,48	289.962,35	D
29/08/2023	9.565.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.496,04	288.466,31	D
29/08/2023	9.565.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		7.087,41	281.378,90	D
30/08/2023	8.570.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	280.935,95	D
30/08/2023	8.571.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	280.493,00	D
30/08/2023	8.568.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		6.216,65	274.276,35	D
30/08/2023	8.569.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		9.005,09	265.271,26	D
31/08/2023	8.572.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		731,03	264.540,23	D
01/09/2023	17.556.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos	15,00	0,00	264.555,23	D
01/09/2023	8.578.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.621,03	251.934,20	D
01/09/2023	8.578.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.760,60	250.173,60	D
01/09/2023	8.579.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	250.170,60	D
01/09/2023	8.573.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		27.820,00	222.350,60	D
01/09/2023	8.574.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.500,00	219.850,60	D
01/09/2023	8.575.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		10.500,00	209.350,60	D
01/09/2023	8.576.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		18.000,00	191.350,60	D
01/09/2023	8.577.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.500,00	189.850,60	D
04/09/2023	8.580.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	189.430,60	D
04/09/2023	8.581.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		824,78	188.605,82	D
04/09/2023	8.582.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		233,84	188.371,98	D
04/09/2023	8.583.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		159,38	188.212,60	D
04/09/2023	8.584.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	188.209,60	D
05/09/2023	8.585.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		4.875,76	183.333,84	D
05/09/2023	8.586.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		60,92	183.272,92	D
05/09/2023	8.587.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.546,40	181.726,52	D
05/09/2023	8.588.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		346,80	181.379,72	D
05/09/2023	8.589.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		707,45	180.672,27	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
05/09/2023	8.590.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		245,00	180.427,27	D
05/09/2023	8.591.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	180.421,27	D
06/09/2023	8.592.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		296,06	180.125,21	D
06/09/2023	8.598.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.027,05	179.098,16	D
06/09/2023	8.599.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		180,41	178.917,75	D
06/09/2023	8.600.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		180,41	178.737,34	D
06/09/2023	8.601.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		180,41	178.556,93	D
06/09/2023	8.602.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		180,41	178.376,52	D
06/09/2023	8.603.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		180,41	178.196,11	D
06/09/2023	8.604.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		254,59	177.941,52	D
06/09/2023	8.605.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.931,43	165.010,09	D
06/09/2023	8.605.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		196,28	164.813,81	D
06/09/2023	8.606.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	164.801,81	D
08/09/2023	8.607.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	164.789,81	D
08/09/2023	8.608.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		35,90	164.753,91	D
08/09/2023	8.609.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		359,80	164.394,11	D
11/09/2023	8.610.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	162.234,11	D
11/09/2023	8.611.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	160.074,11	D
11/09/2023	8.612.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	157.914,11	D
11/09/2023	8.613.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	155.754,11	D
11/09/2023	8.614.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	153.594,11	D
11/09/2023	8.615.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.740,00	149.854,11	D
11/09/2023	8.616.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		884,00	148.970,11	D
11/09/2023	8.617.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		198,25	148.771,86	D
12/09/2023	8.618.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		280,00	148.491,86	D
12/09/2023	8.619.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		280,00	148.211,86	D
12/09/2023	8.624.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	147.791,86	D
12/09/2023	8.655.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		280,00	147.511,86	D
12/09/2023	8.621.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.050,00	146.461,86	D
12/09/2023	8.622.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		660,00	145.801,86	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
12/09/2023	8.623.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.740,00	142.061,86	D
12/09/2023	8.625.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	142.052,86	D
13/09/2023	8.626.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		15,00	142.037,86	D
18/09/2023	39.2023.971701.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Transferencias Financeiras	625.000,00	0,00	767.037,86	D
18/09/2023	8.627.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		7.500,00	759.537,86	D
18/09/2023	8.628.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.006,28	758.531,58	D
19/09/2023	8.630.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		1.590,00	756.941,58	D
19/09/2023	8.629.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		417,93	756.523,65	D
19/09/2023	8.632.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		15,00	756.508,65	D
19/09/2023	8.633.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		323,00	756.185,65	D
19/09/2023	8.635.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	755.742,70	D
19/09/2023	8.636.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		354,36	755.388,34	D
19/09/2023	8.637.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	755.385,34	D
19/09/2023	8.634.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		364,40	755.020,94	D
19/09/2023	8.634.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		14.942,20	740.078,74	D
19/09/2023	8.634.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		33.728,58	706.350,16	D
19/09/2023	8.634.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		822,62	705.527,54	D
19/09/2023	9.631.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		444,88	705.082,66	D
19/09/2023	9.631.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		7,00	705.075,66	D
19/09/2023	9.631.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		34,93	705.040,73	D
19/09/2023	9.631.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		6,76	705.033,97	D
19/09/2023	9.631.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		18,97	705.015,00	D
19/09/2023	9.631.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		445,45	704.569,55	D
19/09/2023	9.631.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		61,42	704.508,13	D
19/09/2023	9.631.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		16,83	704.491,30	D
19/09/2023	9.634.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		10.786,28	693.705,02	D
19/09/2023	9.634.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		3.754,35	689.950,67	D
19/09/2023	9.634.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		7.330,32	682.620,35	D
19/09/2023	9.634.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		937,16	681.683,19	D
19/09/2023	9.634.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.633,31	680.049,88	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
19/09/2023	9.634.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		225,19	679.824,69	D
19/09/2023	9.634.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.458,69	678.366,00	D
19/09/2023	9.634.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		25,68	678.340,32	D
19/09/2023	9.634.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		128,09	678.212,23	D
20/09/2023	8.640.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	677.792,23	D
20/09/2023	8.639.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		910,77	676.881,46	D
20/09/2023	8.641.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	676.872,46	D
21/09/2023	8.642.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	676.452,46	D
21/09/2023	8.644.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	676.443,46	D
22/09/2023	8.645.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	676.440,46	D
25/09/2023	17.655.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos	280,00	0,00	676.720,46	D
25/09/2023	8.647.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		7.400,00	669.320,46	D
25/09/2023	8.653.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		717,10	668.603,36	D
25/09/2023	8.653.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		826,39	667.776,97	D
25/09/2023	8.653.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		699,42	667.077,55	D
25/09/2023	8.654.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	667.074,55	D
25/09/2023	8.646.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		81.414,13	585.660,42	D
25/09/2023	8.648.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.701,46	577.958,96	D
25/09/2023	8.649.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		31.919,82	546.039,14	D
25/09/2023	8.650.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		49.775,75	496.263,39	D
25/09/2023	8.651.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.095,10	491.168,29	D
25/09/2023	8.652.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.696,33	483.471,96	D
25/09/2023	26.978922	Transferencias Bancarias		200.000,00	283.471,96	D
26/09/2023	8.656.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.063,08	282.408,88	D
26/09/2023	8.657.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		620,13	281.788,75	D
27/09/2023	8.658.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		354,36	281.434,39	D
28/09/2023	8.664.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		746,32	280.688,07	D
28/09/2023	8.666.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		715,13	279.972,94	D
28/09/2023	8.666.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		709,06	279.263,88	D
28/09/2023	8.667.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		10,00	279.253,88	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
28/09/2023	8.668.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.117,98	278.135,90	D
28/09/2023	8.669.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	278.124,40	D
28/09/2023	9.660.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2.592,24	275.532,16	D
28/09/2023	9.661.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		444,88	275.087,28	D
28/09/2023	9.662.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2.353,05	272.734,23	D
28/09/2023	9.663.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		12.529,14	260.205,09	D
28/09/2023	9.663.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		978,41	259.226,68	D
28/09/2023	9.663.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		5.877,70	253.348,98	D
28/09/2023	9.663.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		5.721,08	247.627,90	D
28/09/2023	9.663.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		511,72	247.116,18	D
28/09/2023	9.663.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		547,61	246.568,57	D
28/09/2023	9.663.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		48,05	246.520,52	D
28/09/2023	9.663.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		338,71	246.181,81	D
28/09/2023	9.663.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		148,48	246.033,33	D
28/09/2023	9.665.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		7.087,41	238.945,92	D
28/09/2023	9.665.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.496,04	237.449,88	D
29/09/2023	8.670.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		785,40	236.664,48	D
29/09/2023	8.671.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	235.344,48	D
29/09/2023	8.671.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		20,00	235.324,48	D
29/09/2023	8.672.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.621,03	222.703,45	D
29/09/2023	8.673.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		15,00	222.688,45	D
02/10/2023	8.674.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	222.679,45	D
04/10/2023	8.675.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.058,18	221.621,27	D
04/10/2023	8.676.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.559,96	220.061,31	D
04/10/2023	8.676.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		105,15	219.956,16	D
04/10/2023	8.677.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		16,59	219.939,57	D
04/10/2023	8.678.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		161,00	219.778,57	D
04/10/2023	8.679.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		296,06	219.482,51	D
04/10/2023	8.680.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		233,84	219.248,67	D
05/10/2023	8.681.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		133,90	219.114,77	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
05/10/2023	8.682.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		4.090,68	215.024,09	D
05/10/2023	8.683.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		96,62	214.927,47	D
05/10/2023	8.684.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		15,00	214.912,47	D
06/10/2023	8.685.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.925,68	201.986,79	D
06/10/2023	8.686.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	201.983,79	D
09/10/2023	8.687.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		159,37	201.824,42	D
09/10/2023	8.688.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		35,90	201.788,52	D
09/10/2023	8.689.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	201.785,52	D
10/10/2023	8.690.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		342,53	201.442,99	D
10/10/2023	8.691.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		837,83	200.605,16	D
11/10/2023	8.692.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.360,00	197.245,16	D
11/10/2023	8.693.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		556,64	196.688,52	D
11/10/2023	8.694.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.360,00	193.328,52	D
11/10/2023	8.695.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		30.000,00	163.328,52	D
11/10/2023	8.696.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.006,28	162.322,24	D
13/10/2023	8.697.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	162.313,24	D
16/10/2023	8.698.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	161.893,24	D
17/10/2023	8.699.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	161.890,24	D
18/10/2023	39.2023.138306.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Transferencias Financeiras	625.000,00	0,00	786.890,24	D
18/10/2023	8.700.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		516,05	786.374,19	D
18/10/2023	9.701.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		6,04	786.368,15	D
18/10/2023	9.701.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		6,04	786.362,11	D
18/10/2023	9.701.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		33,23	786.328,88	D
18/10/2023	9.701.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		445,45	785.883,43	D
18/10/2023	9.701.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		14,44	785.868,99	D
18/10/2023	9.701.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		14,63	785.854,36	D
18/10/2023	9.701.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		16,86	785.837,50	D
18/10/2023	9.701.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		14,27	785.823,23	D
18/10/2023	9.701.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		14,80	785.808,43	D
18/10/2023	9.701.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		14,47	785.793,96	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
18/10/2023	9.701.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2,43	785.791,53	D
18/10/2023	9.701.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		444,88	785.346,65	D
18/10/2023	9.701.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		6,85	785.339,80	D
18/10/2023	9.702.2023	Pagamento de Transferencias Financeiras		3.893,99	781.445,81	D
19/10/2023	8.703.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		323,00	781.122,81	D
19/10/2023	8.705.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	781.119,81	D
19/10/2023	8.704.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		36.284,85	744.834,96	D
19/10/2023	8.704.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.267,35	729.567,61	D
19/10/2023	8.704.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		91,99	729.475,62	D
19/10/2023	9.704.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.452,94	728.022,68	D
19/10/2023	9.704.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		25,11	727.997,57	D
19/10/2023	9.704.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		7.304,15	720.693,42	D
19/10/2023	9.704.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		937,16	719.756,26	D
19/10/2023	9.704.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		11.407,99	708.348,27	D
19/10/2023	9.704.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		3.815,65	704.532,62	D
19/10/2023	9.704.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.633,31	702.899,31	D
24/10/2023	8.706.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		53.280,00	649.619,31	D
24/10/2023	8.707.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	649.607,81	D
24/10/2023	26.980083	Transferencias Bancarias		240.000,00	409.607,81	D
25/10/2023	8.714.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		7.400,00	402.207,81	D
25/10/2023	8.708.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.701,46	394.506,35	D
25/10/2023	8.709.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		85.109,64	309.396,71	D
25/10/2023	8.710.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		49.769,93	259.626,78	D
25/10/2023	8.711.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.095,10	254.531,68	D
25/10/2023	8.712.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		31.370,16	223.161,52	D
25/10/2023	8.713.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.696,33	215.465,19	D
26/10/2023	18.720.2023.1	Devolucao de Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	7.087,41	0,00	222.552,60	D
26/10/2023	18.720.2023.1	Devolucao de Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.496,04	0,00	224.048,64	D
26/10/2023	8.719.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		644,55	223.404,09	D
26/10/2023	8.721.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	222.961,14	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
26/10/2023	8.722.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	222.949,64	D
26/10/2023	9.715.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2.592,24	220.357,40	D
26/10/2023	9.716.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		450,70	219.906,70	D
26/10/2023	9.717.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2.353,05	217.553,65	D
26/10/2023	9.718.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		14.196,41	203.357,24	D
26/10/2023	9.718.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		978,41	202.378,83	D
26/10/2023	9.718.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		5.669,22	196.709,61	D
26/10/2023	9.718.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		5.721,08	190.988,53	D
26/10/2023	9.718.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		511,72	190.476,81	D
26/10/2023	9.718.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		547,61	189.929,20	D
26/10/2023	9.718.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		148,48	189.780,72	D
26/10/2023	9.718.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		17,27	189.763,45	D
26/10/2023	9.720.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		7.087,41	182.676,04	D
26/10/2023	9.720.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.496,04	181.180,00	D
27/10/2023	8.724.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.178,10	180.001,90	D
27/10/2023	8.725.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	178.681,90	D
27/10/2023	8.725.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		20,00	178.661,90	D
27/10/2023	8.726.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		469,25	178.192,65	D
27/10/2023	8.727.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		146,00	178.046,65	D
27/10/2023	8.728.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.350,50	176.696,15	D
27/10/2023	8.729.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	176.684,65	D
27/10/2023	8.730.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	176.675,65	D
27/10/2023	9.723.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		7.087,41	169.588,24	D
27/10/2023	9.723.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.496,04	168.092,20	D
30/10/2023	8.731.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	168.086,20	D
03/11/2023	8.732.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		3.666,82	164.419,38	D
06/11/2023	17.698.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos	45,00	0,00	164.464,38	D
06/11/2023	8.733.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		233,84	164.230,54	D
06/11/2023	8.734.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		215,51	164.015,03	D
06/11/2023	8.735.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		731,03	163.284,00	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
06/11/2023	8.736.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.976,00	161.308,00	D
07/11/2023	8.737.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		135,49	161.172,51	D
07/11/2023	8.738.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		556,64	160.615,87	D
07/11/2023	8.739.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		269,90	160.345,97	D
07/11/2023	8.739.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.931,43	147.414,54	D
07/11/2023	8.739.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		234,85	147.179,69	D
07/11/2023	8.740.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	147.176,69	D
08/11/2023	8.741.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		705,85	146.470,84	D
08/11/2023	8.741.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		94,70	146.376,14	D
08/11/2023	8.742.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		296,06	146.080,08	D
08/11/2023	8.743.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		446,00	145.634,08	D
08/11/2023	8.744.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		4.132,00	141.502,08	D
08/11/2023	8.745.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		2.360,00	139.142,08	D
08/11/2023	8.746.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		808,28	138.333,80	D
08/11/2023	8.747.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		35,90	138.297,90	D
08/11/2023	8.748.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		342,53	137.955,37	D
08/11/2023	8.749.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	137.946,37	D
09/11/2023	8.750.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.621,03	125.325,34	D
09/11/2023	8.751.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		15,00	125.310,34	D
10/11/2023	8.752.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		2.360,00	122.950,34	D
10/11/2023	8.753.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.400,05	121.550,29	D
10/11/2023	8.754.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	121.547,29	D
13/11/2023	8.755.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.006,28	120.541,01	D
13/11/2023	8.756.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.873,81	118.667,20	D
13/11/2023	8.757.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	118.661,20	D
14/11/2023	8.758.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	118.658,20	D
17/11/2023	39.2023.4464957.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Transferencias Financeiras	625.000,00	0,00	743.658,20	D
17/11/2023	8.759.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		611,99	743.046,21	D
17/11/2023	8.759.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		35.786,56	707.259,65	D
17/11/2023	8.759.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.267,35	691.992,30	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
17/11/2023	9.759.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		130,78	691.861,52	D
17/11/2023	9.759.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		205,79	691.655,73	D
17/11/2023	9.759.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.458,69	690.197,04	D
17/11/2023	9.759.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		7.304,15	682.892,89	D
17/11/2023	9.759.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		937,16	681.955,73	D
17/11/2023	9.759.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		11.390,37	670.565,36	D
17/11/2023	9.759.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		3.815,65	666.749,71	D
17/11/2023	9.759.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		34,52	666.715,19	D
20/11/2023	9.760.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		6,04	666.709,15	D
20/11/2023	9.760.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		0,66	666.708,49	D
20/11/2023	9.760.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		444,88	666.263,61	D
20/11/2023	9.760.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		18,97	666.244,64	D
20/11/2023	9.760.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		11,36	666.233,28	D
20/11/2023	9.760.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		9,41	666.223,87	D
20/11/2023	9.760.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		11,36	666.212,51	D
23/11/2023	26.981051	Transferencias Bancarias		100.000,00	566.212,51	D
24/11/2023	8.763.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		7.400,00	558.812,51	D
24/11/2023	8.768.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.880,37	556.932,14	D
24/11/2023	8.769.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		354,36	556.577,78	D
24/11/2023	8.761.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		85.109,64	471.468,14	D
24/11/2023	8.762.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.846,66	463.621,48	D
24/11/2023	8.764.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		30.014,88	433.606,60	D
24/11/2023	8.765.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		48.815,60	384.791,00	D
24/11/2023	8.766.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.095,10	379.695,90	D
24/11/2023	8.767.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.696,33	371.999,57	D
27/11/2023	8.774.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	371.988,07	D
27/11/2023	9.770.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2.592,24	369.395,83	D
27/11/2023	9.771.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		450,70	368.945,13	D
27/11/2023	9.772.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2.353,05	366.592,08	D
27/11/2023	9.773.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		7.087,41	359.504,67	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
27/11/2023	9.773.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.968,70	357.535,97	D
28/11/2023	8.775.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	357.115,97	D
28/11/2023	8.776.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		639,17	356.476,80	D
28/11/2023	8.777.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	356.470,80	D
29/11/2023	8.778.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	355.150,80	D
29/11/2023	8.778.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		20,00	355.130,80	D
29/11/2023	8.779.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	355.127,80	D
30/11/2023	8.780.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		354,36	354.773,44	D
30/11/2023	8.781.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		2.668,00	352.105,44	D
30/11/2023	8.782.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.178,10	350.927,34	D
30/11/2023	8.784.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	350.924,34	D
30/11/2023	10.783.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas		18.887,92	332.036,42	D
01/12/2023	8.789.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	332.033,42	D
01/12/2023	8.785.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		6.468,08	325.565,34	D
01/12/2023	8.786.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		8.733,05	316.832,29	D
01/12/2023	8.787.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		240,60	316.591,69	D
01/12/2023	9.788.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		194,02	316.397,67	D
01/12/2023	9.788.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		148,48	316.249,19	D
01/12/2023	9.788.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		17,27	316.231,92	D
01/12/2023	9.788.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		5.559,85	310.672,07	D
01/12/2023	9.788.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		511,72	310.160,35	D
01/12/2023	9.788.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		547,61	309.612,74	D
01/12/2023	9.788.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		14.196,41	295.416,33	D
01/12/2023	9.788.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		4.988,98	290.427,35	D
01/12/2023	9.788.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		833,21	289.594,14	D
01/12/2023	9.788.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		243,42	289.350,72	D
01/12/2023	9.788.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		80,86	289.269,86	D
04/12/2023	8.792.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		975,00	288.294,86	D
04/12/2023	8.793.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		975,00	287.319,86	D
04/12/2023	8.790.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		233,84	287.086,02	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
04/12/2023	8.791.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		128,81	286.957,21	D
04/12/2023	8.792.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		70,82	286.886,39	D
04/12/2023	8.793.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		70,82	286.815,57	D
04/12/2023	8.794.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	286.806,57	D
05/12/2023	8.801.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		112,00	286.694,57	D
05/12/2023	8.803.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.621,03	274.073,54	D
05/12/2023	8.804.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	273.630,59	D
05/12/2023	8.805.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	273.187,64	D
05/12/2023	8.806.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	273.184,64	D
05/12/2023	8.795.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.846,66	270.337,98	D
05/12/2023	8.796.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		32.188,04	238.149,94	D
05/12/2023	8.797.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		9.585,90	228.564,04	D
05/12/2023	8.798.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		21.454,41	207.109,63	D
05/12/2023	8.799.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.095,10	205.014,53	D
05/12/2023	8.800.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.805,05	200.209,48	D
05/12/2023	9.802.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2.592,24	197.617,24	D
06/12/2023	8.807.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.925,68	184.691,56	D
06/12/2023	8.807.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		252,37	184.439,19	D
06/12/2023	8.808.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.518,88	182.920,31	D
06/12/2023	8.809.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	182.914,31	D
07/12/2023	8.810.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		295,96	182.618,35	D
07/12/2023	8.811.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.760,12	178.858,23	D
07/12/2023	8.812.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		5.920,00	172.938,23	D
07/12/2023	8.813.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	172.926,23	D
07/12/2023	8.814.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	172.920,23	D
08/12/2023	8.815.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		37,76	172.882,47	D
08/12/2023	8.816.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		342,23	172.540,24	D
08/12/2023	8.817.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		260,21	172.280,03	D
08/12/2023	8.818.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		866,42	171.413,61	D
08/12/2023	8.819.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		0,30	171.413,31	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
08/12/2023	8.820.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		20.345,00	151.068,31	D
08/12/2023	8.821.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	151.056,31	D
08/12/2023	8.822.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	151.050,31	D
11/12/2023	8.823.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.380,00	147.670,31	D
11/12/2023	8.824.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.380,00	144.290,31	D
11/12/2023	8.825.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		5.986,26	138.304,05	D
11/12/2023	8.826.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		128,45	138.175,60	D
11/12/2023	8.827.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	138.172,60	D
12/12/2023	8.829.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	137.752,60	D
12/12/2023	8.830.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	137.332,60	D
12/12/2023	8.831.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	136.912,60	D
12/12/2023	8.832.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	136.492,60	D
12/12/2023	8.836.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		1.215,00	135.277,60	D
12/12/2023	8.828.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.006,28	134.271,32	D
12/12/2023	8.833.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		354,36	133.916,96	D
12/12/2023	8.834.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	133.474,01	D
12/12/2023	8.835.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		884,00	132.590,01	D
12/12/2023	8.837.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	132.578,01	D
13/12/2023	8.838.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	132.572,01	D
14/12/2023	17.836.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos	324,00	0,00	132.896,01	D
14/12/2023	8.840.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.110,37	117.785,64	D
14/12/2023	8.840.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		36.170,84	81.614,80	D
14/12/2023	8.840.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		78,50	81.536,30	D
14/12/2023	8.840.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.706,45	79.829,85	D
14/12/2023	9.839.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		445,45	79.384,40	D
14/12/2023	9.839.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		48,84	79.335,56	D
14/12/2023	9.839.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		5,41	79.330,15	D
14/12/2023	9.839.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		14,40	79.315,75	D
14/12/2023	9.839.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1,93	79.313,82	D
14/12/2023	9.839.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		444,88	78.868,94	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
14/12/2023	9.839.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		8,19	78.860,75	D
14/12/2023	9.839.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		445,45	78.415,30	D
14/12/2023	9.839.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		994,10	77.421,20	D
14/12/2023	9.839.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		6,04	77.415,16	D
14/12/2023	9.840.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		426,07	76.989,09	D
14/12/2023	9.840.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.452,94	75.536,15	D
14/12/2023	9.840.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		30,04	75.506,11	D
14/12/2023	9.840.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.633,31	73.872,80	D
14/12/2023	9.840.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		179,08	73.693,72	D
14/12/2023	9.840.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		231,59	73.462,13	D
14/12/2023	9.840.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		7.199,48	66.262,65	D
14/12/2023	9.840.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		937,16	65.325,49	D
14/12/2023	9.840.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		11.390,37	53.935,12	D
14/12/2023	9.840.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		3.815,65	50.119,47	D
14/12/2023	9.840.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		307,47	49.812,00	D
14/12/2023	9.840.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		486,54	49.325,46	D
14/12/2023	9.840.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		52,33	49.273,13	D
14/12/2023	9.840.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.633,31	47.639,82	D
15/12/2023	8.841.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	47.196,87	D
18/12/2023	39.2023.4465858.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Transferencias Financeiras	625.000,00	0,00	672.196,87	D
18/12/2023	8.842.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		406,70	671.790,17	D
18/12/2023	8.842.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		2.933,20	668.856,97	D
18/12/2023	8.843.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		626,45	668.230,52	D
18/12/2023	8.844.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11.312,00	656.918,52	D
18/12/2023	8.845.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.908,00	653.010,52	D
18/12/2023	8.846.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		5.500,00	647.510,52	D
19/12/2023	8.848.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	647.501,52	D
19/12/2023	8.847.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		14.914,11	632.587,41	D
19/12/2023	8.847.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		31.782,63	600.804,78	D
19/12/2023	8.847.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		0,03	600.804,75	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
19/12/2023	8.847.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		76,65	600.728,10	D
19/12/2023	9.847.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		7.071,06	593.657,04	D
19/12/2023	9.847.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		10.035,71	583.621,33	D
19/12/2023	9.847.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		3.376,55	580.244,78	D
19/12/2023	9.847.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		434,90	579.809,88	D
19/12/2023	9.847.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		27,37	579.782,51	D
19/12/2023	26.981866	Transferencias Bancarias	2.841.000,00	0,00	3.420.782,51	D
19/12/2023	26.981867	Transferencias Bancarias	184.395,10	0,00	3.605.177,61	D
20/12/2023	8.854.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6.700,00	3.598.477,61	D
20/12/2023	8.856.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		704,00	3.597.773,61	D
20/12/2023	8.858.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		700,00	3.597.073,61	D
20/12/2023	8.859.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		850,00	3.596.223,61	D
20/12/2023	8.860.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		500,00	3.595.723,61	D
20/12/2023	8.861.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.300,00	3.594.423,61	D
20/12/2023	8.862.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.150,00	3.593.273,61	D
20/12/2023	8.863.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.000,00	3.592.273,61	D
20/12/2023	8.849.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		79.278,14	3.512.995,47	D
20/12/2023	8.850.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.846,66	3.505.148,81	D
20/12/2023	8.851.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		31.811,83	3.473.336,98	D
20/12/2023	8.852.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.696,33	3.465.640,65	D
20/12/2023	8.853.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		48.823,63	3.416.817,02	D
20/12/2023	8.855.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		337,63	3.416.479,39	D
20/12/2023	8.857.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.095,10	3.411.384,29	D
21/12/2023	8.869.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	3.411.372,29	D
21/12/2023	8.870.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		18,00	3.411.354,29	D
21/12/2023	9.864.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2.353,05	3.409.001,24	D
21/12/2023	9.865.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		450,70	3.408.550,54	D
21/12/2023	9.866.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2.592,24	3.405.958,30	D
21/12/2023	9.867.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.968,70	3.403.989,60	D
21/12/2023	9.867.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		7.087,41	3.396.902,19	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
22/12/2023	8.872.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	3.395.582,19	D
22/12/2023	8.873.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		706,15	3.394.876,04	D
22/12/2023	8.874.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		536,38	3.394.339,66	D
22/12/2023	8.875.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	3.394.333,66	D
22/12/2023	8.868.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.092,88	3.390.240,78	D
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		833,21	3.389.407,57	D
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		5.387,43	3.384.020,14	D
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		511,72	3.383.508,42	D
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		12.926,79	3.370.581,63	D
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		5.770,72	3.364.810,91	D
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		4,55	3.364.806,36	D
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		17,27	3.364.789,09	D
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		70,43	3.364.718,66	D
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		194,02	3.364.524,64	D
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		833,21	3.363.691,43	D
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		5.551,82	3.358.139,61	D
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		511,72	3.357.627,89	D
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		13.277,02	3.344.350,87	D
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		5.985,69	3.338.365,18	D
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		547,61	3.337.817,57	D
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		148,48	3.337.669,09	D
26/12/2023	8.876.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	3.337.663,09	D
27/12/2023	8.877.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.898,05	3.335.765,04	D
27/12/2023	8.878.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.023,00	3.334.742,04	D
27/12/2023	8.879.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.023,00	3.333.719,04	D
27/12/2023	8.880.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.651,20	3.332.067,84	D
27/12/2023	8.881.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		859,00	3.331.208,84	D
28/12/2023	8.882.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.218,00	3.329.990,84	D
28/12/2023	8.883.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		4.049,36	3.325.941,48	D
28/12/2023	8.884.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.234,19	3.324.707,29	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
28/12/2023	8.885.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.621,03	3.312.086,26	D
28/12/2023	8.886.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	3.312.080,26	D
29/12/2023	8.887.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		8.299,37	3.303.780,89	D
29/12/2023	8.890.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		246,17	3.303.534,72	D
29/12/2023	8.892.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	3.303.525,72	D
29/12/2023	8.893.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	3.303.513,72	D
29/12/2023	8.894.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	3.303.501,72	D
29/12/2023	9.888.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		184.395,10	3.119.106,62	D
29/12/2023	9.889.2023	Pagamento de Transferencias Financeiras		1.500.000,00	1.619.106,62	D
29/12/2023	9.891.2023	Pagamento de Transferencias Financeiras		123.569,86	1.495.536,76	D
Total Geral:			11.420.275,72	10.810.063,33	1.495.536,76	D
Conta: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						
11/01/2023	26.131686	Transferencias Bancarias	383.000,00	0,00	383.000,00	D
31/01/2023	39.2023.4673.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Outras Receitas	2.397,58	0,00	385.397,58	D
16/02/2023	26.131687	Transferencias Bancarias	583.000,00	0,00	968.397,58	D
28/02/2023	39.2023.5280.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Outras Receitas	4.680,06	0,00	973.077,64	D
21/03/2023	26.131688	Transferencias Bancarias	255.000,00	0,00	1.228.077,64	D
31/03/2023	39.2023.971072.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Outras Receitas	10.966,62	0,00	1.239.044,26	D
26/04/2023	26.131689	Transferencias Bancarias	20.000,00	0,00	1.259.044,26	D
26/04/2023	26.131690	Transferencias Bancarias	200.000,00	0,00	1.459.044,26	D
28/04/2023	39.2023.4680.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Outras Receitas	10.191,62	0,00	1.469.235,88	D
29/05/2023	26.131691	Transferencias Bancarias	220.000,00	0,00	1.689.235,88	D
31/05/2023	39.2023.4683.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Outras Receitas	14.707,40	0,00	1.703.943,28	D
26/06/2023	26.131692	Transferencias Bancarias	220.000,00	0,00	1.923.943,28	D
30/06/2023	39.2023.4686.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Outras Receitas	16.448,82	0,00	1.940.392,10	D
20/07/2023	26.976976	Transferencias Bancarias	250.000,00	0,00	2.190.392,10	D
31/07/2023	39.2023.971073.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Outras Receitas	19.078,28	0,00	2.209.470,38	D
25/08/2023	26.978234	Transferencias Bancarias	170.000,00	0,00	2.379.470,38	D
31/08/2023	39.2023.971522.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Outras Receitas	22.435,14	0,00	2.401.905,52	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						
25/09/2023	26.978922	Transferencias Bancarias	200.000,00	0,00	2.601.905,52	D
29/09/2023	39.2023.972205.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Outras Receitas	20.918,90	0,00	2.622.824,42	D
24/10/2023	26.980083	Transferencias Bancarias	240.000,00	0,00	2.862.824,42	D
31/10/2023	39.2023.974148.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Outras Receitas	23.507,10	0,00	2.886.331,52	D
23/11/2023	26.981051	Transferencias Bancarias	100.000,00	0,00	2.986.331,52	D
30/11/2023	39.2023.4465134.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Outras Receitas	23.499,92	0,00	3.009.831,44	D
19/12/2023	39.2023.4465869.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Outras Receitas	15.563,66	0,00	3.025.395,10	D
19/12/2023	26.981866	Transferencias Bancarias		2.841.000,00	184.395,10	D
19/12/2023	26.981867	Transferencias Bancarias		184.395,10	0,00	D
Total Geral:			3.025.395,10	3.025.395,10	0,00	D
Conta: 1.1.3.1.1.01.99 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL						
04/12/2023	44.422462	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	975,00	0,00	975,00	D
Total Geral:			975,00	0,00	975,00	D
Conta: 1.1.3.1.1.02.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS						
08/03/2023	44.405662	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	193,00	D
13/03/2023	44.405663	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	1.061,50	D
13/03/2023	44.405665	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	1.208,75	D
13/03/2023	44.405666	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	2.077,25	D
13/03/2023	44.405667	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	2.224,50	D
13/03/2023	44.405668	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	3.093,00	D
13/03/2023	44.405669	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	3.240,25	D
13/03/2023	44.405671	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	4.108,75	D
13/03/2023	44.405674	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	4.256,00	D
13/03/2023	44.405675	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	5.124,50	D
13/03/2023	44.405677	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	5.271,75	D
13/03/2023	44.405678	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	6.140,25	D
13/03/2023	44.405679	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	6.287,50	D
13/03/2023	44.405680	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	6.480,50	D
13/03/2023	44.405681	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	6.673,50	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.1.3.1.1.02.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS						
13/03/2023	44.405682	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	6.866,50	D
14/03/2023	44.405683	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	7.059,50	D
14/03/2023	44.405684	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	7.252,50	D
14/03/2023	44.405685	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	7.445,50	D
17/03/2023	44.405702	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	7.638,50	D
21/03/2023	44.405688	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	7.831,50	D
21/03/2023	44.405691	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	8.024,50	D
24/03/2023	44.405693	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	8.217,50	D
27/03/2023	44.405709	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	579,00	0,00	8.796,50	D
27/03/2023	44.405712	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	130,33	0,00	8.926,83	D
26/04/2023	44.405840	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	9.119,83	D
26/04/2023	44.405841	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	9.312,83	D
02/05/2023	62.1	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		193,00	9.119,83	D
02/05/2023	62.10	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		147,25	8.972,58	D
02/05/2023	62.11	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		147,25	8.825,33	D
02/05/2023	62.12	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		147,25	8.678,08	D
02/05/2023	62.13	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		147,25	8.530,83	D
02/05/2023	62.14	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		193,00	8.337,83	D
02/05/2023	62.15	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		193,00	8.144,83	D
02/05/2023	62.16	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		193,00	7.951,83	D
02/05/2023	62.17	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		193,00	7.758,83	D
02/05/2023	62.18	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		193,00	7.565,83	D
02/05/2023	62.19	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		193,00	7.372,83	D
02/05/2023	62.2	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		868,50	6.504,33	D
02/05/2023	62.20	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		193,00	6.311,33	D
02/05/2023	62.21	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		193,00	6.118,33	D
02/05/2023	62.22	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		193,00	5.925,33	D
02/05/2023	62.23	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		193,00	5.732,33	D
02/05/2023	62.26	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		193,00	5.539,33	D
02/05/2023	62.27	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		193,00	5.346,33	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.1.3.1.1.02.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS						
02/05/2023	62.3	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		868,50	4.477,83	D
02/05/2023	62.4	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		868,50	3.609,33	D
02/05/2023	62.5	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		868,50	2.740,83	D
02/05/2023	62.6	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		868,50	1.872,33	D
02/05/2023	62.7	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		868,50	1.003,83	D
02/05/2023	62.8	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		868,50	135,33	D
02/05/2023	62.9	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		147,25	11,92	C
03/05/2023	44.405968	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	679,18	0,00	667,26	D
05/05/2023	44.405848	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	860,26	D
05/05/2023	44.405850	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	1.053,26	D
05/05/2023	44.405853	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	1.246,26	D
08/05/2023	44.405855	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	1.439,26	D
08/05/2023	44.405857	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	1.632,26	D
09/05/2023	62.31	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.439,26	D
10/05/2023	62.30	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.246,26	D
11/05/2023	62.32	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		115,80	1.130,46	D
12/05/2023	62.33	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		193,00	937,46	D
22/05/2023	44.405858	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	1.286,00	0,00	2.223,46	D
23/05/2023	44.405859	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	2.416,46	D
26/05/2023	62.35	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		193,00	2.223,46	D
29/05/2023	53.164	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos		77,20	2.146,26	D
29/05/2023	53.166	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos		77,20	2.069,06	D
29/05/2023	62.28	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		679,18	1.389,88	D
29/05/2023	62.29	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		115,80	1.274,08	D
29/05/2023	62.34	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		1.286,00	11,92	C
30/05/2023	44.405860	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	181,08	D
30/05/2023	44.405861	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	374,08	D
02/06/2023	62.36	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		115,80	258,28	D
02/06/2023	62.37	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		115,80	142,48	D
12/06/2023	44.405862	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	335,48	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.1.3.1.1.02.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS						
15/06/2023	62.38	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		193,00	142,48	D
27/06/2023	53.163	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos		77,20	65,28	D
03/07/2023	53.165	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos		77,20	11,92	C
04/07/2023	44.405957	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	408,08	D
07/07/2023	62.39	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		420,00	11,92	C
11/07/2023	44.410180	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	408,08	D
14/07/2023	44.410652	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	834,57	0,00	1.242,65	D
15/08/2023	44.413206	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	1.102,50	0,00	2.345,15	D
21/08/2023	44.413545	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	2.765,15	D
21/08/2023	44.413547	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	3.185,15	D
29/08/2023	44.414112	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	3.605,15	D
29/08/2023	44.414114	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	450,00	0,00	4.055,15	D
01/09/2023	53.168	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos		15,00	4.040,15	D
01/09/2023	62.46	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		435,00	3.605,15	D
04/09/2023	44.414528	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	4.025,15	D
11/09/2023	44.415558	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	6.185,15	D
11/09/2023	44.415560	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	8.345,15	D
11/09/2023	44.415562	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	10.505,15	D
11/09/2023	44.415565	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	12.665,15	D
11/09/2023	44.415571	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	14.825,15	D
11/09/2023	44.416095	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	280,00	0,00	15.105,15	D
11/09/2023	44.416098	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	280,00	0,00	15.385,15	D
11/09/2023	44.416104	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	15.805,15	D
11/09/2023	44.416625	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	280,00	0,00	16.085,15	D
12/09/2023	44.416128	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	1.590,00	0,00	17.675,15	D
20/09/2023	44.416276	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	18.095,15	D
20/09/2023	44.416277	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	18.515,15	D
25/09/2023	53.169	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos		280,00	18.235,15	D
11/10/2023	44.418659	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	18.655,15	D
06/11/2023	53.178	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos		45,00	18.610,15	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.1.3.1.1.02.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS						
19/11/2023	62.60	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		375,00	18.235,15	D
28/11/2023	44.422253	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	18.655,15	D
04/12/2023	44.422463	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	975,00	0,00	19.630,15	D
12/12/2023	44.424446	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	20.050,15	D
12/12/2023	44.424451	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	20.470,15	D
12/12/2023	44.424453	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	20.890,15	D
12/12/2023	44.424454	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	21.310,15	D
12/12/2023	44.424472	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	1.215,00	0,00	22.525,15	D
14/12/2023	53.187	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos		324,00	22.201,15	D
14/12/2023	62.68	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		891,00	21.310,15	D
Total Geral:			37.122,08	15.811,93	21.310,15	D
Conta: 1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
31/12/2022		Saldo Anterior			3.080,15	D
Total Geral:			0,00	0,00	3.080,15	D
Conta: 1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
31/12/2022		Saldo Anterior			4.845,79	D
Total Geral:			0,00	0,00	4.845,79	D
Conta: 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
31/12/2022		Saldo Anterior			37.777,67	D
Total Geral:			0,00	0,00	37.777,67	D
Conta: 1.1.5.6.1.08.00 - MATERIAIS A CLASSIFICAR						
31/12/2022		Saldo Anterior			365,57	D
Total Geral:			0,00	0,00	365,57	D
Conta: 1.2.3.1.1.01.01 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO						
31/12/2022		Saldo Anterior			448,00	D
Total Geral:			0,00	0,00	448,00	D
Conta: 1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						
31/12/2022		Saldo Anterior			37.708,07	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Total Geral:			0,00	0,00	37.708,07	D
Conta: 1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES						
31/12/2022		Saldo Anterior			110,70	D
Total Geral:			0,00	0,00	110,70	D
Conta: 1.2.3.1.1.01.05 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO						
31/12/2022		Saldo Anterior			7.955,07	D
Total Geral:			0,00	0,00	7.955,07	D
Conta: 1.2.3.1.1.01.07 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS						
31/12/2022		Saldo Anterior			3.012,57	D
Total Geral:			0,00	0,00	3.012,57	D
Conta: 1.2.3.1.1.01.19 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS						
31/12/2022		Saldo Anterior			285,52	D
Total Geral:			0,00	0,00	285,52	D
Conta: 1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
31/12/2022		Saldo Anterior			145.939,16	D
Total Geral:			0,00	0,00	145.939,16	D
Conta: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
31/12/2022		Saldo Anterior			280.999,28	D
01/07/2023	209.1446	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	846,26	0,00	281.845,54	D
11/12/2023	164.1634	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	808,00	0,00	282.653,54	D
11/12/2023	164.1635	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	808,00	0,00	283.461,54	D
11/12/2023	164.1636	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	808,00	0,00	284.269,54	D
11/12/2023	164.1637	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	808,00	0,00	285.077,54	D
11/12/2023	164.1638	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	808,00	0,00	285.885,54	D
11/12/2023	164.1639	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	808,00	0,00	286.693,54	D
11/12/2023	164.1640	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	808,00	0,00	287.501,54	D
11/12/2023	164.1641	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	808,00	0,00	288.309,54	D
11/12/2023	164.1642	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	808,00	0,00	289.117,54	D
11/12/2023	164.1643	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	808,00	0,00	289.925,54	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
11/12/2023	164.1644	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	808,00	0,00	290.733,54	D
11/12/2023	164.1645	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	808,00	0,00	291.541,54	D
11/12/2023	164.1646	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	808,00	0,00	292.349,54	D
11/12/2023	164.1647	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	808,00	0,00	293.157,54	D
20/12/2023	165.1634	Baixa de Bens Ajustados		808,00	292.349,54	D
20/12/2023	165.1635	Baixa de Bens Ajustados		808,00	291.541,54	D
20/12/2023	165.1636	Baixa de Bens Ajustados		808,00	290.733,54	D
20/12/2023	165.1637	Baixa de Bens Ajustados		808,00	289.925,54	D
20/12/2023	165.1638	Baixa de Bens Ajustados		808,00	289.117,54	D
20/12/2023	165.1639	Baixa de Bens Ajustados		808,00	288.309,54	D
20/12/2023	165.1640	Baixa de Bens Ajustados		808,00	287.501,54	D
20/12/2023	165.1641	Baixa de Bens Ajustados		808,00	286.693,54	D
20/12/2023	165.1642	Baixa de Bens Ajustados		808,00	285.885,54	D
20/12/2023	165.1643	Baixa de Bens Ajustados		808,00	285.077,54	D
20/12/2023	165.1644	Baixa de Bens Ajustados		808,00	284.269,54	D
20/12/2023	165.1645	Baixa de Bens Ajustados		808,00	283.461,54	D
20/12/2023	165.1646	Baixa de Bens Ajustados		808,00	282.653,54	D
20/12/2023	165.1647	Baixa de Bens Ajustados		808,00	281.845,54	D
Total Geral:			12.158,26	11.312,00	281.845,54	D
Conta: 1.2.3.1.1.02.02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
31/12/2022		Saldo Anterior			93.284,30	D
Total Geral:			0,00	0,00	93.284,30	D
Conta: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						
31/12/2022		Saldo Anterior			83.372,37	D
Total Geral:			0,00	0,00	83.372,37	D
Conta: 1.2.3.1.1.03.02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO						
31/12/2022		Saldo Anterior			167.789,32	D
07/12/2023	164.1648	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	1.565,00	0,00	169.354,32	D
07/12/2023	164.1649	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	1.565,00	0,00	170.919,32	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.2.3.1.1.03.02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO						
07/12/2023	164.1650	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	1.565,00	0,00	172.484,32	D
07/12/2023	164.1651	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	1.565,00	0,00	174.049,32	D
07/12/2023	164.1652	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	1.565,00	0,00	175.614,32	D
07/12/2023	164.1653	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	1.565,00	0,00	177.179,32	D
07/12/2023	164.1654	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	1.565,00	0,00	178.744,32	D
07/12/2023	164.1655	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	1.565,00	0,00	180.309,32	D
07/12/2023	164.1656	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	1.565,00	0,00	181.874,32	D
07/12/2023	164.1657	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	1.565,00	0,00	183.439,32	D
07/12/2023	164.1658	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	1.565,00	0,00	185.004,32	D
07/12/2023	164.1659	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	1.565,00	0,00	186.569,32	D
07/12/2023	164.1660	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	1.565,00	0,00	188.134,32	D
20/12/2023	165.1648	Baixa de Bens Ajustados		1.565,00	186.569,32	D
20/12/2023	165.1649	Baixa de Bens Ajustados		1.565,00	185.004,32	D
20/12/2023	165.1650	Baixa de Bens Ajustados		1.565,00	183.439,32	D
20/12/2023	165.1651	Baixa de Bens Ajustados		1.565,00	181.874,32	D
20/12/2023	165.1652	Baixa de Bens Ajustados		1.565,00	180.309,32	D
20/12/2023	165.1653	Baixa de Bens Ajustados		1.565,00	178.744,32	D
20/12/2023	165.1654	Baixa de Bens Ajustados		1.565,00	177.179,32	D
20/12/2023	165.1655	Baixa de Bens Ajustados		1.565,00	175.614,32	D
20/12/2023	165.1656	Baixa de Bens Ajustados		1.565,00	174.049,32	D
20/12/2023	165.1657	Baixa de Bens Ajustados		1.565,00	172.484,32	D
20/12/2023	165.1658	Baixa de Bens Ajustados		1.565,00	170.919,32	D
20/12/2023	165.1659	Baixa de Bens Ajustados		1.565,00	169.354,32	D
20/12/2023	165.1660	Baixa de Bens Ajustados		1.565,00	167.789,32	D
Total Geral:			20.345,00	20.345,00	167.789,32	D
Conta: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL						
31/12/2022		Saldo Anterior			230.938,83	D
10/01/2023	209.1499	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	231.073,42	D
10/01/2023	209.1500	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	231.208,01	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL						
10/01/2023	209.1501	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	231.342,60	D
10/01/2023	209.1502	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	231.477,19	D
10/01/2023	209.1503	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	231.611,78	D
10/01/2023	209.1504	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	231.746,37	D
10/01/2023	209.1505	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	231.880,96	D
10/01/2023	209.1506	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	232.015,55	D
10/01/2023	209.1507	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	232.150,14	D
10/01/2023	209.1508	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	232.284,73	D
10/01/2023	209.1509	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	232.419,32	D
10/01/2023	209.1510	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	232.553,91	D
10/01/2023	209.1511	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	232.688,50	D
10/01/2023	209.1512	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	232.823,09	D
10/01/2023	209.1513	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	232.957,68	D
10/01/2023	209.1514	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	233.092,27	D
10/01/2023	209.1515	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	233.226,86	D
10/01/2023	209.1516	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	233.361,45	D
10/01/2023	209.1517	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	233.496,04	D
10/01/2023	209.1518	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	233.630,63	D
10/01/2023	209.1519	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	233.765,22	D
10/01/2023	209.1520	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	233.899,81	D
10/01/2023	209.1521	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	234.034,40	D
10/01/2023	209.1522	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	234.168,99	D
10/01/2023	209.1523	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	234.303,58	D
10/01/2023	209.1524	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	234.438,17	D
10/01/2023	209.1525	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	234.572,76	D
10/01/2023	209.1526	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	234.707,35	D
10/01/2023	209.1527	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	234.841,94	D
10/01/2023	209.1528	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	234.976,53	D
10/01/2023	209.1529	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	235.111,12	D
10/01/2023	209.1530	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	235.245,71	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL						
10/01/2023	209.1531	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	235.380,30	D
10/01/2023	209.1532	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	235.514,89	D
10/01/2023	209.1533	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	235.649,48	D
10/01/2023	209.1534	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	235.784,07	D
10/01/2023	209.1535	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	235.918,66	D
10/01/2023	209.1536	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	236.053,25	D
10/01/2023	209.1537	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	236.187,84	D
10/01/2023	209.1538	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	236.322,43	D
10/01/2023	209.1539	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	236.457,02	D
10/01/2023	209.1540	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	236.591,61	D
10/01/2023	209.1541	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	236.726,20	D
10/01/2023	209.1542	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	236.860,79	D
10/01/2023	209.1543	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	236.995,38	D
10/01/2023	209.1544	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	237.129,97	D
10/01/2023	209.1545	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	237.264,56	D
10/01/2023	209.1546	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	237.399,15	D
10/01/2023	209.1547	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	237.533,74	D
10/01/2023	209.1548	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	237.668,33	D
10/01/2023	209.1549	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	237.802,92	D
10/01/2023	209.1550	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	237.937,51	D
10/01/2023	209.1551	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	238.072,10	D
10/01/2023	209.1552	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	238.206,69	D
10/01/2023	209.1553	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	238.341,28	D
10/01/2023	209.1554	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	238.475,87	D
10/01/2023	209.1555	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	238.610,46	D
10/01/2023	209.1556	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	238.745,05	D
10/01/2023	209.1557	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	238.879,64	D
10/01/2023	209.1558	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	239.014,23	D
10/01/2023	209.1559	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	239.148,82	D
10/01/2023	209.1560	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	239.283,41	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL						
10/01/2023	209.1561	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	239.418,00	D
10/01/2023	209.1562	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	239.552,59	D
10/01/2023	209.1563	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	239.687,18	D
10/01/2023	209.1564	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	239.821,77	D
10/01/2023	209.1565	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	239.956,36	D
10/01/2023	209.1566	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	240.090,95	D
10/01/2023	209.1567	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	240.225,54	D
10/01/2023	209.1568	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	240.360,13	D
10/01/2023	209.1569	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	240.494,72	D
10/01/2023	209.1570	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	240.629,31	D
10/01/2023	209.1571	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	240.763,90	D
10/01/2023	209.1572	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	240.898,49	D
10/01/2023	209.1573	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	241.033,08	D
10/01/2023	209.1574	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	241.167,67	D
10/01/2023	209.1575	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	241.302,26	D
10/01/2023	209.1576	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	241.436,85	D
10/01/2023	209.1577	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	241.571,44	D
10/01/2023	209.1578	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	134,59	0,00	241.706,03	D
Total Geral:			10.767,20	0,00	241.706,03	D
Conta: 1.2.3.1.1.03.04 - UTENSÍLIOS EM GERAL						
31/12/2022		Saldo Anterior			77.601,42	D
Total Geral:			0,00	0,00	77.601,42	D
Conta: 1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						
31/12/2022		Saldo Anterior			189.246,83	D
01/12/2023	164.1616	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	2.960,00	0,00	192.206,83	D
01/12/2023	164.1617	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	2.960,00	0,00	195.166,83	D
01/12/2023	164.1618	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	2.960,00	0,00	198.126,83	D
01/12/2023	164.1619	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	2.960,00	0,00	201.086,83	D
01/12/2023	164.1620	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	2.960,00	0,00	204.046,83	D

Conta: 1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/12/2023	164.1621	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	2.960,00	0,00	207.006,83	D
01/12/2023	164.1622	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	2.960,00	0,00	209.966,83	D
01/12/2023	164.1623	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	2.960,00	0,00	212.926,83	D
01/12/2023	164.1624	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	2.960,00	0,00	215.886,83	D
01/12/2023	164.1625	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	2.960,00	0,00	218.846,83	D
01/12/2023	164.1626	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	2.960,00	0,00	221.806,83	D
01/12/2023	164.1627	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	2.960,00	0,00	224.766,83	D
01/12/2023	164.1628	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	2.960,00	0,00	227.726,83	D
01/12/2023	164.1629	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	2.960,00	0,00	230.686,83	D
01/12/2023	164.1630	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	2.960,00	0,00	233.646,83	D
01/12/2023	164.1631	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	2.960,00	0,00	236.606,83	D
01/12/2023	164.1632	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	2.960,00	0,00	239.566,83	D
01/12/2023	164.1633	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	2.960,00	0,00	242.526,83	D
07/12/2023	164.1614	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	2.960,00	0,00	245.486,83	D
07/12/2023	164.1615	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	2.960,00	0,00	248.446,83	D
15/12/2023	164.1661	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	390,80	0,00	248.837,63	D
15/12/2023	164.1662	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	390,80	0,00	249.228,43	D
15/12/2023	164.1663	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	390,80	0,00	249.619,23	D
15/12/2023	164.1664	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	390,80	0,00	250.010,03	D
15/12/2023	164.1665	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	390,80	0,00	250.400,83	D
15/12/2023	164.1666	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	390,80	0,00	250.791,63	D
15/12/2023	164.1667	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	390,80	0,00	251.182,43	D
15/12/2023	164.1668	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	390,80	0,00	251.573,23	D
15/12/2023	164.1669	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	390,80	0,00	251.964,03	D
15/12/2023	164.1670	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	390,80	0,00	252.354,83	D
20/12/2023	165.1661	Baixa de Bens Ajustados		390,80	251.964,03	D
20/12/2023	165.1662	Baixa de Bens Ajustados		390,80	251.573,23	D
20/12/2023	165.1663	Baixa de Bens Ajustados		390,80	251.182,43	D
20/12/2023	165.1664	Baixa de Bens Ajustados		390,80	250.791,63	D
20/12/2023	165.1665	Baixa de Bens Ajustados		390,80	250.400,83	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						
20/12/2023	165.1666	Baixa de Bens Ajustados		390,80	250.010,03	D
20/12/2023	165.1667	Baixa de Bens Ajustados		390,80	249.619,23	D
20/12/2023	165.1668	Baixa de Bens Ajustados		390,80	249.228,43	D
20/12/2023	165.1669	Baixa de Bens Ajustados		390,80	248.837,63	D
20/12/2023	165.1670	Baixa de Bens Ajustados		390,80	248.446,83	D
Total Geral:			63.108,00	3.908,00	248.446,83	D
Conta: 1.2.3.1.1.99.08 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR						
11/01/2023	46.405846	Liquidacao de Restos a Pagar de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho	11.100,00	0,00	11.100,00	D
07/02/2023	46.405852	Liquidacao de Restos a Pagar de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho	5.720,00	0,00	16.820,00	D
22/03/2023	44.401804	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho	835,21	0,00	17.655,21	D
17/05/2023	44.401856	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho	720,00	0,00	18.375,21	D
10/10/2023	44.419144	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho	53.280,00	0,00	71.655,21	D
01/12/2023	164.1616	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		2.960,00	68.695,21	D
01/12/2023	164.1617	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		2.960,00	65.735,21	D
01/12/2023	164.1618	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		2.960,00	62.775,21	D
01/12/2023	164.1619	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		2.960,00	59.815,21	D
01/12/2023	164.1620	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		2.960,00	56.855,21	D
01/12/2023	164.1621	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		2.960,00	53.895,21	D
01/12/2023	164.1622	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		2.960,00	50.935,21	D
01/12/2023	164.1623	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		2.960,00	47.975,21	D
01/12/2023	164.1624	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		2.960,00	45.015,21	D
01/12/2023	164.1625	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		2.960,00	42.055,21	D
01/12/2023	164.1626	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		2.960,00	39.095,21	D
01/12/2023	164.1627	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		2.960,00	36.135,21	D
01/12/2023	164.1628	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		2.960,00	33.175,21	D
01/12/2023	164.1629	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		2.960,00	30.215,21	D
01/12/2023	164.1630	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		2.960,00	27.255,21	D
01/12/2023	164.1631	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		2.960,00	24.295,21	D
01/12/2023	164.1632	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		2.960,00	21.335,21	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.2.3.1.1.99.08 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR						
01/12/2023	164.1633	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		2.960,00	18.375,21	D
07/12/2023	164.1614	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		2.960,00	15.415,21	D
07/12/2023	164.1615	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		2.960,00	12.455,21	D
07/12/2023	164.1648	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		1.565,00	10.890,21	D
07/12/2023	164.1649	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		1.565,00	9.325,21	D
07/12/2023	164.1650	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		1.565,00	7.760,21	D
07/12/2023	164.1651	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		1.565,00	6.195,21	D
07/12/2023	164.1652	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		1.565,00	4.630,21	D
07/12/2023	164.1653	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		1.565,00	3.065,21	D
07/12/2023	164.1654	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		1.565,00	1.500,21	D
07/12/2023	164.1655	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		1.565,00	64,79	C
07/12/2023	164.1656	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		1.565,00	1.629,79	C
07/12/2023	164.1657	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		1.565,00	3.194,79	C
07/12/2023	164.1658	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		1.565,00	4.759,79	C
07/12/2023	164.1659	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		1.565,00	6.324,79	C
07/12/2023	164.1660	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		1.565,00	7.889,79	C
07/12/2023	44.423790	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho	5.920,00	0,00	1.969,79	C
07/12/2023	44.423965	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho	20.345,00	0,00	18.375,21	D
11/12/2023	164.1634	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		808,00	17.567,21	D
11/12/2023	164.1635	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		808,00	16.759,21	D
11/12/2023	164.1636	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		808,00	15.951,21	D
11/12/2023	164.1637	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		808,00	15.143,21	D
11/12/2023	164.1638	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		808,00	14.335,21	D
11/12/2023	164.1639	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		808,00	13.527,21	D
11/12/2023	164.1640	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		808,00	12.719,21	D
11/12/2023	164.1641	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		808,00	11.911,21	D
11/12/2023	164.1642	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		808,00	11.103,21	D
11/12/2023	164.1643	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		808,00	10.295,21	D
11/12/2023	164.1644	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		808,00	9.487,21	D
11/12/2023	164.1645	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		808,00	8.679,21	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.2.3.1.1.99.08 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR						
11/12/2023	164.1646	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		808,00	7.871,21	D
11/12/2023	164.1647	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		808,00	7.063,21	D
11/12/2023	44.424601	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho	11.312,00	0,00	18.375,21	D
15/12/2023	164.1661	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		390,80	17.984,41	D
15/12/2023	164.1662	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		390,80	17.593,61	D
15/12/2023	164.1663	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		390,80	17.202,81	D
15/12/2023	164.1664	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		390,80	16.812,01	D
15/12/2023	164.1665	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		390,80	16.421,21	D
15/12/2023	164.1666	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		390,80	16.030,41	D
15/12/2023	164.1667	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		390,80	15.639,61	D
15/12/2023	164.1668	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		390,80	15.248,81	D
15/12/2023	164.1669	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		390,80	14.858,01	D
15/12/2023	164.1670	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		390,80	14.467,21	D
15/12/2023	44.424608	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho	3.908,00	0,00	18.375,21	D
Total Geral:			113.140,21	94.765,00	18.375,21	D
Conta: 1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS						
31/12/2022		Saldo Anterior			6.892,23	D
Total Geral:			0,00	0,00	6.892,23	D
Conta: 1.2.3.2.1.99.05 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR						
05/01/2023	46.406396	Liquidacao de Restos a Pagar de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho	40.000,00	0,00	40.000,00	D
17/01/2023	46.405843	Liquidacao de Restos a Pagar de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho	100.000,00	0,00	140.000,00	D
17/01/2023	46.405844	Liquidacao de Restos a Pagar de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho	101.497,40	0,00	241.497,40	D
31/03/2023	44.401841	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho	14.877,95	0,00	256.375,35	D
30/11/2023	46.422153	Liquidacao de Restos a Pagar de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho	19.882,02	0,00	276.257,37	D
01/12/2023	164.1671	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		100.000,00	176.257,37	D
01/12/2023	164.1671	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		101.497,40	74.759,97	D
01/12/2023	164.1671	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		40.000,00	34.759,97	D
01/12/2023	164.1671	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao		19.882,02	14.877,95	D
Total Geral:			276.257,37	261.379,42	14.877,95	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.2.3.2.1.99.99 - OUTROS BENS IMÓVEIS						
05/01/2023	209.1589	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	198.474,96	0,00	198.474,96	D
05/01/2023	209.1590	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria	40.000,00	0,00	238.474,96	D
01/12/2023	164.1671	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	100.000,00	0,00	338.474,96	D
01/12/2023	164.1671	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	101.497,40	0,00	439.972,36	D
01/12/2023	164.1671	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	40.000,00	0,00	479.972,36	D
01/12/2023	164.1671	Aquisicao de Bens Ajustados por Liquidacao	19.882,02	0,00	499.854,38	D
Total Geral:			499.854,38	0,00	499.854,38	D
Conta: 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
31/12/2022		Saldo Anterior			51.673,56	C
31/08/2023	207.3161312.31/08/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		1,52	51.675,08	C
31/08/2023	207.3161313.31/08/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		179,04	51.854,12	C
31/08/2023	207.3161314.31/08/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		0,46	51.854,58	C
31/08/2023	207.3161316.31/08/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		53,82	51.908,40	C
31/08/2023	207.3161317.31/08/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		13,98	51.922,38	C
31/08/2023	207.3161319.31/08/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		879,99	52.802,37	C
31/08/2023	207.3161322.31/08/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		1,12	52.803,49	C
30/09/2023	207.3163935.30/09/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		1,52	52.805,01	C
30/09/2023	207.3163936.30/09/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		179,04	52.984,05	C
30/09/2023	207.3163937.30/09/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		0,46	52.984,51	C
30/09/2023	207.3163939.30/09/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		53,82	53.038,33	C
30/09/2023	207.3163940.30/09/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		13,98	53.052,31	C
30/09/2023	207.3163942.30/09/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		879,99	53.932,30	C
30/09/2023	207.3163946.30/09/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		1,12	53.933,42	C
31/10/2023	207.3173306.31/10/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		1,52	53.934,94	C
31/10/2023	207.3173307.31/10/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		179,04	54.113,98	C
31/10/2023	207.3173308.31/10/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		0,46	54.114,44	C
31/10/2023	207.3173310.31/10/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		53,82	54.168,26	C
31/10/2023	207.3173311.31/10/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		13,98	54.182,24	C
31/10/2023	207.3173313.31/10/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		879,99	55.062,23	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
31/10/2023	207.3173316.31/10/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		1,12	55.063,35	C
30/11/2023	207.3188726.30/11/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		1,52	55.064,87	C
30/11/2023	207.3188728.30/11/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		179,04	55.243,91	C
30/11/2023	207.3188729.30/11/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		0,46	55.244,37	C
30/11/2023	207.3188731.30/11/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		53,82	55.298,19	C
30/11/2023	207.3188733.30/11/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		13,98	55.312,17	C
30/11/2023	207.3188735.30/11/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		879,99	56.192,16	C
30/11/2023	207.3188738.30/11/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		1,12	56.193,28	C
31/12/2023	207.3222049.31/12/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		1,52	56.194,80	C
31/12/2023	207.3222050.31/12/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		179,04	56.373,84	C
31/12/2023	207.3222051.31/12/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		0,46	56.374,30	C
31/12/2023	207.3222053.31/12/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		53,82	56.428,12	C
31/12/2023	207.3222054.31/12/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		13,98	56.442,10	C
31/12/2023	207.3222056.31/12/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		879,99	57.322,09	C
31/12/2023	207.3222059.31/12/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		1,12	57.323,21	C
Total Geral:			0,00	5.649,65	57.323,21	C
Conta: 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA						
31/12/2022		Saldo Anterior			171.985,36	C
31/08/2023	207.3161320.31/08/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		3.073,49	175.058,85	C
30/09/2023	207.3163944.30/09/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		3.073,49	178.132,34	C
31/10/2023	207.3173314.31/10/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		3.073,49	181.205,83	C
30/11/2023	207.3188736.30/11/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		3.073,49	184.279,32	C
31/12/2023	207.3222057.31/12/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		3.073,49	187.352,81	C
Total Geral:			0,00	15.367,45	187.352,81	C
Conta: 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
31/12/2022		Saldo Anterior			203.146,37	C
31/08/2023	207.3161315.31/08/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		355,16	203.501,53	C
31/08/2023	207.3161321.31/08/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		776,25	204.277,78	C
31/08/2023	207.3161323.31/08/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		1.335,50	205.613,28	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
30/09/2023	207.3163938.30/09/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		355,16	205.968,44	C
30/09/2023	207.3163945.30/09/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		776,25	206.744,69	C
30/09/2023	207.3163947.30/09/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		1.335,50	208.080,19	C
31/10/2023	207.3173309.31/10/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		355,16	208.435,35	C
31/10/2023	207.3173315.31/10/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		776,25	209.211,60	C
31/10/2023	207.3173317.31/10/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		1.335,50	210.547,10	C
30/11/2023	207.3188730.30/11/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		355,16	210.902,26	C
30/11/2023	207.3188737.30/11/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		776,25	211.678,51	C
30/11/2023	207.3188739.30/11/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		1.335,50	213.014,01	C
31/12/2023	207.3222052.31/12/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		355,16	213.369,17	C
31/12/2023	207.3222058.31/12/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		776,25	214.145,42	C
31/12/2023	207.3222060.31/12/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		1.335,50	215.480,92	C
Total Geral:			0,00	12.334,55	215.480,92	C
Conta: 1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO						
31/12/2022		Saldo Anterior			64.297,37	C
31/08/2023	207.3161318.31/08/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		974,59	65.271,96	C
30/09/2023	207.3163941.30/09/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		974,59	66.246,55	C
31/10/2023	207.3173312.31/10/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		974,59	67.221,14	C
30/11/2023	207.3188734.30/11/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		974,59	68.195,73	C
31/12/2023	207.3222055.31/12/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		974,59	69.170,32	C
Total Geral:			0,00	4.872,95	69.170,32	C
Conta: 1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS						
31/12/2022		Saldo Anterior			2.439,67	C
31/08/2023	207.3161324.31/08/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		386,20	2.825,87	C
30/09/2023	207.3163948.30/09/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		386,20	3.212,07	C
31/10/2023	207.3173318.31/10/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		386,20	3.598,27	C
30/11/2023	207.3188740.30/11/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		386,20	3.984,47	C
31/12/2023	207.3222062.31/12/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		386,20	4.370,67	C
Total Geral:			0,00	1.931,00	4.370,67	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 1.2.4.1.1.01.00 - SOFTWARES						
31/12/2022		Saldo Anterior			2.590,00	D
Total Geral:			0,00	0,00	2.590,00	D
Conta: 1.2.4.8.1.01.00 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES						
31/12/2022		Saldo Anterior			456,94	C
31/08/2023	207.3161325.31/08/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		15,87	472,81	C
30/09/2023	207.3163949.30/09/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		15,87	488,68	C
31/10/2023	207.3173319.31/10/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		15,87	504,55	C
30/11/2023	207.3188741.30/11/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		15,87	520,42	C
31/12/2023	207.3222063.31/12/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens		15,87	536,29	C
Total Geral:			0,00	79,35	536,29	C
Conta: 2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
01/01/2023	93.2.2022.1423.3127397	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Pessoal e Encargos	71.586,36	0,00	71.586,36	D
01/01/2023	93.2.2022.1424.3127399	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Pessoal e Encargos	3.914,99	0,00	75.501,35	D
01/01/2023	96.2.2022.1423.3127398	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Pessoal e Encargos		71.586,36	3.914,99	D
01/01/2023	96.2.2022.1424.3127400	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Pessoal e Encargos		3.914,99	0,00	D
02/01/2023	16.416.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Restos a Pagar de	4.676,18	0,00	4.676,18	D
02/01/2023	16.416.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Restos a Pagar de	952,32	0,00	5.628,50	D
02/01/2023	16.416.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Restos a Pagar de	2.990,43	0,00	8.618,93	D
02/01/2023	10.354.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Pessoal e Encargos	3.914,99	0,00	12.533,92	D
02/01/2023	10.416.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Pessoal e Encargos	62.967,43	0,00	75.501,35	D
27/01/2023	12.409.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.125,10	0,00	82.626,45	D
27/01/2023	12.409.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	6.897,27	0,00	89.523,72	D
27/01/2023	12.409.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	6.471,11	0,00	95.994,83	D
27/01/2023	12.409.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.161,09	0,00	99.155,92	D
27/01/2023	12.411.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.786,34	0,00	102.942,26	D
27/01/2023	12.411.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.903,58	0,00	108.845,84	D
27/01/2023	44.401663	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		81.442,41	27.403,43	D
27/01/2023	44.401673	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		41.766,09	14.362,66	C
27/01/2023	8.409.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	57.787,84	0,00	43.425,18	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
27/01/2023	8.411.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	32.076,17	0,00	75.501,35	D
31/01/2023	500.2023.81.2	Lan.amentos de Ajustes Manuais		75.501,35	0,00	D
24/02/2023	12.38.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.817,00	0,00	3.817,00	D
24/02/2023	12.38.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.955,38	0,00	9.772,38	D
24/02/2023	12.39.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	10.664,65	0,00	20.437,03	D
24/02/2023	12.39.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	13.353,59	0,00	33.790,62	D
24/02/2023	12.39.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	6.471,11	0,00	40.261,73	D
24/02/2023	12.39.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.790,96	0,00	44.052,69	D
24/02/2023	44.401735	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		113.861,38	69.808,69	C
24/02/2023	44.401739	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		41.613,17	111.421,86	C
24/02/2023	8.38.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	31.840,79	0,00	79.581,07	C
24/02/2023	8.39.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	79.581,07	0,00	0,00	D
08/03/2023	44.401793	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.458,41	2.458,41	C
08/03/2023	44.401892	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.934,12	4.392,53	C
08/03/2023	8.76.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.934,12	0,00	2.458,41	C
28/03/2023	12.262.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.817,00	0,00	1.358,59	D
28/03/2023	12.262.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.955,38	0,00	7.313,97	D
28/03/2023	12.266.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	10.582,27	0,00	17.896,24	D
28/03/2023	12.266.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	13.041,54	0,00	30.937,78	D
28/03/2023	12.266.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	6.565,61	0,00	37.503,39	D
28/03/2023	12.266.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.763,55	0,00	41.266,94	D
28/03/2023	12.269.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	672,52	0,00	41.939,46	D
28/03/2023	44.401806	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		113.077,55	71.138,09	C
28/03/2023	44.401808	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		41.613,17	112.751,26	C
28/03/2023	44.402303	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	118.358,08	C
28/03/2023	8.262.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	31.840,79	0,00	86.517,29	C
28/03/2023	8.266.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	79.124,58	0,00	7.392,71	C
28/03/2023	8.269.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.934,30	0,00	2.458,41	C
31/03/2023	12.264.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	201,72	0,00	2.256,69	C
31/03/2023	12.264.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	26,45	0,00	2.230,24	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
31/03/2023	8.264.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.230,24	0,00	0,00	D
17/04/2023	44.402104	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		9.830,37	9.830,37	C
18/04/2023	12.106.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	319,16	0,00	9.511,21	C
18/04/2023	12.106.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	24,29	0,00	9.486,92	C
18/04/2023	8.106.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	9.486,92	0,00	0,00	D
28/04/2023	12.114.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.817,00	0,00	3.817,00	D
28/04/2023	12.114.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.955,38	0,00	9.772,38	D
28/04/2023	12.95.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	10.131,91	0,00	19.904,29	D
28/04/2023	12.95.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	13.019,64	0,00	32.923,93	D
28/04/2023	12.95.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	6.565,61	0,00	39.489,54	D
28/04/2023	12.95.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.763,55	0,00	43.253,09	D
28/04/2023	44.402023	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		108.545,12	65.292,03	C
28/04/2023	44.402071	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		41.613,17	106.905,20	C
28/04/2023	8.114.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	31.840,79	0,00	75.064,41	C
28/04/2023	8.95.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	75.064,41	0,00	0,00	D
02/05/2023	44.401812	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		10.500,00	10.500,00	C
02/05/2023	44.401822	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		26.270,00	36.770,00	C
02/05/2023	8.196.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	10.500,00	0,00	26.270,00	C
02/05/2023	8.202.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	26.270,00	0,00	0,00	D
11/05/2023	44.402295	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.054,27	5.054,27	C
15/05/2023	12.171.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	533,50	0,00	4.520,77	C
15/05/2023	12.171.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	365,44	0,00	4.155,33	C
15/05/2023	8.171.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.155,33	0,00	0,00	D
29/05/2023	12.195.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	10.127,86	0,00	10.127,86	D
29/05/2023	12.195.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	12.745,08	0,00	22.872,94	D
29/05/2023	12.195.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	6.747,69	0,00	29.620,63	D
29/05/2023	12.195.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.770,66	0,00	33.391,29	D
29/05/2023	12.197.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.282,15	0,00	36.673,44	D
29/05/2023	12.197.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	4.931,22	0,00	41.604,66	D
29/05/2023	12.208.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	371,39	0,00	41.976,05	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
29/05/2023	12.208.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	134,85	0,00	42.110,90	D
29/05/2023	44.401809	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		108.545,12	66.434,22	C
29/05/2023	44.401816	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		37.822,47	104.256,69	C
29/05/2023	44.402296	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		3.896,35	108.153,04	C
29/05/2023	8.195.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	75.153,83	0,00	32.999,21	C
29/05/2023	8.197.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	29.609,10	0,00	3.390,11	C
29/05/2023	8.208.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	3.390,11	0,00	0,00	D
28/06/2023	12.336.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.815,65	0,00	3.815,65	D
28/06/2023	12.336.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.877,70	0,00	9.693,35	D
28/06/2023	12.337.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	11.148,62	0,00	20.841,97	D
28/06/2023	12.337.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	14.191,93	0,00	35.033,90	D
28/06/2023	12.337.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.079,80	0,00	42.113,70	D
28/06/2023	12.337.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.770,66	0,00	45.884,36	D
28/06/2023	12.368.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	541,84	0,00	46.426,20	D
28/06/2023	12.368.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	134,85	0,00	46.561,05	D
28/06/2023	44.403206	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		118.290,76	71.729,71	C
28/06/2023	44.403207	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		41.613,17	113.342,88	C
28/06/2023	44.405655	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		6.010,25	119.353,13	C
28/06/2023	8.336.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	31.919,82	0,00	87.433,31	C
28/06/2023	8.337.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	82.099,75	0,00	5.333,56	C
28/06/2023	8.368.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.333,56	0,00	0,00	D
03/07/2023	12.373.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	161,10	0,00	161,10	D
03/07/2023	44.405943	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.010,00	1.848,90	C
03/07/2023	44.405949	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.832,91	3.681,81	C
03/07/2023	8.373.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.848,90	0,00	1.832,91	C
03/07/2023	8.374.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.832,91	0,00	0,00	D
07/07/2023	12.400.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	516,10	0,00	516,10	D
07/07/2023	12.400.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	338,71	0,00	854,81	D
07/07/2023	12.435.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	426,07	0,00	1.280,88	D
07/07/2023	12.435.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	194,02	0,00	1.474,90	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
07/07/2023	44.406171	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.929,95	3.455,05	C
07/07/2023	44.406172	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.286,91	7.741,96	C
07/07/2023	8.400.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.075,14	0,00	3.666,82	C
07/07/2023	8.435.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	3.666,82	0,00	0,00	D
12/07/2023	12.467.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	590,16	0,00	590,16	D
12/07/2023	12.467.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	453,96	0,00	1.044,12	D
12/07/2023	12.468.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	154,27	0,00	1.198,39	D
12/07/2023	12.469.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	191,58	0,00	1.389,97	D
12/07/2023	12.470.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	211,32	0,00	1.601,29	D
12/07/2023	12.472.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	546,10	0,00	2.147,39	D
12/07/2023	12.472.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	129,64	0,00	2.277,03	D
12/07/2023	12.472.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.362,16	0,00	4.639,19	D
12/07/2023	12.472.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.264,59	0,00	5.903,78	D
12/07/2023	12.473.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	533,50	0,00	6.437,28	D
12/07/2023	12.473.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	365,44	0,00	6.802,72	D
12/07/2023	12.474.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	253,45	0,00	7.056,17	D
12/07/2023	12.474.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	21,00	0,00	7.077,17	D
12/07/2023	12.475.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	145,16	0,00	7.222,33	D
12/07/2023	12.530.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	194,02	0,00	7.416,35	D
12/07/2023	12.530.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	426,07	0,00	7.842,42	D
12/07/2023	12.531.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	514,26	0,00	8.356,68	D
12/07/2023	12.531.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	335,76	0,00	8.692,44	D
12/07/2023	44.406473	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		8.573,82	118,62	D
12/07/2023	44.406474	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.920,00	2.801,38	C
12/07/2023	44.406475	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.144,29	7.945,67	C
12/07/2023	44.406476	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.458,95	13.404,62	C
12/07/2023	44.406477	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.934,12	15.338,74	C
12/07/2023	44.406478	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.348,77	17.687,51	C
12/07/2023	44.406480	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.568,07	20.255,58	C
12/07/2023	44.406482	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.832,91	22.088,49	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
12/07/2023	44.406483	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		10.108,54	32.197,03	C
12/07/2023	44.410697	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.916,84	37.113,87	C
12/07/2023	8.467.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.414,83	0,00	32.699,04	C
12/07/2023	8.468.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.779,85	0,00	30.919,19	C
12/07/2023	8.469.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.157,19	0,00	28.762,00	C
12/07/2023	8.470.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.356,75	0,00	26.405,25	C
12/07/2023	8.472.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	841,80	0,00	25.563,45	C
12/07/2023	8.473.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	9.209,60	0,00	16.353,85	C
12/07/2023	8.474.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.645,55	0,00	13.708,30	C
12/07/2023	8.475.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.687,75	0,00	12.020,55	C
12/07/2023	8.530.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.953,73	0,00	4.066,82	C
12/07/2023	8.531.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.066,82	0,00	0,00	D
28/07/2023	12.483.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.953,34	0,00	7.953,34	D
28/07/2023	12.483.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	8.294,57	0,00	16.247,91	D
28/07/2023	12.483.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	4.725,25	0,00	20.973,16	D
28/07/2023	12.483.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.871,85	0,00	22.845,01	D
28/07/2023	12.483.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.213,86	0,00	24.058,87	D
28/07/2023	12.485.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.733,88	0,00	26.792,75	D
28/07/2023	12.485.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.895,16	0,00	30.687,91	D
28/07/2023	12.487.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	937,16	0,00	31.625,07	D
28/07/2023	12.487.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	547,61	0,00	32.172,68	D
28/07/2023	44.411656	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		88.793,15	56.620,47	C
28/07/2023	44.411662	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		33.498,33	90.118,80	C
28/07/2023	44.411664	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		9.181,10	99.299,90	C
28/07/2023	8.483.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	64.734,28	0,00	34.565,62	C
28/07/2023	8.485.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	26.869,29	0,00	7.696,33	C
28/07/2023	8.487.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.696,33	0,00	0,00	D
01/08/2023	44.412537	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.144,29	5.144,29	C
01/08/2023	44.412538	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.929,95	10.074,24	C
01/08/2023	8.497.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.144,29	0,00	4.929,95	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
01/08/2023	8.498.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.929,95	0,00	0,00	D
23/08/2023	12.545.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	10.786,28	0,00	10.786,28	D
23/08/2023	12.545.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	13.742,41	0,00	24.528,69	D
23/08/2023	12.545.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.087,41	0,00	31.616,10	D
23/08/2023	12.545.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.592,24	0,00	34.208,34	D
23/08/2023	12.547.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.754,35	0,00	37.962,69	D
23/08/2023	12.547.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.597,29	0,00	43.559,98	D
23/08/2023	12.550.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	937,16	0,00	44.497,14	D
23/08/2023	12.550.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	547,61	0,00	45.044,75	D
23/08/2023	44.413780	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		9.181,10	35.863,65	D
23/08/2023	44.413783	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		114.816,37	78.952,72	C
23/08/2023	44.413788	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		40.532,13	119.484,85	C
23/08/2023	8.545.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	80.608,03	0,00	38.876,82	C
23/08/2023	8.547.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	31.180,49	0,00	7.696,33	C
23/08/2023	8.550.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.696,33	0,00	0,00	D
29/08/2023	44.414254	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		6.264,70	6.264,70	C
29/08/2023	44.414260	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		9.343,80	15.608,50	C
30/08/2023	12.568.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	48,05	0,00	15.560,45	C
30/08/2023	12.569.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	338,71	0,00	15.221,74	C
30/08/2023	8.568.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	6.216,65	0,00	9.005,09	C
30/08/2023	8.569.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	9.005,09	0,00	0,00	D
01/09/2023	44.415423	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		18.000,00	18.000,00	C
01/09/2023	44.415424	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.500,00	19.500,00	C
01/09/2023	44.415425	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		27.820,00	47.320,00	C
01/09/2023	44.415426	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		10.500,00	57.820,00	C
01/09/2023	8.573.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	27.820,00	0,00	30.000,00	C
01/09/2023	8.575.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	10.500,00	0,00	19.500,00	C
01/09/2023	8.576.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	18.000,00	0,00	1.500,00	C
01/09/2023	8.577.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.500,00	0,00	0,00	D
25/09/2023	12.646.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	11.407,99	0,00	11.407,99	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
25/09/2023	12.646.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	12.529,14	0,00	23.937,13	D
25/09/2023	12.646.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.087,41	0,00	31.024,54	D
25/09/2023	12.646.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.592,24	0,00	33.616,78	D
25/09/2023	12.649.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.815,65	0,00	37.432,43	D
25/09/2023	12.649.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.877,70	0,00	43.310,13	D
25/09/2023	12.652.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	937,16	0,00	44.247,29	D
25/09/2023	12.652.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	547,61	0,00	44.794,90	D
25/09/2023	44.416547	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		9.181,10	35.613,80	D
25/09/2023	44.416550	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		115.030,91	79.417,11	C
25/09/2023	44.416555	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		41.613,17	121.030,28	C
25/09/2023	8.646.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	81.414,13	0,00	39.616,15	C
25/09/2023	8.649.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	31.919,82	0,00	7.696,33	C
25/09/2023	8.652.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.696,33	0,00	0,00	D
25/10/2023	12.709.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	11.390,37	0,00	11.390,37	D
25/10/2023	12.709.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	14.196,41	0,00	25.586,78	D
25/10/2023	12.709.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.087,41	0,00	32.674,19	D
25/10/2023	12.709.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.592,24	0,00	35.266,43	D
25/10/2023	12.712.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.815,65	0,00	39.082,08	D
25/10/2023	12.712.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.669,22	0,00	44.751,30	D
25/10/2023	12.713.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	937,16	0,00	45.688,46	D
25/10/2023	12.713.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	547,61	0,00	46.236,07	D
25/10/2023	44.419012	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		9.181,10	37.054,97	D
25/10/2023	44.419015	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		120.376,07	83.321,10	C
25/10/2023	44.419020	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		40.855,03	124.176,13	C
25/10/2023	8.709.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	85.109,64	0,00	39.066,49	C
25/10/2023	8.712.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	31.370,16	0,00	7.696,33	C
25/10/2023	8.713.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.696,33	0,00	0,00	D
27/10/2023	44.420341	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.286,91	4.286,91	C
03/11/2023	12.732.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	426,07	0,00	3.860,84	C
03/11/2023	12.732.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	194,02	0,00	3.666,82	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
03/11/2023	8.732.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	3.666,82	0,00	0,00	D
20/11/2023	44.421373	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		9.181,10	9.181,10	C
20/11/2023	44.421377	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		120.376,07	129.557,17	C
20/11/2023	44.421383	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		38.824,06	168.381,23	C
24/11/2023	12.761.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	11.390,37	0,00	156.990,86	C
24/11/2023	12.761.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	14.196,41	0,00	142.794,45	C
24/11/2023	12.761.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.087,41	0,00	135.707,04	C
24/11/2023	12.761.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.592,24	0,00	133.114,80	C
24/11/2023	12.764.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.815,65	0,00	129.299,15	C
24/11/2023	12.764.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	4.993,53	0,00	124.305,62	C
24/11/2023	12.767.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	937,16	0,00	123.368,46	C
24/11/2023	12.767.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	547,61	0,00	122.820,85	C
24/11/2023	8.761.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	85.109,64	0,00	37.711,21	C
24/11/2023	8.764.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	30.014,88	0,00	7.696,33	C
24/11/2023	8.767.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.696,33	0,00	0,00	D
28/11/2023	44.422258	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		6.775,55	6.775,55	C
28/11/2023	44.422263	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		9.463,01	16.238,56	C
28/11/2023	44.422428	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		33.912,90	50.151,46	C
28/11/2023	44.422434	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.606,82	52.758,28	C
28/11/2023	44.422438	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		57.742,78	110.501,06	C
28/11/2023	44.422444	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		18.733,17	129.234,23	C
28/11/2023	44.422453	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.239,95	134.474,18	C
01/12/2023	12.785.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	307,47	0,00	134.166,71	C
01/12/2023	12.786.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	486,54	0,00	133.680,17	C
01/12/2023	12.786.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	243,42	0,00	133.436,75	C
01/12/2023	8.785.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	6.468,08	0,00	126.968,67	C
01/12/2023	8.786.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	8.733,05	0,00	118.235,62	C
05/12/2023	12.796.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	10.035,71	0,00	108.199,91	C
05/12/2023	12.796.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	12.926,79	0,00	95.273,12	C
05/12/2023	12.796.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.592,24	0,00	92.680,88	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
05/12/2023	12.797.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.376,55	0,00	89.304,33	C
05/12/2023	12.797.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.770,72	0,00	83.533,61	C
05/12/2023	12.798.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.071,06	0,00	76.462,55	C
05/12/2023	12.798.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.387,43	0,00	71.075,12	C
05/12/2023	12.799.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	511,72	0,00	70.563,40	C
05/12/2023	12.800.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	434,90	0,00	70.128,50	C
05/12/2023	8.796.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	32.188,04	0,00	37.940,46	C
05/12/2023	8.797.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	9.585,90	0,00	28.354,56	C
05/12/2023	8.798.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	21.454,41	0,00	6.900,15	C
05/12/2023	8.799.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.095,10	0,00	4.805,05	C
05/12/2023	8.800.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.805,05	0,00	0,00	D
12/12/2023	44.424486	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.286,90	4.286,90	C
12/12/2023	44.424573	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		365,00	4.651,90	C
20/12/2023	12.849.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	10.755,53	0,00	6.103,63	D
20/12/2023	12.849.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	13.277,02	0,00	19.380,65	D
20/12/2023	12.849.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.087,41	0,00	26.468,06	D
20/12/2023	12.849.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.592,24	0,00	29.060,30	D
20/12/2023	12.851.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.815,65	0,00	32.875,95	D
20/12/2023	12.851.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.985,69	0,00	38.861,64	D
20/12/2023	12.852.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	937,16	0,00	39.798,80	D
20/12/2023	12.852.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	547,61	0,00	40.346,41	D
20/12/2023	12.855.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	27,37	0,00	40.373,78	D
20/12/2023	44.425095	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		9.181,10	31.192,68	D
20/12/2023	44.425098	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		112.990,34	81.797,66	C
20/12/2023	44.425103	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		41.613,17	123.410,83	C
20/12/2023	8.849.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	79.278,14	0,00	44.132,69	C
20/12/2023	8.851.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	31.811,83	0,00	12.320,86	C
20/12/2023	8.852.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.696,33	0,00	4.624,53	C
20/12/2023	8.855.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	337,63	0,00	4.286,90	C
22/12/2023	12.868.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	194,02	0,00	4.092,88	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
22/12/2023	44.425534	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.236,42	9.329,30	C
22/12/2023	44.425535	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.361,97	24.691,27	C
22/12/2023	44.425536	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.478,67	30.169,94	C
22/12/2023	44.425537	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		11.627,54	41.797,48	C
22/12/2023	44.425538	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.119,67	45.917,15	C
22/12/2023	44.425539	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		6.987,92	52.905,07	C
22/12/2023	44.425540	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.844,27	54.749,34	C
22/12/2023	44.425541	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.140,65	56.889,99	C
22/12/2023	44.425542	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.236,43	62.126,42	C
22/12/2023	44.425543	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.250,39	67.376,81	C
22/12/2023	44.425544	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.854,64	75.231,45	C
22/12/2023	44.425545	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		9.435,71	84.667,16	C
22/12/2023	44.425546	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.501,45	87.168,61	C
22/12/2023	44.425547	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.952,05	89.120,66	C
22/12/2023	44.425548	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.565,56	93.686,22	C
22/12/2023	44.425549	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		6.219,60	99.905,82	C
22/12/2023	44.425550	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.565,56	104.471,38	C
22/12/2023	44.425551	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		10.765,58	115.236,96	C
22/12/2023	8.868.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.092,88	0,00	111.144,08	C
Total Geral:			2.362.554,08	2.473.698,16	111.144,08	C
Conta: 2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS						
31/12/2022		Saldo Anterior			75.501,35	C
31/01/2023	500.2023.81.1	Lan.amentos de Ajustes Manuais	75.501,35	0,00	0,00	D
Total Geral:			75.501,35	0,00	0,00	D
Conta: 2.1.1.1.1.01.06 - AGENTES POLÍTICOS						
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.333,56	0,00	7.333,56	D
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	449,12	0,00	7.782,68	D
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.951,53	0,00	13.734,21	D
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.686,87	0,00	17.421,08	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.1.1.1.01.06 - AGENTES POLÍTICOS						
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.504,44	0,00	18.925,52	D
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	672,52	0,00	19.598,04	D
27/01/2023	44.401632	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		67.281,84	47.683,80	C
27/01/2023	44.402235	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	53.290,62	C
27/01/2023	8.421.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	48.356,32	0,00	4.934,30	C
27/01/2023	8.421.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.934,30	0,00	0,00	D
23/02/2023	44.401746	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	5.606,82	C
24/02/2023	12.36.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	672,52	0,00	4.934,30	C
24/02/2023	12.37.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.333,56	0,00	2.399,26	D
24/02/2023	12.37.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	449,12	0,00	2.848,38	D
24/02/2023	12.37.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.951,53	0,00	8.799,91	D
24/02/2023	12.37.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	196,05	0,00	8.995,96	D
24/02/2023	12.37.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.686,87	0,00	12.682,83	D
24/02/2023	44.401742	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		67.281,84	54.599,01	C
24/02/2023	8.36.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.934,30	0,00	49.664,71	C
24/02/2023	8.37.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	49.664,71	0,00	0,00	D
28/03/2023	12.268.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.307,39	0,00	7.307,39	D
28/03/2023	12.268.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	443,29	0,00	7.750,68	D
28/03/2023	12.268.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.907,34	0,00	13.658,02	D
28/03/2023	12.268.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.005,48	0,00	18.663,50	D
28/03/2023	12.268.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	196,05	0,00	18.859,55	D
28/03/2023	44.401811	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		67.094,95	48.235,40	C
28/03/2023	8.268.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	48.235,40	0,00	0,00	D
12/04/2023	44.402032	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.523,06	2.523,06	C
13/04/2023	12.99.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	207,54	0,00	2.315,52	C
13/04/2023	12.99.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.333,82	0,00	981,70	C
13/04/2023	8.99.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	981,70	0,00	0,00	D
28/04/2023	12.109.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	6.722,43	0,00	6.722,43	D
28/04/2023	12.109.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	449,12	0,00	7.171,55	D
28/04/2023	12.109.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.447,08	0,00	12.618,63	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.1.1.1.01.06 - AGENTES POLÍTICOS						
28/04/2023	12.109.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.668,78	0,00	16.287,41	D
28/04/2023	12.109.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.496,04	0,00	17.783,45	D
28/04/2023	12.112.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	672,52	0,00	18.455,97	D
28/04/2023	44.402074	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		61.675,02	43.219,05	C
28/04/2023	44.402257	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	48.825,87	C
28/04/2023	8.109.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	43.891,57	0,00	4.934,30	C
28/04/2023	8.112.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.934,30	0,00	0,00	D
02/05/2023	44.401813	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		13.500,00	13.500,00	C
02/05/2023	44.401814	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.500,00	15.000,00	C
02/05/2023	8.198.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	13.500,00	0,00	1.500,00	C
02/05/2023	8.199.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.500,00	0,00	0,00	D
04/05/2023	12.177.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	56,06	0,00	56,06	D
04/05/2023	44.401829	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		747,58	691,52	C
04/05/2023	8.177.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	691,52	0,00	0,00	D
29/05/2023	12.200.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.251,81	0,00	7.251,81	D
29/05/2023	12.200.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	450,70	0,00	7.702,51	D
29/05/2023	12.200.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.640,71	0,00	13.343,22	D
29/05/2023	12.200.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.670,22	0,00	17.013,44	D
29/05/2023	12.200.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.496,04	0,00	18.509,48	D
29/05/2023	12.201.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	511,72	0,00	19.021,20	D
29/05/2023	44.401819	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	13.414,38	D
29/05/2023	44.401821	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		66.721,17	53.306,79	C
29/05/2023	8.200.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	48.211,69	0,00	5.095,10	C
29/05/2023	8.201.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.095,10	0,00	0,00	D
28/06/2023	12.335.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.304,15	0,00	7.304,15	D
28/06/2023	12.335.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	450,70	0,00	7.754,85	D
28/06/2023	12.335.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.729,11	0,00	13.483,96	D
28/06/2023	12.335.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.353,05	0,00	15.837,01	D
28/06/2023	12.335.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.496,04	0,00	17.333,05	D
28/06/2023	12.367.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	511,72	0,00	17.844,77	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.1.1.1.01.06 - AGENTES POLÍTICOS						
28/06/2023	44.403208	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		67.094,95	49.250,18	C
28/06/2023	44.403209	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	54.857,00	C
28/06/2023	8.335.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	49.761,90	0,00	5.095,10	C
28/06/2023	8.367.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.095,10	0,00	0,00	D
28/07/2023	12.488.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.304,15	0,00	7.304,15	D
28/07/2023	12.488.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	444,87	0,00	7.749,02	D
28/07/2023	12.488.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.721,08	0,00	13.470,10	D
28/07/2023	12.488.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.353,05	0,00	15.823,15	D
28/07/2023	12.488.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.496,04	0,00	17.319,19	D
28/07/2023	12.489.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	511,72	0,00	17.830,91	D
28/07/2023	44.411665	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		67.094,95	49.264,04	C
28/07/2023	44.411666	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	54.870,86	C
28/07/2023	8.488.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	49.775,76	0,00	5.095,10	C
28/07/2023	8.489.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.095,10	0,00	0,00	D
23/08/2023	12.548.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.330,32	0,00	7.330,32	D
23/08/2023	12.548.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.765,28	0,00	13.095,60	D
23/08/2023	12.548.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.496,04	0,00	14.591,64	D
23/08/2023	12.548.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.353,05	0,00	16.944,69	D
23/08/2023	12.548.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	450,70	0,00	17.395,39	D
23/08/2023	12.549.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	511,72	0,00	17.907,11	D
23/08/2023	44.413771	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		67.281,84	49.374,73	C
23/08/2023	44.413777	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	54.981,55	C
23/08/2023	8.548.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	49.886,45	0,00	5.095,10	C
23/08/2023	8.549.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.095,10	0,00	0,00	D
25/09/2023	12.650.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.304,15	0,00	7.304,15	D
25/09/2023	12.650.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.721,08	0,00	13.025,23	D
25/09/2023	12.650.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.496,04	0,00	14.521,27	D
25/09/2023	12.650.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.353,05	0,00	16.874,32	D
25/09/2023	12.650.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	444,88	0,00	17.319,20	D
25/09/2023	12.651.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	511,72	0,00	17.830,92	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.1.1.1.01.06 - AGENTES POLÍTICOS						
25/09/2023	44.416538	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		67.094,95	49.264,03	C
25/09/2023	44.416544	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	54.870,85	C
25/09/2023	8.650.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	49.775,75	0,00	5.095,10	C
25/09/2023	8.651.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.095,10	0,00	0,00	D
25/10/2023	12.710.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.304,15	0,00	7.304,15	D
25/10/2023	12.710.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.721,08	0,00	13.025,23	D
25/10/2023	12.710.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.496,04	0,00	14.521,27	D
25/10/2023	12.710.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.353,05	0,00	16.874,32	D
25/10/2023	12.710.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	450,70	0,00	17.325,02	D
25/10/2023	12.711.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	511,72	0,00	17.836,74	D
25/10/2023	44.419003	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		67.094,95	49.258,21	C
25/10/2023	44.419009	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	54.865,03	C
25/10/2023	8.710.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	49.769,93	0,00	5.095,10	C
25/10/2023	8.711.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.095,10	0,00	0,00	D
20/11/2023	44.421364	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		66.347,38	66.347,38	C
20/11/2023	44.421370	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	71.954,20	C
24/11/2023	12.765.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.199,48	0,00	64.754,72	C
24/11/2023	12.765.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.559,85	0,00	59.194,87	C
24/11/2023	12.765.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.968,70	0,00	57.226,17	C
24/11/2023	12.765.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.353,05	0,00	54.873,12	C
24/11/2023	12.765.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	450,70	0,00	54.422,42	C
24/11/2023	12.766.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	511,72	0,00	53.910,70	C
24/11/2023	8.765.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	48.815,60	0,00	5.095,10	C
24/11/2023	8.766.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.095,10	0,00	0,00	D
28/11/2023	44.422285	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		373,79	373,79	C
01/12/2023	12.787.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	52,33	0,00	321,46	C
01/12/2023	12.787.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	80,86	0,00	240,60	C
01/12/2023	8.787.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	240,60	0,00	0,00	D
20/12/2023	12.853.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.199,48	0,00	7.199,48	D
20/12/2023	12.853.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.551,82	0,00	12.751,30	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.1.1.1.01.06 - AGENTES POLÍTICOS						
20/12/2023	12.853.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.968,70	0,00	14.720,00	D
20/12/2023	12.853.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.353,05	0,00	17.073,05	D
20/12/2023	12.853.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	450,70	0,00	17.523,75	D
20/12/2023	12.857.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	511,72	0,00	18.035,47	D
20/12/2023	44.425086	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		66.347,38	48.311,91	C
20/12/2023	44.425092	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	53.918,73	C
20/12/2023	8.853.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	48.823,63	0,00	5.095,10	C
20/12/2023	8.857.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.095,10	0,00	0,00	D
Total Geral:			878.730,67	878.730,67	0,00	D
Conta: 2.1.1.2.1.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR						
27/01/2023	12.409.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	994,01	0,00	994,01	D
27/01/2023	44.402234	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	7.685,86	C
27/01/2023	8.409.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.685,86	0,00	0,00	D
24/02/2023	12.40.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	994,01	0,00	994,01	D
24/02/2023	44.401737	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	7.685,86	C
24/02/2023	8.40.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.685,86	0,00	0,00	D
28/03/2023	12.401.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	994,01	0,00	994,01	D
28/03/2023	44.405912	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	7.685,86	C
28/03/2023	8.401.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.685,86	0,00	0,00	D
28/04/2023	12.96.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	994,01	0,00	994,01	D
28/04/2023	44.402026	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	7.685,86	C
28/04/2023	8.96.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.685,86	0,00	0,00	D
02/05/2023	44.401824	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.500,00	2.500,00	C
02/05/2023	8.204.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.500,00	0,00	0,00	D
29/05/2023	12.402.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	978,41	0,00	978,41	D
29/05/2023	44.401810	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	7.701,46	C
29/05/2023	8.402.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.701,46	0,00	0,00	D
28/06/2023	12.359.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	978,41	0,00	978,41	D
28/06/2023	44.405842	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	7.701,46	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.1.2.1.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR						
28/06/2023	8.359.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.701,46	0,00	0,00	D
28/07/2023	12.484.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	978,41	0,00	978,41	D
28/07/2023	44.411661	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	7.701,46	C
28/07/2023	8.484.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.701,46	0,00	0,00	D
23/08/2023	12.546.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	978,41	0,00	978,41	D
23/08/2023	44.413890	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	7.701,46	C
23/08/2023	8.546.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.701,46	0,00	0,00	D
01/09/2023	44.415427	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.500,00	2.500,00	C
01/09/2023	8.574.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.500,00	0,00	0,00	D
25/09/2023	12.648.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	978,41	0,00	978,41	D
25/09/2023	44.416581	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	7.701,46	C
25/09/2023	8.648.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.701,46	0,00	0,00	D
25/10/2023	12.708.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	978,41	0,00	978,41	D
25/10/2023	44.419024	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	7.701,46	C
25/10/2023	8.708.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.701,46	0,00	0,00	D
20/11/2023	44.421387	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	8.679,87	C
24/11/2023	12.762.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	833,21	0,00	7.846,66	C
24/11/2023	8.762.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.846,66	0,00	0,00	D
28/11/2023	44.422388	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		3.679,87	3.679,87	C
05/12/2023	12.795.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	833,21	0,00	2.846,66	C
05/12/2023	8.795.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.846,66	0,00	0,00	D
20/12/2023	12.850.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	833,21	0,00	833,21	D
20/12/2023	44.425107	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	7.846,66	C
20/12/2023	8.850.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.846,66	0,00	0,00	D
Total Geral:			112.838,31	112.838,31	0,00	D
Conta: 2.1.1.4.1.98.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO						
31/12/2022		Saldo Anterior			341,31	C
01/01/2023	93.2.2022.1426.3127403	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Pessoal e Encargos	15.306,59	0,00	14.965,28	D
01/01/2023	93.2.2022.1428.3127407	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Pessoal e Encargos	28.446,02	0,00	43.411,30	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.1.4.1.98.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO						
01/01/2023	96.2.2022.1426.3127404	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Pessoal e Encargos		15.306,59	28.104,71	D
01/01/2023	96.2.2022.1428.3127408	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Pessoal e Encargos		28.446,02	341,31	C
10/01/2023	10.417.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Pessoal e Encargos	15.306,59	0,00	14.965,28	D
10/01/2023	10.417.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Pessoal e Encargos	28.446,02	0,00	43.411,30	D
31/01/2023	500.2023.81.4	Lan.amentos de Ajustes Manuais		43.411,30	0,00	D
31/01/2023	44.401718	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.306,61	15.306,61	C
31/01/2023	44.401719	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		35.211,91	50.518,52	C
14/02/2023	8.34.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.306,61	0,00	35.211,91	C
14/02/2023	8.34.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	35.211,91	0,00	0,00	D
28/02/2023	44.402305	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		32.634,57	32.634,57	C
28/02/2023	44.402306	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.306,61	47.941,18	C
17/03/2023	8.272.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.306,61	0,00	32.634,57	C
17/03/2023	8.272.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	32.634,57	0,00	0,00	D
31/03/2023	44.402034	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.306,61	15.306,61	C
31/03/2023	44.402035	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		32.732,86	48.039,47	C
18/04/2023	8.103.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.306,61	0,00	32.732,86	C
18/04/2023	8.103.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	32.732,86	0,00	0,00	D
28/04/2023	44.401833	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		14.692,57	14.692,57	C
28/04/2023	44.401834	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		32.364,52	47.057,09	C
23/05/2023	8.170.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	14.692,57	0,00	32.364,52	C
23/05/2023	8.170.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	32.364,52	0,00	0,00	D
01/06/2023	44.405896	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.188,87	15.188,87	C
01/06/2023	44.405897	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		32.616,83	47.805,70	C
19/06/2023	8.396.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.188,87	0,00	32.616,83	C
19/06/2023	8.396.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	32.616,83	0,00	0,00	D
29/06/2023	44.405941	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		34.826,06	34.826,06	C
30/06/2023	44.405940	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.267,35	50.093,41	C
18/07/2023	8.457.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.267,35	0,00	34.826,06	C
18/07/2023	8.458.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	34.826,06	0,00	0,00	D
31/07/2023	44.412544	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.267,35	15.267,35	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.1.4.1.98.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO						
31/07/2023	44.412545	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		37.624,57	52.891,92	C
17/08/2023	8.538.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.267,35	0,00	37.624,57	C
17/08/2023	8.538.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	37.624,57	0,00	0,00	D
22/08/2023	44.416181	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		364,40	364,40	C
22/08/2023	44.416219	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		822,62	1.187,02	C
23/08/2023	44.413794	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		14.942,20	16.129,22	C
23/08/2023	44.413795	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		33.728,58	49.857,80	C
19/09/2023	8.634.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	364,40	0,00	49.493,40	C
19/09/2023	8.634.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	14.942,20	0,00	34.551,20	C
19/09/2023	8.634.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	33.728,58	0,00	822,62	C
19/09/2023	8.634.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	822,62	0,00	0,00	D
25/09/2023	44.416561	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.267,35	15.267,35	C
25/09/2023	44.416562	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		36.284,85	51.552,20	C
04/10/2023	44.418629	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		91,99	51.644,19	C
19/10/2023	8.704.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	36.284,85	0,00	15.359,34	C
19/10/2023	8.704.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.267,35	0,00	91,99	C
19/10/2023	8.704.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	91,99	0,00	0,00	D
25/10/2023	44.419026	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.267,35	15.267,35	C
25/10/2023	44.419027	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		35.786,56	51.053,91	C
17/11/2023	8.759.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	35.786,56	0,00	15.267,35	C
17/11/2023	8.759.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.267,35	0,00	0,00	D
20/11/2023	44.421389	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.110,37	15.110,37	C
20/11/2023	44.421390	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		36.170,84	51.281,21	C
28/11/2023	44.422294	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		78,50	51.359,71	C
28/11/2023	44.424406	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.706,45	53.066,16	C
04/12/2023	44.422486	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		14.914,11	67.980,27	C
04/12/2023	44.422488	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		31.782,63	99.762,90	C
12/12/2023	44.424553	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		76,65	99.839,55	C
14/12/2023	8.840.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.110,37	0,00	84.729,18	C
14/12/2023	8.840.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	36.170,84	0,00	48.558,34	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.1.4.1.98.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO						
14/12/2023	8.840.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	78,50	0,00	48.479,84	C
14/12/2023	8.840.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.706,45	0,00	46.773,39	C
18/12/2023	44.424882	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		0,03	46.773,42	C
19/12/2023	8.847.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	14.914,11	0,00	31.859,31	C
19/12/2023	8.847.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	31.782,63	0,00	76,68	C
19/12/2023	8.847.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	0,03	0,00	76,65	C
19/12/2023	8.847.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	76,65	0,00	0,00	D
20/12/2023	44.425109	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.110,37	15.110,37	C
20/12/2023	44.425110	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		34.844,89	49.955,26	C
Total Geral:			684.247,99	733.861,94	49.955,26	C
Conta: 2.1.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						
31/12/2022		Saldo Anterior			43.752,61	C
31/01/2023	500.2023.81.3	Lan.amentos de Ajustes Manuais	43.752,61	0,00	0,00	D
Total Geral:			43.752,61	0,00	0,00	D
Conta: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR						
31/12/2022		Saldo Anterior			31.665,28	C
01/01/2023	93.2.2019.220.3170555	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas	800,00	0,00	30.865,28	C
01/01/2023	93.2.2022.1036.3127365	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas	3.999,00	0,00	26.866,28	C
01/01/2023	93.2.2022.1086.3127371	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas	3.517,00	0,00	23.349,28	C
01/01/2023	93.2.2022.1242.3127377	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas	13.736,48	0,00	9.612,80	C
01/01/2023	93.2.2022.1304.3127379	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas	3.092,80	0,00	6.520,00	C
01/01/2023	93.2.2022.1409.3127391	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas	6.520,00	0,00	0,00	D
01/01/2023	96.2.2019.220.3170556	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas		800,00	800,00	C
01/01/2023	96.2.2022.1036.3127366	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas		3.999,00	4.799,00	C
01/01/2023	96.2.2022.1086.3127372	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas		3.517,00	8.316,00	C
01/01/2023	96.2.2022.1242.3127378	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas		13.736,48	22.052,48	C
01/01/2023	96.2.2022.1304.3127380	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas		3.092,80	25.145,28	C
01/01/2023	96.2.2022.1409.3127392	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas		6.520,00	31.665,28	C
03/01/2023	44.401646	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		0,35	31.665,63	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
03/01/2023	8.14.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	0,35	0,00	31.665,28	C
04/01/2023	44.401643	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	31.676,78	C
04/01/2023	8.11.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	31.665,28	C
05/01/2023	46.406396	Liquidacao de Restos a Pagar de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho		40.000,00	71.665,28	C
09/01/2023	44.401638	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.092,80	74.758,08	C
10/01/2023	16.414.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Restos a Pagar de	105,51	0,00	74.652,57	C
10/01/2023	16.415.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Restos a Pagar de	1.343,65	0,00	73.308,92	C
10/01/2023	16.415.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Restos a Pagar de	412,09	0,00	72.896,83	C
10/01/2023	44.401641	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	72.905,83	C
10/01/2023	8.10.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	72.896,83	C
10/01/2023	10.356.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas	3.092,80	0,00	69.804,03	C
10/01/2023	10.357.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas	6.520,00	0,00	63.284,03	C
10/01/2023	10.358.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas	3.999,00	0,00	59.285,03	C
10/01/2023	10.414.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas	3.411,49	0,00	55.873,54	C
10/01/2023	10.415.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas	11.980,74	0,00	43.892,80	C
11/01/2023	44.401640	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	43.895,80	C
11/01/2023	46.405846	Liquidacao de Restos a Pagar de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho		11.100,00	54.995,80	C
11/01/2023	8.9.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	54.992,80	C
12/01/2023	44.401689	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		47,25	55.040,05	C
15/01/2023	44.401649	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		668,18	55.708,23	C
16/01/2023	8.8.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.092,80	0,00	52.615,43	C
17/01/2023	46.405843	Liquidacao de Restos a Pagar de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho		100.000,00	152.615,43	C
17/01/2023	46.405844	Liquidacao de Restos a Pagar de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho		101.497,40	254.112,83	C
17/01/2023	10.360.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas	100.000,00	0,00	154.112,83	C
17/01/2023	10.360.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas	101.497,40	0,00	52.615,43	C
17/01/2023	10.361.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas	11.100,00	0,00	41.515,43	C
25/01/2023	44.401644	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	41.518,43	C
25/01/2023	8.12.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	41.515,43	C
26/01/2023	44.401645	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		774,69	42.290,12	C
30/01/2023	44.401648	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	42.733,07	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
30/01/2023	44.401650	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		531,54	43.264,61	C
30/01/2023	44.401653	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	43.273,61	C
30/01/2023	44.401654	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.302,00	44.575,61	C
30/01/2023	44.401690	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		773,20	45.348,81	C
30/01/2023	8.13.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	774,69	0,00	44.574,12	C
30/01/2023	8.15.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	44.131,17	C
30/01/2023	8.16.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	668,18	0,00	43.462,99	C
30/01/2023	8.19.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	43.453,99	C
30/01/2023	8.20.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.302,00	0,00	42.151,99	C
31/01/2023	44.401652	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	42.594,94	C
31/01/2023	44.401655	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		0,35	42.595,29	C
31/01/2023	44.401762	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.021,32	56.616,61	C
31/01/2023	8.17.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	531,54	0,00	56.085,07	C
31/01/2023	8.18.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	55.642,12	C
31/01/2023	8.21.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	0,35	0,00	55.641,77	C
01/02/2023	12.42.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.542,35	0,00	54.099,42	C
01/02/2023	12.42.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	420,64	0,00	53.678,78	C
01/02/2023	12.42.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	140,21	0,00	53.538,57	C
01/02/2023	16.413.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Restos a Pagar de	2.000,00	0,00	51.538,57	C
01/02/2023	44.401681	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	51.981,52	C
01/02/2023	44.401682	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	51.993,02	C
01/02/2023	44.401683	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	52.004,52	C
01/02/2023	8.42.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11.918,12	0,00	40.086,40	C
01/02/2023	8.73.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	40.074,90	C
01/02/2023	8.74.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	40.063,40	C
01/02/2023	8.75.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	39.620,45	C
01/02/2023	10.413.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas	38.000,00	0,00	1.620,45	C
02/02/2023	16.412.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Restos a Pagar de	56,28	0,00	1.564,17	C
02/02/2023	44.401684	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	1.567,17	C
02/02/2023	44.401685	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.181,64	4.748,81	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
02/02/2023	46.406394	Liquidacao de Restos a Pagar de Outras Despesas		2.800,00	7.548,81	C
02/02/2023	8.72.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	7.545,81	C
02/02/2023	10.412.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas	2.743,72	0,00	4.802,09	C
03/02/2023	44.401687	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	4.814,09	C
03/02/2023	44.401705	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		13.736,48	18.550,57	C
03/02/2023	8.70.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	18.538,57	C
03/02/2023	8.71.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.181,64	0,00	15.356,93	C
06/02/2023	44.401693	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		150,00	15.506,93	C
06/02/2023	44.401710	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		346,80	15.853,73	C
06/02/2023	44.401711	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.546,40	17.400,13	C
07/02/2023	44.401695	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		48,00	17.448,13	C
07/02/2023	44.402245	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		252,00	17.700,13	C
07/02/2023	46.405852	Liquidacao de Restos a Pagar de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho		5.720,00	23.420,13	C
07/02/2023	8.63.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	150,00	0,00	23.270,13	C
07/02/2023	8.67.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	773,20	0,00	22.496,93	C
08/02/2023	44.401694	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	22.499,93	C
08/02/2023	44.401757	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.585,20	24.085,13	C
08/02/2023	8.62.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	24.082,13	C
09/02/2023	44.401701	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		96,25	24.178,38	C
09/02/2023	44.401703	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		420,20	24.598,58	C
09/02/2023	44.401921	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		238,15	24.836,73	C
10/02/2023	12.406.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.343,65	0,00	23.493,08	C
10/02/2023	12.406.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	412,09	0,00	23.080,99	C
10/02/2023	12.406.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	26,20	0,00	23.054,79	C
10/02/2023	12.406.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	7,14	0,00	23.047,65	C
10/02/2023	12.407.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	3,70	0,00	23.043,95	C
10/02/2023	12.408.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	12,61	0,00	23.031,34	C
10/02/2023	44.401731	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		212,95	23.244,29	C
10/02/2023	8.406.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11.980,74	0,00	11.263,55	C
10/02/2023	8.406.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	204,81	0,00	11.058,74	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
10/02/2023	8.407.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	92,55	0,00	10.966,19	C
10/02/2023	8.408.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	407,59	0,00	10.558,60	C
10/02/2023	8.58.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	252,00	0,00	10.306,60	C
10/02/2023	8.61.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	48,00	0,00	10.258,60	C
13/02/2023	44.401709	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		15,00	10.273,60	C
13/02/2023	44.401753	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		693,97	10.967,57	C
13/02/2023	8.57.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	10.952,57	C
14/02/2023	8.55.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.546,40	0,00	9.406,17	C
14/02/2023	8.56.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	346,80	0,00	9.059,37	C
15/02/2023	8.53.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	212,95	0,00	8.846,42	C
23/02/2023	46.405849	Liquidacao de Restos a Pagar de Outras Despesas		5.400,00	14.246,42	C
23/02/2023	46.405851	Liquidacao de Restos a Pagar de Outras Despesas		600,00	14.846,42	C
23/02/2023	10.363.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas	5.400,00	0,00	9.446,42	C
23/02/2023	10.364.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas	600,00	0,00	8.846,42	C
23/02/2023	10.365.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas	5.720,00	0,00	3.126,42	C
24/02/2023	44.401752	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		774,69	3.901,11	C
27/02/2023	44.401754	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	3.913,11	C
27/02/2023	8.48.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	3.901,11	C
27/02/2023	8.49.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	693,97	0,00	3.207,14	C
27/02/2023	8.50.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	774,69	0,00	2.432,45	C
28/02/2023	12.46.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.542,35	0,00	890,10	C
28/02/2023	12.46.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	420,64	0,00	469,46	C
28/02/2023	12.46.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	140,21	0,00	329,25	C
28/02/2023	44.401755	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.302,00	1.631,25	C
28/02/2023	44.401758	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.021,32	15.652,57	C
28/02/2023	44.401759	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	15.664,07	C
28/02/2023	44.401760	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	15.675,57	C
28/02/2023	44.401761	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	15.681,57	C
28/02/2023	8.35.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.585,20	0,00	14.096,37	C
28/02/2023	8.43.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	14.090,37	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
28/02/2023	8.44.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	14.078,87	C
28/02/2023	8.45.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	14.067,37	C
28/02/2023	8.46.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11.918,12	0,00	2.149,25	C
28/02/2023	8.47.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.302,00	0,00	847,25	C
01/03/2023	44.402063	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.021,32	14.868,57	C
03/03/2023	44.401763	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		4.132,00	19.000,57	C
03/03/2023	44.401765	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	19.003,57	C
03/03/2023	44.401922	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.546,40	20.549,97	C
03/03/2023	44.402278	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		13.736,48	34.286,45	C
06/03/2023	44.401779	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		354,36	34.640,81	C
06/03/2023	44.401930	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		152,00	34.792,81	C
06/03/2023	44.401939	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.778,00	38.570,81	C
06/03/2023	8.260.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	38.216,45	C
07/03/2023	12.261.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,59	0,00	38.209,86	C
07/03/2023	44.401913	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		171,50	38.381,36	C
07/03/2023	44.401938	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		5.280,00	43.661,36	C
07/03/2023	8.235.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	152,00	0,00	43.509,36	C
07/03/2023	8.261.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	164,91	0,00	43.344,45	C
07/03/2023	8.395.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.546,40	0,00	41.798,05	C
08/03/2023	44.401894	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	41.804,05	C
08/03/2023	44.401895	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	41.807,05	C
08/03/2023	44.401926	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		5.280,00	47.087,05	C
08/03/2023	8.240.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	47.081,05	C
08/03/2023	8.242.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	47.078,05	C
09/03/2023	12.146.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.359,85	0,00	45.718,20	C
09/03/2023	12.146.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	412,09	0,00	45.306,11	C
09/03/2023	12.236.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	70,74	0,00	45.235,37	C
09/03/2023	44.401896	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	45.241,37	C
09/03/2023	44.401932	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		2.358,00	47.599,37	C
09/03/2023	8.146.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11.964,54	0,00	35.634,83	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
09/03/2023	8.236.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	2.287,26	0,00	33.347,57	C
09/03/2023	8.243.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	33.341,57	C
10/03/2023	44.401897	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	33.347,57	C
10/03/2023	44.401935	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		849,72	34.197,29	C
10/03/2023	44.405989	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		798,10	34.995,39	C
10/03/2023	44.405990	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		137,53	35.132,92	C
10/03/2023	8.144.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	5.280,00	0,00	29.852,92	C
10/03/2023	8.239.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	5.280,00	0,00	24.572,92	C
10/03/2023	8.246.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	24.566,92	C
13/03/2023	44.401916	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		15,00	24.581,92	C
13/03/2023	8.230.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	24.566,92	C
13/03/2023	8.238.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	849,72	0,00	23.717,20	C
14/03/2023	44.401918	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	23.723,20	C
14/03/2023	44.402054	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		112,58	23.835,78	C
14/03/2023	8.231.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	23.829,78	C
16/03/2023	44.401911	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		642,68	24.472,46	C
17/03/2023	44.401898	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	24.475,46	C
17/03/2023	8.244.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	24.472,46	C
17/03/2023	8.271.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.778,00	0,00	20.694,46	C
20/03/2023	46.405839	Liquidacao de Restos a Pagar de Outras Despesas		700,00	21.394,46	C
20/03/2023	10.355.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas	700,00	0,00	20.694,46	C
21/03/2023	44.401900	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	20.700,46	C
21/03/2023	8.245.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	20.694,46	C
22/03/2023	44.401804	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho		835,21	21.529,67	C
22/03/2023	44.401805	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.644,80	25.174,47	C
22/03/2023	44.401901	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	25.177,47	C
22/03/2023	8.247.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	25.174,47	C
22/03/2023	8.394.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	798,10	0,00	24.376,37	C
22/03/2023	8.394.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	137,53	0,00	24.238,84	C
24/03/2023	44.401902	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	24.247,84	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
24/03/2023	44.401914	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		774,69	25.022,53	C
24/03/2023	8.141.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.644,80	0,00	21.377,73	C
24/03/2023	8.248.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	21.368,73	C
24/03/2023	8.265.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	835,21	0,00	20.533,52	C
27/03/2023	44.401903	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	20.536,52	C
27/03/2023	8.249.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	20.533,52	C
28/03/2023	44.401815	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		798,00	21.331,52	C
28/03/2023	44.401823	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		176,99	21.508,51	C
28/03/2023	44.401825	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		139,27	21.647,78	C
28/03/2023	44.401826	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		720,25	22.368,03	C
28/03/2023	44.401828	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		728,45	23.096,48	C
28/03/2023	44.401830	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		726,81	23.823,29	C
28/03/2023	44.401831	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		710,41	24.533,70	C
28/03/2023	44.401904	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	24.545,20	C
28/03/2023	44.401905	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	24.551,20	C
28/03/2023	44.401959	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.941,00	28.492,20	C
28/03/2023	8.241.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	642,68	0,00	27.849,52	C
28/03/2023	8.250.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	27.838,02	C
28/03/2023	8.251.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	27.832,02	C
29/03/2023	12.237.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	118,23	0,00	27.713,79	C
29/03/2023	44.401907	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	27.716,79	C
29/03/2023	44.401945	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		650,30	28.367,09	C
29/03/2023	44.402072	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		2.480,85	30.847,94	C
29/03/2023	8.142.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	798,00	0,00	30.049,94	C
29/03/2023	8.237.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.822,77	0,00	26.227,17	C
29/03/2023	8.255.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	26.224,17	C
30/03/2023	44.401908	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	26.227,17	C
30/03/2023	8.252.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	26.224,17	C
31/03/2023	12.123.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	818,29	0,00	25.405,88	C
31/03/2023	12.123.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	297,56	0,00	25.108,32	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	3,54	0,00	25.104,78	C
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	2,79	0,00	25.101,99	C
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,40	0,00	25.087,59	C
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,57	0,00	25.073,02	C
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,54	0,00	25.058,48	C
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,21	0,00	25.044,27	C
31/03/2023	44.401841	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho		14.877,95	39.922,22	C
31/03/2023	44.401909	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	39.933,72	C
31/03/2023	44.401915	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.302,00	41.235,72	C
31/03/2023	8.123.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	13.762,10	0,00	27.473,62	C
31/03/2023	8.232.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	774,69	0,00	26.698,93	C
31/03/2023	8.253.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	26.687,43	C
31/03/2023	8.254.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	4.132,00	0,00	22.555,43	C
31/03/2023	8.256.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	22.552,43	C
31/03/2023	8.263.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	173,45	0,00	22.378,98	C
31/03/2023	8.263.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	136,48	0,00	22.242,50	C
31/03/2023	8.263.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	705,85	0,00	21.536,65	C
31/03/2023	8.263.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	713,88	0,00	20.822,77	C
31/03/2023	8.263.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	712,27	0,00	20.110,50	C
31/03/2023	8.263.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	696,20	0,00	19.414,30	C
31/03/2023	8.267.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.302,00	0,00	18.112,30	C
03/04/2023	44.402055	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	18.121,30	C
03/04/2023	44.402057	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		150,75	18.272,05	C
03/04/2023	44.402060	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		302,10	18.574,15	C
03/04/2023	44.402080	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.278,32	21.852,47	C
03/04/2023	8.133.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	21.843,47	C
04/04/2023	12.134.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	3,02	0,00	21.840,45	C
04/04/2023	12.77.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,04	0,00	21.834,41	C
04/04/2023	44.402064	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	21.845,91	C
04/04/2023	44.402069	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		354,36	22.200,27	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
04/04/2023	44.402075	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		4.834,44	27.034,71	C
04/04/2023	8.134.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	147,73	0,00	26.886,98	C
04/04/2023	8.135.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	650,30	0,00	26.236,68	C
04/04/2023	8.137.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	26.225,18	C
04/04/2023	8.77.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	296,06	0,00	25.929,12	C
05/04/2023	12.78.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	360,62	0,00	25.568,50	C
05/04/2023	12.78.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	98,35	0,00	25.470,15	C
05/04/2023	12.78.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.343,65	0,00	24.126,50	C
05/04/2023	12.78.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	412,09	0,00	23.714,41	C
05/04/2023	44.402031	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		2.883,15	26.597,56	C
05/04/2023	44.402078	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		13.736,48	40.334,04	C
05/04/2023	44.402082	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	40.340,04	C
05/04/2023	44.402084	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	40.346,04	C
05/04/2023	44.402086	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		394,00	40.740,04	C
05/04/2023	44.402100	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6.000,00	46.740,04	C
05/04/2023	44.402101	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6.000,00	52.740,04	C
05/04/2023	8.147.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	52.385,68	C
05/04/2023	8.148.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	4.834,44	0,00	47.551,24	C
05/04/2023	8.149.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	47.545,24	C
05/04/2023	8.150.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	47.539,24	C
05/04/2023	8.78.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	2.819,35	0,00	44.719,89	C
05/04/2023	8.78.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11.980,74	0,00	32.739,15	C
06/04/2023	44.402103	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		4.344,70	37.083,85	C
06/04/2023	44.402106	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.546,40	38.630,25	C
10/04/2023	44.402115	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		774,69	39.404,94	C
11/04/2023	44.402088	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		252,00	39.656,94	C
12/04/2023	44.401982	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		128,33	39.785,27	C
12/04/2023	44.402090	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		531,54	40.316,81	C
12/04/2023	44.402093	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		531,54	40.848,35	C
12/04/2023	44.402096	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		531,54	41.379,89	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
12/04/2023	8.151.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	394,00	0,00	40.985,89	C
12/04/2023	8.98.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	2.883,15	0,00	38.102,74	C
13/04/2023	12.100.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	39,45	0,00	38.063,29	C
13/04/2023	44.402033	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.030,00	39.093,29	C
13/04/2023	44.402098	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	39.102,29	C
13/04/2023	44.402121	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		707,00	39.809,29	C
13/04/2023	44.402256	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		707,00	40.516,29	C
13/04/2023	8.100.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	990,55	0,00	39.525,74	C
13/04/2023	8.152.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	531,54	0,00	38.994,20	C
13/04/2023	8.153.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	252,00	0,00	38.742,20	C
13/04/2023	8.154.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	531,54	0,00	38.210,66	C
13/04/2023	8.155.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	531,54	0,00	37.679,12	C
13/04/2023	8.156.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	37.670,12	C
14/04/2023	44.402102	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	37.676,12	C
14/04/2023	44.402109	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.546,40	39.222,52	C
14/04/2023	8.101.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	39.216,52	C
14/04/2023	8.157.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6.000,00	0,00	33.216,52	C
14/04/2023	8.158.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6.000,00	0,00	27.216,52	C
16/04/2023	44.402114	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		721,33	27.937,85	C
17/04/2023	44.402107	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.230,72	29.168,57	C
17/04/2023	8.102.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	4.344,70	0,00	24.823,87	C
18/04/2023	44.402108	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	25.266,82	C
18/04/2023	44.402120	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		222,95	25.489,77	C
18/04/2023	44.402122	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	25.492,77	C
18/04/2023	8.110.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.546,40	0,00	23.946,37	C
18/04/2023	8.111.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.230,72	0,00	22.715,65	C
18/04/2023	8.113.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	22.272,70	C
18/04/2023	8.79.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	22.269,70	C
19/04/2023	44.402112	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		147,47	22.417,17	C
19/04/2023	44.402113	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		158,95	22.576,12	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
20/04/2023	44.401980	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		773,20	23.349,32	C
24/04/2023	44.402070	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		803,58	24.152,90	C
24/04/2023	44.402110	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		354,36	24.507,26	C
24/04/2023	44.402111	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		531,54	25.038,80	C
24/04/2023	44.402118	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		394,00	25.432,80	C
24/04/2023	8.115.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.546,40	0,00	23.886,40	C
24/04/2023	8.116.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	23.532,04	C
25/04/2023	8.107.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	803,58	0,00	22.728,46	C
25/04/2023	8.118.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	531,54	0,00	22.196,92	C
26/04/2023	44.402123	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	22.202,92	C
26/04/2023	8.80.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	22.196,92	C
27/04/2023	12.121.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	2,95	0,00	22.193,97	C
27/04/2023	12.121.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	3,18	0,00	22.190,79	C
27/04/2023	44.402116	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.302,00	23.492,79	C
27/04/2023	44.402119	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.848,27	38.341,06	C
27/04/2023	44.402124	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	38.344,06	C
27/04/2023	8.121.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	144,52	0,00	38.199,54	C
27/04/2023	8.121.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	155,77	0,00	38.043,77	C
27/04/2023	8.82.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	38.040,77	C
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.542,35	0,00	36.498,42	C
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	420,64	0,00	36.077,78	C
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	140,21	0,00	35.937,57	C
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	272,89	0,00	35.664,68	C
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	74,42	0,00	35.590,26	C
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	24,81	0,00	35.565,45	C
28/04/2023	12.92.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.633,31	0,00	33.932,14	C
28/04/2023	12.92.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	445,45	0,00	33.486,69	C
28/04/2023	12.92.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	148,48	0,00	33.338,21	C
28/04/2023	12.94.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	8,56	0,00	33.329,65	C
28/04/2023	44.402125	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	33.341,15	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
28/04/2023	44.402126	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	33.352,65	C
28/04/2023	8.124.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	721,33	0,00	32.631,32	C
28/04/2023	8.128.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	774,69	0,00	31.856,63	C
28/04/2023	8.129.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.302,00	0,00	30.554,63	C
28/04/2023	8.130.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	394,00	0,00	30.160,63	C
28/04/2023	8.136.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11.918,12	0,00	18.242,51	C
28/04/2023	8.136.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	2.108,73	0,00	16.133,78	C
28/04/2023	8.86.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	16.122,28	C
28/04/2023	8.88.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	16.110,78	C
28/04/2023	8.89.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	707,00	0,00	15.403,78	C
28/04/2023	8.89.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	707,00	0,00	14.696,78	C
28/04/2023	8.92.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.621,03	0,00	2.075,75	C
28/04/2023	8.94.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	214,39	0,00	1.861,36	C
01/05/2023	44.401884	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		4.408,00	6.269,36	C
02/05/2023	44.401807	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		18,00	6.287,36	C
02/05/2023	8.191.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	18,00	0,00	6.269,36	C
03/05/2023	44.401965	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.636,16	9.905,52	C
03/05/2023	44.401978	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		733,37	10.638,89	C
03/05/2023	44.401979	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		344,00	10.982,89	C
03/05/2023	44.401983	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		302,10	11.284,99	C
04/05/2023	44.401827	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.630,20	12.915,19	C
04/05/2023	44.401955	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.829,25	27.744,44	C
04/05/2023	44.401957	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		5.400,00	33.144,44	C
04/05/2023	44.401967	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	33.150,44	C
04/05/2023	8.175.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	344,00	0,00	32.806,44	C
04/05/2023	8.189.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	32.800,44	C
05/05/2023	12.213.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.458,69	0,00	31.341,75	C
05/05/2023	12.213.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	444,88	0,00	30.896,87	C
05/05/2023	44.401958	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		15,00	30.911,87	C
05/05/2023	44.401963	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	30.923,87	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
05/05/2023	8.183.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	30.908,87	C
05/05/2023	8.210.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	5.400,00	0,00	25.508,87	C
05/05/2023	8.213.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.925,68	0,00	12.583,19	C
08/05/2023	12.206.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,67	0,00	12.568,52	C
08/05/2023	44.405992	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		2.319,60	14.888,12	C
08/05/2023	8.182.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	14.876,12	C
08/05/2023	8.205.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.630,20	0,00	13.245,92	C
08/05/2023	8.206.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	718,70	0,00	12.527,22	C
09/05/2023	12.185.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,04	0,00	12.521,18	C
09/05/2023	44.401867	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		5.400,00	17.921,18	C
09/05/2023	44.401950	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.824,00	19.745,18	C
09/05/2023	44.401964	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	19.754,18	C
09/05/2023	8.184.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	19.745,18	C
09/05/2023	8.185.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	296,06	0,00	19.449,12	C
09/05/2023	8.187.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	773,20	0,00	18.675,92	C
10/05/2023	44.401883	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		725,17	19.401,09	C
10/05/2023	44.402299	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		764,53	20.165,62	C
10/05/2023	44.402300	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		731,73	20.897,35	C
10/05/2023	44.402301	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		730,09	21.627,44	C
11/05/2023	44.401845	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.341,00	22.968,44	C
11/05/2023	44.401951	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		835,31	23.803,75	C
11/05/2023	44.402132	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		112,58	23.916,33	C
11/05/2023	8.216.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	835,31	0,00	23.081,02	C
11/05/2023	8.217.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.824,00	0,00	21.257,02	C
12/05/2023	44.401952	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	21.699,97	C
12/05/2023	44.401953	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		354,36	22.054,33	C
12/05/2023	8.214.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	21.699,97	C
12/05/2023	8.215.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	21.257,02	C
15/05/2023	12.224.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,50	0,00	21.242,52	C
15/05/2023	12.224.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	15,29	0,00	21.227,23	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
15/05/2023	12.224.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,63	0,00	21.212,60	C
15/05/2023	12.224.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,60	0,00	21.198,00	C
15/05/2023	44.401848	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		250,00	21.448,00	C
15/05/2023	44.401868	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		708,85	22.156,85	C
15/05/2023	44.401886	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		531,54	22.688,39	C
15/05/2023	44.401887	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	22.691,39	C
15/05/2023	8.181.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	22.688,39	C
15/05/2023	8.222.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	531,54	0,00	22.156,85	C
15/05/2023	8.224.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	710,67	0,00	21.446,18	C
15/05/2023	8.224.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	749,24	0,00	20.696,94	C
15/05/2023	8.224.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	717,10	0,00	19.979,84	C
15/05/2023	8.224.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	715,49	0,00	19.264,35	C
16/05/2023	44.401851	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.035,00	20.299,35	C
16/05/2023	44.401854	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		497,28	20.796,63	C
16/05/2023	8.176.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.636,16	0,00	17.160,47	C
17/05/2023	44.401856	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho		720,00	17.880,47	C
17/05/2023	44.401832	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.438,20	19.318,67	C
18/05/2023	8.166.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	497,28	0,00	18.821,39	C
18/05/2023	8.172.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.035,00	0,00	17.786,39	C
19/05/2023	44.401948	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		750,00	18.536,39	C
22/05/2023	12.218.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	18,97	0,00	18.517,42	C
22/05/2023	44.402152	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		884,00	19.401,42	C
22/05/2023	44.402298	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		394,00	19.795,42	C
22/05/2023	8.218.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	731,03	0,00	19.064,39	C
22/05/2023	8.221.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	394,00	0,00	18.670,39	C
22/05/2023	8.223.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	4.408,00	0,00	14.262,39	C
22/05/2023	8.397.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	2.319,60	0,00	11.942,79	C
23/05/2023	44.401863	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	11.948,79	C
23/05/2023	44.401864	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	11.957,79	C
23/05/2023	8.162.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	720,00	0,00	11.237,79	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
23/05/2023	8.168.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	250,00	0,00	10.987,79	C
23/05/2023	8.169.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.341,00	0,00	9.646,79	C
23/05/2023	8.174.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.438,20	0,00	8.208,59	C
23/05/2023	8.192.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	8.202,59	C
23/05/2023	8.194.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	8.193,59	C
24/05/2023	44.402140	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.904,40	10.097,99	C
25/05/2023	44.401865	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	10.100,99	C
25/05/2023	8.190.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	10.097,99	C
26/05/2023	8.229.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	5.400,00	0,00	4.697,99	C
29/05/2023	44.401870	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	4.700,99	C
29/05/2023	8.179.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	4.697,99	C
30/05/2023	44.401871	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	4.709,49	C
30/05/2023	44.401873	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		15,00	4.724,49	C
30/05/2023	8.178.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	4.709,49	C
30/05/2023	8.180.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	4.697,99	C
31/05/2023	12.225.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.633,31	0,00	3.064,68	C
31/05/2023	12.225.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	445,45	0,00	2.619,23	C
31/05/2023	12.225.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	148,48	0,00	2.470,75	C
31/05/2023	44.401874	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	3.790,75	C
31/05/2023	44.401877	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		785,40	4.576,15	C
31/05/2023	44.401879	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.848,27	19.424,42	C
31/05/2023	44.401881	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	19.435,92	C
31/05/2023	44.402141	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		425,50	19.861,42	C
31/05/2023	8.193.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	19.849,92	C
31/05/2023	8.225.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.621,03	0,00	7.228,89	C
31/05/2023	8.226.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	5.908,89	C
31/05/2023	8.227.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	785,40	0,00	5.123,49	C
31/05/2023	8.228.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	708,85	0,00	4.414,64	C
01/06/2023	44.402128	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	4.857,59	C
01/06/2023	44.402129	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	4.863,59	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
01/06/2023	44.402130	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		728,00	5.591,59	C
01/06/2023	44.402131	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		302,10	5.893,69	C
01/06/2023	44.402138	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.104,06	6.997,75	C
01/06/2023	46.405863	Liquidacao de Restos a Pagar de Outras Despesas		1.800,00	8.797,75	C
01/06/2023	8.274.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	8.354,80	C
01/06/2023	8.275.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	8.348,80	C
02/06/2023	12.277.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,04	0,00	8.342,76	C
02/06/2023	12.281.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	8,67	0,00	8.334,09	C
02/06/2023	44.402133	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		667,20	9.001,29	C
02/06/2023	44.402135	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		225,80	9.227,09	C
02/06/2023	44.402137	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		4.503,88	13.730,97	C
02/06/2023	44.405930	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.982,52	15.713,49	C
02/06/2023	8.276.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	728,00	0,00	14.985,49	C
02/06/2023	8.277.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	296,06	0,00	14.689,43	C
02/06/2023	8.279.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	667,20	0,00	14.022,23	C
02/06/2023	8.281.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	217,13	0,00	13.805,10	C
05/06/2023	44.402142	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	13.817,10	C
05/06/2023	44.402145	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.829,25	28.646,35	C
05/06/2023	44.402147	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6.000,00	34.646,35	C
05/06/2023	44.402151	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		5.069,20	39.715,55	C
05/06/2023	8.283.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	4.503,88	0,00	35.211,67	C
05/06/2023	8.284.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.104,06	0,00	34.107,61	C
05/06/2023	8.286.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	425,50	0,00	33.682,11	C
05/06/2023	8.287.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	33.670,11	C
05/06/2023	8.370.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.982,52	0,00	31.687,59	C
05/06/2023	8.403.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.904,40	0,00	29.783,19	C
06/06/2023	12.290.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.452,94	0,00	28.330,25	C
06/06/2023	12.290.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	444,88	0,00	27.885,37	C
06/06/2023	44.402146	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		354,36	28.239,73	C
06/06/2023	44.405073	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	28.245,73	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
06/06/2023	8.290.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.931,43	0,00	15.314,30	C
06/06/2023	8.291.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	15.308,30	C
07/06/2023	44.402148	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	15.311,30	C
07/06/2023	44.402150	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		383,00	15.694,30	C
07/06/2023	8.292.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	15.339,94	C
07/06/2023	8.293.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6.000,00	0,00	9.339,94	C
07/06/2023	8.294.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	9.336,94	C
09/06/2023	44.402149	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	9.339,94	C
09/06/2023	44.402154	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6.000,00	15.339,94	C
09/06/2023	8.295.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	15.336,94	C
12/06/2023	8.296.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	383,00	0,00	14.953,94	C
12/06/2023	8.297.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	5.069,20	0,00	9.884,74	C
12/06/2023	8.298.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	884,00	0,00	9.000,74	C
13/06/2023	44.402219	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		159,38	9.160,12	C
13/06/2023	44.405817	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		731,73	9.891,85	C
13/06/2023	44.405818	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		731,73	10.623,58	C
13/06/2023	8.301.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6.000,00	0,00	4.623,58	C
14/06/2023	44.402162	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	4.626,58	C
14/06/2023	44.402205	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.880,00	6.506,58	C
14/06/2023	44.402207	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.546,40	8.052,98	C
14/06/2023	44.405854	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		773,20	8.826,18	C
14/06/2023	8.302.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	8.823,18	C
15/06/2023	44.405828	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		762,03	9.585,21	C
16/06/2023	44.405937	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		630,00	10.215,21	C
19/06/2023	44.402202	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		354,36	10.569,57	C
19/06/2023	44.402203	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		354,36	10.923,93	C
19/06/2023	44.402204	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	10.929,93	C
19/06/2023	8.305.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	10.575,57	C
19/06/2023	8.306.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	10.221,21	C
19/06/2023	8.307.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	10.215,21	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
19/06/2023	8.372.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	630,00	0,00	9.585,21	C
19/06/2023	10.369.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas	1.800,00	0,00	7.785,21	C
21/06/2023	44.405831	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		447,50	8.232,71	C
21/06/2023	44.405836	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.832,60	10.065,31	C
23/06/2023	8.308.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.880,00	0,00	8.185,31	C
26/06/2023	44.402208	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		354,36	8.539,67	C
26/06/2023	44.402209	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	8.982,62	C
26/06/2023	44.402210	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	9.425,57	C
26/06/2023	44.402211	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		265,77	9.691,34	C
26/06/2023	44.402212	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	9.694,34	C
26/06/2023	44.402218	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		693,60	10.387,94	C
26/06/2023	8.310.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.546,40	0,00	8.841,54	C
26/06/2023	8.311.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	8.487,18	C
26/06/2023	8.312.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	8.044,23	C
26/06/2023	8.313.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	7.601,28	C
26/06/2023	8.314.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	265,77	0,00	7.335,51	C
26/06/2023	8.315.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	7.332,51	C
26/06/2023	8.366.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	773,20	0,00	6.559,31	C
27/06/2023	44.405072	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		2.500,00	9.059,31	C
28/06/2023	12.334.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,63	0,00	9.044,68	C
28/06/2023	12.334.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,63	0,00	9.030,05	C
28/06/2023	44.405819	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	9.033,05	C
28/06/2023	8.334.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	717,10	0,00	8.315,95	C
28/06/2023	8.334.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	717,10	0,00	7.598,85	C
28/06/2023	8.338.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	7.595,85	C
29/06/2023	12.350.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	75,00	0,00	7.520,85	C
29/06/2023	44.405832	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	7.532,35	C
29/06/2023	44.405833	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	7.544,35	C
29/06/2023	44.405837	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.848,27	22.392,62	C
29/06/2023	8.344.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	762,03	0,00	21.630,59	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
29/06/2023	8.346.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	447,50	0,00	21.183,09	C
29/06/2023	8.347.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	21.171,59	C
29/06/2023	8.348.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	21.159,59	C
29/06/2023	8.350.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	2.425,00	0,00	18.734,59	C
30/06/2023	12.352.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.633,31	0,00	17.101,28	C
30/06/2023	12.352.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	445,45	0,00	16.655,83	C
30/06/2023	12.352.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	148,48	0,00	16.507,35	C
30/06/2023	44.405834	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	17.827,35	C
30/06/2023	8.349.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	16.507,35	C
30/06/2023	8.351.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.832,60	0,00	14.674,75	C
30/06/2023	8.352.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.621,03	0,00	2.053,72	C
03/07/2023	44.410213	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	2.062,72	C
03/07/2023	44.410239	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		403,00	2.465,72	C
03/07/2023	8.423.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	2.456,72	C
04/07/2023	44.410216	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	2.459,72	C
04/07/2023	8.424.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	2.456,72	C
05/07/2023	12.430.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,04	0,00	2.450,68	C
05/07/2023	44.410224	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.966,72	6.417,40	C
05/07/2023	44.410226	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		302,10	6.719,50	C
05/07/2023	44.410230	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	6.725,50	C
05/07/2023	44.410638	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.006,28	7.731,78	C
05/07/2023	8.427.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	693,60	0,00	7.038,18	C
05/07/2023	8.429.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.966,72	0,00	3.071,46	C
05/07/2023	8.430.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	296,06	0,00	2.775,40	C
05/07/2023	8.431.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	2.769,40	C
06/07/2023	12.432.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	2,08	0,00	2.767,32	C
06/07/2023	12.433.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.458,69	0,00	1.308,63	C
06/07/2023	12.433.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	444,88	0,00	863,75	C
06/07/2023	44.410233	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		54,20	917,95	C
06/07/2023	44.410237	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.829,25	15.747,20	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
06/07/2023	44.410686	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		5.760,00	21.507,20	C
06/07/2023	8.432.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	52,12	0,00	21.455,08	C
06/07/2023	8.433.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.925,68	0,00	8.529,40	C
07/07/2023	44.410240	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	8.535,40	C
07/07/2023	44.410344	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		96,00	8.631,40	C
07/07/2023	44.410637	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.546,40	10.177,80	C
07/07/2023	44.410640	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.042,07	11.219,87	C
07/07/2023	44.416375	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		620,10	11.839,97	C
07/07/2023	8.434.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	403,00	0,00	11.436,97	C
07/07/2023	8.436.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	11.430,97	C
10/07/2023	44.410348	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	11.436,97	C
10/07/2023	44.410655	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	11.439,97	C
10/07/2023	44.410690	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		5.760,00	17.199,97	C
10/07/2023	8.437.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	96,00	0,00	17.103,97	C
10/07/2023	8.440.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	17.097,97	C
10/07/2023	8.461.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	17.094,97	C
11/07/2023	12.643.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	68,21	0,00	17.026,76	C
11/07/2023	12.643.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	18,60	0,00	17.008,16	C
11/07/2023	44.410692	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	17.020,16	C
11/07/2023	8.463.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	5.760,00	0,00	11.260,16	C
11/07/2023	8.464.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	5.760,00	0,00	5.500,16	C
11/07/2023	8.465.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	5.488,16	C
11/07/2023	8.643.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	533,29	0,00	4.954,87	C
13/07/2023	44.410632	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	5.397,82	C
13/07/2023	44.410635	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	5.840,77	C
13/07/2023	44.410821	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		684,00	6.524,77	C
13/07/2023	8.442.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	6.081,82	C
13/07/2023	8.443.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	5.638,87	C
17/07/2023	44.410639	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	6.081,82	C
17/07/2023	44.411338	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		736,76	6.818,58	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
17/07/2023	8.444.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.546,40	0,00	5.272,18	C
17/07/2023	8.445.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.006,28	0,00	4.265,90	C
17/07/2023	8.446.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	3.822,95	C
17/07/2023	8.447.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.042,07	0,00	2.780,88	C
20/07/2023	8.476.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	684,00	0,00	2.096,88	C
21/07/2023	44.410842	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	2.099,88	C
21/07/2023	44.411334	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		52,36	2.152,24	C
21/07/2023	44.411337	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		2.080,80	4.233,04	C
21/07/2023	8.481.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	4.230,04	C
25/07/2023	44.411616	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		798,97	5.029,01	C
27/07/2023	44.411454	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		265,77	5.294,78	C
27/07/2023	8.482.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	265,77	0,00	5.029,01	C
28/07/2023	44.411918	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	5.040,51	C
28/07/2023	8.495.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	736,76	0,00	4.303,75	C
28/07/2023	8.499.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	52,36	0,00	4.251,39	C
28/07/2023	8.500.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	2.080,80	0,00	2.170,59	C
28/07/2023	8.501.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	2.159,09	C
31/07/2023	44.411615	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	3.479,09	C
31/07/2023	44.411919	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	3.491,09	C
31/07/2023	44.412699	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.848,27	18.339,36	C
31/07/2023	44.412821	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		233,00	18.572,36	C
31/07/2023	8.502.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	18.560,36	C
01/08/2023	12.505.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	15,98	0,00	18.544,38	C
01/08/2023	44.411636	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		302,10	18.846,48	C
01/08/2023	8.504.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	17.526,48	C
01/08/2023	8.505.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	782,99	0,00	16.743,49	C
02/08/2023	12.507.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,04	0,00	16.737,45	C
02/08/2023	44.412694	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	16.746,45	C
02/08/2023	44.412737	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.829,25	31.575,70	C
02/08/2023	44.412740	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		233,43	31.809,13	C

Conta: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
02/08/2023	44.412744	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.600,00	33.409,13	C
02/08/2023	8.507.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	296,06	0,00	33.113,07	C
02/08/2023	8.508.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	33.104,07	C
03/08/2023	12.509.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.633,31	0,00	31.470,76	C
03/08/2023	12.509.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	148,48	0,00	31.322,28	C
03/08/2023	12.509.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	445,45	0,00	30.876,83	C
03/08/2023	44.412709	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	30.879,83	C
03/08/2023	44.412743	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		2.479,20	33.359,03	C
03/08/2023	44.412828	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		292,50	33.651,53	C
03/08/2023	8.509.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.621,03	0,00	21.030,50	C
03/08/2023	8.510.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	21.027,50	C
04/08/2023	12.511.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.458,69	0,00	19.568,81	C
04/08/2023	12.511.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	444,88	0,00	19.123,93	C
04/08/2023	12.511.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	25,68	0,00	19.098,25	C
04/08/2023	12.511.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	7,00	0,00	19.091,25	C
04/08/2023	44.412745	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	19.094,25	C
04/08/2023	44.412747	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.600,00	20.694,25	C
04/08/2023	8.511.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.925,68	0,00	7.768,57	C
04/08/2023	8.511.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	200,75	0,00	7.567,82	C
04/08/2023	8.512.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	2.479,20	0,00	5.088,62	C
04/08/2023	8.513.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.600,00	0,00	3.488,62	C
04/08/2023	8.514.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	3.485,62	C
07/08/2023	44.412749	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		354,36	3.839,98	C
07/08/2023	44.412798	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	3.848,98	C
07/08/2023	44.412805	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.164,43	5.013,41	C
07/08/2023	44.412818	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		908,00	5.921,41	C
07/08/2023	8.517.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.600,00	0,00	4.321,41	C
07/08/2023	8.518.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	3.967,05	C
07/08/2023	8.519.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	3.958,05	C
08/08/2023	12.520.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	128,09	0,00	3.829,96	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
08/08/2023	12.520.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	34,93	0,00	3.795,03	C
08/08/2023	12.522.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,76	0,00	3.788,27	C
08/08/2023	44.412819	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		176,10	3.964,37	C
08/08/2023	44.412894	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		788,02	4.752,39	C
08/08/2023	44.412898	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	4.755,39	C
08/08/2023	8.520.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.001,41	0,00	3.753,98	C
08/08/2023	8.521.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	908,00	0,00	2.845,98	C
08/08/2023	8.522.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	169,34	0,00	2.676,64	C
08/08/2023	8.523.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	233,00	0,00	2.443,64	C
08/08/2023	8.526.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	292,50	0,00	2.151,14	C
08/08/2023	8.527.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	2.148,14	C
09/08/2023	44.412976	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	2.157,14	C
09/08/2023	44.413359	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.976,00	4.133,14	C
09/08/2023	8.528.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	788,02	0,00	3.345,12	C
09/08/2023	8.529.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	3.336,12	C
10/08/2023	44.413343	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.499,00	4.835,12	C
11/08/2023	44.413082	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	5.278,07	C
11/08/2023	44.413084	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	5.721,02	C
11/08/2023	8.533.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	5.278,07	C
11/08/2023	8.534.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	4.835,12	C
16/08/2023	44.413300	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		531,54	5.366,66	C
16/08/2023	44.413484	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		628,45	5.995,11	C
16/08/2023	8.536.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	531,54	0,00	5.463,57	C
18/08/2023	8.540.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.976,00	0,00	3.487,57	C
18/08/2023	8.541.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.499,00	0,00	1.988,57	C
22/08/2023	44.413569	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	1.991,57	C
22/08/2023	8.544.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	1.988,57	C
23/08/2023	44.413831	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		759,22	2.747,79	C
24/08/2023	44.413833	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	3.190,74	C
24/08/2023	44.413834	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	3.633,69	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
24/08/2023	8.552.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	3.190,74	C
24/08/2023	8.553.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	2.747,79	C
28/08/2023	44.415655	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		884,00	3.631,79	C
29/08/2023	44.414104	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	4.951,79	C
29/08/2023	44.414196	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	4.963,29	C
29/08/2023	44.414197	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		24,00	4.987,29	C
29/08/2023	8.562.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	628,45	0,00	4.358,84	C
29/08/2023	8.563.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	759,22	0,00	3.599,62	C
29/08/2023	8.564.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	2.279,62	C
29/08/2023	8.566.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	2.268,12	C
29/08/2023	8.567.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	24,00	0,00	2.244,12	C
30/08/2023	44.414268	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	2.687,07	C
30/08/2023	44.414269	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	3.130,02	C
30/08/2023	44.414346	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		750,00	3.880,02	C
30/08/2023	8.570.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	3.437,07	C
30/08/2023	8.571.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	2.994,12	C
31/08/2023	12.572.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	18,97	0,00	2.975,15	C
31/08/2023	44.414526	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.848,27	17.823,42	C
31/08/2023	44.414527	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		2.047,21	19.870,63	C
31/08/2023	44.414777	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		841,61	20.712,24	C
31/08/2023	8.572.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	731,03	0,00	19.981,21	C
01/09/2023	12.578.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	148,48	0,00	19.832,73	C
01/09/2023	12.578.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.633,31	0,00	18.199,42	C
01/09/2023	12.578.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	445,45	0,00	17.753,97	C
01/09/2023	12.578.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	225,19	0,00	17.528,78	C
01/09/2023	12.578.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	61,42	0,00	17.467,36	C
01/09/2023	44.414529	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	17.470,36	C
01/09/2023	44.415537	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.829,25	32.299,61	C
01/09/2023	8.578.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.621,03	0,00	19.678,58	C
01/09/2023	8.578.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.760,60	0,00	17.917,98	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
01/09/2023	8.579.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	17.914,98	C
02/09/2023	44.415417	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.546,40	19.461,38	C
02/09/2023	44.415418	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		346,80	19.808,18	C
03/09/2023	44.415415	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		4.875,76	24.683,94	C
04/09/2023	12.581.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	16,83	0,00	24.667,11	C
04/09/2023	44.415414	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	24.670,11	C
04/09/2023	8.581.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	824,78	0,00	23.845,33	C
04/09/2023	8.584.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	23.842,33	C
05/09/2023	12.586.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	2,43	0,00	23.839,90	C
05/09/2023	12.589.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,44	0,00	23.825,46	C
05/09/2023	44.415420	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		63,35	23.888,81	C
05/09/2023	44.415422	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		721,89	24.610,70	C
05/09/2023	44.415432	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		245,00	24.855,70	C
05/09/2023	44.415460	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		302,10	25.157,80	C
05/09/2023	44.415461	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	25.163,80	C
05/09/2023	44.415501	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.006,28	26.170,08	C
05/09/2023	8.585.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	4.875,76	0,00	21.294,32	C
05/09/2023	8.586.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	60,92	0,00	21.233,40	C
05/09/2023	8.587.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.546,40	0,00	19.687,00	C
05/09/2023	8.588.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	346,80	0,00	19.340,20	C
05/09/2023	8.589.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	707,45	0,00	18.632,75	C
05/09/2023	8.590.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	245,00	0,00	18.387,75	C
05/09/2023	8.591.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	18.381,75	C
06/09/2023	12.592.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,04	0,00	18.375,71	C
06/09/2023	12.605.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.452,94	0,00	16.922,77	C
06/09/2023	12.605.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	444,88	0,00	16.477,89	C
06/09/2023	12.605.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	25,11	0,00	16.452,78	C
06/09/2023	12.605.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,85	0,00	16.445,93	C
06/09/2023	44.415517	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.027,05	17.472,98	C
06/09/2023	44.415539	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		228,24	17.701,22	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
06/09/2023	44.415541	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		254,59	17.955,81	C
06/09/2023	44.415544	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	17.967,81	C
06/09/2023	44.415545	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		180,41	18.148,22	C
06/09/2023	44.415547	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		180,41	18.328,63	C
06/09/2023	44.415551	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		180,41	18.509,04	C
06/09/2023	44.415552	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		180,41	18.689,45	C
06/09/2023	44.415554	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		180,41	18.869,86	C
06/09/2023	44.415650	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.740,00	22.609,86	C
06/09/2023	44.416121	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.050,00	23.659,86	C
06/09/2023	8.592.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	296,06	0,00	23.363,80	C
06/09/2023	8.598.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.027,05	0,00	22.336,75	C
06/09/2023	8.599.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	180,41	0,00	22.156,34	C
06/09/2023	8.600.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	180,41	0,00	21.975,93	C
06/09/2023	8.601.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	180,41	0,00	21.795,52	C
06/09/2023	8.602.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	180,41	0,00	21.615,11	C
06/09/2023	8.603.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	180,41	0,00	21.434,70	C
06/09/2023	8.604.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	254,59	0,00	21.180,11	C
06/09/2023	8.605.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.931,43	0,00	8.248,68	C
06/09/2023	8.605.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	196,28	0,00	8.052,40	C
06/09/2023	8.606.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	8.040,40	C
08/09/2023	44.415555	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	8.052,40	C
08/09/2023	8.607.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	8.040,40	C
11/09/2023	44.415664	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		198,25	8.238,65	C
11/09/2023	44.415681	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.740,00	11.978,65	C
11/09/2023	44.416124	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		660,00	12.638,65	C
11/09/2023	8.615.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.740,00	0,00	8.898,65	C
11/09/2023	8.616.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	884,00	0,00	8.014,65	C
11/09/2023	8.617.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	198,25	0,00	7.816,40	C
12/09/2023	44.415993	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	7.825,40	C
12/09/2023	44.416126	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		417,93	8.243,33	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
12/09/2023	8.621.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.050,00	0,00	7.193,33	C
12/09/2023	8.622.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	660,00	0,00	6.533,33	C
12/09/2023	8.623.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.740,00	0,00	2.793,33	C
12/09/2023	8.625.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	2.784,33	C
13/09/2023	44.415998	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		15,00	2.799,33	C
13/09/2023	44.416138	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		944,00	3.743,33	C
13/09/2023	44.419438	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		469,25	4.212,58	C
13/09/2023	8.626.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	4.197,58	C
15/09/2023	44.416313	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		746,32	4.943,90	C
18/09/2023	44.416131	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		7.500,00	12.443,90	C
18/09/2023	8.627.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	7.500,00	0,00	4.943,90	C
18/09/2023	8.628.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.006,28	0,00	3.937,62	C
19/09/2023	44.416199	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	3.940,62	C
19/09/2023	44.416239	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	4.383,57	C
19/09/2023	44.416242	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		354,36	4.737,93	C
19/09/2023	8.629.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	417,93	0,00	4.320,00	C
19/09/2023	8.635.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	3.877,05	C
19/09/2023	8.636.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	3.522,69	C
19/09/2023	8.637.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	3.519,69	C
20/09/2023	12.639.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	33,23	0,00	3.486,46	C
20/09/2023	44.416311	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	3.495,46	C
20/09/2023	44.416478	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		731,73	4.227,19	C
20/09/2023	44.416483	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		843,25	5.070,44	C
20/09/2023	44.416485	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		713,69	5.784,13	C
20/09/2023	44.419440	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		146,00	5.930,13	C
20/09/2023	8.639.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	910,77	0,00	5.019,36	C
20/09/2023	8.641.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	5.010,36	C
21/09/2023	44.416376	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	5.019,36	C
21/09/2023	44.416721	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		785,40	5.804,76	C
21/09/2023	8.644.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	5.795,76	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
22/09/2023	44.416463	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	5.798,76	C
22/09/2023	8.645.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	5.795,76	C
25/09/2023	12.653.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,63	0,00	5.781,13	C
25/09/2023	12.653.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	16,86	0,00	5.764,27	C
25/09/2023	12.653.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,27	0,00	5.750,00	C
25/09/2023	44.416536	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	5.753,00	C
25/09/2023	44.416546	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	7.073,00	C
25/09/2023	8.653.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	717,10	0,00	6.355,90	C
25/09/2023	8.653.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	826,39	0,00	5.529,51	C
25/09/2023	8.653.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	699,42	0,00	4.830,09	C
25/09/2023	8.654.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	4.827,09	C
26/09/2023	44.416716	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.063,08	5.890,17	C
26/09/2023	44.416717	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		620,13	6.510,30	C
26/09/2023	8.656.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.063,08	0,00	5.447,22	C
26/09/2023	8.657.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	620,13	0,00	4.827,09	C
27/09/2023	44.416719	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		354,36	5.181,45	C
27/09/2023	44.416722	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		729,93	5.911,38	C
27/09/2023	44.416723	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		723,53	6.634,91	C
27/09/2023	44.416755	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		10,00	6.644,91	C
27/09/2023	8.658.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	6.290,55	C
28/09/2023	12.666.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,80	0,00	6.275,75	C
28/09/2023	12.666.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,47	0,00	6.261,28	C
28/09/2023	44.416791	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	6.272,78	C
28/09/2023	8.664.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	746,32	0,00	5.526,46	C
28/09/2023	8.666.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	715,13	0,00	4.811,33	C
28/09/2023	8.666.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	709,06	0,00	4.102,27	C
28/09/2023	8.667.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	10,00	0,00	4.092,27	C
28/09/2023	8.669.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	4.080,77	C
29/09/2023	12.672.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	445,45	0,00	3.635,32	C
29/09/2023	12.672.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	148,48	0,00	3.486,84	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
29/09/2023	12.672.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.633,31	0,00	1.853,53	C
29/09/2023	44.416863	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		15,00	1.868,53	C
29/09/2023	44.416864	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.848,27	16.716,80	C
29/09/2023	8.670.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	785,40	0,00	15.931,40	C
29/09/2023	8.671.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	14.611,40	C
29/09/2023	8.672.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.621,03	0,00	1.990,37	C
29/09/2023	8.673.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	1.975,37	C
02/10/2023	44.416875	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		302,10	2.277,47	C
02/10/2023	44.416953	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	2.286,47	C
02/10/2023	44.417925	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.188,96	3.475,43	C
02/10/2023	8.674.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	3.466,43	C
03/10/2023	44.418057	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		133,90	3.600,33	C
03/10/2023	44.418574	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.829,25	18.429,58	C
03/10/2023	44.420475	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		313,83	18.743,41	C
04/10/2023	12.675.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	130,78	0,00	18.612,63	C
04/10/2023	12.676.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	205,79	0,00	18.406,84	C
04/10/2023	12.677.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	0,66	0,00	18.406,18	C
04/10/2023	12.679.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,04	0,00	18.400,14	C
04/10/2023	44.417981	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		310,94	18.711,08	C
04/10/2023	44.417986	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.559,96	20.271,04	C
04/10/2023	44.417997	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		17,25	20.288,29	C
04/10/2023	44.418006	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		161,00	20.449,29	C
04/10/2023	44.418061	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		4.090,68	24.539,97	C
04/10/2023	44.418065	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.006,28	25.546,25	C
04/10/2023	44.418066	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		96,62	25.642,87	C
04/10/2023	44.418580	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.360,00	29.002,87	C
04/10/2023	8.675.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.058,18	0,00	27.944,69	C
04/10/2023	8.676.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.559,96	0,00	26.384,73	C
04/10/2023	8.676.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	105,15	0,00	26.279,58	C
04/10/2023	8.677.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	16,59	0,00	26.262,99	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
04/10/2023	8.678.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	161,00	0,00	26.101,99	C
04/10/2023	8.679.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	296,06	0,00	25.805,93	C
05/10/2023	44.418551	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		15,00	25.820,93	C
05/10/2023	8.681.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	133,90	0,00	25.687,03	C
05/10/2023	8.682.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	4.090,68	0,00	21.596,35	C
05/10/2023	8.683.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	96,62	0,00	21.499,73	C
05/10/2023	8.684.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	21.484,73	C
06/10/2023	12.685.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.458,69	0,00	20.026,04	C
06/10/2023	12.685.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	444,88	0,00	19.581,16	C
06/10/2023	44.418553	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	19.584,16	C
06/10/2023	44.418577	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		837,83	20.421,99	C
06/10/2023	44.418703	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		516,05	20.938,04	C
06/10/2023	8.685.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.925,68	0,00	8.012,36	C
06/10/2023	8.686.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	8.009,36	C
09/10/2023	44.418556	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	8.012,36	C
09/10/2023	44.418646	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		568,00	8.580,36	C
09/10/2023	8.689.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	8.577,36	C
10/10/2023	44.419144	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho		53.280,00	61.857,36	C
10/10/2023	8.691.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	837,83	0,00	61.019,53	C
11/10/2023	12.693.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	11,36	0,00	61.008,17	C
11/10/2023	44.418581	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.360,00	64.368,17	C
11/10/2023	44.418648	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		30.000,00	94.368,17	C
11/10/2023	8.692.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.360,00	0,00	91.008,17	C
11/10/2023	8.693.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	556,64	0,00	90.451,53	C
11/10/2023	8.694.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.360,00	0,00	87.091,53	C
11/10/2023	8.695.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	30.000,00	0,00	57.091,53	C
11/10/2023	8.696.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.006,28	0,00	56.085,25	C
13/10/2023	44.418559	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	56.094,25	C
13/10/2023	8.697.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	56.085,25	C
16/10/2023	44.418949	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		644,55	56.729,80	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
17/10/2023	44.418701	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	56.732,80	C
17/10/2023	44.420354	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.976,00	58.708,80	C
17/10/2023	8.699.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	58.705,80	C
18/10/2023	8.700.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	516,05	0,00	58.189,75	C
19/10/2023	44.418921	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	58.192,75	C
19/10/2023	44.418934	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.178,10	59.370,85	C
19/10/2023	8.705.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	59.367,85	C
24/10/2023	44.419190	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	59.379,35	C
24/10/2023	8.706.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	53.280,00	0,00	6.099,35	C
24/10/2023	8.707.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	6.087,85	C
25/10/2023	44.419011	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	7.407,85	C
26/10/2023	44.419433	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	7.850,80	C
26/10/2023	44.419434	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	7.862,30	C
26/10/2023	44.419441	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.350,50	9.212,80	C
26/10/2023	8.719.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	644,55	0,00	8.568,25	C
26/10/2023	8.721.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	8.125,30	C
26/10/2023	8.722.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	8.113,80	C
27/10/2023	44.419470	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.880,37	9.994,17	C
27/10/2023	44.420307	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	10.005,67	C
27/10/2023	44.420309	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	10.014,67	C
27/10/2023	44.420347	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		750,00	10.764,67	C
27/10/2023	8.724.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.178,10	0,00	9.586,57	C
27/10/2023	8.725.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	8.266,57	C
27/10/2023	8.726.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	469,25	0,00	7.797,32	C
27/10/2023	8.727.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	146,00	0,00	7.651,32	C
27/10/2023	8.728.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.350,50	0,00	6.300,82	C
27/10/2023	8.729.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	6.289,32	C
27/10/2023	8.730.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	6.280,32	C
30/10/2023	44.420311	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	6.286,32	C
30/10/2023	8.731.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	6.280,32	C

Conta: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/10/2023	44.420369	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		568,00	6.848,32	C
03/11/2023	44.420371	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.006,28	7.854,60	C
03/11/2023	44.420433	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		302,10	8.156,70	C
03/11/2023	44.420483	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.829,25	22.985,95	C
03/11/2023	44.420493	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		273,08	23.259,03	C
06/11/2023	12.735.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	18,97	0,00	23.240,06	C
06/11/2023	44.420362	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		140,90	23.380,96	C
06/11/2023	44.420427	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		720,25	24.101,21	C
06/11/2023	44.420429	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		96,63	24.197,84	C
06/11/2023	44.420553	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		446,00	24.643,84	C
06/11/2023	44.420556	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		2.360,00	27.003,84	C
06/11/2023	44.420799	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		2.360,00	29.363,84	C
06/11/2023	44.424460	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		884,00	30.247,84	C
06/11/2023	8.735.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	731,03	0,00	29.516,81	C
06/11/2023	8.736.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.976,00	0,00	27.540,81	C
07/11/2023	12.737.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	5,41	0,00	27.535,40	C
07/11/2023	12.738.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	11,36	0,00	27.524,04	C
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	34,52	0,00	27.489,52	C
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	9,41	0,00	27.480,11	C
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.452,94	0,00	26.027,17	C
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	444,88	0,00	25.582,29	C
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	30,04	0,00	25.552,25	C
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	8,19	0,00	25.544,06	C
07/11/2023	44.420545	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	25.547,06	C
07/11/2023	44.420550	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		4.132,00	29.679,06	C
07/11/2023	44.420555	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		808,28	30.487,34	C
07/11/2023	44.420588	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.848,27	45.335,61	C
07/11/2023	8.737.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	135,49	0,00	45.200,12	C
07/11/2023	8.738.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	556,64	0,00	44.643,48	C
07/11/2023	8.739.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	269,90	0,00	44.373,58	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
07/11/2023	8.739.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.931,43	0,00	31.442,15	C
07/11/2023	8.739.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	234,85	0,00	31.207,30	C
07/11/2023	8.740.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	31.204,30	C
08/11/2023	12.741.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,40	0,00	31.189,90	C
08/11/2023	12.741.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1,93	0,00	31.187,97	C
08/11/2023	12.742.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,04	0,00	31.181,93	C
08/11/2023	44.420606	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	31.190,93	C
08/11/2023	44.420861	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		2.105,40	33.296,33	C
08/11/2023	8.741.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	705,85	0,00	32.590,48	C
08/11/2023	8.741.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	94,70	0,00	32.495,78	C
08/11/2023	8.742.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	296,06	0,00	32.199,72	C
08/11/2023	8.743.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	446,00	0,00	31.753,72	C
08/11/2023	8.744.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	4.132,00	0,00	27.621,72	C
08/11/2023	8.745.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	2.360,00	0,00	25.261,72	C
08/11/2023	8.746.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	808,28	0,00	24.453,44	C
08/11/2023	8.749.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	24.444,44	C
09/11/2023	12.750.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.633,31	0,00	22.811,13	C
09/11/2023	12.750.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	445,45	0,00	22.365,68	C
09/11/2023	12.750.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	148,48	0,00	22.217,20	C
09/11/2023	44.420706	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		15,00	22.232,20	C
09/11/2023	44.420788	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.627,97	23.860,17	C
09/11/2023	8.750.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.621,03	0,00	11.239,14	C
09/11/2023	8.751.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	11.224,14	C
10/11/2023	12.753.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	179,08	0,00	11.045,06	C
10/11/2023	12.753.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	48,84	0,00	10.996,22	C
10/11/2023	44.420827	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	10.999,22	C
10/11/2023	8.752.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	2.360,00	0,00	8.639,22	C
10/11/2023	8.753.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.400,05	0,00	7.239,17	C
10/11/2023	8.754.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	7.236,17	C
13/11/2023	12.756.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	231,59	0,00	7.004,58	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
13/11/2023	44.420877	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	7.010,58	C
13/11/2023	8.755.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.006,28	0,00	6.004,30	C
13/11/2023	8.756.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.873,81	0,00	4.130,49	C
13/11/2023	8.757.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	4.124,49	C
14/11/2023	44.420988	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	4.127,49	C
14/11/2023	8.758.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	4.124,49	C
20/11/2023	44.421372	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	5.444,49	C
22/11/2023	44.421562	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		639,17	6.083,66	C
24/11/2023	44.422011	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		354,36	6.438,02	C
24/11/2023	8.768.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.880,37	0,00	4.557,65	C
24/11/2023	8.769.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	4.203,29	C
27/11/2023	44.421898	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	4.214,79	C
27/11/2023	44.422115	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		2.668,00	6.882,79	C
27/11/2023	8.774.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	6.871,29	C
28/11/2023	44.421990	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	6.877,29	C
28/11/2023	8.776.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	639,17	0,00	6.238,12	C
28/11/2023	8.777.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	6.232,12	C
29/11/2023	44.422111	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	6.235,12	C
29/11/2023	8.778.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	4.915,12	C
29/11/2023	8.779.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	4.912,12	C
30/11/2023	16.783.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Restos a Pagar de	994,10	0,00	3.918,02	C
30/11/2023	44.422119	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		354,36	4.272,38	C
30/11/2023	44.422122	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.178,10	5.450,48	C
30/11/2023	44.422247	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	5.453,48	C
30/11/2023	44.422588	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.848,27	20.301,75	C
30/11/2023	46.422153	Liquidacao de Restos a Pagar de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho		19.882,02	40.183,77	C
30/11/2023	8.780.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	39.829,41	C
30/11/2023	8.781.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	2.668,00	0,00	37.161,41	C
30/11/2023	8.782.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.178,10	0,00	35.983,31	C
30/11/2023	8.784.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	35.980,31	C

Conta: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/11/2023	10.783.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas	18.887,92	0,00	17.092,39	C
01/12/2023	44.422357	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	17.095,39	C
01/12/2023	8.789.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	17.092,39	C
04/12/2023	44.422466	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		70,82	17.163,21	C
04/12/2023	44.422468	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		70,82	17.234,03	C
04/12/2023	44.422538	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	17.243,03	C
04/12/2023	44.422545	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		112,00	17.355,03	C
04/12/2023	44.423702	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.706,60	19.061,63	C
04/12/2023	8.791.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	128,81	0,00	18.932,82	C
04/12/2023	8.792.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	70,82	0,00	18.862,00	C
04/12/2023	8.793.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	70,82	0,00	18.791,18	C
04/12/2023	8.794.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	18.782,18	C
05/12/2023	12.803.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.633,31	0,00	17.148,87	C
05/12/2023	12.803.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	148,48	0,00	17.000,39	C
05/12/2023	12.803.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	445,45	0,00	16.554,94	C
05/12/2023	44.422830	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	16.997,89	C
05/12/2023	44.422845	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	17.440,84	C
05/12/2023	44.423561	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	17.443,84	C
05/12/2023	44.423749	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.760,12	21.203,96	C
05/12/2023	44.423794	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.829,25	36.033,21	C
05/12/2023	44.423800	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		293,45	36.326,66	C
05/12/2023	44.424149	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		131,07	36.457,73	C
05/12/2023	8.801.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	112,00	0,00	36.345,73	C
05/12/2023	8.803.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.621,03	0,00	23.724,70	C
05/12/2023	8.804.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	23.281,75	C
05/12/2023	8.805.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	22.838,80	C
05/12/2023	8.806.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	22.835,80	C
06/12/2023	12.807.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.458,69	0,00	21.377,11	C
06/12/2023	12.807.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	444,88	0,00	20.932,23	C
06/12/2023	12.807.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	32,28	0,00	20.899,95	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
06/12/2023	12.807.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	8,80	0,00	20.891,15	C
06/12/2023	12.808.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	187,72	0,00	20.703,43	C
06/12/2023	44.423743	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		302,00	21.005,43	C
06/12/2023	44.423754	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.006,28	22.011,71	C
06/12/2023	44.423784	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	22.017,71	C
06/12/2023	8.807.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.925,68	0,00	9.092,03	C
06/12/2023	8.807.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	252,37	0,00	8.839,66	C
06/12/2023	8.808.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.518,88	0,00	7.320,78	C
06/12/2023	8.809.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	7.314,78	C
07/12/2023	12.810.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,04	0,00	7.308,74	C
07/12/2023	44.423790	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho		5.920,00	13.228,74	C
07/12/2023	44.423965	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho		20.345,00	33.573,74	C
07/12/2023	44.423887	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		270,60	33.844,34	C
07/12/2023	44.423894	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		866,42	34.710,76	C
07/12/2023	44.423926	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	34.722,76	C
07/12/2023	44.423929	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	34.728,76	C
07/12/2023	8.810.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	295,96	0,00	34.432,80	C
07/12/2023	8.811.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.760,12	0,00	30.672,68	C
07/12/2023	8.812.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	5.920,00	0,00	24.752,68	C
07/12/2023	8.813.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	24.740,68	C
07/12/2023	8.814.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	24.734,68	C
08/12/2023	12.817.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	10,39	0,00	24.724,29	C
08/12/2023	44.424059	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	24.736,29	C
08/12/2023	44.424061	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	24.742,29	C
08/12/2023	44.424070	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.380,00	28.122,29	C
08/12/2023	44.424072	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.380,00	31.502,29	C
08/12/2023	8.817.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	260,21	0,00	31.242,08	C
08/12/2023	8.818.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	866,42	0,00	30.375,66	C
08/12/2023	8.820.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	20.345,00	0,00	10.030,66	C
08/12/2023	8.821.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	10.018,66	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
08/12/2023	8.822.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	10.012,66	C
11/12/2023	12.825.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	774,69	0,00	9.237,97	C
11/12/2023	12.825.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	211,28	0,00	9.026,69	C
11/12/2023	12.825.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	70,43	0,00	8.956,26	C
11/12/2023	12.826.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	2,62	0,00	8.953,64	C
11/12/2023	44.424601	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho		11.312,00	20.265,64	C
11/12/2023	44.423995	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		7.042,66	27.308,30	C
11/12/2023	44.424223	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	27.311,30	C
11/12/2023	8.823.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.380,00	0,00	23.931,30	C
11/12/2023	8.824.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.380,00	0,00	20.551,30	C
11/12/2023	8.825.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	5.986,26	0,00	14.565,04	C
11/12/2023	8.826.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	128,45	0,00	14.436,59	C
11/12/2023	8.827.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	14.433,59	C
12/12/2023	44.424305	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	14.445,59	C
12/12/2023	44.424456	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		354,36	14.799,95	C
12/12/2023	44.424458	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	15.242,90	C
12/12/2023	44.424598	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		406,70	15.649,60	C
12/12/2023	44.424599	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		2.933,20	18.582,80	C
12/12/2023	8.828.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.006,28	0,00	17.576,52	C
12/12/2023	8.833.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	17.222,16	C
12/12/2023	8.834.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	16.779,21	C
12/12/2023	8.835.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	884,00	0,00	15.895,21	C
12/12/2023	8.837.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	15.883,21	C
13/12/2023	44.424306	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		181,50	16.064,71	C
13/12/2023	44.424400	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	16.070,71	C
13/12/2023	44.424782	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		5.500,00	21.570,71	C
13/12/2023	8.838.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	21.564,71	C
14/12/2023	44.424600	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		626,45	22.191,16	C
15/12/2023	44.424608	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho		3.908,00	26.099,16	C
15/12/2023	44.424626	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	26.542,11	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
15/12/2023	8.841.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	26.099,16	C
18/12/2023	44.425330	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.898,05	27.997,21	C
18/12/2023	8.842.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	406,70	0,00	27.590,51	C
18/12/2023	8.842.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	2.933,20	0,00	24.657,31	C
18/12/2023	8.843.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	626,45	0,00	24.030,86	C
18/12/2023	8.844.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11.312,00	0,00	12.718,86	C
18/12/2023	8.845.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.908,00	0,00	8.810,86	C
18/12/2023	8.846.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	5.500,00	0,00	3.310,86	C
19/12/2023	44.424935	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		704,00	4.014,86	C
19/12/2023	44.424997	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	4.023,86	C
19/12/2023	8.848.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	4.014,86	C
20/12/2023	44.424994	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.300,00	5.314,86	C
20/12/2023	44.424998	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.000,00	6.314,86	C
20/12/2023	44.425000	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		850,00	7.164,86	C
20/12/2023	44.425001	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		700,00	7.864,86	C
20/12/2023	44.425003	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		500,00	8.364,86	C
20/12/2023	44.425055	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.150,00	9.514,86	C
20/12/2023	44.425058	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		706,15	10.221,01	C
20/12/2023	44.425094	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	11.541,01	C
20/12/2023	8.856.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	704,00	0,00	10.837,01	C
20/12/2023	8.858.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	700,00	0,00	10.137,01	C
20/12/2023	8.859.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	850,00	0,00	9.287,01	C
20/12/2023	8.860.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	500,00	0,00	8.787,01	C
20/12/2023	8.861.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.300,00	0,00	7.487,01	C
20/12/2023	8.862.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.150,00	0,00	6.337,01	C
20/12/2023	8.863.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.000,00	0,00	5.337,01	C
21/12/2023	44.425253	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	5.349,01	C
21/12/2023	44.425254	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		18,00	5.367,01	C
21/12/2023	44.425332	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.006,28	6.373,29	C
21/12/2023	44.427549	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		4.580,00	10.953,29	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
21/12/2023	8.869.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	10.941,29	C
21/12/2023	8.870.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	18,00	0,00	10.923,29	C
22/12/2023	44.425259	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		536,38	11.459,67	C
22/12/2023	44.425336	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		4.580,00	16.039,67	C
22/12/2023	44.425463	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	16.045,67	C
22/12/2023	44.425685	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9.650,43	25.696,10	C
22/12/2023	8.872.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	24.376,10	C
22/12/2023	8.873.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	706,15	0,00	23.669,95	C
22/12/2023	8.874.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	536,38	0,00	23.133,57	C
22/12/2023	8.875.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	23.127,57	C
26/12/2023	44.425464	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	23.133,57	C
26/12/2023	44.425518	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.023,00	24.156,57	C
26/12/2023	44.425520	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.023,00	25.179,57	C
26/12/2023	8.876.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	25.173,57	C
27/12/2023	44.425523	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.651,20	26.824,77	C
27/12/2023	44.425526	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		859,00	27.683,77	C
27/12/2023	8.877.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.898,05	0,00	25.785,72	C
27/12/2023	8.878.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.023,00	0,00	24.762,72	C
27/12/2023	8.879.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.023,00	0,00	23.739,72	C
27/12/2023	8.880.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.651,20	0,00	22.088,52	C
27/12/2023	8.881.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	859,00	0,00	21.229,52	C
28/12/2023	12.884.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	158,96	0,00	21.070,56	C
28/12/2023	12.884.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	51,98	0,00	21.018,58	C
28/12/2023	12.885.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.633,31	0,00	19.385,27	C
28/12/2023	12.885.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	148,48	0,00	19.236,79	C
28/12/2023	12.885.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	445,45	0,00	18.791,34	C
28/12/2023	44.425555	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.218,00	20.009,34	C
28/12/2023	44.425594	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		4.049,36	24.058,70	C
28/12/2023	44.425648	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.445,13	25.503,83	C
28/12/2023	44.425654	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.848,27	40.352,10	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
28/12/2023	44.425678	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	40.358,10	C
28/12/2023	44.425686	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		293,45	40.651,55	C
28/12/2023	44.425963	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		10.500,00	51.151,55	C
28/12/2023	8.882.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.218,00	0,00	49.933,55	C
28/12/2023	8.883.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	4.049,36	0,00	45.884,19	C
28/12/2023	8.884.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.234,19	0,00	44.650,00	C
28/12/2023	8.885.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.621,03	0,00	32.028,97	C
28/12/2023	8.886.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	32.022,97	C
29/12/2023	12.887.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.061,55	0,00	30.961,42	C
29/12/2023	12.887.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	289,51	0,00	30.671,91	C
29/12/2023	12.890.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	9,83	0,00	30.662,08	C
29/12/2023	44.425746	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.829,25	45.491,33	C
29/12/2023	44.425750	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		302,10	45.793,43	C
29/12/2023	44.425757	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		256,00	46.049,43	C
29/12/2023	44.425894	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	46.058,43	C
29/12/2023	44.425895	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	46.070,43	C
29/12/2023	44.425898	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	46.082,43	C
29/12/2023	8.887.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	8.299,37	0,00	37.783,06	C
29/12/2023	8.890.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	246,17	0,00	37.536,89	C
29/12/2023	8.892.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	37.527,89	C
29/12/2023	8.893.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	37.515,89	C
29/12/2023	8.894.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	37.503,89	C
Total Geral:			1.231.253,15	1.237.091,76	37.503,89	C
Conta: 2.1.8.8.1.01.10 - PENSAO ALIMENTÍCIA						
02/01/2023	16.416.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Restos a Pagar de		952,32	952,32	C
27/01/2023	12.409.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.161,09	4.113,41	C
30/01/2023	9.5.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	573,59	0,00	3.539,82	C
30/01/2023	9.5.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	952,32	0,00	2.587,50	C
30/01/2023	9.6.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2.587,50	0,00	0,00	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.8.8.1.01.10 - PENSAO ALIMENTÍCIA						
24/02/2023	12.39.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.790,96	3.790,96	C
27/02/2023	9.26.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2.587,50	0,00	1.203,46	C
27/02/2023	9.27.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.203,46	0,00	0,00	D
28/03/2023	12.266.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.763,55	3.763,55	C
28/03/2023	9.85.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2.587,50	0,00	1.176,05	C
28/03/2023	9.93.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.176,05	0,00	0,00	D
28/04/2023	12.95.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.763,55	3.763,55	C
28/04/2023	9.117.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.176,05	0,00	2.587,50	C
28/04/2023	9.119.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2.587,50	0,00	0,00	D
29/05/2023	12.195.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.770,66	3.770,66	C
30/05/2023	9.163.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.178,42	0,00	2.592,24	C
30/05/2023	9.167.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2.592,24	0,00	0,00	D
28/06/2023	12.337.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.770,66	3.770,66	C
29/06/2023	9.340.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.178,42	0,00	2.592,24	C
29/06/2023	9.353.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2.592,24	0,00	0,00	D
12/07/2023	12.472.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.264,59	1.264,59	C
28/07/2023	12.483.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.871,85	3.136,44	C
28/07/2023	12.483.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.213,86	4.350,30	C
28/07/2023	9.491.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.871,85	0,00	2.478,45	C
28/07/2023	9.491.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.264,59	0,00	1.213,86	C
28/07/2023	9.532.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.213,86	0,00	0,00	D
23/08/2023	12.545.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.592,24	2.592,24	C
29/08/2023	9.558.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2.592,24	0,00	0,00	D
25/09/2023	12.646.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.592,24	2.592,24	C
28/09/2023	9.660.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2.592,24	0,00	0,00	D
25/10/2023	12.709.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.592,24	2.592,24	C
26/10/2023	9.715.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2.592,24	0,00	0,00	D
24/11/2023	12.761.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.592,24	2.592,24	C
27/11/2023	9.770.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2.592,24	0,00	0,00	D
05/12/2023	12.796.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.592,24	2.592,24	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.8.8.1.01.10 - PENSAO ALIMENTÍCIA						
05/12/2023	9.802.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2.592,24	0,00	0,00	D
20/12/2023	12.849.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.592,24	2.592,24	C
21/12/2023	9.866.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2.592,24	0,00	0,00	D
Total Geral:			42.876,53	42.876,53	0,00	D
Conta: 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES						
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		449,12	449,12	C
03/02/2023	9.29.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	449,12	0,00	0,00	D
24/02/2023	12.37.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		449,12	449,12	C
27/02/2023	9.23.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	449,12	0,00	0,00	D
28/03/2023	12.268.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		443,29	443,29	C
28/03/2023	9.87.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	443,29	0,00	0,00	D
28/04/2023	12.109.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		449,12	449,12	C
28/04/2023	9.120.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	449,12	0,00	0,00	D
29/05/2023	12.200.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		450,70	450,70	C
30/05/2023	9.160.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	450,70	0,00	0,00	D
28/06/2023	12.335.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		450,70	450,70	C
29/06/2023	9.339.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	450,70	0,00	0,00	D
28/07/2023	12.488.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		444,87	444,87	C
28/07/2023	9.492.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	444,87	0,00	0,00	D
23/08/2023	12.548.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		450,70	450,70	C
29/08/2023	9.559.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	450,70	0,00	0,00	D
25/09/2023	12.650.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		444,88	444,88	C
28/09/2023	9.661.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	444,88	0,00	0,00	D
25/10/2023	12.710.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		450,70	450,70	C
26/10/2023	9.716.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	450,70	0,00	0,00	D
24/11/2023	12.765.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		450,70	450,70	C
27/11/2023	9.771.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	450,70	0,00	0,00	D
20/12/2023	12.853.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		450,70	450,70	C
21/12/2023	9.865.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	450,70	0,00	0,00	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Total Geral:			5.384,60	5.384,60	0,00	D
Conta: 2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						
01/01/2023	92.3127322	Cancelamento de Saldos Extraorcamentarios Passivo	7.779,50	0,00	7.779,50	D
01/01/2023	94.3127323	Restabelecimento de Saldos Extraorcamentarios Passivo		7.779,50	0,00	D
04/01/2023	9.420.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.308,39	0,00	1.308,39	D
04/01/2023	9.420.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	6.471,11	0,00	7.779,50	D
27/01/2023	12.409.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		6.471,11	1.308,39	D
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.686,87	2.378,48	C
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.504,44	3.882,92	C
30/01/2023	9.404.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	3.686,87	0,00	196,05	C
31/01/2023	500.2023.81.7	Lan.amentos de Ajustes Manuais		7.779,50	7.975,55	C
01/02/2023	9.405.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	6.471,11	0,00	1.504,44	C
01/02/2023	9.405.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.504,44	0,00	0,00	D
24/02/2023	12.37.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		196,05	196,05	C
24/02/2023	12.37.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.686,87	3.882,92	C
24/02/2023	12.39.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		6.471,11	10.354,03	C
27/02/2023	9.25.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	3.686,87	0,00	6.667,16	C
28/02/2023	9.22.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	196,05	0,00	6.471,11	C
28/02/2023	9.22.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	6.471,11	0,00	0,00	D
28/03/2023	12.266.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		6.565,61	6.565,61	C
28/03/2023	12.268.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.005,48	11.571,09	C
28/03/2023	12.268.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		196,05	11.767,14	C
28/03/2023	9.81.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	196,05	0,00	11.571,09	C
28/03/2023	9.81.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	6.565,61	0,00	5.005,48	C
28/03/2023	9.90.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	5.005,48	0,00	0,00	D
13/04/2023	12.99.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.333,82	1.333,82	C
28/04/2023	12.109.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.668,78	5.002,60	C
28/04/2023	12.109.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.496,04	6.498,64	C
28/04/2023	12.95.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		6.565,61	13.064,25	C
28/04/2023	9.122.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.333,82	0,00	11.730,43	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						
28/04/2023	9.122.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	3.668,78	0,00	8.061,65	C
28/04/2023	9.126.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	7,61	0,00	8.054,04	C
28/04/2023	9.127.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.496,04	0,00	6.558,00	C
28/04/2023	9.127.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	6.558,00	0,00	0,00	D
29/05/2023	12.195.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		6.747,69	6.747,69	C
29/05/2023	12.200.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.670,22	10.417,91	C
29/05/2023	12.200.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.496,04	11.913,95	C
30/05/2023	9.159.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.496,04	0,00	10.417,91	C
30/05/2023	9.159.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	6.747,69	0,00	3.670,22	C
30/05/2023	9.161.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	3.670,22	0,00	0,00	D
28/06/2023	12.335.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.353,05	2.353,05	C
28/06/2023	12.335.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.496,04	3.849,09	C
28/06/2023	12.337.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.079,80	10.928,89	C
29/06/2023	9.341.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2.353,05	0,00	8.575,84	C
29/06/2023	9.345.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.496,04	0,00	7.079,80	C
29/06/2023	9.345.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	7.079,80	0,00	0,00	D
12/07/2023	12.472.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.362,16	2.362,16	C
28/07/2023	12.483.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		4.725,25	7.087,41	C
28/07/2023	12.488.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.353,05	9.440,46	C
28/07/2023	12.488.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.496,04	10.936,50	C
28/07/2023	9.493.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2.353,05	0,00	8.583,45	C
28/07/2023	9.496.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2.362,16	0,00	6.221,29	C
28/07/2023	9.496.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	4.725,25	0,00	1.496,04	C
28/07/2023	9.496.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.496,04	0,00	0,00	D
23/08/2023	12.545.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.087,41	7.087,41	C
23/08/2023	12.548.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.496,04	8.583,45	C
23/08/2023	12.548.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.353,05	10.936,50	C
29/08/2023	9.560.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2.353,05	0,00	8.583,45	C
29/08/2023	9.565.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.496,04	0,00	7.087,41	C
29/08/2023	9.565.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	7.087,41	0,00	0,00	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						
25/09/2023	12.646.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.087,41	7.087,41	C
25/09/2023	12.650.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.496,04	8.583,45	C
25/09/2023	12.650.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.353,05	10.936,50	C
28/09/2023	9.662.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2.353,05	0,00	8.583,45	C
28/09/2023	9.665.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	7.087,41	0,00	1.496,04	C
28/09/2023	9.665.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.496,04	0,00	0,00	D
25/10/2023	12.709.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.087,41	7.087,41	C
25/10/2023	12.710.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.496,04	8.583,45	C
25/10/2023	12.710.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.353,05	10.936,50	C
26/10/2023	18.720.2023.1	Devolucao de Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		7.087,41	18.023,91	C
26/10/2023	18.720.2023.1	Devolucao de Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.496,04	19.519,95	C
26/10/2023	9.717.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2.353,05	0,00	17.166,90	C
26/10/2023	9.720.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	7.087,41	0,00	10.079,49	C
26/10/2023	9.720.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.496,04	0,00	8.583,45	C
27/10/2023	9.723.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	7.087,41	0,00	1.496,04	C
27/10/2023	9.723.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.496,04	0,00	0,00	D
24/11/2023	12.761.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.087,41	7.087,41	C
24/11/2023	12.765.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.968,70	9.056,11	C
24/11/2023	12.765.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.353,05	11.409,16	C
27/11/2023	9.772.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2.353,05	0,00	9.056,11	C
27/11/2023	9.773.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	7.087,41	0,00	1.968,70	C
27/11/2023	9.773.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.968,70	0,00	0,00	D
20/12/2023	12.849.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.087,41	7.087,41	C
20/12/2023	12.853.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.968,70	9.056,11	C
20/12/2023	12.853.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.353,05	11.409,16	C
21/12/2023	9.864.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2.353,05	0,00	9.056,11	C
21/12/2023	9.867.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.968,70	0,00	7.087,41	C
21/12/2023	9.867.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	7.087,41	0,00	0,00	D
Total Geral:			160.397,45	160.397,45	0,00	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS						
01/01/2023	92.3127324	Cancelamento de Saldos Extraorcamentarios Passivo	1.721,59	0,00	1.721,59	D
01/01/2023	94.3127325	Restabelecimento de Saldos Extraorcamentarios Passivo		1.721,59	0,00	D
02/01/2023	16.416.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Restos a Pagar de		2.990,43	2.990,43	C
10/01/2023	16.414.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Restos a Pagar de		105,51	3.095,94	C
10/01/2023	16.415.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Restos a Pagar de		412,09	3.508,03	C
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2,51	0,00	3.505,52	C
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	5,44	0,00	3.500,08	C
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	412,09	0,00	3.087,99	C
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	61,91	0,00	3.026,08	C
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	106,23	0,00	2.919,85	C
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	151,95	0,00	2.767,90	C
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	362,40	0,00	2.405,50	C
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	5,44	0,00	2.400,06	C
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	420,64	0,00	1.979,42	C
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	412,09	0,00	1.567,33	C
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2,93	0,00	1.564,40	C
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	83,30	0,00	1.481,10	C
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	100,00	0,00	1.381,10	C
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	105,51	0,00	1.275,59	C
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	6,75	0,00	1.268,84	C
27/01/2023	12.409.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		6.897,27	8.166,11	C
27/01/2023	12.409.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		994,01	9.160,12	C
27/01/2023	12.411.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.903,58	15.063,70	C
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.951,53	21.015,23	C
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		672,52	21.687,75	C
31/01/2023	39.2023.4673.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Outras Receitas		2.397,58	24.085,33	C
31/01/2023	500.2023.81.9	Lan.amentos de Ajustes Manuais		1.721,59	25.806,92	C
01/02/2023	12.42.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		420,64	26.227,56	C
01/02/2023	12.42.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		140,21	26.367,77	C
01/02/2023	16.413.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Restos a Pagar de		2.000,00	28.367,77	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS						
02/02/2023	16.412.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Restos a Pagar de		56,28	28.424,05	C
03/02/2023	9.31.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	6.897,27	0,00	21.526,78	C
03/02/2023	9.31.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	994,01	0,00	20.532,77	C
03/02/2023	9.31.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	5.903,58	0,00	14.629,19	C
03/02/2023	9.31.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	6.624,05	0,00	8.005,14	C
03/02/2023	9.31.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2.990,43	0,00	5.014,71	C
10/02/2023	12.406.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		412,09	5.426,80	C
10/02/2023	12.406.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		7,14	5.433,94	C
10/02/2023	12.407.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		3,70	5.437,64	C
10/02/2023	12.408.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		12,61	5.450,25	C
14/02/2023	9.65.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	420,64	0,00	5.029,61	C
14/02/2023	9.65.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2.000,00	0,00	3.029,61	C
24/02/2023	12.36.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		672,52	3.702,13	C
24/02/2023	12.37.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.951,53	9.653,66	C
24/02/2023	12.38.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.955,38	15.609,04	C
24/02/2023	12.39.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		13.353,59	28.962,63	C
24/02/2023	12.40.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		994,01	29.956,64	C
27/02/2023	9.24.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	140,21	0,00	29.816,43	C
27/02/2023	9.24.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	6.624,05	0,00	23.192,38	C
27/02/2023	9.24.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	5.955,38	0,00	17.237,00	C
27/02/2023	9.24.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	14.347,60	0,00	2.889,40	C
28/02/2023	12.46.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		420,64	3.310,04	C
28/02/2023	12.46.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		140,21	3.450,25	C
28/02/2023	39.2023.5280.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Outras Receitas		4.680,06	8.130,31	C
07/03/2023	12.261.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,59	8.136,90	C
09/03/2023	12.146.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		412,09	8.548,99	C
09/03/2023	12.236.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		70,74	8.619,73	C
13/03/2023	9.84.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	56,28	0,00	8.563,45	C
13/03/2023	9.84.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	3,70	0,00	8.559,75	C
13/03/2023	9.84.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	12,61	0,00	8.547,14	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS						
13/03/2023	9.84.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	419,23	0,00	8.127,91	C
13/03/2023	9.84.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	420,64	0,00	7.707,27	C
28/03/2023	12.262.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.955,38	13.662,65	C
28/03/2023	12.266.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		13.041,54	26.704,19	C
28/03/2023	12.268.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.907,34	32.611,53	C
28/03/2023	12.269.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		672,52	33.284,05	C
28/03/2023	12.401.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		994,01	34.278,06	C
29/03/2023	12.237.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		118,23	34.396,29	C
30/03/2023	9.91.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	140,21	0,00	34.256,08	C
30/03/2023	9.91.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	26,45	0,00	34.229,63	C
30/03/2023	9.91.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	6.579,86	0,00	27.649,77	C
30/03/2023	9.91.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	5.955,38	0,00	21.694,39	C
30/03/2023	9.91.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	14.035,55	0,00	7.658,84	C
31/03/2023	12.123.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		297,56	7.956,40	C
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		3,54	7.959,94	C
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		2,79	7.962,73	C
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,40	7.977,13	C
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,57	7.991,70	C
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,54	8.006,24	C
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,21	8.020,45	C
31/03/2023	12.264.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		26,45	8.046,90	C
31/03/2023	39.2023.971072.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Outras Receitas		10.966,62	19.013,52	C
04/04/2023	12.134.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		3,02	19.016,54	C
04/04/2023	12.77.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,04	19.022,58	C
05/04/2023	12.78.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		98,35	19.120,93	C
05/04/2023	12.78.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		412,09	19.533,02	C
13/04/2023	12.100.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		39,45	19.572,47	C
18/04/2023	12.106.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		24,29	19.596,76	C
18/04/2023	9.105.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	6,59	0,00	19.590,17	C
18/04/2023	9.105.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	412,09	0,00	19.178,08	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS						
18/04/2023	9.105.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	70,74	0,00	19.107,34	C
18/04/2023	9.105.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	118,23	0,00	18.989,11	C
18/04/2023	9.105.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	64,05	0,00	18.925,06	C
18/04/2023	9.105.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	495,06	0,00	18.430,00	C
18/04/2023	9.105.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	297,56	0,00	18.132,44	C
27/04/2023	12.121.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		2,95	18.135,39	C
27/04/2023	12.121.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		3,18	18.138,57	C
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		420,64	18.559,21	C
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		140,21	18.699,42	C
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		74,42	18.773,84	C
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		24,81	18.798,65	C
28/04/2023	12.92.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		445,45	19.244,10	C
28/04/2023	12.92.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		148,48	19.392,58	C
28/04/2023	12.94.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		8,56	19.401,14	C
28/04/2023	12.109.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.447,08	24.848,22	C
28/04/2023	12.112.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		672,52	25.520,74	C
28/04/2023	12.114.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.955,38	31.476,12	C
28/04/2023	12.95.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		13.019,64	44.495,76	C
28/04/2023	12.96.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		994,01	45.489,77	C
28/04/2023	39.2023.4680.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Outras Receitas		10.191,62	55.681,39	C
28/04/2023	9.125.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	165,02	0,00	55.516,37	C
28/04/2023	9.125.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	24,29	0,00	55.492,08	C
28/04/2023	9.125.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	6.119,60	0,00	49.372,48	C
28/04/2023	9.125.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	5.955,38	0,00	43.417,10	C
28/04/2023	9.125.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	14.013,65	0,00	29.403,45	C
05/05/2023	12.213.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		444,88	29.848,33	C
08/05/2023	12.206.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,67	29.863,00	C
09/05/2023	12.185.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,04	29.869,04	C
10/05/2023	9.165.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	3,02	0,00	29.866,02	C
10/05/2023	9.165.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	6,04	0,00	29.859,98	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS						
10/05/2023	9.165.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	510,44	0,00	29.349,54	C
10/05/2023	9.165.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	39,45	0,00	29.310,09	C
10/05/2023	9.165.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	8,56	0,00	29.301,53	C
10/05/2023	9.165.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2,95	0,00	29.298,58	C
10/05/2023	9.165.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	3,18	0,00	29.295,40	C
10/05/2023	9.165.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	445,45	0,00	28.849,95	C
15/05/2023	12.224.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,50	28.864,45	C
15/05/2023	12.224.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		15,29	28.879,74	C
15/05/2023	12.224.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,63	28.894,37	C
15/05/2023	12.224.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,60	28.908,97	C
15/05/2023	12.171.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		365,44	29.274,41	C
22/05/2023	12.218.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		18,97	29.293,38	C
29/05/2023	12.195.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		12.745,08	42.038,46	C
29/05/2023	12.197.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		4.931,22	46.969,68	C
29/05/2023	12.200.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.640,71	52.610,39	C
29/05/2023	12.201.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		511,72	53.122,11	C
29/05/2023	12.208.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		134,85	53.256,96	C
29/05/2023	12.402.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		978,41	54.235,37	C
30/05/2023	9.164.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	148,48	0,00	54.086,89	C
30/05/2023	9.164.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	365,44	0,00	53.721,45	C
30/05/2023	9.164.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	6.152,43	0,00	47.569,02	C
30/05/2023	9.164.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	4.931,22	0,00	42.637,80	C
30/05/2023	9.164.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	13.723,49	0,00	28.914,31	C
30/05/2023	9.164.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	134,85	0,00	28.779,46	C
31/05/2023	12.225.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		445,45	29.224,91	C
31/05/2023	12.225.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		148,48	29.373,39	C
31/05/2023	39.2023.4683.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Outras Receitas		14.707,40	44.080,79	C
02/06/2023	12.277.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,04	44.086,83	C
02/06/2023	12.280.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		12,30	44.099,13	C
02/06/2023	12.281.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		8,67	44.107,80	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS						
06/06/2023	12.290.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		444,88	44.552,68	C
13/06/2023	9.299.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	14,67	0,00	44.538,01	C
13/06/2023	9.299.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	6,04	0,00	44.531,97	C
13/06/2023	9.299.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	444,88	0,00	44.087,09	C
13/06/2023	9.299.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	59,02	0,00	44.028,07	C
13/06/2023	9.299.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	18,97	0,00	44.009,10	C
13/06/2023	9.299.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	445,45	0,00	43.563,65	C
23/06/2023	12.309.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,15	43.569,80	C
28/06/2023	12.334.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,63	43.584,43	C
28/06/2023	12.334.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,63	43.599,06	C
28/06/2023	12.335.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.729,11	49.328,17	C
28/06/2023	12.336.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.877,70	55.205,87	C
28/06/2023	12.337.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		14.191,93	69.397,80	C
28/06/2023	12.359.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		978,41	70.376,21	C
28/06/2023	12.367.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		511,72	70.887,93	C
28/06/2023	12.368.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		134,85	71.022,78	C
29/06/2023	12.350.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		75,00	71.097,78	C
29/06/2023	9.342.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	148,48	0,00	70.949,30	C
29/06/2023	9.343.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	6.240,83	0,00	64.708,47	C
29/06/2023	9.343.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	5.877,70	0,00	58.830,77	C
29/06/2023	9.343.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	15.170,34	0,00	43.660,43	C
29/06/2023	9.343.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	134,85	0,00	43.525,58	C
30/06/2023	12.352.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		445,45	43.971,03	C
30/06/2023	12.352.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		148,48	44.119,51	C
30/06/2023	39.2023.4686.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Outras Receitas		16.448,82	60.568,33	C
05/07/2023	12.430.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,04	60.574,37	C
06/07/2023	12.432.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		2,08	60.576,45	C
06/07/2023	12.433.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		444,88	61.021,33	C
07/07/2023	12.400.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		338,71	61.360,04	C
07/07/2023	12.435.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		194,02	61.554,06	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS						
11/07/2023	12.643.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		18,60	61.572,66	C
12/07/2023	12.467.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		453,96	62.026,62	C
12/07/2023	12.472.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		129,64	62.156,26	C
12/07/2023	12.473.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		365,44	62.521,70	C
12/07/2023	12.474.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		21,00	62.542,70	C
12/07/2023	12.530.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		194,02	62.736,72	C
12/07/2023	12.531.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		335,76	63.072,48	C
17/07/2023	9.448.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	6,04	0,00	63.066,44	C
17/07/2023	9.449.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	12,30	0,00	63.054,14	C
17/07/2023	9.450.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	8,67	0,00	63.045,47	C
17/07/2023	9.451.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	444,88	0,00	62.600,59	C
17/07/2023	9.452.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	6,15	0,00	62.594,44	C
17/07/2023	9.453.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	14,63	0,00	62.579,81	C
17/07/2023	9.454.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	14,63	0,00	62.565,18	C
17/07/2023	9.455.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	445,45	0,00	62.119,73	C
17/07/2023	9.456.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	75,00	0,00	62.044,73	C
28/07/2023	12.483.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		8.294,57	70.339,30	C
28/07/2023	12.484.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		978,41	71.317,71	C
28/07/2023	12.485.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.895,16	75.212,87	C
28/07/2023	12.487.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		547,61	75.760,48	C
28/07/2023	12.488.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.721,08	81.481,56	C
28/07/2023	12.489.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		511,72	81.993,28	C
28/07/2023	9.494.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	6.232,80	0,00	75.760,48	C
28/07/2023	9.494.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	3.895,16	0,00	71.865,32	C
28/07/2023	9.494.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	9.272,98	0,00	62.592,34	C
28/07/2023	9.494.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	547,61	0,00	62.044,73	C
28/07/2023	9.494.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	148,48	0,00	61.896,25	C
28/07/2023	9.494.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	532,73	0,00	61.363,52	C
28/07/2023	9.494.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.499,82	0,00	59.863,70	C
31/07/2023	39.2023.971073.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Outras Receitas		19.078,28	78.941,98	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS						
01/08/2023	12.505.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		15,98	78.957,96	C
02/08/2023	12.507.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,04	78.964,00	C
03/08/2023	12.509.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		148,48	79.112,48	C
03/08/2023	12.509.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		445,45	79.557,93	C
04/08/2023	12.511.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		444,88	80.002,81	C
04/08/2023	12.511.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		7,00	80.009,81	C
08/08/2023	12.520.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		34,93	80.044,74	C
08/08/2023	12.522.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,76	80.051,50	C
17/08/2023	9.539.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	6,04	0,00	80.045,46	C
17/08/2023	9.539.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2,08	0,00	80.043,38	C
17/08/2023	9.539.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	444,88	0,00	79.598,50	C
17/08/2023	9.539.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	18,60	0,00	79.579,90	C
17/08/2023	9.539.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	15,98	0,00	79.563,92	C
17/08/2023	9.539.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	445,45	0,00	79.118,47	C
23/08/2023	12.545.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		13.742,41	92.860,88	C
23/08/2023	12.546.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		978,41	93.839,29	C
23/08/2023	12.547.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.597,29	99.436,58	C
23/08/2023	12.548.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.765,28	105.201,86	C
23/08/2023	12.549.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		511,72	105.713,58	C
23/08/2023	12.550.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		547,61	106.261,19	C
29/08/2023	9.561.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	13.742,41	0,00	92.518,78	C
29/08/2023	9.561.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	978,41	0,00	91.540,37	C
29/08/2023	9.561.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	5.597,29	0,00	85.943,08	C
29/08/2023	9.561.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	5.765,28	0,00	80.177,80	C
29/08/2023	9.561.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	511,72	0,00	79.666,08	C
29/08/2023	9.561.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	547,61	0,00	79.118,47	C
29/08/2023	9.561.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	148,48	0,00	78.969,99	C
30/08/2023	12.568.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		48,05	79.018,04	C
30/08/2023	12.569.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		338,71	79.356,75	C
31/08/2023	12.572.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		18,97	79.375,72	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS						
31/08/2023	39.2023.971522.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Outras Receitas		22.435,14	101.810,86	C
01/09/2023	12.578.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		148,48	101.959,34	C
01/09/2023	12.578.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		445,45	102.404,79	C
01/09/2023	12.578.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		61,42	102.466,21	C
04/09/2023	12.581.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		16,83	102.483,04	C
05/09/2023	12.586.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		2,43	102.485,47	C
05/09/2023	12.589.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,44	102.499,91	C
06/09/2023	12.592.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,04	102.505,95	C
06/09/2023	12.605.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		444,88	102.950,83	C
06/09/2023	12.605.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,85	102.957,68	C
19/09/2023	9.631.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	444,88	0,00	102.512,80	C
19/09/2023	9.631.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	7,00	0,00	102.505,80	C
19/09/2023	9.631.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	34,93	0,00	102.470,87	C
19/09/2023	9.631.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	6,76	0,00	102.464,11	C
19/09/2023	9.631.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	18,97	0,00	102.445,14	C
19/09/2023	9.631.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	445,45	0,00	101.999,69	C
19/09/2023	9.631.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	61,42	0,00	101.938,27	C
19/09/2023	9.631.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	16,83	0,00	101.921,44	C
20/09/2023	12.639.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		33,23	101.954,67	C
25/09/2023	12.653.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,63	101.969,30	C
25/09/2023	12.653.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		16,86	101.986,16	C
25/09/2023	12.653.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,27	102.000,43	C
25/09/2023	12.646.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		12.529,14	114.529,57	C
25/09/2023	12.648.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		978,41	115.507,98	C
25/09/2023	12.649.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.877,70	121.385,68	C
25/09/2023	12.650.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.721,08	127.106,76	C
25/09/2023	12.651.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		511,72	127.618,48	C
25/09/2023	12.652.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		547,61	128.166,09	C
28/09/2023	12.666.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,80	128.180,89	C
28/09/2023	12.666.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,47	128.195,36	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS						
28/09/2023	9.663.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	12.529,14	0,00	115.666,22	C
28/09/2023	9.663.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	978,41	0,00	114.687,81	C
28/09/2023	9.663.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	5.877,70	0,00	108.810,11	C
28/09/2023	9.663.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	5.721,08	0,00	103.089,03	C
28/09/2023	9.663.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	511,72	0,00	102.577,31	C
28/09/2023	9.663.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	547,61	0,00	102.029,70	C
28/09/2023	9.663.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	48,05	0,00	101.981,65	C
28/09/2023	9.663.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	338,71	0,00	101.642,94	C
28/09/2023	9.663.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	148,48	0,00	101.494,46	C
29/09/2023	12.672.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		445,45	101.939,91	C
29/09/2023	12.672.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		148,48	102.088,39	C
29/09/2023	39.2023.972205.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Outras Receitas		20.918,90	123.007,29	C
04/10/2023	12.677.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		0,66	123.007,95	C
04/10/2023	12.679.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,04	123.013,99	C
06/10/2023	12.685.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		444,88	123.458,87	C
10/10/2023	12.690.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		17,27	123.476,14	C
11/10/2023	12.693.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		11,36	123.487,50	C
18/10/2023	9.701.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	6,04	0,00	123.481,46	C
18/10/2023	9.701.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	6,04	0,00	123.475,42	C
18/10/2023	9.701.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	33,23	0,00	123.442,19	C
18/10/2023	9.701.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	445,45	0,00	122.996,74	C
18/10/2023	9.701.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	14,44	0,00	122.982,30	C
18/10/2023	9.701.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	14,63	0,00	122.967,67	C
18/10/2023	9.701.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	16,86	0,00	122.950,81	C
18/10/2023	9.701.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	14,27	0,00	122.936,54	C
18/10/2023	9.701.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	14,80	0,00	122.921,74	C
18/10/2023	9.701.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	14,47	0,00	122.907,27	C
18/10/2023	9.701.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2,43	0,00	122.904,84	C
18/10/2023	9.701.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	444,88	0,00	122.459,96	C
18/10/2023	9.701.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	6,85	0,00	122.453,11	C

Conta: 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
25/10/2023	12.708.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		978,41	123.431,52	C
25/10/2023	12.709.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		14.196,41	137.627,93	C
25/10/2023	12.710.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.721,08	143.349,01	C
25/10/2023	12.711.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		511,72	143.860,73	C
25/10/2023	12.712.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.669,22	149.529,95	C
25/10/2023	12.713.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		547,61	150.077,56	C
26/10/2023	9.718.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	14.196,41	0,00	135.881,15	C
26/10/2023	9.718.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	978,41	0,00	134.902,74	C
26/10/2023	9.718.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	5.669,22	0,00	129.233,52	C
26/10/2023	9.718.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	5.721,08	0,00	123.512,44	C
26/10/2023	9.718.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	511,72	0,00	123.000,72	C
26/10/2023	9.718.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	547,61	0,00	122.453,11	C
26/10/2023	9.718.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	148,48	0,00	122.304,63	C
26/10/2023	9.718.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	17,27	0,00	122.287,36	C
31/10/2023	39.2023.974148.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Outras Receitas		23.507,10	145.794,46	C
03/11/2023	12.732.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		194,02	145.988,48	C
06/11/2023	12.735.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		18,97	146.007,45	C
07/11/2023	12.737.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		5,41	146.012,86	C
07/11/2023	12.738.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		11,36	146.024,22	C
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		9,41	146.033,63	C
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		444,88	146.478,51	C
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		8,19	146.486,70	C
08/11/2023	12.741.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,40	146.501,10	C
08/11/2023	12.741.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1,93	146.503,03	C
08/11/2023	12.742.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,04	146.509,07	C
08/11/2023	12.748.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		17,27	146.526,34	C
09/11/2023	12.750.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		445,45	146.971,79	C
09/11/2023	12.750.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		148,48	147.120,27	C
10/11/2023	12.753.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		48,84	147.169,11	C
20/11/2023	9.760.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	6,04	0,00	147.163,07	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS						
20/11/2023	9.760.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	0,66	0,00	147.162,41	C
20/11/2023	9.760.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	444,88	0,00	146.717,53	C
20/11/2023	9.760.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	18,97	0,00	146.698,56	C
20/11/2023	9.760.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	11,36	0,00	146.687,20	C
20/11/2023	9.760.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	9,41	0,00	146.677,79	C
20/11/2023	9.760.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	11,36	0,00	146.666,43	C
24/11/2023	12.761.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		14.196,41	160.862,84	C
24/11/2023	12.762.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		833,21	161.696,05	C
24/11/2023	12.764.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		4.993,53	166.689,58	C
24/11/2023	12.765.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.559,85	172.249,43	C
24/11/2023	12.766.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		511,72	172.761,15	C
24/11/2023	12.767.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		547,61	173.308,76	C
30/11/2023	16.783.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Restos a Pagar de		994,10	174.302,86	C
30/11/2023	39.2023.4465134.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Outras Receitas		23.499,92	197.802,78	C
01/12/2023	12.786.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		243,42	198.046,20	C
01/12/2023	12.787.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		80,86	198.127,06	C
01/12/2023	9.788.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	194,02	0,00	197.933,04	C
01/12/2023	9.788.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	148,48	0,00	197.784,56	C
01/12/2023	9.788.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	17,27	0,00	197.767,29	C
01/12/2023	9.788.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	5.559,85	0,00	192.207,44	C
01/12/2023	9.788.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	511,72	0,00	191.695,72	C
01/12/2023	9.788.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	547,61	0,00	191.148,11	C
01/12/2023	9.788.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	14.196,41	0,00	176.951,70	C
01/12/2023	9.788.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	4.988,98	0,00	171.962,72	C
01/12/2023	9.788.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	833,21	0,00	171.129,51	C
01/12/2023	9.788.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	243,42	0,00	170.886,09	C
01/12/2023	9.788.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	80,86	0,00	170.805,23	C
05/12/2023	12.803.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		148,48	170.953,71	C
05/12/2023	12.803.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		445,45	171.399,16	C
05/12/2023	12.795.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		833,21	172.232,37	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS						
05/12/2023	12.796.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		12.926,79	185.159,16	C
05/12/2023	12.797.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.770,72	190.929,88	C
05/12/2023	12.798.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.387,43	196.317,31	C
05/12/2023	12.799.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		511,72	196.829,03	C
06/12/2023	12.807.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		444,88	197.273,91	C
06/12/2023	12.807.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		8,80	197.282,71	C
07/12/2023	12.810.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,04	197.288,75	C
08/12/2023	12.816.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		17,27	197.306,02	C
08/12/2023	12.817.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		10,39	197.316,41	C
11/12/2023	12.825.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		211,28	197.527,69	C
11/12/2023	12.825.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		70,43	197.598,12	C
11/12/2023	12.826.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		2,62	197.600,74	C
14/12/2023	9.839.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	445,45	0,00	197.155,29	C
14/12/2023	9.839.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	48,84	0,00	197.106,45	C
14/12/2023	9.839.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	5,41	0,00	197.101,04	C
14/12/2023	9.839.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	14,40	0,00	197.086,64	C
14/12/2023	9.839.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1,93	0,00	197.084,71	C
14/12/2023	9.839.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	444,88	0,00	196.639,83	C
14/12/2023	9.839.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	8,19	0,00	196.631,64	C
14/12/2023	9.839.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	445,45	0,00	196.186,19	C
14/12/2023	9.839.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	994,10	0,00	195.192,09	C
14/12/2023	9.839.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	6,04	0,00	195.186,05	C
19/12/2023	39.2023.4465869.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Outras Receitas		15.563,66	210.749,71	C
20/12/2023	12.849.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		13.277,02	224.026,73	C
20/12/2023	12.850.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		833,21	224.859,94	C
20/12/2023	12.851.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.985,69	230.845,63	C
20/12/2023	12.852.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		547,61	231.393,24	C
20/12/2023	12.853.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.551,82	236.945,06	C
20/12/2023	12.857.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		511,72	237.456,78	C
22/12/2023	12.868.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		194,02	237.650,80	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS						
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	833,21	0,00	236.817,59	C
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	5.387,43	0,00	231.430,16	C
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	511,72	0,00	230.918,44	C
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	12.926,79	0,00	217.991,65	C
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	5.770,72	0,00	212.220,93	C
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	4,55	0,00	212.216,38	C
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	17,27	0,00	212.199,11	C
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	70,43	0,00	212.128,68	C
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	194,02	0,00	211.934,66	C
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	833,21	0,00	211.101,45	C
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	5.551,82	0,00	205.549,63	C
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	511,72	0,00	205.037,91	C
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	13.277,02	0,00	191.760,89	C
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	5.985,69	0,00	185.775,20	C
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	547,61	0,00	185.227,59	C
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	148,48	0,00	185.079,11	C
28/12/2023	12.884.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		51,98	185.131,09	C
28/12/2023	12.885.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		148,48	185.279,57	C
28/12/2023	12.885.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		445,45	185.725,02	C
29/12/2023	12.887.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		289,51	186.014,53	C
29/12/2023	12.890.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		9,83	186.024,36	C
29/12/2023	9.888.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	184.395,10	0,00	1.629,26	C
Total Geral:			542.435,68	544.064,94	1.629,26	C
Conta: 2.1.8.8.1.99.00 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
31/12/2022		Saldo Anterior			7.779,50	C
31/01/2023	500.2023.81.6	Lan.amentos de Ajustes Manuais	7.779,50	0,00	0,00	D
Total Geral:			7.779,50	0,00	0,00	D
Conta: 2.1.8.8.2.01.08 - ISS						
31/12/2022		Saldo Anterior			1.721,59	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.8.8.2.01.08 - ISS						
31/01/2023	500.2023.81.8	Lan.amentos de Ajustes Manuais	1.721,59	0,00	0,00	D
Total Geral:			1.721,59	0,00	0,00	D
Conta: 2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
31/12/2022		Saldo Anterior			24.290,60	C
01/01/2023	92.3127320	Cancelamento de Saldos Extraorcamentarios Passivo	24.290,60	0,00	0,00	D
01/01/2023	94.3127321	Restabelecimento de Saldos Extraorcamentarios Passivo		24.290,60	24.290,60	C
02/01/2023	16.416.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Restos a Pagar de		4.676,18	28.966,78	C
10/01/2023	16.415.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Restos a Pagar de		1.343,65	30.310,43	C
11/01/2023	9.419.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	28,05	0,00	30.282,38	C
11/01/2023	9.419.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.349,05	0,00	28.933,33	C
11/01/2023	9.419.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	227,00	0,00	28.706,33	C
11/01/2023	9.419.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	557,14	0,00	28.149,19	C
11/01/2023	9.419.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	7.453,56	0,00	20.695,63	C
11/01/2023	9.419.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2.738,13	0,00	17.957,50	C
11/01/2023	9.419.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	9.930,22	0,00	8.027,28	C
11/01/2023	9.419.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.542,35	0,00	6.484,93	C
11/01/2023	9.419.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.343,65	0,00	5.141,28	C
11/01/2023	9.419.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	305,43	0,00	4.835,85	C
11/01/2023	9.419.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	159,67	0,00	4.676,18	C
27/01/2023	12.409.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.125,10	11.801,28	C
27/01/2023	12.411.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.786,34	15.587,62	C
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.333,56	22.921,18	C
01/02/2023	12.42.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.542,35	24.463,53	C
10/02/2023	12.406.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.343,65	25.807,18	C
10/02/2023	12.406.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		26,20	25.833,38	C
14/02/2023	9.28.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	7.125,10	0,00	18.708,28	C
14/02/2023	9.28.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	3.786,34	0,00	14.921,94	C
14/02/2023	9.28.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	7.333,56	0,00	7.588,38	C
14/02/2023	9.28.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.542,35	0,00	6.046,03	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
14/02/2023	9.28.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	4.676,18	0,00	1.369,85	C
24/02/2023	12.37.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.333,56	8.703,41	C
24/02/2023	12.38.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.817,00	12.520,41	C
24/02/2023	12.39.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		10.664,65	23.185,06	C
28/02/2023	12.46.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.542,35	24.727,41	C
09/03/2023	12.146.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.359,85	26.087,26	C
17/03/2023	9.83.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.369,85	0,00	24.717,41	C
17/03/2023	9.83.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	7.333,56	0,00	17.383,85	C
17/03/2023	9.83.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	3.817,00	0,00	13.566,85	C
17/03/2023	9.83.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	10.664,65	0,00	2.902,20	C
17/03/2023	9.83.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.542,35	0,00	1.359,85	C
28/03/2023	12.262.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.817,00	5.176,85	C
28/03/2023	12.266.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		10.582,27	15.759,12	C
28/03/2023	12.268.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.307,39	23.066,51	C
31/03/2023	12.123.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		818,29	23.884,80	C
31/03/2023	12.264.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		201,72	24.086,52	C
05/04/2023	12.78.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		360,62	24.447,14	C
05/04/2023	12.78.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.343,65	25.790,79	C
13/04/2023	12.99.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		207,54	25.998,33	C
18/04/2023	12.106.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		319,16	26.317,49	C
18/04/2023	9.104.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	201,72	0,00	26.115,77	C
18/04/2023	9.104.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.359,85	0,00	24.755,92	C
18/04/2023	9.104.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	7.307,39	0,00	17.448,53	C
18/04/2023	9.104.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	3.817,00	0,00	13.631,53	C
18/04/2023	9.104.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	10.582,27	0,00	3.049,26	C
18/04/2023	9.104.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	818,29	0,00	2.230,97	C
18/04/2023	9.104.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.815,24	0,00	415,73	C
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.542,35	1.958,08	C
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		272,89	2.230,97	C
28/04/2023	12.92.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.633,31	3.864,28	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
28/04/2023	12.109.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		6.722,43	10.586,71	C
28/04/2023	12.114.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.817,00	14.403,71	C
28/04/2023	12.95.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		10.131,91	24.535,62	C
04/05/2023	12.177.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		56,06	24.591,68	C
05/05/2023	12.213.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.458,69	26.050,37	C
15/05/2023	12.171.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		533,50	26.583,87	C
16/05/2023	9.173.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.704,27	0,00	24.879,60	C
16/05/2023	9.173.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	207,54	0,00	24.672,06	C
16/05/2023	9.173.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	319,16	0,00	24.352,90	C
16/05/2023	9.173.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	6.722,43	0,00	17.630,47	C
16/05/2023	9.173.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	3.817,00	0,00	13.813,47	C
16/05/2023	9.173.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	10.131,91	0,00	3.681,56	C
16/05/2023	9.173.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	56,06	0,00	3.625,50	C
16/05/2023	9.173.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.633,31	0,00	1.992,19	C
29/05/2023	12.195.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		10.127,86	12.120,05	C
29/05/2023	12.197.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.282,15	15.402,20	C
29/05/2023	12.200.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.251,81	22.654,01	C
29/05/2023	12.208.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		371,39	23.025,40	C
31/05/2023	12.225.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.633,31	24.658,71	C
06/06/2023	12.290.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.452,94	26.111,65	C
19/06/2023	9.393.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	533,50	0,00	25.578,15	C
19/06/2023	9.393.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.458,69	0,00	24.119,46	C
19/06/2023	9.393.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	7.251,81	0,00	16.867,65	C
19/06/2023	9.393.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	3.282,15	0,00	13.585,50	C
19/06/2023	9.393.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	10.127,86	0,00	3.457,64	C
19/06/2023	9.393.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	371,39	0,00	3.086,25	C
19/06/2023	9.393.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.633,31	0,00	1.452,94	C
28/06/2023	12.335.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.304,15	8.757,09	C
28/06/2023	12.336.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.815,65	12.572,74	C
28/06/2023	12.337.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		11.148,62	23.721,36	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
28/06/2023	12.368.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		541,84	24.263,20	C
30/06/2023	12.352.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.633,31	25.896,51	C
03/07/2023	12.373.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		161,10	26.057,61	C
06/07/2023	12.433.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.458,69	27.516,30	C
07/07/2023	12.400.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		516,10	28.032,40	C
07/07/2023	12.435.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		426,07	28.458,47	C
11/07/2023	12.643.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		68,21	28.526,68	C
12/07/2023	12.467.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		590,16	29.116,84	C
12/07/2023	12.468.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		154,27	29.271,11	C
12/07/2023	12.469.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		191,58	29.462,69	C
12/07/2023	12.470.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		211,32	29.674,01	C
12/07/2023	12.472.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		546,10	30.220,11	C
12/07/2023	12.473.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		533,50	30.753,61	C
12/07/2023	12.474.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		253,45	31.007,06	C
12/07/2023	12.475.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		145,16	31.152,22	C
12/07/2023	12.530.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		426,07	31.578,29	C
12/07/2023	12.531.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		514,26	32.092,55	C
18/07/2023	9.477.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.452,94	0,00	30.639,61	C
18/07/2023	9.478.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	7.304,15	0,00	23.335,46	C
18/07/2023	9.479.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	3.815,65	0,00	19.519,81	C
18/07/2023	9.479.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	11.148,62	0,00	8.371,19	C
18/07/2023	9.479.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	541,84	0,00	7.829,35	C
18/07/2023	9.479.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.633,31	0,00	6.196,04	C
28/07/2023	12.483.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.953,34	14.149,38	C
28/07/2023	12.485.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.733,88	16.883,26	C
28/07/2023	12.487.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		937,16	17.820,42	C
28/07/2023	12.488.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.304,15	25.124,57	C
03/08/2023	12.509.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.633,31	26.757,88	C
04/08/2023	12.511.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.458,69	28.216,57	C
04/08/2023	12.511.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		25,68	28.242,25	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
08/08/2023	12.520.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		128,09	28.370,34	C
17/08/2023	9.538.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.633,31	0,00	26.737,03	C
17/08/2023	9.538.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	161,10	0,00	26.575,93	C
17/08/2023	9.538.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	3.565,87	0,00	23.010,06	C
17/08/2023	9.538.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	942,17	0,00	22.067,89	C
17/08/2023	9.538.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	7.953,34	0,00	14.114,55	C
17/08/2023	9.538.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2.733,88	0,00	11.380,67	C
17/08/2023	9.538.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	937,16	0,00	10.443,51	C
17/08/2023	9.538.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.458,69	0,00	8.984,82	C
17/08/2023	9.538.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	68,21	0,00	8.916,61	C
17/08/2023	9.538.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	7.304,15	0,00	1.612,46	C
23/08/2023	12.545.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		10.786,28	12.398,74	C
23/08/2023	12.547.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.754,35	16.153,09	C
23/08/2023	12.548.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.330,32	23.483,41	C
23/08/2023	12.550.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		937,16	24.420,57	C
01/09/2023	12.578.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.633,31	26.053,88	C
01/09/2023	12.578.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		225,19	26.279,07	C
06/09/2023	12.605.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.452,94	27.732,01	C
06/09/2023	12.605.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		25,11	27.757,12	C
19/09/2023	9.634.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	10.786,28	0,00	16.970,84	C
19/09/2023	9.634.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	3.754,35	0,00	13.216,49	C
19/09/2023	9.634.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	7.330,32	0,00	5.886,17	C
19/09/2023	9.634.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	937,16	0,00	4.949,01	C
19/09/2023	9.634.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.633,31	0,00	3.315,70	C
19/09/2023	9.634.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	225,19	0,00	3.090,51	C
19/09/2023	9.634.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.458,69	0,00	1.631,82	C
19/09/2023	9.634.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	25,68	0,00	1.606,14	C
19/09/2023	9.634.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	128,09	0,00	1.478,05	C
25/09/2023	12.646.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		11.407,99	12.886,04	C
25/09/2023	12.649.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.815,65	16.701,69	C

Conta: 2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
25/09/2023	12.650.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.304,15	24.005,84	C
25/09/2023	12.652.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		937,16	24.943,00	C
29/09/2023	12.672.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.633,31	26.576,31	C
04/10/2023	12.675.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		130,78	26.707,09	C
04/10/2023	12.676.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		205,79	26.912,88	C
06/10/2023	12.685.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.458,69	28.371,57	C
19/10/2023	9.704.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.452,94	0,00	26.918,63	C
19/10/2023	9.704.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	25,11	0,00	26.893,52	C
19/10/2023	9.704.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	7.304,15	0,00	19.589,37	C
19/10/2023	9.704.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	937,16	0,00	18.652,21	C
19/10/2023	9.704.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	11.407,99	0,00	7.244,22	C
19/10/2023	9.704.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	3.815,65	0,00	3.428,57	C
19/10/2023	9.704.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.633,31	0,00	1.795,26	C
25/10/2023	12.709.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		11.390,37	13.185,63	C
25/10/2023	12.710.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.304,15	20.489,78	C
25/10/2023	12.712.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.815,65	24.305,43	C
25/10/2023	12.713.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		937,16	25.242,59	C
03/11/2023	12.732.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		426,07	25.668,66	C
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		34,52	25.703,18	C
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.452,94	27.156,12	C
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		30,04	27.186,16	C
09/11/2023	12.750.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.633,31	28.819,47	C
10/11/2023	12.753.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		179,08	28.998,55	C
13/11/2023	12.756.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		231,59	29.230,14	C
17/11/2023	9.759.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	130,78	0,00	29.099,36	C
17/11/2023	9.759.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	205,79	0,00	28.893,57	C
17/11/2023	9.759.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.458,69	0,00	27.434,88	C
17/11/2023	9.759.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	7.304,15	0,00	20.130,73	C
17/11/2023	9.759.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	937,16	0,00	19.193,57	C
17/11/2023	9.759.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	11.390,37	0,00	7.803,20	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
17/11/2023	9.759.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	3.815,65	0,00	3.987,55	C
17/11/2023	9.759.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	34,52	0,00	3.953,03	C
24/11/2023	12.761.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		11.390,37	15.343,40	C
24/11/2023	12.764.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.815,65	19.159,05	C
24/11/2023	12.765.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.199,48	26.358,53	C
24/11/2023	12.767.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		937,16	27.295,69	C
01/12/2023	12.785.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		307,47	27.603,16	C
01/12/2023	12.786.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		486,54	28.089,70	C
01/12/2023	12.787.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		52,33	28.142,03	C
05/12/2023	12.803.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.633,31	29.775,34	C
05/12/2023	12.796.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		10.035,71	39.811,05	C
05/12/2023	12.797.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.376,55	43.187,60	C
05/12/2023	12.798.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.071,06	50.258,66	C
05/12/2023	12.800.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		434,90	50.693,56	C
06/12/2023	12.807.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.458,69	52.152,25	C
06/12/2023	12.807.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		32,28	52.184,53	C
06/12/2023	12.808.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		187,72	52.372,25	C
11/12/2023	12.825.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		774,69	53.146,94	C
14/12/2023	9.840.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	426,07	0,00	52.720,87	C
14/12/2023	9.840.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.452,94	0,00	51.267,93	C
14/12/2023	9.840.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	30,04	0,00	51.237,89	C
14/12/2023	9.840.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.633,31	0,00	49.604,58	C
14/12/2023	9.840.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	179,08	0,00	49.425,50	C
14/12/2023	9.840.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	231,59	0,00	49.193,91	C
14/12/2023	9.840.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	7.199,48	0,00	41.994,43	C
14/12/2023	9.840.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	937,16	0,00	41.057,27	C
14/12/2023	9.840.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	11.390,37	0,00	29.666,90	C
14/12/2023	9.840.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	3.815,65	0,00	25.851,25	C
14/12/2023	9.840.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	307,47	0,00	25.543,78	C
14/12/2023	9.840.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	486,54	0,00	25.057,24	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
14/12/2023	9.840.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	52,33	0,00	25.004,91	C
14/12/2023	9.840.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.633,31	0,00	23.371,60	C
19/12/2023	9.847.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	7.071,06	0,00	16.300,54	C
19/12/2023	9.847.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	10.035,71	0,00	6.264,83	C
19/12/2023	9.847.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	3.376,55	0,00	2.888,28	C
19/12/2023	9.847.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	434,90	0,00	2.453,38	C
19/12/2023	9.847.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	27,37	0,00	2.426,01	C
20/12/2023	12.849.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		10.755,53	13.181,54	C
20/12/2023	12.851.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.815,65	16.997,19	C
20/12/2023	12.852.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		937,16	17.934,35	C
20/12/2023	12.853.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.199,48	25.133,83	C
20/12/2023	12.855.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		27,37	25.161,20	C
28/12/2023	12.884.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		158,96	25.320,16	C
28/12/2023	12.885.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.633,31	26.953,47	C
29/12/2023	12.887.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.061,55	28.015,02	C
Total Geral:			355.775,75	359.500,17	28.015,02	C
Conta: 2.1.8.9.1.02.00 - DIÁRIAS A PAGAR						
07/07/2023	44.406162	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		15,00	15,00	C
07/07/2023	8.399.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	0,00	D
29/08/2023	44.414189	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		30,00	30,00	C
29/08/2023	44.414192	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		30,00	60,00	C
29/08/2023	8.554.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	30,00	0,00	30,00	C
29/08/2023	8.555.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	30,00	0,00	0,00	D
12/09/2023	44.416159	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		15,00	15,00	C
19/09/2023	8.632.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	0,00	D
Total Geral:			90,00	90,00	0,00	D
Conta: 2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
08/03/2023	44.405662	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	193,00	C
08/03/2023	8.316.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	0,00	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
13/03/2023	44.405663	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	868,50	C
13/03/2023	44.405665	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	1.015,75	C
13/03/2023	44.405666	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	1.884,25	C
13/03/2023	44.405667	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	2.031,50	C
13/03/2023	44.405668	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	2.900,00	C
13/03/2023	44.405669	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	3.047,25	C
13/03/2023	44.405671	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	3.915,75	C
13/03/2023	44.405674	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	4.063,00	C
13/03/2023	44.405675	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	4.931,50	C
13/03/2023	44.405677	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	5.078,75	C
13/03/2023	44.405678	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	5.947,25	C
13/03/2023	44.405679	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	6.094,50	C
13/03/2023	44.405680	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	6.287,50	C
13/03/2023	44.405681	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	6.480,50	C
13/03/2023	44.405682	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	6.673,50	C
13/03/2023	8.317.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	5.805,00	C
13/03/2023	8.317.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	5.657,75	C
13/03/2023	8.318.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	4.789,25	C
13/03/2023	8.318.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	4.642,00	C
13/03/2023	8.319.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	3.773,50	C
13/03/2023	8.319.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	3.626,25	C
13/03/2023	8.320.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	2.757,75	C
13/03/2023	8.320.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	2.610,50	C
13/03/2023	8.321.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	1.742,00	C
13/03/2023	8.321.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	1.594,75	C
13/03/2023	8.322.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	726,25	C
13/03/2023	8.322.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	579,00	C
13/03/2023	8.323.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	386,00	C
13/03/2023	8.324.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	193,00	C
13/03/2023	8.325.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	0,00	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
14/03/2023	44.405683	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	193,00	C
14/03/2023	44.405684	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	386,00	C
14/03/2023	44.405685	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	579,00	C
14/03/2023	8.326.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	386,00	C
14/03/2023	8.327.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	193,00	C
14/03/2023	8.328.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	0,00	D
17/03/2023	44.405702	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	193,00	C
17/03/2023	8.329.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	0,00	D
21/03/2023	44.405688	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	193,00	C
21/03/2023	44.405691	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	386,00	C
21/03/2023	8.330.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	193,00	C
21/03/2023	8.331.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	0,00	D
24/03/2023	44.405693	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	193,00	C
24/03/2023	8.332.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	0,00	D
27/03/2023	44.405709	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		579,00	579,00	C
27/03/2023	44.405712	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		130,33	709,33	C
27/03/2023	8.333.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	579,00	0,00	130,33	C
27/03/2023	8.333.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	130,33	0,00	0,00	D
26/04/2023	44.405840	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	193,00	C
26/04/2023	44.405841	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	386,00	C
26/04/2023	8.376.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	193,00	C
26/04/2023	8.377.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	0,00	D
03/05/2023	44.405968	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		679,18	679,18	C
03/05/2023	8.378.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	679,18	0,00	0,00	D
05/05/2023	44.405848	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	193,00	C
05/05/2023	44.405850	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	386,00	C
05/05/2023	44.405853	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	579,00	C
05/05/2023	8.379.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	386,00	C
05/05/2023	8.380.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	193,00	C
05/05/2023	8.381.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	0,00	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
08/05/2023	44.405855	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	193,00	C
08/05/2023	44.405857	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	386,00	C
08/05/2023	8.382.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	193,00	C
08/05/2023	8.383.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	0,00	D
22/05/2023	44.405858	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		1.286,00	1.286,00	C
22/05/2023	8.384.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	1.286,00	0,00	0,00	D
23/05/2023	44.405859	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	193,00	C
23/05/2023	8.385.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	0,00	D
29/05/2023	53.164	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos	77,20	0,00	77,20	D
29/05/2023	53.166	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos	77,20	0,00	154,40	D
29/05/2023	17.379.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos		77,20	77,20	D
29/05/2023	17.382.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos		77,20	0,00	D
30/05/2023	44.405860	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	193,00	C
30/05/2023	44.405861	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	386,00	C
30/05/2023	8.386.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	193,00	C
30/05/2023	8.388.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	0,00	D
12/06/2023	44.405862	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	193,00	C
12/06/2023	8.387.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	0,00	D
27/06/2023	53.163	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos	77,20	0,00	77,20	D
27/06/2023	17.386.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos		77,20	0,00	D
03/07/2023	53.165	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos	77,20	0,00	77,20	D
03/07/2023	17.388.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos		77,20	0,00	D
04/07/2023	44.405957	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	420,00	C
04/07/2023	8.398.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	0,00	D
11/07/2023	44.410180	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	420,00	C
11/07/2023	8.422.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	0,00	D
14/07/2023	44.410652	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		834,57	834,57	C
18/07/2023	8.459.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	834,57	0,00	0,00	D
15/08/2023	44.413206	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		1.102,50	1.102,50	C
15/08/2023	8.535.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	1.102,50	0,00	0,00	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
21/08/2023	44.413545	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	420,00	C
21/08/2023	44.413547	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	840,00	C
21/08/2023	8.542.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	420,00	C
21/08/2023	8.543.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	0,00	D
29/08/2023	44.414112	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	420,00	C
29/08/2023	44.414114	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		450,00	870,00	C
29/08/2023	8.556.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	450,00	0,00	420,00	C
29/08/2023	8.557.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	0,00	D
01/09/2023	53.168	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos	15,00	0,00	15,00	D
01/09/2023	17.556.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos		15,00	0,00	D
04/09/2023	44.414528	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	420,00	C
04/09/2023	8.580.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	0,00	D
11/09/2023	44.415558	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	2.160,00	C
11/09/2023	44.415560	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	4.320,00	C
11/09/2023	44.415562	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	6.480,00	C
11/09/2023	44.415565	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	8.640,00	C
11/09/2023	44.415571	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	10.800,00	C
11/09/2023	44.416095	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		280,00	11.080,00	C
11/09/2023	44.416098	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		280,00	11.360,00	C
11/09/2023	44.416104	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	11.780,00	C
11/09/2023	44.416625	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		280,00	12.060,00	C
11/09/2023	8.610.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	9.900,00	C
11/09/2023	8.611.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	7.740,00	C
11/09/2023	8.612.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	5.580,00	C
11/09/2023	8.613.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	3.420,00	C
11/09/2023	8.614.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	1.260,00	C
12/09/2023	44.416128	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		1.590,00	2.850,00	C
12/09/2023	8.618.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	280,00	0,00	2.570,00	C
12/09/2023	8.619.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	280,00	0,00	2.290,00	C
12/09/2023	8.624.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	1.870,00	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
12/09/2023	8.655.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	280,00	0,00	1.590,00	C
19/09/2023	8.630.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	1.590,00	0,00	0,00	D
20/09/2023	44.416276	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	420,00	C
20/09/2023	44.416277	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	840,00	C
20/09/2023	8.640.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	420,00	C
21/09/2023	8.642.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	0,00	D
25/09/2023	53.169	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos	280,00	0,00	280,00	D
25/09/2023	17.655.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos		280,00	0,00	D
11/10/2023	44.418659	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	420,00	C
16/10/2023	8.698.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	0,00	D
06/11/2023	53.178	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos	45,00	0,00	45,00	D
06/11/2023	17.698.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos		45,00	0,00	D
28/11/2023	44.422253	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	420,00	C
28/11/2023	8.775.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	0,00	D
04/12/2023	44.422462	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		975,00	975,00	C
04/12/2023	44.422463	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		975,00	1.950,00	C
04/12/2023	8.792.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	975,00	0,00	975,00	C
04/12/2023	8.793.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	975,00	0,00	0,00	D
12/12/2023	44.424446	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	420,00	C
12/12/2023	44.424451	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	840,00	C
12/12/2023	44.424453	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	1.260,00	C
12/12/2023	44.424454	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	1.680,00	C
12/12/2023	44.424472	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		1.215,00	2.895,00	C
12/12/2023	8.829.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	2.475,00	C
12/12/2023	8.830.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	2.055,00	C
12/12/2023	8.831.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	1.635,00	C
12/12/2023	8.832.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	1.215,00	C
12/12/2023	8.836.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	1.215,00	0,00	0,00	D
14/12/2023	53.187	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos	324,00	0,00	324,00	D
14/12/2023	17.836.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos		324,00	0,00	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Total Geral:			39.069,88	39.069,88	0,00	D
Conta: 2.1.8.9.1.99.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO						
01/01/2023	93.2.2022.1427.3127405	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas	341,31	0,00	341,31	D
01/01/2023	96.2.2022.1427.3127406	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas		341,31	0,00	D
03/01/2023	44.401657	Liquidacao de Empenhos de Despesas de Exercicios Anteriores		454,52	454,52	C
06/01/2023	44.401637	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		323,00	777,52	C
10/01/2023	10.417.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas	341,31	0,00	436,21	C
17/01/2023	8.7.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	113,21	C
23/01/2023	44.401748	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		870,00	983,21	C
23/01/2023	44.401749	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		150,00	1.133,21	C
23/01/2023	44.401750	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		100,00	1.233,21	C
23/01/2023	44.401751	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		400,00	1.633,21	C
25/01/2023	44.401688	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		69,90	1.703,11	C
25/01/2023	8.1.2023	Pagamento de Empenhos de Despesas de Exercicios Anteriores	454,52	0,00	1.248,59	C
26/01/2023	44.401691	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		110,00	1.358,59	C
26/01/2023	44.402250	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		35,90	1.394,49	C
30/01/2023	44.402240	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		20,00	1.414,49	C
30/01/2023	8.20.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	1.394,49	C
31/01/2023	500.2023.81.5	Lan.amentos de Ajustes Manuais		341,31	1.735,80	C
31/01/2023	44.401692	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		359,80	2.095,60	C
02/02/2023	44.401686	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		125,00	2.220,60	C
03/02/2023	8.41.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	125,00	0,00	2.095,60	C
06/02/2023	44.401732	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		323,00	2.418,60	C
06/02/2023	8.69.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	69,90	0,00	2.348,70	C
07/02/2023	44.401708	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		108,00	2.456,70	C
07/02/2023	8.64.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	2.096,90	C
07/02/2023	8.66.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	110,00	0,00	1.986,90	C
07/02/2023	8.66.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	1.951,00	C
10/02/2023	8.58.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	108,00	0,00	1.843,00	C
15/02/2023	8.52.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	1.520,00	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.8.9.1.99.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO						
24/02/2023	44.401924	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		69,90	1.589,90	C
24/02/2023	44.402304	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		35,90	1.625,80	C
24/02/2023	8.51.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	870,00	0,00	755,80	C
24/02/2023	8.51.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	150,00	0,00	605,80	C
24/02/2023	8.51.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	100,00	0,00	505,80	C
24/02/2023	8.51.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	400,00	0,00	105,80	C
26/02/2023	44.401927	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		110,00	215,80	C
27/02/2023	44.401776	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.520,00	1.735,80	C
28/02/2023	44.401756	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		25,00	1.760,80	C
28/02/2023	44.401777	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		359,80	2.120,60	C
28/02/2023	8.47.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	25,00	0,00	2.095,60	C
06/03/2023	44.401929	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		323,00	2.418,60	C
06/03/2023	8.390.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.520,00	0,00	898,60	C
06/03/2023	8.391.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	538,80	C
08/03/2023	8.143.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	69,90	0,00	468,90	C
08/03/2023	8.233.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	110,00	0,00	358,90	C
08/03/2023	8.270.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	323,00	C
17/03/2023	8.234.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	0,00	D
21/03/2023	44.402053	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.520,00	1.520,00	C
27/03/2023	44.402068	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		110,00	1.630,00	C
27/03/2023	44.402073	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		35,90	1.665,90	C
31/03/2023	44.402066	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		359,80	2.025,70	C
31/03/2023	44.402302	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		20,00	2.045,70	C
31/03/2023	8.267.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	2.025,70	C
03/04/2023	8.131.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.520,00	0,00	505,70	C
05/04/2023	8.138.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	145,90	C
05/04/2023	8.139.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	110,00	0,00	35,90	C
05/04/2023	8.139.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	0,00	D
06/04/2023	44.402105	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		323,00	323,00	C
18/04/2023	8.108.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	0,00	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.8.9.1.99.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO						
24/04/2023	44.401960	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.520,00	1.520,00	C
24/04/2023	44.402030	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6.200,00	7.720,00	C
25/04/2023	44.401962	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		110,00	7.830,00	C
25/04/2023	44.402297	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		35,90	7.865,90	C
26/04/2023	44.401976	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		233,84	8.099,74	C
27/04/2023	44.402117	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		15,00	8.114,74	C
28/04/2023	44.401961	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		359,80	8.474,54	C
28/04/2023	8.129.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	8.459,54	C
28/04/2023	8.97.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6.200,00	0,00	2.259,54	C
06/05/2023	44.401889	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		323,00	2.582,54	C
08/05/2023	8.207.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	2.348,70	C
08/05/2023	8.209.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	1.988,90	C
08/05/2023	8.211.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	110,00	0,00	1.878,90	C
08/05/2023	8.211.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	1.843,00	C
08/05/2023	8.212.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.520,00	0,00	323,00	C
16/05/2023	8.220.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	0,00	D
24/05/2023	44.402143	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.520,00	1.520,00	C
25/05/2023	44.402136	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		233,84	1.753,84	C
29/05/2023	44.401818	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6.500,00	8.253,84	C
29/05/2023	8.203.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6.500,00	0,00	1.753,84	C
31/05/2023	44.401875	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		20,00	1.773,84	C
31/05/2023	44.402144	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		359,80	2.133,64	C
31/05/2023	8.226.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	2.113,64	C
01/06/2023	44.405932	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		184,00	2.297,64	C
01/06/2023	8.371.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	184,00	0,00	2.113,64	C
02/06/2023	12.280.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	12,30	0,00	2.101,34	C
02/06/2023	44.402134	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		285,00	2.386,34	C
02/06/2023	8.280.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	272,70	0,00	2.113,64	C
05/06/2023	8.282.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	1.879,80	C
06/06/2023	44.402201	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		323,00	2.202,80	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.8.9.1.99.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO						
06/06/2023	8.288.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.520,00	0,00	682,80	C
06/06/2023	8.289.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	323,00	C
12/06/2023	44.402153	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		35,90	358,90	C
13/06/2023	8.300.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	323,00	C
19/06/2023	8.304.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	0,00	D
22/06/2023	44.402206	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		205,00	205,00	C
22/06/2023	44.402217	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.520,00	1.725,00	C
23/06/2023	12.309.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,15	0,00	1.718,85	C
23/06/2023	8.309.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	198,85	0,00	1.520,00	C
25/06/2023	44.410346	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		36,63	1.556,63	C
26/06/2023	44.402216	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		233,84	1.790,47	C
28/06/2023	44.405847	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6.820,00	8.610,47	C
28/06/2023	8.362.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6.820,00	0,00	1.790,47	C
30/06/2023	44.405835	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		10,00	1.800,47	C
30/06/2023	44.405993	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		359,80	2.160,27	C
30/06/2023	8.349.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	10,00	0,00	2.150,27	C
03/07/2023	44.410823	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.740,00	3.890,27	C
05/07/2023	8.425.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	3.656,43	C
05/07/2023	8.426.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.520,00	0,00	2.136,43	C
06/07/2023	44.406166	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		323,00	2.459,43	C
10/07/2023	8.438.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	2.099,63	C
10/07/2023	8.439.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	36,63	0,00	2.063,00	C
19/07/2023	8.460.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	1.740,00	C
20/07/2023	8.480.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.740,00	0,00	0,00	D
25/07/2023	44.411341	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		233,84	233,84	C
26/07/2023	44.411639	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		561,62	795,46	C
26/07/2023	44.412800	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		35,90	831,36	C
27/07/2023	44.411340	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.520,00	2.351,36	C
28/07/2023	44.411663	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		7.000,00	9.351,36	C
28/07/2023	8.486.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	7.000,00	0,00	2.351,36	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.8.9.1.99.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO						
31/07/2023	44.412546	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		124,02	2.475,38	C
31/07/2023	44.412826	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		359,80	2.835,18	C
01/08/2023	44.411654	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		20,00	2.855,18	C
01/08/2023	8.503.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	561,62	0,00	2.293,56	C
01/08/2023	8.504.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	2.273,56	C
02/08/2023	8.506.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.520,00	0,00	753,56	C
07/08/2023	44.412801	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		323,00	1.076,56	C
07/08/2023	8.515.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	842,72	C
08/08/2023	8.524.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	806,82	C
08/08/2023	8.525.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	447,02	C
17/08/2023	8.537.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	124,02	C
17/08/2023	8.538.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	124,02	0,00	0,00	D
23/08/2023	44.413791	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		7.000,00	7.000,00	C
23/08/2023	8.551.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	7.000,00	0,00	0,00	D
25/08/2023	44.414096	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		233,84	233,84	C
26/08/2023	44.415419	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		35,90	269,74	C
29/08/2023	44.414105	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		20,00	289,74	C
29/08/2023	8.564.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	269,74	C
31/08/2023	44.415421	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		359,80	629,54	C
04/09/2023	8.582.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	395,70	C
08/09/2023	8.608.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	359,80	C
08/09/2023	8.609.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	0,00	D
19/09/2023	44.416177	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		323,00	323,00	C
19/09/2023	8.633.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	0,00	D
25/09/2023	44.416558	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		7.400,00	7.400,00	C
25/09/2023	44.417011	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		35,90	7.435,90	C
25/09/2023	44.417990	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		233,84	7.669,74	C
25/09/2023	8.647.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	7.400,00	0,00	269,74	C
28/09/2023	44.416788	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.117,98	1.387,72	C
28/09/2023	8.668.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.117,98	0,00	269,74	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.8.9.1.99.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO						
29/09/2023	44.416792	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		20,00	289,74	C
29/09/2023	44.417007	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		359,80	649,54	C
29/09/2023	8.671.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	629,54	C
04/10/2023	8.680.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	395,70	C
06/10/2023	44.418651	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		323,00	718,70	C
09/10/2023	8.688.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	682,80	C
10/10/2023	12.690.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	17,27	0,00	665,53	C
10/10/2023	8.690.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	342,53	0,00	323,00	C
19/10/2023	8.703.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	0,00	D
24/10/2023	44.419174	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		20,00	20,00	C
25/10/2023	44.419023	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		7.400,00	7.420,00	C
25/10/2023	44.419195	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		233,84	7.653,84	C
25/10/2023	8.714.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	7.400,00	0,00	253,84	C
26/10/2023	44.420438	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		35,90	289,74	C
27/10/2023	8.725.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	269,74	C
31/10/2023	44.420356	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		359,80	629,54	C
06/11/2023	44.421079	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		611,99	1.241,53	C
06/11/2023	8.733.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	1.007,69	C
08/11/2023	12.748.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	17,27	0,00	990,42	C
08/11/2023	8.747.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	954,52	C
08/11/2023	8.748.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	342,53	0,00	611,99	C
17/11/2023	8.759.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	611,99	0,00	0,00	D
20/11/2023	44.421386	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		7.400,00	7.400,00	C
24/11/2023	8.763.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	7.400,00	0,00	0,00	D
27/11/2023	44.422013	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		233,84	233,84	C
29/11/2023	44.422071	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		20,00	253,84	C
29/11/2023	8.778.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	233,84	C
04/12/2023	44.423736	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		359,50	593,34	C
04/12/2023	44.423975	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		0,30	593,64	C
04/12/2023	8.790.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	359,80	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.1.8.9.1.99.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO						
05/12/2023	44.422543	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		37,76	397,56	C
08/12/2023	12.816.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	17,27	0,00	380,29	C
08/12/2023	8.815.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	37,76	0,00	342,53	C
08/12/2023	8.816.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	342,23	0,00	0,30	C
08/12/2023	8.819.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	0,30	0,00	0,00	D
20/12/2023	44.425106	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6.700,00	6.700,00	C
20/12/2023	8.854.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6.700,00	0,00	0,00	D
26/12/2023	44.425754	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		233,84	233,84	C
29/12/2023	44.425749	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		37,76	271,60	C
29/12/2023	44.425755	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		359,80	631,40	C
Total Geral:			89.505,56	90.136,96	631,40	C
Conta: 2.1.8.9.2.01.05 - RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA - INTRA OFSS						
07/02/2023	8.68.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	47,25	0,00	47,25	D
10/02/2023	44.401767	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		53,10	5,85	C
06/03/2023	8.389.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	53,10	0,00	47,25	D
03/04/2023	8.132.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	112,58	0,00	159,83	D
09/05/2023	8.186.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	128,33	0,00	288,16	D
02/06/2023	8.278.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	112,58	0,00	400,74	D
05/07/2023	8.428.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	159,38	0,00	560,12	D
13/07/2023	44.412746	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		169,73	390,39	D
07/08/2023	8.516.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	169,73	0,00	560,12	D
14/08/2023	44.413196	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		159,38	400,74	D
04/09/2023	8.583.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	159,38	0,00	560,12	D
14/09/2023	44.416866	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		159,37	400,75	D
09/10/2023	8.687.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	159,37	0,00	560,12	D
12/10/2023	44.418583	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		215,51	344,61	D
06/11/2023	8.734.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	215,51	0,00	560,12	D
13/11/2023	44.420831	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		128,81	431,31	D
Total Geral:			1.317,21	885,90	431,31	D

Conta: 2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2022		Saldo Anterior			3.786.601,13	D
01/01/2023	102.2022	Transferencia de Saldo das Contas de Superavit / Deficit do Execicio		3.786.601,13	0,00	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Aumentativa - VPA		250.088,42	250.088,42	C
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Aumentativa - VPA		33.791,69	283.880,11	C
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD	953.467,57	0,00	669.587,46	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD	986.700,35	0,00	1.656.287,81	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD	19.895,40	0,00	1.676.183,21	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD	171.180,67	0,00	1.847.363,88	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD	83.943,86	0,00	1.931.307,74	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD	35.430,19	0,00	1.966.737,93	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD	878.730,67	0,00	2.845.468,60	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD	55.086,60	0,00	2.900.555,20	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD	9.906,60	0,00	2.910.461,80	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD	5.239,95	0,00	2.915.701,75	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD	1.844,27	0,00	2.917.546,02	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD	646.698,03	0,00	3.564.244,05	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD	490,00	0,00	3.564.734,05	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD	210,00	0,00	3.564.944,05	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD	112.838,31	0,00	3.677.782,36	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD	12.700,00	0,00	3.690.482,36	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD	49.720,00	0,00	3.740.202,36	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD	39.597,08	0,00	3.779.799,44	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD	1.499,00	0,00	3.781.298,44	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD	684,00	0,00	3.781.982,44	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD	11.161,95	0,00	3.793.144,39	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD	600,00	0,00	3.793.744,39	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD	1.800,00	0,00	3.795.544,39	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD	803,58	0,00	3.796.347,97	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD	8.250,78	0,00	3.804.598,75	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD	60,00	0,00	3.804.658,75	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD	30,00	0,00	3.804.688,75	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD	188.897,08	0,00	3.993.585,83	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD	15.768,00	0,00	4.009.353,83	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD	8.937,09	0,00	4.018.290,92	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD	217.395,96	0,00	4.235.686,88	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD	1.627,52	0,00	4.237.314,40	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD	23.464,21	0,00	4.260.778,61	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD	9.430,00	0,00	4.270.208,61	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD	2.800,00	0,00	4.273.008,61	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD	1.880,37	0,00	4.274.888,98	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD	7.500,00	0,00	4.282.388,98	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD	1.094,70	0,00	4.283.483,68	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD	292,50	0,00	4.283.776,18	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD	3.530,00	0,00	4.287.306,18	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD	1.461,62	0,00	4.288.767,80	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD	3.676,00	0,00	4.292.443,80	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD	282.727,57	0,00	4.575.171,37	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD	40.155,60	0,00	4.615.326,97	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD	79,35	0,00	4.615.406,32	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD	35.565,00	0,00	4.650.971,32	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD	33.791,69	0,00	4.684.763,01	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD	561,62	0,00	4.685.324,63	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD	1.117,98	0,00	4.686.442,61	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD	736,01	0,00	4.687.178,62	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD	5.500,00	0,00	4.692.678,62	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD	14.839,13	0,00	4.707.517,75	D
Total Geral:			4.991.397,86	4.070.481,24	4.707.517,75	D
Conta: 2.3.7.1.1.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
31/12/2022		Saldo Anterior			10.231.667,09	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 2.3.7.1.1.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
01/01/2023	102.2022	Transferencia de Saldo das Contas de Superavit / Deficit do Execicio	3.786.601,13	0,00	14.018.268,22	D
Total Geral:			3.786.601,13	0,00	14.018.268,22	D
Conta: 2.3.7.1.1.03.00 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
03/01/2023	44.401657	Liquidacao de Empenhos de Despesas de Exercicios Anteriores	454,52	0,00	454,52	D
Total Geral:			454,52	0,00	454,52	D
Conta: 2.3.7.1.2.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
31/12/2022		Saldo Anterior			4.920.787,63	C
01/01/2023	102.2022	Transferencia de Saldo das Contas de Superavit / Deficit do Execicio	4.920.787,63	0,00	0,00	D
31/12/2023	204.2023	Encerramento das Contas do Registro 24 - VPA		7.500.000,00	7.500.000,00	C
31/12/2023	204.2023	Encerramento das Contas do Registro 24 - VPD	1.639.239,50	0,00	5.860.760,50	C
Total Geral:			6.560.027,13	7.500.000,00	5.860.760,50	C
Conta: 2.3.7.1.2.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
31/12/2022		Saldo Anterior			12.921.380,36	C
01/01/2023	102.2022	Transferencia de Saldo das Contas de Superavit / Deficit do Execicio		4.920.787,63	17.842.167,99	C
Total Geral:			0,00	4.920.787,63	17.842.167,99	C
Conta: 2.3.7.1.3.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
31/12/2022		Saldo Anterior			560.524,45	D
01/01/2023	102.2022	Transferencia de Saldo das Contas de Superavit / Deficit do Execicio		560.524,45	0,00	D
Total Geral:			0,00	560.524,45	0,00	D
Conta: 2.3.7.1.3.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
31/12/2022		Saldo Anterior			1.682.859,61	D
01/01/2023	102.2022	Transferencia de Saldo das Contas de Superavit / Deficit do Execicio	560.524,45	0,00	2.243.384,06	D
Total Geral:			560.524,45	0,00	2.243.384,06	D
Conta: 3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
27/01/2023	44.401663	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	81.442,41	0,00	81.442,41	D
27/01/2023	44.401673	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	41.766,09	0,00	123.208,50	D
24/02/2023	44.401735	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	113.861,38	0,00	237.069,88	D
24/02/2023	44.401739	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	41.613,17	0,00	278.683,05	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
08/03/2023	44.401793	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.458,41	0,00	281.141,46	D
08/03/2023	44.401892	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.934,12	0,00	283.075,58	D
28/03/2023	44.401806	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	113.077,55	0,00	396.153,13	D
28/03/2023	44.401808	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	41.613,17	0,00	437.766,30	D
28/03/2023	44.402303	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	443.373,12	D
17/04/2023	44.402104	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	9.830,37	0,00	453.203,49	D
28/04/2023	44.402023	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	108.545,12	0,00	561.748,61	D
28/04/2023	44.402071	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	41.613,17	0,00	603.361,78	D
02/05/2023	44.401812	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	10.500,00	0,00	613.861,78	D
02/05/2023	44.401822	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	26.270,00	0,00	640.131,78	D
11/05/2023	44.402295	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.054,27	0,00	645.186,05	D
29/05/2023	44.401809	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	108.545,12	0,00	753.731,17	D
29/05/2023	44.401816	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	37.822,47	0,00	791.553,64	D
28/06/2023	44.403206	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	118.290,76	0,00	909.844,40	D
28/06/2023	44.403207	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	41.613,17	0,00	951.457,57	D
03/07/2023	44.405943	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.010,00	0,00	953.467,57	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD		953.467,57	0,00	D
Total Geral:			953.467,57	953.467,57	0,00	D
Conta: 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
03/07/2023	44.405949	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.832,91	0,00	1.832,91	D
07/07/2023	44.406171	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.929,95	0,00	6.762,86	D
07/07/2023	44.406172	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.286,91	0,00	11.049,77	D
12/07/2023	44.406473	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	8.573,82	0,00	19.623,59	D
12/07/2023	44.406474	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.920,00	0,00	22.543,59	D
12/07/2023	44.406475	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.144,29	0,00	27.687,88	D
12/07/2023	44.406476	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.458,95	0,00	33.146,83	D
12/07/2023	44.406477	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.934,12	0,00	35.080,95	D
12/07/2023	44.406478	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.348,77	0,00	37.429,72	D
12/07/2023	44.406480	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.568,07	0,00	39.997,79	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
12/07/2023	44.406482	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.832,91	0,00	41.830,70	D
12/07/2023	44.406483	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	10.108,54	0,00	51.939,24	D
12/07/2023	44.410697	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.916,84	0,00	56.856,08	D
28/07/2023	44.411656	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	88.793,15	0,00	145.649,23	D
28/07/2023	44.411662	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	33.498,33	0,00	179.147,56	D
23/08/2023	44.413783	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	114.816,37	0,00	293.963,93	D
23/08/2023	44.413788	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	40.532,13	0,00	334.496,06	D
25/09/2023	44.416550	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	115.030,91	0,00	449.526,97	D
25/09/2023	44.416555	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	41.613,17	0,00	491.140,14	D
25/10/2023	44.419015	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	120.376,07	0,00	611.516,21	D
25/10/2023	44.419020	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	40.855,03	0,00	652.371,24	D
27/10/2023	44.420341	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.286,91	0,00	656.658,15	D
20/11/2023	44.421377	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	120.376,07	0,00	777.034,22	D
20/11/2023	44.421383	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	38.824,06	0,00	815.858,28	D
28/11/2023	44.422258	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	6.775,55	0,00	822.633,83	D
28/11/2023	44.422263	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	9.463,01	0,00	832.096,84	D
20/12/2023	44.425098	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	112.990,34	0,00	945.087,18	D
20/12/2023	44.425103	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	41.613,17	0,00	986.700,35	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD		986.700,35	0,00	D
Total Geral:			986.700,35	986.700,35	0,00	D
Conta: 3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS						
29/08/2023	44.414254	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	6.264,70	0,00	6.264,70	D
29/08/2023	44.414260	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	9.343,80	0,00	15.608,50	D
12/12/2023	44.424486	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.286,90	0,00	19.895,40	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD		19.895,40	0,00	D
Total Geral:			19.895,40	19.895,40	0,00	D
Conta: 3.1.1.2.1.01.22 - 13. SALÁRIO						
01/09/2023	44.415423	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	18.000,00	0,00	18.000,00	D
01/09/2023	44.415424	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.500,00	0,00	19.500,00	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 3.1.1.2.1.01.22 - 13. SALÁRIO						
01/09/2023	44.415425	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	27.820,00	0,00	47.320,00	D
01/09/2023	44.415426	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	10.500,00	0,00	57.820,00	D
28/11/2023	44.422428	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	33.912,90	0,00	91.732,90	D
28/11/2023	44.422434	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.606,82	0,00	94.339,72	D
28/11/2023	44.422438	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	57.742,78	0,00	152.082,50	D
28/11/2023	44.422444	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	18.733,17	0,00	170.815,67	D
12/12/2023	44.424573	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	365,00	0,00	171.180,67	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD		171.180,67	0,00	D
Total Geral:			171.180,67	171.180,67	0,00	D
Conta: 3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
01/08/2023	44.412537	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.144,29	0,00	5.144,29	D
01/08/2023	44.412538	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.929,95	0,00	10.074,24	D
22/12/2023	44.425534	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.236,42	0,00	15.310,66	D
22/12/2023	44.425535	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.361,97	0,00	30.672,63	D
22/12/2023	44.425537	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	11.627,54	0,00	42.300,17	D
22/12/2023	44.425539	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	6.987,92	0,00	49.288,09	D
22/12/2023	44.425543	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.250,39	0,00	54.538,48	D
22/12/2023	44.425544	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.854,64	0,00	62.393,12	D
22/12/2023	44.425549	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	6.219,60	0,00	68.612,72	D
22/12/2023	44.425550	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.565,56	0,00	73.178,28	D
22/12/2023	44.425551	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	10.765,58	0,00	83.943,86	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD		83.943,86	0,00	D
Total Geral:			83.943,86	83.943,86	0,00	D
Conta: 3.1.1.2.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
22/12/2023	44.425536	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.478,67	0,00	5.478,67	D
22/12/2023	44.425538	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.119,67	0,00	9.598,34	D
22/12/2023	44.425541	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.140,65	0,00	11.738,99	D
22/12/2023	44.425542	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.236,43	0,00	16.975,42	D
22/12/2023	44.425545	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	9.435,71	0,00	26.411,13	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 3.1.1.2.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
22/12/2023	44.425546	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.501,45	0,00	28.912,58	D
22/12/2023	44.425547	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.952,05	0,00	30.864,63	D
22/12/2023	44.425548	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.565,56	0,00	35.430,19	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD		35.430,19	0,00	D
Total Geral:			35.430,19	35.430,19	0,00	D
Conta: 3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS						
27/01/2023	44.401632	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	67.281,84	0,00	67.281,84	D
27/01/2023	44.402235	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	72.888,66	D
23/02/2023	44.401746	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	78.495,48	D
24/02/2023	44.401742	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	67.281,84	0,00	145.777,32	D
28/03/2023	44.401811	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	67.094,95	0,00	212.872,27	D
12/04/2023	44.402032	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.523,06	0,00	215.395,33	D
28/04/2023	44.402074	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	61.675,02	0,00	277.070,35	D
28/04/2023	44.402257	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	282.677,17	D
02/05/2023	44.401813	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	13.500,00	0,00	296.177,17	D
02/05/2023	44.401814	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.500,00	0,00	297.677,17	D
04/05/2023	44.401829	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	747,58	0,00	298.424,75	D
29/05/2023	44.401819	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	304.031,57	D
29/05/2023	44.401821	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	66.721,17	0,00	370.752,74	D
28/06/2023	44.403208	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	67.094,95	0,00	437.847,69	D
28/06/2023	44.403209	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	443.454,51	D
28/07/2023	44.411665	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	67.094,95	0,00	510.549,46	D
28/07/2023	44.411666	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	516.156,28	D
23/08/2023	44.413771	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	67.281,84	0,00	583.438,12	D
23/08/2023	44.413777	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	589.044,94	D
25/09/2023	44.416538	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	67.094,95	0,00	656.139,89	D
25/09/2023	44.416544	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	661.746,71	D
25/10/2023	44.419003	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	67.094,95	0,00	728.841,66	D
25/10/2023	44.419009	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	734.448,48	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS						
20/11/2023	44.421364	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	66.347,38	0,00	800.795,86	D
20/11/2023	44.421370	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	806.402,68	D
28/11/2023	44.422285	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	373,79	0,00	806.776,47	D
20/12/2023	44.425086	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	66.347,38	0,00	873.123,85	D
20/12/2023	44.425092	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	878.730,67	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD		878.730,67	0,00	D
Total Geral:			878.730,67	878.730,67	0,00	D
Conta: 3.1.1.2.1.04.01 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93						
28/07/2023	44.411664	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	9.181,10	0,00	9.181,10	D
23/08/2023	44.413780	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	9.181,10	0,00	18.362,20	D
25/09/2023	44.416547	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	9.181,10	0,00	27.543,30	D
25/10/2023	44.419012	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	9.181,10	0,00	36.724,40	D
20/11/2023	44.421373	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	9.181,10	0,00	45.905,50	D
20/12/2023	44.425095	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	9.181,10	0,00	55.086,60	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD		55.086,60	0,00	D
Total Geral:			55.086,60	55.086,60	0,00	D
Conta: 3.1.1.2.1.04.10 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO						
29/05/2023	44.402296	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	3.896,35	0,00	3.896,35	D
28/06/2023	44.405655	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	6.010,25	0,00	9.906,60	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD		9.906,60	0,00	D
Total Geral:			9.906,60	9.906,60	0,00	D
Conta: 3.1.1.2.1.04.13 - 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO						
28/11/2023	44.422453	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.239,95	0,00	5.239,95	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD		5.239,95	0,00	D
Total Geral:			5.239,95	5.239,95	0,00	D
Conta: 3.1.1.2.1.04.14 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
22/12/2023	44.425540	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.844,27	0,00	1.844,27	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD		1.844,27	0,00	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Total Geral:			1.844,27	1.844,27	0,00	D
Conta: 3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS						
31/01/2023	44.401718	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.306,61	0,00	15.306,61	D
31/01/2023	44.401719	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	35.211,91	0,00	50.518,52	D
28/02/2023	44.402305	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	32.634,57	0,00	83.153,09	D
28/02/2023	44.402306	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.306,61	0,00	98.459,70	D
31/03/2023	44.402034	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.306,61	0,00	113.766,31	D
31/03/2023	44.402035	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	32.732,86	0,00	146.499,17	D
28/04/2023	44.401833	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	14.692,57	0,00	161.191,74	D
28/04/2023	44.401834	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	32.364,52	0,00	193.556,26	D
01/06/2023	44.405896	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.188,87	0,00	208.745,13	D
01/06/2023	44.405897	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	32.616,83	0,00	241.361,96	D
29/06/2023	44.405941	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	34.826,06	0,00	276.188,02	D
30/06/2023	44.405940	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.267,35	0,00	291.455,37	D
31/07/2023	44.412544	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.267,35	0,00	306.722,72	D
31/07/2023	44.412545	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	37.624,57	0,00	344.347,29	D
22/08/2023	44.416181	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	364,40	0,00	344.711,69	D
22/08/2023	44.416219	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	822,62	0,00	345.534,31	D
23/08/2023	44.413794	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	14.942,20	0,00	360.476,51	D
23/08/2023	44.413795	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	33.728,58	0,00	394.205,09	D
25/09/2023	44.416561	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.267,35	0,00	409.472,44	D
25/09/2023	44.416562	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	36.284,85	0,00	445.757,29	D
04/10/2023	44.418629	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	91,99	0,00	445.849,28	D
25/10/2023	44.419026	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.267,35	0,00	461.116,63	D
25/10/2023	44.419027	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	35.786,56	0,00	496.903,19	D
20/11/2023	44.421389	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.110,37	0,00	512.013,56	D
20/11/2023	44.421390	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	36.170,84	0,00	548.184,40	D
28/11/2023	44.422294	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	78,50	0,00	548.262,90	D
28/11/2023	44.424406	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.706,45	0,00	549.969,35	D
04/12/2023	44.422486	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	14.914,11	0,00	564.883,46	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS						
04/12/2023	44.422488	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	31.782,63	0,00	596.666,09	D
12/12/2023	44.424553	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	76,65	0,00	596.742,74	D
18/12/2023	44.424882	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	0,03	0,00	596.742,77	D
20/12/2023	44.425109	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.110,37	0,00	611.853,14	D
20/12/2023	44.425110	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	34.844,89	0,00	646.698,03	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD		646.698,03	0,00	D
Total Geral:			646.698,03	646.698,03	0,00	D
Conta: 3.1.3.1.1.02.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02/06/2023	44.402134	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	285,00	0,00	285,00	D
22/06/2023	44.402206	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	205,00	0,00	490,00	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD		490,00	0,00	D
Total Geral:			490,00	490,00	0,00	D
Conta: 3.1.3.2.1.02.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
30/01/2023	44.402240	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	20,00	D
28/02/2023	44.401756	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	25,00	0,00	45,00	D
31/03/2023	44.402302	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	65,00	D
27/04/2023	44.402117	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	80,00	D
31/05/2023	44.401875	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	100,00	D
30/06/2023	44.405835	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	10,00	0,00	110,00	D
01/08/2023	44.411654	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	130,00	D
29/08/2023	44.414105	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	150,00	D
29/09/2023	44.416792	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	170,00	D
24/10/2023	44.419174	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	190,00	D
29/11/2023	44.422071	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	210,00	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD		210,00	0,00	D
Total Geral:			210,00	210,00	0,00	D
Conta: 3.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS						
27/01/2023	44.402234	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	8.679,87	D
24/02/2023	44.401737	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	17.359,74	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 3.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS						
28/03/2023	44.405912	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	26.039,61	D
28/04/2023	44.402026	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	34.719,48	D
02/05/2023	44.401824	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.500,00	0,00	37.219,48	D
29/05/2023	44.401810	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	45.899,35	D
28/06/2023	44.405842	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	54.579,22	D
28/07/2023	44.411661	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	63.259,09	D
23/08/2023	44.413890	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	71.938,96	D
01/09/2023	44.415427	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.500,00	0,00	74.438,96	D
25/09/2023	44.416581	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	83.118,83	D
25/10/2023	44.419024	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	91.798,70	D
20/11/2023	44.421387	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	100.478,57	D
28/11/2023	44.422388	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	3.679,87	0,00	104.158,44	D
20/12/2023	44.425107	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	112.838,31	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD		112.838,31	0,00	D
Total Geral:			112.838,31	112.838,31	0,00	D
Conta: 3.2.9.1.1.10.00 - AUXÍLIO-DOENÇA						
24/04/2023	44.402030	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6.200,00	0,00	6.200,00	D
29/05/2023	44.401818	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6.500,00	0,00	12.700,00	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD		12.700,00	0,00	D
Total Geral:			12.700,00	12.700,00	0,00	D
Conta: 3.2.9.1.1.99.00 - DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL						
28/06/2023	44.405847	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6.820,00	0,00	6.820,00	D
28/07/2023	44.411663	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	7.000,00	0,00	13.820,00	D
23/08/2023	44.413791	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	7.000,00	0,00	20.820,00	D
25/09/2023	44.416558	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	7.400,00	0,00	28.220,00	D
25/10/2023	44.419023	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	7.400,00	0,00	35.620,00	D
20/11/2023	44.421386	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	7.400,00	0,00	43.020,00	D
20/12/2023	44.425106	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6.700,00	0,00	49.720,00	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD		49.720,00	0,00	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Total Geral:			49.720,00	49.720,00	0,00	D
Conta: 3.3.1.1.1.06.00 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO						
08/02/2023	44.401757	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.585,20	0,00	1.585,20	D
10/02/2023	44.401731	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	212,95	0,00	1.798,15	D
10/03/2023	44.401935	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	849,72	0,00	2.647,87	D
22/03/2023	44.401805	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.644,80	0,00	6.292,67	D
29/03/2023	44.401945	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	650,30	0,00	6.942,97	D
05/04/2023	44.402086	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	394,00	0,00	7.336,97	D
13/04/2023	44.402121	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	707,00	0,00	8.043,97	D
13/04/2023	44.402256	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	707,00	0,00	8.750,97	D
17/04/2023	44.402107	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.230,72	0,00	9.981,69	D
24/04/2023	44.402118	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	394,00	0,00	10.375,69	D
04/05/2023	44.401827	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.630,20	0,00	12.005,89	D
11/05/2023	44.401951	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	835,31	0,00	12.841,20	D
16/05/2023	44.401851	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.035,00	0,00	13.876,20	D
16/05/2023	44.401854	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	497,28	0,00	14.373,48	D
22/05/2023	44.402152	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	884,00	0,00	15.257,48	D
22/05/2023	44.402298	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	394,00	0,00	15.651,48	D
31/05/2023	44.402141	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	425,50	0,00	16.076,98	D
01/06/2023	44.402138	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.104,06	0,00	17.181,04	D
02/06/2023	44.405930	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.982,52	0,00	19.163,56	D
07/06/2023	44.402150	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	383,00	0,00	19.546,56	D
21/06/2023	44.405831	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	447,50	0,00	19.994,06	D
03/07/2023	44.410239	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	403,00	0,00	20.397,06	D
07/07/2023	44.410640	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.042,07	0,00	21.439,13	D
07/08/2023	44.412818	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	908,00	0,00	22.347,13	D
08/08/2023	44.412894	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	788,02	0,00	23.135,15	D
28/08/2023	44.415655	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	884,00	0,00	24.019,15	D
06/09/2023	44.415517	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.027,05	0,00	25.046,20	D
06/09/2023	44.416121	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.050,00	0,00	26.096,20	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 3.3.1.1.1.06.00 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO						
11/09/2023	44.415664	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	198,25	0,00	26.294,45	D
11/09/2023	44.416124	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	660,00	0,00	26.954,45	D
13/09/2023	44.419438	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	469,25	0,00	27.423,70	D
20/09/2023	44.419440	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	146,00	0,00	27.569,70	D
03/10/2023	44.418057	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	133,90	0,00	27.703,60	D
06/10/2023	44.418577	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	837,83	0,00	28.541,43	D
06/10/2023	44.418703	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	516,05	0,00	29.057,48	D
26/10/2023	44.419441	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.350,50	0,00	30.407,98	D
06/11/2023	44.424460	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	884,00	0,00	31.291,98	D
07/11/2023	44.420555	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	808,28	0,00	32.100,26	D
07/12/2023	44.423894	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	866,42	0,00	32.966,68	D
12/12/2023	44.424599	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	2.933,20	0,00	35.899,88	D
26/12/2023	44.425518	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.023,00	0,00	36.922,88	D
26/12/2023	44.425520	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.023,00	0,00	37.945,88	D
27/12/2023	44.425523	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.651,20	0,00	39.597,08	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD		39.597,08	0,00	D
Total Geral:			39.597,08	39.597,08	0,00	D
Conta: 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
10/08/2023	44.413343	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.499,00	0,00	1.499,00	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD		1.499,00	0,00	D
Total Geral:			1.499,00	1.499,00	0,00	D
Conta: 3.3.1.1.1.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA						
13/07/2023	44.410821	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	684,00	0,00	684,00	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD		684,00	0,00	D
Total Geral:			684,00	684,00	0,00	D
Conta: 3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
28/03/2023	44.401815	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	798,00	0,00	798,00	D
05/04/2023	44.402031	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	2.883,15	0,00	3.681,15	D
11/05/2023	44.401845	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.341,00	0,00	5.022,15	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
15/05/2023	44.401848	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	250,00	0,00	5.272,15	D
17/05/2023	44.401832	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.438,20	0,00	6.710,35	D
24/05/2023	44.402140	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.904,40	0,00	8.614,75	D
02/06/2023	44.402133	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	667,20	0,00	9.281,95	D
14/06/2023	44.402205	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.880,00	0,00	11.161,95	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD		11.161,95	0,00	D
Total Geral:			11.161,95	11.161,95	0,00	D
Conta: 3.3.1.1.1.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
23/02/2023	46.405851	Liquidacao de Restos a Pagar de Outras Despesas	600,00	0,00	600,00	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD		600,00	0,00	D
Total Geral:			600,00	600,00	0,00	D
Conta: 3.3.1.1.1.29.00 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						
01/06/2023	46.405863	Liquidacao de Restos a Pagar de Outras Despesas	1.800,00	0,00	1.800,00	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD		1.800,00	0,00	D
Total Geral:			1.800,00	1.800,00	0,00	D
Conta: 3.3.1.1.1.50.00 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						
24/04/2023	44.402070	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	803,58	0,00	803,58	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD		803,58	0,00	D
Total Geral:			803,58	803,58	0,00	D
Conta: 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
07/02/2023	44.402245	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	252,00	0,00	252,00	D
23/02/2023	46.405849	Liquidacao de Restos a Pagar de Outras Despesas	5.400,00	0,00	5.652,00	D
10/03/2023	44.405989	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	798,10	0,00	6.450,10	D
10/03/2023	44.405990	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	137,53	0,00	6.587,63	D
16/06/2023	44.405937	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	630,00	0,00	7.217,63	D
12/12/2023	44.424598	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	406,70	0,00	7.624,33	D
14/12/2023	44.424600	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	626,45	0,00	8.250,78	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD		8.250,78	0,00	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Total Geral:			8.250,78	8.250,78	0,00	D
Conta: 3.3.2.1.1.01.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL						
07/07/2023	44.406162	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	15,00	D
29/08/2023	44.414189	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	30,00	0,00	45,00	D
12/09/2023	44.416159	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	60,00	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD		60,00	0,00	D
Total Geral:			60,00	60,00	0,00	D
Conta: 3.3.2.1.1.99.00 - OUTRAS DIÁRIAS						
29/08/2023	44.414192	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	30,00	0,00	30,00	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD		30,00	0,00	D
Total Geral:			30,00	30,00	0,00	D
Conta: 3.3.2.2.1.08.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						
31/01/2023	44.401762	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.021,32	0,00	14.021,32	D
28/02/2023	44.401758	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.021,32	0,00	28.042,64	D
01/03/2023	44.402063	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.021,32	0,00	42.063,96	D
29/03/2023	44.402072	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	2.480,85	0,00	44.544,81	D
27/04/2023	44.402119	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.848,27	0,00	59.393,08	D
31/05/2023	44.401879	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.848,27	0,00	74.241,35	D
29/06/2023	44.405837	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.848,27	0,00	89.089,62	D
31/07/2023	44.412699	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.848,27	0,00	103.937,89	D
31/08/2023	44.414526	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.848,27	0,00	118.786,16	D
31/08/2023	44.414527	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	2.047,21	0,00	120.833,37	D
29/09/2023	44.416864	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.848,27	0,00	135.681,64	D
07/11/2023	44.420588	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.848,27	0,00	150.529,91	D
09/11/2023	44.420788	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.627,97	0,00	152.157,88	D
30/11/2023	44.422588	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.848,27	0,00	167.006,15	D
11/12/2023	44.423995	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	7.042,66	0,00	174.048,81	D
28/12/2023	44.425654	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.848,27	0,00	188.897,08	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD		188.897,08	0,00	D
Total Geral:			188.897,08	188.897,08	0,00	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 3.3.2.2.1.16.00 - ESTAGIÁRIOS						
30/01/2023	44.401654	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.302,00	0,00	1.302,00	D
28/02/2023	44.401755	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.302,00	0,00	2.604,00	D
31/03/2023	44.401915	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.302,00	0,00	3.906,00	D
27/04/2023	44.402116	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.302,00	0,00	5.208,00	D
31/05/2023	44.401874	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	6.528,00	D
30/06/2023	44.405834	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	7.848,00	D
31/07/2023	44.411615	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	9.168,00	D
29/08/2023	44.414104	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	10.488,00	D
25/09/2023	44.416546	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	11.808,00	D
25/10/2023	44.419011	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	13.128,00	D
20/11/2023	44.421372	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	14.448,00	D
20/12/2023	44.425094	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	15.768,00	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD		15.768,00	0,00	D
Total Geral:			15.768,00	15.768,00	0,00	D
Conta: 3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA						
07/07/2023	44.416375	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	620,10	0,00	620,10	D
02/10/2023	44.417925	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.188,96	0,00	1.809,06	D
04/10/2023	44.417981	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	310,94	0,00	2.120,00	D
04/10/2023	44.417986	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.559,96	0,00	3.679,96	D
08/11/2023	44.420861	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	2.105,40	0,00	5.785,36	D
04/12/2023	44.423702	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.706,60	0,00	7.491,96	D
28/12/2023	44.425648	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.445,13	0,00	8.937,09	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD		8.937,09	0,00	D
Total Geral:			8.937,09	8.937,09	0,00	D
Conta: 3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE						
09/01/2023	44.401638	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.092,80	0,00	3.092,80	D
30/01/2023	44.401648	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	3.535,75	D
30/01/2023	44.401650	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	531,54	0,00	4.067,29	D
30/01/2023	44.401690	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	773,20	0,00	4.840,49	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE						
31/01/2023	44.401652	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	5.283,44	D
01/02/2023	44.401681	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	5.726,39	D
02/02/2023	44.401685	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.181,64	0,00	8.908,03	D
06/02/2023	44.401693	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	150,00	0,00	9.058,03	D
06/02/2023	44.401710	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	346,80	0,00	9.404,83	D
06/02/2023	44.401711	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.546,40	0,00	10.951,23	D
09/02/2023	44.401703	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	420,20	0,00	11.371,43	D
03/03/2023	44.401763	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	4.132,00	0,00	15.503,43	D
03/03/2023	44.401922	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.546,40	0,00	17.049,83	D
06/03/2023	44.401779	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	17.404,19	D
06/03/2023	44.401939	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.778,00	0,00	21.182,19	D
07/03/2023	44.401938	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	5.280,00	0,00	26.462,19	D
08/03/2023	44.401926	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	5.280,00	0,00	31.742,19	D
09/03/2023	44.401932	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	2.358,00	0,00	34.100,19	D
28/03/2023	44.401959	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.941,00	0,00	38.041,19	D
04/04/2023	44.402069	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	38.395,55	D
04/04/2023	44.402075	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	4.834,44	0,00	43.229,99	D
05/04/2023	44.402100	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6.000,00	0,00	49.229,99	D
05/04/2023	44.402101	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6.000,00	0,00	55.229,99	D
06/04/2023	44.402103	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	4.344,70	0,00	59.574,69	D
06/04/2023	44.402106	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.546,40	0,00	61.121,09	D
12/04/2023	44.402090	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	531,54	0,00	61.652,63	D
12/04/2023	44.402093	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	531,54	0,00	62.184,17	D
12/04/2023	44.402096	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	531,54	0,00	62.715,71	D
14/04/2023	44.402109	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.546,40	0,00	64.262,11	D
18/04/2023	44.402108	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	64.705,06	D
20/04/2023	44.401980	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	773,20	0,00	65.478,26	D
24/04/2023	44.402110	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	65.832,62	D
24/04/2023	44.402111	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	531,54	0,00	66.364,16	D
01/05/2023	44.401884	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	4.408,00	0,00	70.772,16	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE						
03/05/2023	44.401965	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.636,16	0,00	74.408,32	D
04/05/2023	44.401957	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	5.400,00	0,00	79.808,32	D
08/05/2023	44.405992	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	2.319,60	0,00	82.127,92	D
09/05/2023	44.401867	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	5.400,00	0,00	87.527,92	D
12/05/2023	44.401952	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	87.970,87	D
12/05/2023	44.401953	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	88.325,23	D
15/05/2023	44.401886	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	531,54	0,00	88.856,77	D
01/06/2023	44.402128	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	89.299,72	D
02/06/2023	44.402137	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	4.503,88	0,00	93.803,60	D
05/06/2023	44.402147	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6.000,00	0,00	99.803,60	D
05/06/2023	44.402151	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	5.069,20	0,00	104.872,80	D
06/06/2023	44.402146	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	105.227,16	D
09/06/2023	44.402154	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6.000,00	0,00	111.227,16	D
14/06/2023	44.402207	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.546,40	0,00	112.773,56	D
14/06/2023	44.405854	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	773,20	0,00	113.546,76	D
19/06/2023	44.402202	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	113.901,12	D
19/06/2023	44.402203	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	114.255,48	D
26/06/2023	44.402208	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	114.609,84	D
26/06/2023	44.402209	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	115.052,79	D
26/06/2023	44.402210	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	115.495,74	D
26/06/2023	44.402211	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	265,77	0,00	115.761,51	D
26/06/2023	44.402218	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	693,60	0,00	116.455,11	D
05/07/2023	44.410224	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.966,72	0,00	120.421,83	D
05/07/2023	44.410638	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.006,28	0,00	121.428,11	D
06/07/2023	44.410686	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	5.760,00	0,00	127.188,11	D
07/07/2023	44.410637	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.546,40	0,00	128.734,51	D
10/07/2023	44.410690	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	5.760,00	0,00	134.494,51	D
13/07/2023	44.410632	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	134.937,46	D
13/07/2023	44.410635	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	135.380,41	D
17/07/2023	44.410639	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	135.823,36	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE						
21/07/2023	44.411337	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	2.080,80	0,00	137.904,16	D
27/07/2023	44.411454	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	265,77	0,00	138.169,93	D
02/08/2023	44.412744	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.600,00	0,00	139.769,93	D
03/08/2023	44.412743	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	2.479,20	0,00	142.249,13	D
04/08/2023	44.412747	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.600,00	0,00	143.849,13	D
07/08/2023	44.412749	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	144.203,49	D
11/08/2023	44.413082	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	144.646,44	D
11/08/2023	44.413084	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	145.089,39	D
16/08/2023	44.413300	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	531,54	0,00	145.620,93	D
24/08/2023	44.413833	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	146.063,88	D
24/08/2023	44.413834	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	146.506,83	D
30/08/2023	44.414268	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	146.949,78	D
30/08/2023	44.414269	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	147.392,73	D
02/09/2023	44.415417	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.546,40	0,00	148.939,13	D
02/09/2023	44.415418	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	346,80	0,00	149.285,93	D
03/09/2023	44.415415	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	4.875,76	0,00	154.161,69	D
05/09/2023	44.415501	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.006,28	0,00	155.167,97	D
06/09/2023	44.415650	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.740,00	0,00	158.907,97	D
11/09/2023	44.415681	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.740,00	0,00	162.647,97	D
19/09/2023	44.416239	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	163.090,92	D
19/09/2023	44.416242	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	163.445,28	D
26/09/2023	44.416716	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.063,08	0,00	164.508,36	D
26/09/2023	44.416717	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	620,13	0,00	165.128,49	D
27/09/2023	44.416719	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	165.482,85	D
04/10/2023	44.418061	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	4.090,68	0,00	169.573,53	D
04/10/2023	44.418065	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.006,28	0,00	170.579,81	D
04/10/2023	44.418580	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.360,00	0,00	173.939,81	D
11/10/2023	44.418581	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.360,00	0,00	177.299,81	D
26/10/2023	44.419433	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	177.742,76	D
03/11/2023	44.420371	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.006,28	0,00	178.749,04	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE						
06/11/2023	44.420556	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	2.360,00	0,00	181.109,04	D
06/11/2023	44.420799	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	2.360,00	0,00	183.469,04	D
07/11/2023	44.420550	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	4.132,00	0,00	187.601,04	D
24/11/2023	44.422011	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	187.955,40	D
30/11/2023	44.422119	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	188.309,76	D
05/12/2023	44.422830	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	188.752,71	D
05/12/2023	44.422845	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	189.195,66	D
05/12/2023	44.423749	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.760,12	0,00	192.955,78	D
06/12/2023	44.423754	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.006,28	0,00	193.962,06	D
08/12/2023	44.424070	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.380,00	0,00	197.342,06	D
08/12/2023	44.424072	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.380,00	0,00	200.722,06	D
12/12/2023	44.424456	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	201.076,42	D
12/12/2023	44.424458	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	201.519,37	D
15/12/2023	44.424626	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	201.962,32	D
21/12/2023	44.425332	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.006,28	0,00	202.968,60	D
21/12/2023	44.427549	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	4.580,00	0,00	207.548,60	D
22/12/2023	44.425336	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	4.580,00	0,00	212.128,60	D
28/12/2023	44.425555	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.218,00	0,00	213.346,60	D
28/12/2023	44.425594	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	4.049,36	0,00	217.395,96	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD		217.395,96	0,00	D
Total Geral:			217.395,96	217.395,96	0,00	D
Conta: 3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.						
12/01/2023	44.401689	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	47,25	0,00	47,25	D
10/02/2023	44.401767	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	53,10	0,00	100,35	D
14/03/2023	44.402054	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	112,58	0,00	212,93	D
12/04/2023	44.401982	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	128,33	0,00	341,26	D
11/05/2023	44.402132	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	112,58	0,00	453,84	D
13/06/2023	44.402219	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	159,38	0,00	613,22	D
13/07/2023	44.412746	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	169,73	0,00	782,95	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.						
14/08/2023	44.413196	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	159,38	0,00	942,33	D
14/09/2023	44.416866	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	159,37	0,00	1.101,70	D
12/10/2023	44.418583	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	215,51	0,00	1.317,21	D
13/11/2023	44.420831	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	128,81	0,00	1.446,02	D
13/12/2023	44.424306	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	181,50	0,00	1.627,52	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD		1.627,52	0,00	D
Total Geral:			1.627,52	1.627,52	0,00	D
Conta: 3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
06/01/2023	44.401637	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	323,00	D
23/01/2023	44.401748	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	870,00	0,00	1.193,00	D
23/01/2023	44.401749	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	150,00	0,00	1.343,00	D
23/01/2023	44.401750	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	100,00	0,00	1.443,00	D
23/01/2023	44.401751	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	400,00	0,00	1.843,00	D
25/01/2023	44.401688	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	69,90	0,00	1.912,90	D
26/01/2023	44.401691	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	110,00	0,00	2.022,90	D
26/01/2023	44.402250	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	2.058,80	D
31/01/2023	44.401692	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	2.418,60	D
02/02/2023	44.401686	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	125,00	0,00	2.543,60	D
06/02/2023	44.401732	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	2.866,60	D
07/02/2023	44.401708	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	108,00	0,00	2.974,60	D
24/02/2023	44.401924	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	69,90	0,00	3.044,50	D
24/02/2023	44.402304	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	3.080,40	D
26/02/2023	44.401927	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	110,00	0,00	3.190,40	D
27/02/2023	44.401776	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.520,00	0,00	4.710,40	D
28/02/2023	44.401777	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	5.070,20	D
06/03/2023	44.401929	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	5.393,20	D
21/03/2023	44.402053	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.520,00	0,00	6.913,20	D
27/03/2023	44.402068	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	110,00	0,00	7.023,20	D
27/03/2023	44.402073	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	7.059,10	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
31/03/2023	44.402066	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	7.418,90	D
06/04/2023	44.402105	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	7.741,90	D
24/04/2023	44.401960	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.520,00	0,00	9.261,90	D
25/04/2023	44.401962	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	110,00	0,00	9.371,90	D
25/04/2023	44.402297	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	9.407,80	D
26/04/2023	44.401976	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	9.641,64	D
28/04/2023	44.401961	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	10.001,44	D
06/05/2023	44.401889	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	10.324,44	D
24/05/2023	44.402143	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.520,00	0,00	11.844,44	D
25/05/2023	44.402136	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	12.078,28	D
31/05/2023	44.402144	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	12.438,08	D
01/06/2023	44.405932	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	184,00	0,00	12.622,08	D
06/06/2023	44.402201	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	12.945,08	D
12/06/2023	44.402153	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	12.980,98	D
22/06/2023	44.402217	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.520,00	0,00	14.500,98	D
25/06/2023	44.410346	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	36,63	0,00	14.537,61	D
26/06/2023	44.402216	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	14.771,45	D
30/06/2023	44.405993	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	15.131,25	D
03/07/2023	44.410823	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.740,00	0,00	16.871,25	D
06/07/2023	44.406166	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	17.194,25	D
25/07/2023	44.411341	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	17.428,09	D
26/07/2023	44.412800	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	17.463,99	D
27/07/2023	44.411340	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.520,00	0,00	18.983,99	D
31/07/2023	44.412826	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	19.343,79	D
07/08/2023	44.412801	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	19.666,79	D
25/08/2023	44.414096	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	19.900,63	D
26/08/2023	44.415419	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	19.936,53	D
31/08/2023	44.415421	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	20.296,33	D
19/09/2023	44.416177	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	20.619,33	D
25/09/2023	44.417011	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	20.655,23	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
25/09/2023	44.417990	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	20.889,07	D
29/09/2023	44.417007	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	21.248,87	D
06/10/2023	44.418651	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	21.571,87	D
25/10/2023	44.419195	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	21.805,71	D
26/10/2023	44.420438	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	21.841,61	D
31/10/2023	44.420356	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	22.201,41	D
27/11/2023	44.422013	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	22.435,25	D
04/12/2023	44.423736	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	359,50	0,00	22.794,75	D
04/12/2023	44.423975	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	0,30	0,00	22.795,05	D
05/12/2023	44.422543	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	37,76	0,00	22.832,81	D
26/12/2023	44.425754	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	23.066,65	D
29/12/2023	44.425749	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	37,76	0,00	23.104,41	D
29/12/2023	44.425755	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	23.464,21	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD		23.464,21	0,00	D
Total Geral:			23.464,21	23.464,21	0,00	D
Conta: 3.3.2.3.1.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS						
20/03/2023	46.405839	Liquidacao de Restos a Pagar de Outras Despesas	700,00	0,00	700,00	D
09/05/2023	44.401950	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.824,00	0,00	2.524,00	D
19/05/2023	44.401948	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	750,00	0,00	3.274,00	D
09/08/2023	44.413359	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.976,00	0,00	5.250,00	D
30/08/2023	44.414346	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	750,00	0,00	6.000,00	D
17/10/2023	44.420354	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.976,00	0,00	7.976,00	D
27/10/2023	44.420347	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	750,00	0,00	8.726,00	D
19/12/2023	44.424935	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	704,00	0,00	9.430,00	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD		9.430,00	0,00	D
Total Geral:			9.430,00	9.430,00	0,00	D
Conta: 3.3.2.3.1.26.00 - PATROCÍNIO						
02/02/2023	46.406394	Liquidacao de Restos a Pagar de Outras Despesas	2.800,00	0,00	2.800,00	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD		2.800,00	0,00	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Total Geral:			2.800,00	2.800,00	0,00	D
Conta: 3.3.2.3.1.29.00 - SEGUROS EM GERAL						
27/10/2023	44.419470	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.880,37	0,00	1.880,37	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD		1.880,37	0,00	D
Total Geral:			1.880,37	1.880,37	0,00	D
Conta: 3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO						
18/09/2023	44.416131	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	7.500,00	0,00	7.500,00	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD		7.500,00	0,00	D
Total Geral:			7.500,00	7.500,00	0,00	D
Conta: 3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCARIOS						
03/01/2023	44.401646	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	0,35	0,00	0,35	D
04/01/2023	44.401643	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	11,85	D
10/01/2023	44.401641	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	20,85	D
11/01/2023	44.401640	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	23,85	D
25/01/2023	44.401644	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	26,85	D
30/01/2023	44.401653	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	35,85	D
31/01/2023	44.401655	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	0,35	0,00	36,20	D
01/02/2023	44.401682	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	47,70	D
01/02/2023	44.401683	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	59,20	D
02/02/2023	44.401684	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	62,20	D
03/02/2023	44.401687	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	74,20	D
08/02/2023	44.401694	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	77,20	D
13/02/2023	44.401709	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	92,20	D
27/02/2023	44.401754	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	104,20	D
28/02/2023	44.401759	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	115,70	D
28/02/2023	44.401760	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	127,20	D
28/02/2023	44.401761	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	133,20	D
03/03/2023	44.401765	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	136,20	D
08/03/2023	44.401894	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	142,20	D
08/03/2023	44.401895	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	145,20	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCARIOS						
09/03/2023	44.401896	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	151,20	D
10/03/2023	44.401897	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	157,20	D
13/03/2023	44.401916	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	172,20	D
14/03/2023	44.401918	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	178,20	D
17/03/2023	44.401898	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	181,20	D
21/03/2023	44.401900	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	187,20	D
22/03/2023	44.401901	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	190,20	D
24/03/2023	44.401902	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	199,20	D
27/03/2023	44.401903	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	202,20	D
28/03/2023	44.401904	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	213,70	D
28/03/2023	44.401905	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	219,70	D
29/03/2023	44.401907	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	222,70	D
30/03/2023	44.401908	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	225,70	D
31/03/2023	44.401909	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	237,20	D
03/04/2023	44.402055	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	246,20	D
04/04/2023	44.402064	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	257,70	D
05/04/2023	44.402082	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	263,70	D
05/04/2023	44.402084	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	269,70	D
13/04/2023	44.402098	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	278,70	D
14/04/2023	44.402102	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	284,70	D
18/04/2023	44.402122	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	287,70	D
26/04/2023	44.402123	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	293,70	D
27/04/2023	44.402124	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	296,70	D
28/04/2023	44.402125	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	308,20	D
28/04/2023	44.402126	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	319,70	D
02/05/2023	44.401807	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	18,00	0,00	337,70	D
04/05/2023	44.401967	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	343,70	D
05/05/2023	44.401958	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	358,70	D
05/05/2023	44.401963	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	370,70	D
09/05/2023	44.401964	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	379,70	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCARIOS						
15/05/2023	44.401887	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	382,70	D
23/05/2023	44.401863	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	388,70	D
23/05/2023	44.401864	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	397,70	D
25/05/2023	44.401865	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	400,70	D
29/05/2023	44.401870	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	403,70	D
30/05/2023	44.401871	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	415,20	D
30/05/2023	44.401873	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	430,20	D
31/05/2023	44.401881	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	441,70	D
01/06/2023	44.402129	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	447,70	D
05/06/2023	44.402142	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	459,70	D
06/06/2023	44.405073	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	465,70	D
07/06/2023	44.402148	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	468,70	D
09/06/2023	44.402149	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	471,70	D
14/06/2023	44.402162	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	474,70	D
19/06/2023	44.402204	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	480,70	D
26/06/2023	44.402212	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	483,70	D
28/06/2023	44.405819	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	486,70	D
29/06/2023	44.405832	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	498,20	D
29/06/2023	44.405833	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	510,20	D
03/07/2023	44.410213	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	519,20	D
04/07/2023	44.410216	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	522,20	D
05/07/2023	44.410230	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	528,20	D
07/07/2023	44.410240	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	534,20	D
10/07/2023	44.410348	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	540,20	D
10/07/2023	44.410655	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	543,20	D
11/07/2023	44.410692	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	555,20	D
21/07/2023	44.410842	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	558,20	D
28/07/2023	44.411918	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	569,70	D
31/07/2023	44.411919	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	581,70	D
02/08/2023	44.412694	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	590,70	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCARIOS						
03/08/2023	44.412709	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	593,70	D
04/08/2023	44.412745	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	596,70	D
07/08/2023	44.412798	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	605,70	D
08/08/2023	44.412898	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	608,70	D
09/08/2023	44.412976	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	617,70	D
22/08/2023	44.413569	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	620,70	D
29/08/2023	44.414196	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	632,20	D
29/08/2023	44.414197	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	24,00	0,00	656,20	D
01/09/2023	44.414529	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	659,20	D
04/09/2023	44.415414	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	662,20	D
05/09/2023	44.415461	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	668,20	D
06/09/2023	44.415544	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	680,20	D
08/09/2023	44.415555	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	692,20	D
12/09/2023	44.415993	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	701,20	D
13/09/2023	44.415998	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	716,20	D
19/09/2023	44.416199	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	719,20	D
20/09/2023	44.416311	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	728,20	D
21/09/2023	44.416376	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	737,20	D
22/09/2023	44.416463	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	740,20	D
25/09/2023	44.416536	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	743,20	D
28/09/2023	44.416791	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	754,70	D
29/09/2023	44.416863	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	769,70	D
02/10/2023	44.416953	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	778,70	D
05/10/2023	44.418551	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	793,70	D
06/10/2023	44.418553	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	796,70	D
09/10/2023	44.418556	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	799,70	D
13/10/2023	44.418559	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	808,70	D
17/10/2023	44.418701	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	811,70	D
19/10/2023	44.418921	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	814,70	D
24/10/2023	44.419190	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	826,20	D

Conta: 3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCARIOS

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
26/10/2023	44.419434	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	837,70	D
27/10/2023	44.420307	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	849,20	D
27/10/2023	44.420309	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	858,20	D
30/10/2023	44.420311	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	864,20	D
07/11/2023	44.420545	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	867,20	D
08/11/2023	44.420606	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	876,20	D
09/11/2023	44.420706	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	891,20	D
10/11/2023	44.420827	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	894,20	D
13/11/2023	44.420877	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	900,20	D
14/11/2023	44.420988	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	903,20	D
27/11/2023	44.421898	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	914,70	D
28/11/2023	44.421990	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	920,70	D
29/11/2023	44.422111	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	923,70	D
30/11/2023	44.422247	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	926,70	D
01/12/2023	44.422357	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	929,70	D
04/12/2023	44.422538	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	938,70	D
05/12/2023	44.423561	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	941,70	D
06/12/2023	44.423784	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	947,70	D
07/12/2023	44.423926	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	959,70	D
07/12/2023	44.423929	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	965,70	D
08/12/2023	44.424059	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	977,70	D
08/12/2023	44.424061	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	983,70	D
11/12/2023	44.424223	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	986,70	D
12/12/2023	44.424305	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	998,70	D
13/12/2023	44.424400	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	1.004,70	D
19/12/2023	44.424997	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	1.013,70	D
21/12/2023	44.425253	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	1.025,70	D
21/12/2023	44.425254	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	18,00	0,00	1.043,70	D
22/12/2023	44.425463	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	1.049,70	D
26/12/2023	44.425464	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	1.055,70	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCARIOS						
28/12/2023	44.425678	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	1.061,70	D
29/12/2023	44.425894	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	1.070,70	D
29/12/2023	44.425895	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	1.082,70	D
29/12/2023	44.425898	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	1.094,70	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD		1.094,70	0,00	D
Total Geral:			1.094,70	1.094,70	0,00	D
Conta: 3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						
03/08/2023	44.412828	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	292,50	0,00	292,50	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD		292,50	0,00	D
Total Geral:			292,50	292,50	0,00	D
Conta: 3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS						
13/04/2023	44.402033	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.030,00	0,00	1.030,00	D
27/06/2023	44.405072	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	2.500,00	0,00	3.530,00	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD		3.530,00	0,00	D
Total Geral:			3.530,00	3.530,00	0,00	D
Conta: 3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
06/09/2023	44.415545	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	180,41	0,00	180,41	D
06/09/2023	44.415547	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	180,41	0,00	360,82	D
06/09/2023	44.415551	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	180,41	0,00	541,23	D
06/09/2023	44.415552	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	180,41	0,00	721,64	D
06/09/2023	44.415554	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	180,41	0,00	902,05	D
12/09/2023	44.416126	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	417,93	0,00	1.319,98	D
04/12/2023	44.422466	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	70,82	0,00	1.390,80	D
04/12/2023	44.422468	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	70,82	0,00	1.461,62	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD		1.461,62	0,00	D
Total Geral:			1.461,62	1.461,62	0,00	D
Conta: 3.3.2.3.1.98.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS						
07/02/2023	44.401695	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	48,00	0,00	48,00	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 3.3.2.3.1.98.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS						
06/03/2023	44.401930	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	152,00	0,00	200,00	D
11/04/2023	44.402088	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	252,00	0,00	452,00	D
03/05/2023	44.401979	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	344,00	0,00	796,00	D
01/06/2023	44.402130	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	728,00	0,00	1.524,00	D
07/07/2023	44.410344	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	96,00	0,00	1.620,00	D
31/07/2023	44.412821	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	233,00	0,00	1.853,00	D
05/09/2023	44.415432	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	245,00	0,00	2.098,00	D
04/10/2023	44.418006	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	161,00	0,00	2.259,00	D
06/11/2023	44.420553	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	446,00	0,00	2.705,00	D
04/12/2023	44.422545	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	112,00	0,00	2.817,00	D
27/12/2023	44.425526	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	859,00	0,00	3.676,00	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD		3.676,00	0,00	D
Total Geral:			3.676,00	3.676,00	0,00	D
Conta: 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
15/01/2023	44.401649	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	668,18	0,00	668,18	D
26/01/2023	44.401645	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	774,69	0,00	1.442,87	D
03/02/2023	44.401705	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	13.736,48	0,00	15.179,35	D
09/02/2023	44.401701	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	96,25	0,00	15.275,60	D
09/02/2023	44.401921	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	238,15	0,00	15.513,75	D
13/02/2023	44.401753	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	693,97	0,00	16.207,72	D
24/02/2023	44.401752	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	774,69	0,00	16.982,41	D
03/03/2023	44.402278	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	13.736,48	0,00	30.718,89	D
07/03/2023	44.401913	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	171,50	0,00	30.890,39	D
16/03/2023	44.401911	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	642,68	0,00	31.533,07	D
24/03/2023	44.401914	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	774,69	0,00	32.307,76	D
28/03/2023	44.401823	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	176,99	0,00	32.484,75	D
28/03/2023	44.401825	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	139,27	0,00	32.624,02	D
28/03/2023	44.401826	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	720,25	0,00	33.344,27	D
28/03/2023	44.401828	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	728,45	0,00	34.072,72	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
28/03/2023	44.401830	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	726,81	0,00	34.799,53	D
28/03/2023	44.401831	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	710,41	0,00	35.509,94	D
03/04/2023	44.402057	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	150,75	0,00	35.660,69	D
03/04/2023	44.402060	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	302,10	0,00	35.962,79	D
03/04/2023	44.402080	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.278,32	0,00	39.241,11	D
05/04/2023	44.402078	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	13.736,48	0,00	52.977,59	D
10/04/2023	44.402115	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	774,69	0,00	53.752,28	D
16/04/2023	44.402114	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	721,33	0,00	54.473,61	D
18/04/2023	44.402120	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	222,95	0,00	54.696,56	D
19/04/2023	44.402112	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	147,47	0,00	54.844,03	D
19/04/2023	44.402113	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	158,95	0,00	55.002,98	D
03/05/2023	44.401978	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	733,37	0,00	55.736,35	D
03/05/2023	44.401983	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	302,10	0,00	56.038,45	D
04/05/2023	44.401955	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.829,25	0,00	70.867,70	D
10/05/2023	44.401883	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	725,17	0,00	71.592,87	D
10/05/2023	44.402299	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	764,53	0,00	72.357,40	D
10/05/2023	44.402300	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	731,73	0,00	73.089,13	D
10/05/2023	44.402301	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	730,09	0,00	73.819,22	D
15/05/2023	44.401868	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	708,85	0,00	74.528,07	D
31/05/2023	44.401877	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	785,40	0,00	75.313,47	D
01/06/2023	44.402131	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	302,10	0,00	75.615,57	D
02/06/2023	44.402135	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	225,80	0,00	75.841,37	D
05/06/2023	44.402145	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.829,25	0,00	90.670,62	D
13/06/2023	44.405817	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	731,73	0,00	91.402,35	D
13/06/2023	44.405818	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	731,73	0,00	92.134,08	D
15/06/2023	44.405828	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	762,03	0,00	92.896,11	D
21/06/2023	44.405836	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.832,60	0,00	94.728,71	D
05/07/2023	44.410226	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	302,10	0,00	95.030,81	D
06/07/2023	44.410233	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	54,20	0,00	95.085,01	D
06/07/2023	44.410237	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.829,25	0,00	109.914,26	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
17/07/2023	44.411338	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	736,76	0,00	110.651,02	D
21/07/2023	44.411334	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	52,36	0,00	110.703,38	D
25/07/2023	44.411616	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	798,97	0,00	111.502,35	D
01/08/2023	44.411636	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	302,10	0,00	111.804,45	D
02/08/2023	44.412737	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.829,25	0,00	126.633,70	D
02/08/2023	44.412740	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	233,43	0,00	126.867,13	D
07/08/2023	44.412805	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.164,43	0,00	128.031,56	D
08/08/2023	44.412819	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	176,10	0,00	128.207,66	D
16/08/2023	44.413484	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	628,45	0,00	128.836,11	D
23/08/2023	44.413831	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	759,22	0,00	129.595,33	D
31/08/2023	44.414777	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	841,61	0,00	130.436,94	D
01/09/2023	44.415537	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.829,25	0,00	145.266,19	D
05/09/2023	44.415420	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	63,35	0,00	145.329,54	D
05/09/2023	44.415422	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	721,89	0,00	146.051,43	D
05/09/2023	44.415460	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	302,10	0,00	146.353,53	D
06/09/2023	44.415539	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	228,24	0,00	146.581,77	D
06/09/2023	44.415541	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	254,59	0,00	146.836,36	D
13/09/2023	44.416138	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	944,00	0,00	147.780,36	D
15/09/2023	44.416313	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	746,32	0,00	148.526,68	D
20/09/2023	44.416478	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	731,73	0,00	149.258,41	D
20/09/2023	44.416483	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	843,25	0,00	150.101,66	D
20/09/2023	44.416485	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	713,69	0,00	150.815,35	D
21/09/2023	44.416721	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	785,40	0,00	151.600,75	D
27/09/2023	44.416722	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	729,93	0,00	152.330,68	D
27/09/2023	44.416723	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	723,53	0,00	153.054,21	D
27/09/2023	44.416755	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	10,00	0,00	153.064,21	D
02/10/2023	44.416875	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	302,10	0,00	153.366,31	D
03/10/2023	44.418574	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.829,25	0,00	168.195,56	D
03/10/2023	44.420475	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	313,83	0,00	168.509,39	D
04/10/2023	44.417997	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	17,25	0,00	168.526,64	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
04/10/2023	44.418066	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	96,62	0,00	168.623,26	D
09/10/2023	44.418646	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	568,00	0,00	169.191,26	D
11/10/2023	44.418648	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	30.000,00	0,00	199.191,26	D
16/10/2023	44.418949	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	644,55	0,00	199.835,81	D
19/10/2023	44.418934	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.178,10	0,00	201.013,91	D
31/10/2023	44.420369	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	568,00	0,00	201.581,91	D
03/11/2023	44.420433	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	302,10	0,00	201.884,01	D
03/11/2023	44.420483	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.829,25	0,00	216.713,26	D
03/11/2023	44.420493	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	273,08	0,00	216.986,34	D
06/11/2023	44.420362	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	140,90	0,00	217.127,24	D
06/11/2023	44.420427	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	720,25	0,00	217.847,49	D
06/11/2023	44.420429	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	96,63	0,00	217.944,12	D
22/11/2023	44.421562	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	639,17	0,00	218.583,29	D
27/11/2023	44.422115	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	2.668,00	0,00	221.251,29	D
30/11/2023	44.422122	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.178,10	0,00	222.429,39	D
05/12/2023	44.423794	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.829,25	0,00	237.258,64	D
05/12/2023	44.423800	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	293,45	0,00	237.552,09	D
05/12/2023	44.424149	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	131,07	0,00	237.683,16	D
06/12/2023	44.423743	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	302,00	0,00	237.985,16	D
07/12/2023	44.423887	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	270,60	0,00	238.255,76	D
13/12/2023	44.424782	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	5.500,00	0,00	243.755,76	D
18/12/2023	44.425330	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.898,05	0,00	245.653,81	D
20/12/2023	44.425058	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	706,15	0,00	246.359,96	D
22/12/2023	44.425259	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	536,38	0,00	246.896,34	D
22/12/2023	44.425685	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9.650,43	0,00	256.546,77	D
28/12/2023	44.425686	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	293,45	0,00	256.840,22	D
28/12/2023	44.425963	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	10.500,00	0,00	267.340,22	D
29/12/2023	44.425746	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.829,25	0,00	282.169,47	D
29/12/2023	44.425750	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	302,10	0,00	282.471,57	D
29/12/2023	44.425757	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	256,00	0,00	282.727,57	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD		282.727,57	0,00	D
Total Geral:			282.727,57	282.727,57	0,00	D
Conta: 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS						
31/08/2023	207.3161312.31/08/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	1,52	0,00	1,52	D
31/08/2023	207.3161313.31/08/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	179,04	0,00	180,56	D
31/08/2023	207.3161314.31/08/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	0,46	0,00	181,02	D
31/08/2023	207.3161315.31/08/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	355,16	0,00	536,18	D
31/08/2023	207.3161316.31/08/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	53,82	0,00	590,00	D
31/08/2023	207.3161317.31/08/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	13,98	0,00	603,98	D
31/08/2023	207.3161318.31/08/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	974,59	0,00	1.578,57	D
31/08/2023	207.3161319.31/08/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	879,99	0,00	2.458,56	D
31/08/2023	207.3161320.31/08/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	3.073,49	0,00	5.532,05	D
31/08/2023	207.3161321.31/08/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	776,25	0,00	6.308,30	D
31/08/2023	207.3161322.31/08/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	1,12	0,00	6.309,42	D
31/08/2023	207.3161323.31/08/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	1.335,50	0,00	7.644,92	D
31/08/2023	207.3161324.31/08/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	386,20	0,00	8.031,12	D
30/09/2023	207.3163935.30/09/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	1,52	0,00	8.032,64	D
30/09/2023	207.3163936.30/09/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	179,04	0,00	8.211,68	D
30/09/2023	207.3163937.30/09/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	0,46	0,00	8.212,14	D
30/09/2023	207.3163938.30/09/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	355,16	0,00	8.567,30	D
30/09/2023	207.3163939.30/09/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	53,82	0,00	8.621,12	D
30/09/2023	207.3163940.30/09/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	13,98	0,00	8.635,10	D
30/09/2023	207.3163941.30/09/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	974,59	0,00	9.609,69	D
30/09/2023	207.3163942.30/09/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	879,99	0,00	10.489,68	D
30/09/2023	207.3163944.30/09/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	3.073,49	0,00	13.563,17	D
30/09/2023	207.3163945.30/09/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	776,25	0,00	14.339,42	D
30/09/2023	207.3163946.30/09/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	1,12	0,00	14.340,54	D
30/09/2023	207.3163947.30/09/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	1.335,50	0,00	15.676,04	D
30/09/2023	207.3163948.30/09/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	386,20	0,00	16.062,24	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS						
31/10/2023	207.3173306.31/10/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	1,52	0,00	16.063,76	D
31/10/2023	207.3173307.31/10/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	179,04	0,00	16.242,80	D
31/10/2023	207.3173308.31/10/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	0,46	0,00	16.243,26	D
31/10/2023	207.3173309.31/10/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	355,16	0,00	16.598,42	D
31/10/2023	207.3173310.31/10/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	53,82	0,00	16.652,24	D
31/10/2023	207.3173311.31/10/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	13,98	0,00	16.666,22	D
31/10/2023	207.3173312.31/10/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	974,59	0,00	17.640,81	D
31/10/2023	207.3173313.31/10/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	879,99	0,00	18.520,80	D
31/10/2023	207.3173314.31/10/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	3.073,49	0,00	21.594,29	D
31/10/2023	207.3173315.31/10/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	776,25	0,00	22.370,54	D
31/10/2023	207.3173316.31/10/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	1,12	0,00	22.371,66	D
31/10/2023	207.3173317.31/10/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	1.335,50	0,00	23.707,16	D
31/10/2023	207.3173318.31/10/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	386,20	0,00	24.093,36	D
30/11/2023	207.3188726.30/11/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	1,52	0,00	24.094,88	D
30/11/2023	207.3188728.30/11/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	179,04	0,00	24.273,92	D
30/11/2023	207.3188729.30/11/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	0,46	0,00	24.274,38	D
30/11/2023	207.3188730.30/11/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	355,16	0,00	24.629,54	D
30/11/2023	207.3188731.30/11/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	53,82	0,00	24.683,36	D
30/11/2023	207.3188733.30/11/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	13,98	0,00	24.697,34	D
30/11/2023	207.3188734.30/11/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	974,59	0,00	25.671,93	D
30/11/2023	207.3188735.30/11/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	879,99	0,00	26.551,92	D
30/11/2023	207.3188736.30/11/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	3.073,49	0,00	29.625,41	D
30/11/2023	207.3188737.30/11/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	776,25	0,00	30.401,66	D
30/11/2023	207.3188738.30/11/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	1,12	0,00	30.402,78	D
30/11/2023	207.3188739.30/11/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	1.335,50	0,00	31.738,28	D
30/11/2023	207.3188740.30/11/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	386,20	0,00	32.124,48	D
31/12/2023	207.3222049.31/12/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	1,52	0,00	32.126,00	D
31/12/2023	207.3222050.31/12/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	179,04	0,00	32.305,04	D
31/12/2023	207.3222051.31/12/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	0,46	0,00	32.305,50	D
31/12/2023	207.3222052.31/12/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	355,16	0,00	32.660,66	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS						
31/12/2023	207.3222053.31/12/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	53,82	0,00	32.714,48	D
31/12/2023	207.3222054.31/12/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	13,98	0,00	32.728,46	D
31/12/2023	207.3222055.31/12/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	974,59	0,00	33.703,05	D
31/12/2023	207.3222056.31/12/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	879,99	0,00	34.583,04	D
31/12/2023	207.3222057.31/12/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	3.073,49	0,00	37.656,53	D
31/12/2023	207.3222058.31/12/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	776,25	0,00	38.432,78	D
31/12/2023	207.3222059.31/12/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	1,12	0,00	38.433,90	D
31/12/2023	207.3222060.31/12/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	1.335,50	0,00	39.769,40	D
31/12/2023	207.3222062.31/12/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	386,20	0,00	40.155,60	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD		40.155,60	0,00	D
Total Geral:			40.155,60	40.155,60	0,00	D
Conta: 3.3.3.2.1.02.00 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL						
31/08/2023	207.3161325.31/08/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	15,87	0,00	15,87	D
30/09/2023	207.3163949.30/09/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	15,87	0,00	31,74	D
31/10/2023	207.3173319.31/10/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	15,87	0,00	47,61	D
30/11/2023	207.3188741.30/11/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	15,87	0,00	63,48	D
31/12/2023	207.3222063.31/12/2023	Depreciacao, Amortizacao e Exaustao de Bens	15,87	0,00	79,35	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD		79,35	0,00	D
Total Geral:			79,35	79,35	0,00	D
Conta: 3.5.1.1.2.09.00 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS						
25/05/2023	9.441.2023	Pagamento de Transferencias Financeiras	11.775,65	0,00	11.775,65	D
18/10/2023	9.702.2023	Pagamento de Transferencias Financeiras	3.893,99	0,00	15.669,64	D
29/12/2023	9.889.2023	Pagamento de Transferencias Financeiras	1.500.000,00	0,00	1.515.669,64	D
29/12/2023	9.891.2023	Pagamento de Transferencias Financeiras	123.569,86	0,00	1.639.239,50	D
31/12/2023	204.2023	Encerramento das Contas do Registro 24 - VPD		1.639.239,50	0,00	D
Total Geral:			1.639.239,50	1.639.239,50	0,00	D
Conta: 3.5.9.1.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO						
20/12/2023	165.1634	Baixa de Bens Ajustados	808,00	0,00	808,00	D
20/12/2023	165.1635	Baixa de Bens Ajustados	808,00	0,00	1.616,00	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 3.5.9.1.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO						
20/12/2023	165.1636	Baixa de Bens Ajustados	808,00	0,00	2.424,00	D
20/12/2023	165.1637	Baixa de Bens Ajustados	808,00	0,00	3.232,00	D
20/12/2023	165.1638	Baixa de Bens Ajustados	808,00	0,00	4.040,00	D
20/12/2023	165.1639	Baixa de Bens Ajustados	808,00	0,00	4.848,00	D
20/12/2023	165.1640	Baixa de Bens Ajustados	808,00	0,00	5.656,00	D
20/12/2023	165.1641	Baixa de Bens Ajustados	808,00	0,00	6.464,00	D
20/12/2023	165.1642	Baixa de Bens Ajustados	808,00	0,00	7.272,00	D
20/12/2023	165.1643	Baixa de Bens Ajustados	808,00	0,00	8.080,00	D
20/12/2023	165.1644	Baixa de Bens Ajustados	808,00	0,00	8.888,00	D
20/12/2023	165.1645	Baixa de Bens Ajustados	808,00	0,00	9.696,00	D
20/12/2023	165.1646	Baixa de Bens Ajustados	808,00	0,00	10.504,00	D
20/12/2023	165.1647	Baixa de Bens Ajustados	808,00	0,00	11.312,00	D
20/12/2023	165.1648	Baixa de Bens Ajustados	1.565,00	0,00	12.877,00	D
20/12/2023	165.1649	Baixa de Bens Ajustados	1.565,00	0,00	14.442,00	D
20/12/2023	165.1650	Baixa de Bens Ajustados	1.565,00	0,00	16.007,00	D
20/12/2023	165.1651	Baixa de Bens Ajustados	1.565,00	0,00	17.572,00	D
20/12/2023	165.1652	Baixa de Bens Ajustados	1.565,00	0,00	19.137,00	D
20/12/2023	165.1653	Baixa de Bens Ajustados	1.565,00	0,00	20.702,00	D
20/12/2023	165.1654	Baixa de Bens Ajustados	1.565,00	0,00	22.267,00	D
20/12/2023	165.1655	Baixa de Bens Ajustados	1.565,00	0,00	23.832,00	D
20/12/2023	165.1656	Baixa de Bens Ajustados	1.565,00	0,00	25.397,00	D
20/12/2023	165.1657	Baixa de Bens Ajustados	1.565,00	0,00	26.962,00	D
20/12/2023	165.1658	Baixa de Bens Ajustados	1.565,00	0,00	28.527,00	D
20/12/2023	165.1659	Baixa de Bens Ajustados	1.565,00	0,00	30.092,00	D
20/12/2023	165.1660	Baixa de Bens Ajustados	1.565,00	0,00	31.657,00	D
20/12/2023	165.1661	Baixa de Bens Ajustados	390,80	0,00	32.047,80	D
20/12/2023	165.1662	Baixa de Bens Ajustados	390,80	0,00	32.438,60	D
20/12/2023	165.1663	Baixa de Bens Ajustados	390,80	0,00	32.829,40	D
20/12/2023	165.1664	Baixa de Bens Ajustados	390,80	0,00	33.220,20	D
20/12/2023	165.1665	Baixa de Bens Ajustados	390,80	0,00	33.611,00	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 3.5.9.1.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO						
20/12/2023	165.1666	Baixa de Bens Ajustados	390,80	0,00	34.001,80	D
20/12/2023	165.1667	Baixa de Bens Ajustados	390,80	0,00	34.392,60	D
20/12/2023	165.1668	Baixa de Bens Ajustados	390,80	0,00	34.783,40	D
20/12/2023	165.1669	Baixa de Bens Ajustados	390,80	0,00	35.174,20	D
20/12/2023	165.1670	Baixa de Bens Ajustados	390,80	0,00	35.565,00	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD		35.565,00	0,00	D
Total Geral:			35.565,00	35.565,00	0,00	D
Conta: 3.6.4.1.1.00.00 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
01/01/2023	94.3127321	Restabelecimento de Saldos Extraorcamentarios Passivo	24.290,60	0,00	24.290,60	D
01/01/2023	94.3127323	Restabelecimento de Saldos Extraorcamentarios Passivo	7.779,50	0,00	32.070,10	D
01/01/2023	94.3127325	Restabelecimento de Saldos Extraorcamentarios Passivo	1.721,59	0,00	33.791,69	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD		33.791,69	0,00	D
Total Geral:			33.791,69	33.791,69	0,00	D
Conta: 3.7.1.2.1.02.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
26/07/2023	44.411639	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	561,62	0,00	561,62	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD		561,62	0,00	D
Total Geral:			561,62	561,62	0,00	D
Conta: 3.7.1.2.1.99.00 - OUTRAS TAXAS						
28/09/2023	44.416788	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.117,98	0,00	1.117,98	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD		1.117,98	0,00	D
Total Geral:			1.117,98	1.117,98	0,00	D
Conta: 3.7.2.1.1.04.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA						
31/07/2023	44.412546	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	124,02	0,00	124,02	D
06/11/2023	44.421079	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	611,99	0,00	736,01	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD		736,01	0,00	D
Total Geral:			736,01	736,01	0,00	D
Conta: 3.9.1.4.1.00.00 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO						
20/12/2023	44.424994	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.300,00	0,00	1.300,00	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 3.9.1.4.1.00.00 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO						
20/12/2023	44.424998	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.000,00	0,00	2.300,00	D
20/12/2023	44.425000	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	850,00	0,00	3.150,00	D
20/12/2023	44.425001	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	700,00	0,00	3.850,00	D
20/12/2023	44.425003	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	500,00	0,00	4.350,00	D
20/12/2023	44.425055	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.150,00	0,00	5.500,00	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD		5.500,00	0,00	D
Total Geral:			5.500,00	5.500,00	0,00	D
Conta: 3.9.9.9.1.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO						
02/05/2023	62.1	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	193,00	D
02/05/2023	62.10	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	340,25	D
02/05/2023	62.11	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	487,50	D
02/05/2023	62.12	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	634,75	D
02/05/2023	62.13	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	782,00	D
02/05/2023	62.14	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	975,00	D
02/05/2023	62.15	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	1.168,00	D
02/05/2023	62.16	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	1.361,00	D
02/05/2023	62.17	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	1.554,00	D
02/05/2023	62.18	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	1.747,00	D
02/05/2023	62.19	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	1.940,00	D
02/05/2023	62.2	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	2.808,50	D
02/05/2023	62.20	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	3.001,50	D
02/05/2023	62.21	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	3.194,50	D
02/05/2023	62.22	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	3.387,50	D
02/05/2023	62.23	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	3.580,50	D
02/05/2023	62.26	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	3.773,50	D
02/05/2023	62.27	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	3.966,50	D
02/05/2023	62.3	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	4.835,00	D
02/05/2023	62.4	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	5.703,50	D
02/05/2023	62.5	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	6.572,00	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 3.9.9.9.1.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO						
02/05/2023	62.6	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	7.440,50	D
02/05/2023	62.7	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	8.309,00	D
02/05/2023	62.8	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	9.177,50	D
02/05/2023	62.9	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	9.324,75	D
09/05/2023	62.31	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	9.517,75	D
10/05/2023	62.30	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	9.710,75	D
11/05/2023	62.32	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	115,80	0,00	9.826,55	D
12/05/2023	62.33	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	10.019,55	D
26/05/2023	62.35	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	10.212,55	D
29/05/2023	62.28	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	679,18	0,00	10.891,73	D
29/05/2023	62.29	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	115,80	0,00	11.007,53	D
29/05/2023	62.34	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	1.286,00	0,00	12.293,53	D
02/06/2023	62.36	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	115,80	0,00	12.409,33	D
02/06/2023	62.37	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	115,80	0,00	12.525,13	D
15/06/2023	62.38	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	12.718,13	D
07/07/2023	62.39	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	13.138,13	D
01/09/2023	62.46	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	435,00	0,00	13.573,13	D
19/11/2023	62.60	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	375,00	0,00	13.948,13	D
14/12/2023	62.68	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	891,00	0,00	14.839,13	D
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Diminutivas - VPD		14.839,13	0,00	D
Total Geral:			14.839,13	14.839,13	0,00	D
Conta: 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO						
17/01/2023	39.2023.4671.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Transferencias Financeiras		625.000,00	625.000,00	C
15/02/2023	39.2023.4675.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Transferencias Financeiras		625.000,00	1.250.000,00	C
17/03/2023	39.2023.4677.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Transferencias Financeiras		625.000,00	1.875.000,00	C
17/04/2023	39.2023.4679.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Transferencias Financeiras		625.000,00	2.500.000,00	C
17/05/2023	39.2023.4681.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Transferencias Financeiras		625.000,00	3.125.000,00	C
16/06/2023	39.2023.4684.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Transferencias Financeiras		625.000,00	3.750.000,00	C
17/07/2023	39.2023.790673.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Transferencias Financeiras		625.000,00	4.375.000,00	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO						
18/08/2023	39.2023.583484.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Transferencias Financeiras		625.000,00	5.000.000,00	C
18/09/2023	39.2023.971701.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Transferencias Financeiras		625.000,00	5.625.000,00	C
18/10/2023	39.2023.138306.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Transferencias Financeiras		625.000,00	6.250.000,00	C
17/11/2023	39.2023.4464957.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Transferencias Financeiras		625.000,00	6.875.000,00	C
18/12/2023	39.2023.4465858.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Transferencias Financeiras		625.000,00	7.500.000,00	C
31/12/2023	204.2023	Encerramento das Contas do Registro 24 - VPA	7.500.000,00	0,00	0,00	D
Total Geral:			7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	D
Conta: 4.6.3.9.1.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
05/01/2023	209.1589	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		198.474,96	198.474,96	C
05/01/2023	209.1590	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		40.000,00	238.474,96	C
10/01/2023	209.1499	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	238.609,55	C
10/01/2023	209.1500	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	238.744,14	C
10/01/2023	209.1501	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	238.878,73	C
10/01/2023	209.1502	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	239.013,32	C
10/01/2023	209.1503	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	239.147,91	C
10/01/2023	209.1504	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	239.282,50	C
10/01/2023	209.1505	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	239.417,09	C
10/01/2023	209.1506	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	239.551,68	C
10/01/2023	209.1507	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	239.686,27	C
10/01/2023	209.1508	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	239.820,86	C
10/01/2023	209.1509	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	239.955,45	C
10/01/2023	209.1510	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	240.090,04	C
10/01/2023	209.1511	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	240.224,63	C
10/01/2023	209.1512	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	240.359,22	C
10/01/2023	209.1513	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	240.493,81	C
10/01/2023	209.1514	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	240.628,40	C
10/01/2023	209.1515	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	240.762,99	C
10/01/2023	209.1516	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	240.897,58	C
10/01/2023	209.1517	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	241.032,17	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 4.6.3.9.1.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
10/01/2023	209.1518	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	241.166,76	C
10/01/2023	209.1519	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	241.301,35	C
10/01/2023	209.1520	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	241.435,94	C
10/01/2023	209.1521	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	241.570,53	C
10/01/2023	209.1522	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	241.705,12	C
10/01/2023	209.1523	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	241.839,71	C
10/01/2023	209.1524	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	241.974,30	C
10/01/2023	209.1525	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	242.108,89	C
10/01/2023	209.1526	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	242.243,48	C
10/01/2023	209.1527	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	242.378,07	C
10/01/2023	209.1528	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	242.512,66	C
10/01/2023	209.1529	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	242.647,25	C
10/01/2023	209.1530	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	242.781,84	C
10/01/2023	209.1531	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	242.916,43	C
10/01/2023	209.1532	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	243.051,02	C
10/01/2023	209.1533	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	243.185,61	C
10/01/2023	209.1534	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	243.320,20	C
10/01/2023	209.1535	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	243.454,79	C
10/01/2023	209.1536	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	243.589,38	C
10/01/2023	209.1537	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	243.723,97	C
10/01/2023	209.1538	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	243.858,56	C
10/01/2023	209.1539	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	243.993,15	C
10/01/2023	209.1540	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	244.127,74	C
10/01/2023	209.1541	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	244.262,33	C
10/01/2023	209.1542	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	244.396,92	C
10/01/2023	209.1543	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	244.531,51	C
10/01/2023	209.1544	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	244.666,10	C
10/01/2023	209.1545	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	244.800,69	C
10/01/2023	209.1546	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	244.935,28	C
10/01/2023	209.1547	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	245.069,87	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 4.6.3.9.1.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
10/01/2023	209.1548	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	245.204,46	C
10/01/2023	209.1549	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	245.339,05	C
10/01/2023	209.1550	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	245.473,64	C
10/01/2023	209.1551	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	245.608,23	C
10/01/2023	209.1552	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	245.742,82	C
10/01/2023	209.1553	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	245.877,41	C
10/01/2023	209.1554	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	246.012,00	C
10/01/2023	209.1555	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	246.146,59	C
10/01/2023	209.1556	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	246.281,18	C
10/01/2023	209.1557	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	246.415,77	C
10/01/2023	209.1558	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	246.550,36	C
10/01/2023	209.1559	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	246.684,95	C
10/01/2023	209.1560	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	246.819,54	C
10/01/2023	209.1561	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	246.954,13	C
10/01/2023	209.1562	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	247.088,72	C
10/01/2023	209.1563	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	247.223,31	C
10/01/2023	209.1564	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	247.357,90	C
10/01/2023	209.1565	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	247.492,49	C
10/01/2023	209.1566	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	247.627,08	C
10/01/2023	209.1567	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	247.761,67	C
10/01/2023	209.1568	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	247.896,26	C
10/01/2023	209.1569	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	248.030,85	C
10/01/2023	209.1570	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	248.165,44	C
10/01/2023	209.1571	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	248.300,03	C
10/01/2023	209.1572	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	248.434,62	C
10/01/2023	209.1573	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	248.569,21	C
10/01/2023	209.1574	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	248.703,80	C
10/01/2023	209.1575	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	248.838,39	C
10/01/2023	209.1576	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	248.972,98	C
10/01/2023	209.1577	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	249.107,57	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 4.6.3.9.1.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
10/01/2023	209.1578	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		134,59	249.242,16	C
01/07/2023	209.1446	Entrada de Bens Ajustados Independentes de Execucao Orcamentaria		846,26	250.088,42	C
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Aumentativa - VPA	250.088,42	0,00	0,00	D
Total Geral:			250.088,42	250.088,42	0,00	D
Conta: 4.6.4.1.1.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
01/01/2023	93.2.2019.220.3170555	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas		800,00	800,00	C
01/01/2023	93.2.2022.1036.3127365	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas		3.999,00	4.799,00	C
01/01/2023	93.2.2022.1086.3127371	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas		3.517,00	8.316,00	C
01/01/2023	93.2.2022.1242.3127377	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas		13.736,48	22.052,48	C
01/01/2023	93.2.2022.1304.3127379	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas		3.092,80	25.145,28	C
01/01/2023	93.2.2022.1409.3127391	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas		6.520,00	31.665,28	C
01/01/2023	93.2.2022.1427.3127405	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas		341,31	32.006,59	C
01/01/2023	93.2.2022.1423.3127397	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Pessoal e Encargos		71.586,36	103.592,95	C
01/01/2023	93.2.2022.1424.3127399	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Pessoal e Encargos		3.914,99	107.507,94	C
01/01/2023	93.2.2022.1426.3127403	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Pessoal e Encargos		15.306,59	122.814,53	C
01/01/2023	93.2.2022.1428.3127407	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Pessoal e Encargos		28.446,02	151.260,55	C
01/01/2023	92.3127320	Cancelamento de Saldos Extraorcamentarios Passivo		24.290,60	175.551,15	C
01/01/2023	92.3127322	Cancelamento de Saldos Extraorcamentarios Passivo		7.779,50	183.330,65	C
01/01/2023	92.3127324	Cancelamento de Saldos Extraorcamentarios Passivo		1.721,59	185.052,24	C
01/01/2023	96.2.2019.220.3170556	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas	800,00	0,00	184.252,24	C
01/01/2023	96.2.2022.1036.3127366	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas	3.999,00	0,00	180.253,24	C
01/01/2023	96.2.2022.1086.3127372	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas	3.517,00	0,00	176.736,24	C
01/01/2023	96.2.2022.1242.3127378	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas	13.736,48	0,00	162.999,76	C
01/01/2023	96.2.2022.1304.3127380	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas	3.092,80	0,00	159.906,96	C
01/01/2023	96.2.2022.1409.3127392	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas	6.520,00	0,00	153.386,96	C
01/01/2023	96.2.2022.1427.3127406	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas	341,31	0,00	153.045,65	C
01/01/2023	96.2.2022.1423.3127398	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Pessoal e Encargos	71.586,36	0,00	81.459,29	C
01/01/2023	96.2.2022.1424.3127400	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Pessoal e Encargos	3.914,99	0,00	77.544,30	C
01/01/2023	96.2.2022.1426.3127404	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Pessoal e Encargos	15.306,59	0,00	62.237,71	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 4.6.4.1.1.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
01/01/2023	96.2.2022.1428.3127408	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Pessoal e Encargos	28.446,02	0,00	33.791,69	C
31/12/2023	137.2023	Encerra Saldo de Contas de Variacoes Patrimoniais Aumentativa - VPA	33.791,69	0,00	0,00	D
Total Geral:			185.052,24	185.052,24	0,00	D
Conta: 5.1.2.2.1.00.00 - PLOA INICIAL DA DESPESA						
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas	670.000,00	0,00	670.000,00	D
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas	85.000,00	0,00	755.000,00	D
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas	32.000,00	0,00	787.000,00	D
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas	22.000,00	0,00	809.000,00	D
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas	40.000,00	0,00	849.000,00	D
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas	55.000,00	0,00	904.000,00	D
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas	25.000,00	0,00	929.000,00	D
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas	1.330.020,00	0,00	2.259.020,00	D
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas	265.680,00	0,00	2.524.700,00	D
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas	15.000,00	0,00	2.539.700,00	D
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas	100.000,00	0,00	2.639.700,00	D
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas	40.000,00	0,00	2.679.700,00	D
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas	940.000,00	0,00	3.619.700,00	D
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas	4.000,00	0,00	3.623.700,00	D
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas	5.000,00	0,00	3.628.700,00	D
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas	55.000,00	0,00	3.683.700,00	D
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas	30.000,00	0,00	3.713.700,00	D
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas	3.300,00	0,00	3.717.000,00	D
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas	80.000,00	0,00	3.797.000,00	D
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas	80.000,00	0,00	3.877.000,00	D
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas	2.718.000,00	0,00	6.595.000,00	D
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas	556.000,00	0,00	7.151.000,00	D
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas	2.000,00	0,00	7.153.000,00	D
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas	10.000,00	0,00	7.163.000,00	D
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas	121.000,00	0,00	7.284.000,00	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 5.1.2.2.1.00.00 - PLOA INICIAL DA DESPESA						
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas	20.000,00	0,00	7.304.000,00	D
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas	20.000,00	0,00	7.324.000,00	D
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas	30.000,00	0,00	7.354.000,00	D
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas	20.000,00	0,00	7.374.000,00	D
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas	40.000,00	0,00	7.414.000,00	D
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas	50.000,00	0,00	7.464.000,00	D
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas	6.000,00	0,00	7.470.000,00	D
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas	10.000,00	0,00	7.480.000,00	D
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas	10.000,00	0,00	7.490.000,00	D
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas	10.000,00	0,00	7.500.000,00	D
31/12/2023	127.2023	Encerra Saldo de Contas do Projeto de Lei do Orcamento das Despesas		7.500.000,00	0,00	D
Total Geral:			7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	D
Conta: 5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL						
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas	670.000,00	0,00	670.000,00	D
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas	85.000,00	0,00	755.000,00	D
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas	32.000,00	0,00	787.000,00	D
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas	22.000,00	0,00	809.000,00	D
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas	40.000,00	0,00	849.000,00	D
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas	55.000,00	0,00	904.000,00	D
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas	25.000,00	0,00	929.000,00	D
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas	1.330.020,00	0,00	2.259.020,00	D
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas	265.680,00	0,00	2.524.700,00	D
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas	15.000,00	0,00	2.539.700,00	D
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas	100.000,00	0,00	2.639.700,00	D
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas	40.000,00	0,00	2.679.700,00	D
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas	940.000,00	0,00	3.619.700,00	D
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas	4.000,00	0,00	3.623.700,00	D
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas	5.000,00	0,00	3.628.700,00	D
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas	55.000,00	0,00	3.683.700,00	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL						
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas	30.000,00	0,00	3.713.700,00	D
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas	3.300,00	0,00	3.717.000,00	D
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas	80.000,00	0,00	3.797.000,00	D
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas	80.000,00	0,00	3.877.000,00	D
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas	2.718.000,00	0,00	6.595.000,00	D
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas	556.000,00	0,00	7.151.000,00	D
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas	2.000,00	0,00	7.153.000,00	D
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas	10.000,00	0,00	7.163.000,00	D
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas	121.000,00	0,00	7.284.000,00	D
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas	20.000,00	0,00	7.304.000,00	D
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas	20.000,00	0,00	7.324.000,00	D
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas	30.000,00	0,00	7.354.000,00	D
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas	20.000,00	0,00	7.374.000,00	D
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas	40.000,00	0,00	7.414.000,00	D
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas	50.000,00	0,00	7.464.000,00	D
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas	6.000,00	0,00	7.470.000,00	D
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas	10.000,00	0,00	7.480.000,00	D
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas	10.000,00	0,00	7.490.000,00	D
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas	10.000,00	0,00	7.500.000,00	D
31/12/2023	119.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Adicionais	5.500,00	0,00	7.505.500,00	D
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis	34.200,00	0,00	7.539.700,00	D
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis	2.194,00	0,00	7.541.894,00	D
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis	60.420,00	0,00	7.602.314,00	D
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis	443,95	0,00	7.602.757,95	D
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis	5.565,00	0,00	7.608.322,95	D
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis		167.019,70	7.441.303,25	D
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis		18.230,39	7.423.072,86	D
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis		14.507,30	7.408.565,56	D
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis		17.467,50	7.391.098,06	D
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis		8.486,25	7.382.611,81	D

Conta: 5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis		40.000,00	7.342.611,81	D
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis		36.474,00	7.306.137,81	D
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis		126.004,20	7.180.133,61	D
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis		68.289,38	7.111.844,23	D
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis		54.575,86	7.057.268,37	D
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis		7.524,55	7.049.743,82	D
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis		15.294,91	7.034.448,91	D
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis		236.441,96	6.798.006,95	D
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis		1.584,39	6.796.422,56	D
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis		4.545,48	6.791.877,08	D
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis		27.309,79	6.764.567,29	D
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis		29.748,00	6.734.819,29	D
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis		3.300,00	6.731.519,29	D
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis		46.875,79	6.684.643,50	D
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis		7.922,58	6.676.720,92	D
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis		529.008,50	6.147.712,42	D
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis		106.692,59	6.041.019,83	D
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis		9.300,00	6.031.719,83	D
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis		8.161,69	6.023.558,14	D
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis		20.000,00	6.003.558,14	D
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis		11.128,00	5.992.430,14	D
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis		6.000,00	5.986.430,14	D
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis		20.000,00	5.966.430,14	D
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis		40.000,00	5.926.430,14	D
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis		50.000,00	5.876.430,14	D
31/12/2023	221.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados a Pagar e Empenhos		10.500,00	5.865.930,14	D
31/12/2023	221.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados a Pagar e Empenhos		15.110,37	5.850.819,77	D
31/12/2023	221.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados a Pagar e Empenhos		181,50	5.850.638,27	D
31/12/2023	221.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados a Pagar e Empenhos		15.122,70	5.835.515,57	D
31/12/2023	221.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados a Pagar e Empenhos		10.166,28	5.825.349,29	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL						
31/12/2023	221.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados a Pagar e Empenhos		302,10	5.825.047,19	D
31/12/2023	221.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados a Pagar e Empenhos		233,84	5.824.813,35	D
31/12/2023	221.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados a Pagar e Empenhos		37,76	5.824.775,59	D
31/12/2023	221.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados a Pagar e Empenhos		359,80	5.824.415,79	D
31/12/2023	221.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados a Pagar e Empenhos		1.844,27	5.822.571,52	D
31/12/2023	221.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados a Pagar e Empenhos		73.869,62	5.748.701,90	D
31/12/2023	221.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados a Pagar e Empenhos		35.430,19	5.713.271,71	D
31/12/2023	221.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados a Pagar e Empenhos		34.844,89	5.678.426,82	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		14.877,95	5.663.548,87	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		10.817,30	5.652.731,57	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		975,40	5.651.756,17	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		5.700,00	5.646.056,17	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		4.532,50	5.641.523,67	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		1.513,75	5.640.009,92	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		8.026,00	5.631.983,92	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		59.200,00	5.572.783,92	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		5.606,82	5.567.177,10	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		815.555,65	4.751.621,45	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		63.175,02	4.688.446,43	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		56.019,72	4.632.426,71	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		182.280,25	4.450.146,46	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		579,00	4.449.567,46	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		16.615,00	4.432.952,46	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		24.620,63	4.408.331,83	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		1.499,00	4.406.832,83	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		684,00	4.406.148,83	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		11.161,95	4.394.986,88	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		803,58	4.394.183,30	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		2.598,78	4.391.584,52	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		1.461,62	4.390.122,90	D

Conta: 5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		1.013,83	4.389.109,07	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		15.768,00	4.373.341,07	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		8.937,09	4.364.403,98	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		3.530,00	4.360.873,98	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		1.446,02	4.359.427,96	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		7.500,00	4.351.927,96	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		8.298,44	4.343.629,52	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		292,50	4.343.337,02	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		1.880,37	4.341.456,65	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		175.516,80	4.165.939,85	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		188.897,08	3.977.042,77	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		1.094,70	3.975.948,07	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		207.229,68	3.768.718,39	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		68.495,53	3.700.222,86	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		2.415,61	3.697.807,25	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		454,52	3.697.352,73	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		1.555,21	3.695.797,52	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		252,00	3.695.545,52	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		12.500,52	3.683.045,00	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		150,00	3.682.895,00	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		3.627,49	3.679.267,51	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		6.554,80	3.672.712,71	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		19.087,70	3.653.625,01	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		5.239,95	3.648.385,06	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		45.905,50	3.602.479,56	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		1.934.561,10	1.667.918,46	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		19.895,40	1.648.023,06	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		115.160,95	1.532.862,11	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		10.074,24	1.522.787,87	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		414.462,52	1.108.325,35	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL						
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		62.420,00	1.045.905,35	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		700,00	1.045.205,35	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		112.838,31	932.367,04	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		10.443,95	921.923,09	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		5.500,00	916.423,09	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		704,00	915.719,09	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		8.168,00	907.551,09	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		3.908,00	903.643,09	D
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos		31.657,00	871.986,09	D
31/12/2023	219.2023	Encerra Saldos de Empenho a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar N.o Processados		488.102,35	383.883,74	D
31/12/2023	219.2023	Encerra Saldos de Empenho a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar N.o Processados		66.769,61	317.114,13	D
31/12/2023	219.2023	Encerra Saldos de Empenho a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar N.o Processados		263.658,59	53.455,54	D
31/12/2023	219.2023	Encerra Saldos de Empenho a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar N.o Processados		4.056,20	49.399,34	D
31/12/2023	219.2023	Encerra Saldos de Empenho a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar N.o Processados		105,30	49.294,04	D
31/12/2023	219.2023	Encerra Saldos de Empenho a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar N.o Processados		13.499,04	35.795,00	D
31/12/2023	219.2023	Encerra Saldos de Empenho a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar N.o Processados		26.135,00	9.660,00	D
31/12/2023	219.2023	Encerra Saldos de Empenho a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar N.o Processados		9.660,00	0,00	D
Total Geral:			7.608.322,95	7.608.322,95	0,00	D
Conta: 5.2.2.1.2.01.00 - CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR						
04/10/2023	59.2023.13206.3.2	Acrescimos em Dotacoes por Creditos Adicionais	5.500,00	0,00	5.500,00	D
31/12/2023	119.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Adicionais		5.500,00	0,00	D
Total Geral:			5.500,00	5.500,00	0,00	D
Conta: 5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO						
04/10/2023	59.2023.13206.3.2	Acrescimos em Dotacoes por Creditos Adicionais	5.500,00	0,00	5.500,00	D
31/12/2023	109.2023	Encerra Saldo de Contas de Dotacoes Adicionais por Fonte		5.500,00	0,00	D
Total Geral:			5.500,00	5.500,00	0,00	D
Conta: 5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE						
04/10/2023	59.2023.13206.3.2	Acrescimos em Dotacoes por Creditos Adicionais		5.500,00	5.500,00	C
31/12/2023	109.2023	Encerra Saldo de Contas de Dotacoes Adicionais por Fonte	5.500,00	0,00	0,00	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Total Geral:			5.500,00	5.500,00	0,00	D
Conta: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSÃO DE EMPENHOS						
02/01/2023	40.2023.15	Empenhos de Despesas de Exercicios Anteriores	454,52	0,00	454,52	D
02/01/2023	40.2023.1	Empenhos de Outras Despesas	2.000,00	0,00	2.454,52	D
02/01/2023	40.2023.10	Empenhos de Outras Despesas	96.203,48	0,00	98.658,00	D
02/01/2023	40.2023.11	Empenhos de Outras Despesas	139,80	0,00	98.797,80	D
02/01/2023	40.2023.12	Empenhos de Outras Despesas	17.385,60	0,00	116.183,40	D
02/01/2023	40.2023.13	Empenhos de Outras Despesas	12.118,70	0,00	128.302,10	D
02/01/2023	40.2023.14	Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	128.661,90	D
02/01/2023	40.2023.16	Empenhos de Outras Despesas	62.600,00	0,00	191.261,90	D
02/01/2023	40.2023.17	Empenhos de Outras Despesas	100,00	0,00	191.361,90	D
02/01/2023	40.2023.18	Empenhos de Outras Despesas	870,00	0,00	192.231,90	D
02/01/2023	40.2023.19	Empenhos de Outras Despesas	150,00	0,00	192.381,90	D
02/01/2023	40.2023.2	Empenhos de Outras Despesas	3.000,00	0,00	195.381,90	D
02/01/2023	40.2023.20	Empenhos de Outras Despesas	100,00	0,00	195.481,90	D
02/01/2023	40.2023.21	Empenhos de Outras Despesas	400,00	0,00	195.881,90	D
02/01/2023	40.2023.22	Empenhos de Outras Despesas	440,00	0,00	196.321,90	D
02/01/2023	40.2023.23	Empenhos de Outras Despesas	71,80	0,00	196.393,70	D
02/01/2023	40.2023.24	Empenhos de Outras Despesas	2.907,00	0,00	199.300,70	D
02/01/2023	40.2023.25	Empenhos de Outras Despesas	52.063,20	0,00	251.363,90	D
02/01/2023	40.2023.3	Empenhos de Outras Despesas	11.000,00	0,00	262.363,90	D
02/01/2023	40.2023.4	Empenhos de Outras Despesas	4.000,00	0,00	266.363,90	D
02/01/2023	40.2023.5	Empenhos de Outras Despesas	12.000,00	0,00	278.363,90	D
02/01/2023	40.2023.6	Empenhos de Outras Despesas	15.000,00	0,00	293.363,90	D
02/01/2023	40.2023.7	Empenhos de Outras Despesas	5.000,00	0,00	298.363,90	D
02/01/2023	40.2023.8	Empenhos de Outras Despesas	7.812,00	0,00	306.175,90	D
02/01/2023	40.2023.9	Empenhos de Outras Despesas	94.127,44	0,00	400.303,34	D
02/01/2023	40.2023.26	Empenhos de Pessoal e Encargos	263.658,59	0,00	663.961,93	D
04/01/2023	40.2023.27	Empenhos de Outras Despesas	7.700,00	0,00	671.661,93	D
09/01/2023	40.2023.28	Empenhos de Outras Despesas	12.000,00	0,00	683.661,93	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSÃO DE EMPENHOS						
18/01/2023	40.2023.29	Empenhos de Outras Despesas	13.784,15	0,00	697.446,08	D
23/01/2023	40.2023.30	Empenhos de Outras Despesas	125,00	0,00	697.571,08	D
23/01/2023	40.2023.31	Empenhos de Outras Despesas	108,00	0,00	697.679,08	D
23/01/2023	40.2023.32	Empenhos de Outras Despesas	252,00	0,00	697.931,08	D
23/01/2023	40.2023.33	Empenhos de Outras Despesas	1.700,00	0,00	699.631,08	D
23/01/2023	40.2023.34	Empenhos de Outras Despesas	18.663,00	0,00	718.294,08	D
23/01/2023	40.2023.40	Empenhos de Outras Despesas	2.000,00	0,00	720.294,08	D
23/01/2023	40.2023.35	Empenhos de Pessoal e Encargos	81.442,41	0,00	801.736,49	D
23/01/2023	40.2023.36	Empenhos de Pessoal e Encargos	41.766,09	0,00	843.502,58	D
23/01/2023	40.2023.37	Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	852.182,45	D
23/01/2023	40.2023.38	Empenhos de Pessoal e Encargos	67.281,84	0,00	919.464,29	D
23/01/2023	40.2023.39	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	925.071,11	D
30/01/2023	40.2023.41	Empenhos de Outras Despesas	1.585,20	0,00	926.656,31	D
30/01/2023	40.2023.42	Empenhos de Outras Despesas	3.644,80	0,00	930.301,11	D
30/01/2023	40.2023.45	Empenhos de Outras Despesas	14.175,40	0,00	944.476,51	D
30/01/2023	40.2023.46	Empenhos de Outras Despesas	9.120,00	0,00	953.596,51	D
30/01/2023	40.2023.43	Empenhos de Pessoal e Encargos	15.306,61	0,00	968.903,12	D
30/01/2023	40.2023.44	Empenhos de Pessoal e Encargos	35.211,91	0,00	1.004.115,03	D
01/02/2023	40.2023.47	Empenhos de Outras Despesas	63.360,00	0,00	1.067.475,03	D
01/02/2023	40.2023.48	Empenhos de Outras Despesas	57.304,00	0,00	1.124.779,03	D
01/02/2023	40.2023.49	Empenhos de Outras Despesas	3.323,10	0,00	1.128.102,13	D
10/02/2023	40.2023.50	Empenhos de Outras Despesas	4.317,60	0,00	1.132.419,73	D
14/02/2023	40.2023.51	Empenhos de Outras Despesas	803,58	0,00	1.133.223,31	D
23/02/2023	40.2023.52	Empenhos de Outras Despesas	12.399,63	0,00	1.145.622,94	D
23/02/2023	40.2023.53	Empenhos de Outras Despesas	10.000,00	0,00	1.155.622,94	D
23/02/2023	40.2023.54	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	1.161.229,76	D
23/02/2023	40.2023.55	Empenhos de Pessoal e Encargos	67.281,84	0,00	1.228.511,60	D
23/02/2023	40.2023.56	Empenhos de Pessoal e Encargos	41.613,17	0,00	1.270.124,77	D
23/02/2023	40.2023.57	Empenhos de Pessoal e Encargos	113.861,38	0,00	1.383.986,15	D
23/02/2023	40.2023.58	Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	1.392.666,02	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSÃO DE EMPENHOS						
27/02/2023	40.2023.59	Empenhos de Outras Despesas	835,21	0,00	1.393.501,23	D
27/02/2023	40.2023.60	Empenhos de Outras Despesas	935,63	0,00	1.394.436,86	D
28/02/2023	40.2023.61	Empenhos de Pessoal e Encargos	15.306,61	0,00	1.409.743,47	D
28/02/2023	40.2023.62	Empenhos de Pessoal e Encargos	32.634,57	0,00	1.442.378,04	D
01/03/2023	40.2023.63	Empenhos de Outras Despesas	420,00	0,00	1.442.798,04	D
07/03/2023	40.2023.64	Empenhos de Pessoal e Encargos	1.934,12	0,00	1.444.732,16	D
07/03/2023	40.2023.65	Empenhos de Pessoal e Encargos	2.458,41	0,00	1.447.190,57	D
08/03/2023	40.2023.66	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	1.447.383,57	D
13/03/2023	40.2023.67	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	1.448.252,07	D
13/03/2023	40.2023.68	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	1.449.120,57	D
13/03/2023	40.2023.69	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	1.449.989,07	D
13/03/2023	40.2023.70	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	1.450.857,57	D
13/03/2023	40.2023.71	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	1.451.726,07	D
13/03/2023	40.2023.72	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	1.452.594,57	D
13/03/2023	40.2023.73	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	1.452.741,82	D
13/03/2023	40.2023.74	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	1.452.889,07	D
13/03/2023	40.2023.75	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	1.453.036,32	D
13/03/2023	40.2023.76	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	1.453.183,57	D
13/03/2023	40.2023.77	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	1.453.330,82	D
13/03/2023	40.2023.78	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	1.453.478,07	D
13/03/2023	40.2023.79	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	1.453.671,07	D
13/03/2023	40.2023.80	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	1.453.864,07	D
13/03/2023	40.2023.81	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	1.454.057,07	D
14/03/2023	40.2023.82	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	1.454.250,07	D
14/03/2023	40.2023.83	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	1.454.443,07	D
14/03/2023	40.2023.84	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	1.454.636,07	D
14/03/2023	40.2023.86	Empenhos de Outras Despesas	480,00	0,00	1.455.116,07	D
14/03/2023	40.2023.87	Empenhos de Outras Despesas	1.438,20	0,00	1.456.554,27	D
14/03/2023	40.2023.88	Empenhos de Outras Despesas	2.883,15	0,00	1.459.437,42	D
14/03/2023	40.2023.89	Empenhos de Outras Despesas	662,40	0,00	1.460.099,82	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSÃO DE EMPENHOS						
14/03/2023	40.2023.90	Empenhos de Outras Despesas	1.904,40	0,00	1.462.004,22	D
17/03/2023	40.2023.85	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	1.462.197,22	D
21/03/2023	40.2023.91	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	1.462.390,22	D
21/03/2023	40.2023.92	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	1.462.583,22	D
23/03/2023	41.2023.29.0.1	Complementacao de empenho de Outras Despesas	1.093,80	0,00	1.463.677,02	D
23/03/2023	40.2023.93	Empenhos de Outras Despesas	798,00	0,00	1.464.475,02	D
24/03/2023	40.2023.99	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	1.464.668,02	D
24/03/2023	40.2023.94	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	1.470.274,84	D
24/03/2023	40.2023.95	Empenhos de Pessoal e Encargos	67.094,95	0,00	1.537.369,79	D
24/03/2023	40.2023.96	Empenhos de Pessoal e Encargos	41.613,17	0,00	1.578.982,96	D
24/03/2023	40.2023.97	Empenhos de Pessoal e Encargos	113.077,55	0,00	1.692.060,51	D
24/03/2023	40.2023.98	Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	1.700.740,38	D
27/03/2023	40.2023.100	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	579,00	0,00	1.701.319,38	D
27/03/2023	40.2023.101	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	130,33	0,00	1.701.449,71	D
27/03/2023	40.2023.102	Empenhos de Outras Despesas	1.030,00	0,00	1.702.479,71	D
27/03/2023	40.2023.103	Empenhos de Outras Despesas	2.806,00	0,00	1.705.285,71	D
28/03/2023	41.2023.28.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		5.280,80	1.700.004,91	D
30/03/2023	40.2023.104	Empenhos de Pessoal e Encargos	15.306,61	0,00	1.715.311,52	D
30/03/2023	40.2023.105	Empenhos de Pessoal e Encargos	32.732,86	0,00	1.748.044,38	D
10/04/2023	40.2023.106	Empenhos de Pessoal e Encargos	2.523,06	0,00	1.750.567,44	D
14/04/2023	40.2023.107	Empenhos de Pessoal e Encargos	9.830,37	0,00	1.760.397,81	D
18/04/2023	40.2023.108	Empenhos de Outras Despesas	6.384,00	0,00	1.766.781,81	D
18/04/2023	40.2023.109	Empenhos de Outras Despesas	1.740,00	0,00	1.768.521,81	D
24/04/2023	40.2023.115	Empenhos de Outras Despesas	6.200,00	0,00	1.774.721,81	D
24/04/2023	40.2023.110	Empenhos de Pessoal e Encargos	61.675,02	0,00	1.836.396,83	D
24/04/2023	40.2023.111	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	1.842.003,65	D
24/04/2023	40.2023.112	Empenhos de Pessoal e Encargos	41.613,17	0,00	1.883.616,82	D
24/04/2023	40.2023.113	Empenhos de Pessoal e Encargos	108.545,12	0,00	1.992.161,94	D
24/04/2023	40.2023.114	Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	2.000.841,81	D
25/04/2023	40.2023.116	Empenhos de Outras Despesas	1.630,20	0,00	2.002.472,01	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSÃO DE EMPENHOS						
26/04/2023	40.2023.122	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	2.002.665,01	D
26/04/2023	40.2023.123	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	2.002.858,01	D
26/04/2023	40.2023.117	Empenhos de Pessoal e Encargos	26.270,00	0,00	2.029.128,01	D
26/04/2023	40.2023.118	Empenhos de Pessoal e Encargos	10.500,00	0,00	2.039.628,01	D
26/04/2023	40.2023.119	Empenhos de Pessoal e Encargos	2.500,00	0,00	2.042.128,01	D
26/04/2023	40.2023.120	Empenhos de Pessoal e Encargos	1.500,00	0,00	2.043.628,01	D
26/04/2023	40.2023.121	Empenhos de Pessoal e Encargos	13.500,00	0,00	2.057.128,01	D
27/04/2023	40.2023.124	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	679,18	0,00	2.057.807,19	D
28/04/2023	40.2023.125	Empenhos de Pessoal e Encargos	747,58	0,00	2.058.554,77	D
28/04/2023	40.2023.126	Empenhos de Pessoal e Encargos	14.692,57	0,00	2.073.247,34	D
28/04/2023	40.2023.127	Empenhos de Pessoal e Encargos	32.364,52	0,00	2.105.611,86	D
03/05/2023	41.2023.7.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		5.000,00	2.100.611,86	D
03/05/2023	40.2023.128	Empenhos de Outras Despesas	1.341,00	0,00	2.101.952,86	D
03/05/2023	40.2023.129	Empenhos de Outras Despesas	667,20	0,00	2.102.620,06	D
03/05/2023	40.2023.130	Empenhos de Outras Despesas	250,00	0,00	2.102.870,06	D
03/05/2023	40.2023.131	Empenhos de Outras Despesas	1.035,00	0,00	2.103.905,06	D
05/05/2023	40.2023.132	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	2.104.098,06	D
05/05/2023	40.2023.133	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	2.104.291,06	D
05/05/2023	40.2023.134	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	2.104.484,06	D
08/05/2023	40.2023.136	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	2.104.677,06	D
08/05/2023	40.2023.137	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	2.104.870,06	D
08/05/2023	40.2023.135	Empenhos de Outras Despesas	1.880,00	0,00	2.106.750,06	D
11/05/2023	40.2023.138	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.054,27	0,00	2.111.804,33	D
12/05/2023	40.2023.139	Empenhos de Outras Despesas	497,28	0,00	2.112.301,61	D
15/05/2023	40.2023.140	Empenhos de Outras Despesas	2.250,00	0,00	2.114.551,61	D
15/05/2023	40.2023.141	Empenhos de Outras Despesas	720,00	0,00	2.115.271,61	D
19/05/2023	40.2023.144	Empenhos de Outras Despesas	630,00	0,00	2.115.901,61	D
22/05/2023	40.2023.143	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	1.286,00	0,00	2.117.187,61	D
23/05/2023	40.2023.142	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	2.117.380,61	D
25/05/2023	40.2023.150	Empenhos de Outras Despesas	6.500,00	0,00	2.123.880,61	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSÃO DE EMPENHOS						
25/05/2023	40.2023.145	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	2.129.487,43	D
25/05/2023	40.2023.146	Empenhos de Pessoal e Encargos	66.721,17	0,00	2.196.208,60	D
25/05/2023	40.2023.147	Empenhos de Pessoal e Encargos	37.822,47	0,00	2.234.031,07	D
25/05/2023	40.2023.148	Empenhos de Pessoal e Encargos	108.545,12	0,00	2.342.576,19	D
25/05/2023	40.2023.149	Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	2.351.256,06	D
25/05/2023	40.2023.151	Empenhos de Pessoal e Encargos	3.896,35	0,00	2.355.152,41	D
29/05/2023	41.2023.132.1.1	Anulacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		77,20	2.355.075,21	D
29/05/2023	41.2023.136.1.1	Anulacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		77,20	2.354.998,01	D
29/05/2023	40.2023.152	Empenhos de Outras Despesas	1.982,52	0,00	2.356.980,53	D
29/05/2023	40.2023.153	Empenhos de Outras Despesas	184,00	0,00	2.357.164,53	D
30/05/2023	40.2023.155	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	2.357.357,53	D
30/05/2023	40.2023.156	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	2.357.550,53	D
30/05/2023	40.2023.154	Empenhos de Outras Despesas	2.600,00	0,00	2.360.150,53	D
31/05/2023	40.2023.157	Empenhos de Pessoal e Encargos	15.188,87	0,00	2.375.339,40	D
31/05/2023	40.2023.158	Empenhos de Pessoal e Encargos	32.616,83	0,00	2.407.956,23	D
07/06/2023	41.2023.12.0.1	Complementacao de empenho de Outras Despesas	4.832,50	0,00	2.412.788,73	D
12/06/2023	40.2023.160	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	2.412.981,73	D
16/06/2023	40.2023.161	Empenhos de Outras Despesas	2.120,00	0,00	2.415.101,73	D
26/06/2023	40.2023.162	Empenhos de Outras Despesas	1.499,00	0,00	2.416.600,73	D
26/06/2023	40.2023.169	Empenhos de Outras Despesas	6.820,00	0,00	2.423.420,73	D
26/06/2023	40.2023.163	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	2.429.027,55	D
26/06/2023	40.2023.167	Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	2.437.707,42	D
26/06/2023	40.2023.168	Empenhos de Pessoal e Encargos	6.010,25	0,00	2.443.717,67	D
27/06/2023	41.2023.156.1.1	Anulacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		77,20	2.443.640,47	D
27/06/2023	40.2023.159	Empenhos de Outras Despesas	2.500,00	0,00	2.446.140,47	D
28/06/2023	40.2023.164	Empenhos de Pessoal e Encargos	67.094,95	0,00	2.513.235,42	D
28/06/2023	40.2023.165	Empenhos de Pessoal e Encargos	41.613,17	0,00	2.554.848,59	D
28/06/2023	40.2023.166	Empenhos de Pessoal e Encargos	118.290,76	0,00	2.673.139,35	D
29/06/2023	41.2023.8.0.8	Complementacao de empenho de Outras Despesas	36,00	0,00	2.673.175,35	D
29/06/2023	40.2023.170	Empenhos de Pessoal e Encargos	15.267,35	0,00	2.688.442,70	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSÃO DE EMPENHOS						
29/06/2023	40.2023.171	Empenhos de Pessoal e Encargos	34.826,06	0,00	2.723.268,76	D
30/06/2023	40.2023.178	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	2.723.688,76	D
30/06/2023	40.2023.172	Empenhos de Outras Despesas	7.920,00	0,00	2.731.608,76	D
30/06/2023	40.2023.173	Empenhos de Outras Despesas	105,00	0,00	2.731.713,76	D
30/06/2023	40.2023.176	Empenhos de Outras Despesas	420,00	0,00	2.732.133,76	D
30/06/2023	40.2023.177	Empenhos de Outras Despesas	14.175,40	0,00	2.746.309,16	D
30/06/2023	40.2023.174	Empenhos de Pessoal e Encargos	2.010,00	0,00	2.748.319,16	D
30/06/2023	40.2023.175	Empenhos de Pessoal e Encargos	1.832,91	0,00	2.750.152,07	D
03/07/2023	41.2023.45.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		5.367,70	2.744.784,37	D
03/07/2023	41.2023.155.1.1	Anulacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		77,20	2.744.707,17	D
05/07/2023	41.2023.176.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		420,00	2.744.287,17	D
07/07/2023	40.2023.179	Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	2.744.302,17	D
07/07/2023	40.2023.182	Empenhos de Outras Despesas	684,00	0,00	2.744.986,17	D
07/07/2023	40.2023.180	Empenhos de Pessoal e Encargos	4.929,95	0,00	2.749.916,12	D
07/07/2023	40.2023.181	Empenhos de Pessoal e Encargos	4.286,91	0,00	2.754.203,03	D
10/07/2023	40.2023.183	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	2.754.623,03	D
10/07/2023	40.2023.194	Empenhos de Outras Despesas	53.280,00	0,00	2.807.903,03	D
10/07/2023	40.2023.195	Empenhos de Outras Despesas	5.920,00	0,00	2.813.823,03	D
10/07/2023	40.2023.184	Empenhos de Pessoal e Encargos	8.573,82	0,00	2.822.396,85	D
10/07/2023	40.2023.185	Empenhos de Pessoal e Encargos	2.920,00	0,00	2.825.316,85	D
10/07/2023	40.2023.186	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.144,29	0,00	2.830.461,14	D
10/07/2023	40.2023.187	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.458,95	0,00	2.835.920,09	D
10/07/2023	40.2023.188	Empenhos de Pessoal e Encargos	1.934,12	0,00	2.837.854,21	D
10/07/2023	40.2023.189	Empenhos de Pessoal e Encargos	2.348,77	0,00	2.840.202,98	D
10/07/2023	40.2023.190	Empenhos de Pessoal e Encargos	4.916,84	0,00	2.845.119,82	D
10/07/2023	40.2023.191	Empenhos de Pessoal e Encargos	2.568,07	0,00	2.847.687,89	D
10/07/2023	40.2023.192	Empenhos de Pessoal e Encargos	1.832,91	0,00	2.849.520,80	D
10/07/2023	40.2023.193	Empenhos de Pessoal e Encargos	10.108,54	0,00	2.859.629,34	D
14/07/2023	40.2023.196	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	834,57	0,00	2.860.463,91	D
14/07/2023	40.2023.197	Empenhos de Outras Despesas	99.867,45	0,00	2.960.331,36	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSÃO DE EMPENHOS						
14/07/2023	40.2023.198	Empenhos de Outras Despesas	99.807,46	0,00	3.060.138,82	D
15/07/2023	41.2023.10.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		7.113,86	3.053.024,96	D
15/07/2023	41.2023.9.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		4.913,78	3.048.111,18	D
18/07/2023	40.2023.199	Empenhos de Outras Despesas	292,50	0,00	3.048.403,68	D
19/07/2023	40.2023.206	Empenhos de Outras Despesas	7.000,00	0,00	3.055.403,68	D
19/07/2023	40.2023.200	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	3.061.010,50	D
19/07/2023	40.2023.201	Empenhos de Pessoal e Encargos	67.094,95	0,00	3.128.105,45	D
19/07/2023	40.2023.202	Empenhos de Pessoal e Encargos	33.498,33	0,00	3.161.603,78	D
19/07/2023	40.2023.203	Empenhos de Pessoal e Encargos	88.793,15	0,00	3.250.396,93	D
19/07/2023	40.2023.204	Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	3.259.076,80	D
19/07/2023	40.2023.205	Empenhos de Pessoal e Encargos	9.181,10	0,00	3.268.257,90	D
26/07/2023	40.2023.207	Empenhos de Outras Despesas	561,62	0,00	3.268.819,52	D
31/07/2023	40.2023.210	Empenhos de Outras Despesas	124,02	0,00	3.268.943,54	D
31/07/2023	40.2023.208	Empenhos de Pessoal e Encargos	15.267,35	0,00	3.284.210,89	D
31/07/2023	40.2023.209	Empenhos de Pessoal e Encargos	37.624,57	0,00	3.321.835,46	D
01/08/2023	40.2023.211	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.144,29	0,00	3.326.979,75	D
01/08/2023	40.2023.212	Empenhos de Pessoal e Encargos	4.929,95	0,00	3.331.909,70	D
14/08/2023	40.2023.213	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	1.102,50	0,00	3.333.012,20	D
21/08/2023	40.2023.214	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	3.333.432,20	D
21/08/2023	40.2023.215	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	3.333.852,20	D
22/08/2023	41.2023.224.0.1	Complementacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	364,40	0,00	3.334.216,60	D
22/08/2023	41.2023.225.0.1	Complementacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	822,62	0,00	3.335.039,22	D
22/08/2023	40.2023.218	Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	3.336.359,22	D
22/08/2023	40.2023.222	Empenhos de Outras Despesas	7.000,00	0,00	3.343.359,22	D
22/08/2023	40.2023.216	Empenhos de Pessoal e Encargos	67.281,84	0,00	3.410.641,06	D
22/08/2023	40.2023.217	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	3.416.247,88	D
22/08/2023	40.2023.219	Empenhos de Pessoal e Encargos	9.181,10	0,00	3.425.428,98	D
22/08/2023	40.2023.220	Empenhos de Pessoal e Encargos	114.816,37	0,00	3.540.245,35	D
22/08/2023	40.2023.221	Empenhos de Pessoal e Encargos	40.532,13	0,00	3.580.777,48	D
22/08/2023	40.2023.223	Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	3.589.457,35	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSÃO DE EMPENHOS						
22/08/2023	40.2023.224	Empenhos de Pessoal e Encargos	14.942,20	0,00	3.604.399,55	D
22/08/2023	40.2023.225	Empenhos de Pessoal e Encargos	33.728,58	0,00	3.638.128,13	D
29/08/2023	41.2023.218.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		1.320,00	3.636.808,13	D
29/08/2023	41.2023.6.0.1	Complementacao de empenho de Outras Despesas	7.000,00	0,00	3.643.808,13	D
29/08/2023	40.2023.226	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	3.644.228,13	D
29/08/2023	40.2023.227	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	450,00	0,00	3.644.678,13	D
29/08/2023	40.2023.228	Empenhos de Outras Despesas	30,00	0,00	3.644.708,13	D
29/08/2023	40.2023.229	Empenhos de Outras Despesas	30,00	0,00	3.644.738,13	D
29/08/2023	40.2023.230	Empenhos de Pessoal e Encargos	6.264,70	0,00	3.651.002,83	D
29/08/2023	40.2023.231	Empenhos de Pessoal e Encargos	9.343,80	0,00	3.660.346,63	D
01/09/2023	41.2023.227.1.1	Anulacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		15,00	3.660.331,63	D
01/09/2023	40.2023.237	Empenhos de Outras Despesas	660,00	0,00	3.660.991,63	D
01/09/2023	40.2023.238	Empenhos de Outras Despesas	1.050,00	0,00	3.662.041,63	D
01/09/2023	40.2023.239	Empenhos de Pessoal e Encargos	18.000,00	0,00	3.680.041,63	D
01/09/2023	40.2023.240	Empenhos de Pessoal e Encargos	1.500,00	0,00	3.681.541,63	D
01/09/2023	40.2023.241	Empenhos de Pessoal e Encargos	27.820,00	0,00	3.709.361,63	D
01/09/2023	40.2023.242	Empenhos de Pessoal e Encargos	10.500,00	0,00	3.719.861,63	D
01/09/2023	40.2023.243	Empenhos de Pessoal e Encargos	2.500,00	0,00	3.722.361,63	D
04/09/2023	40.2023.236	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	3.722.781,63	D
06/09/2023	40.2023.244	Empenhos de Outras Despesas	7.500,00	0,00	3.730.281,63	D
06/09/2023	40.2023.245	Empenhos de Outras Despesas	180,41	0,00	3.730.462,04	D
06/09/2023	40.2023.246	Empenhos de Outras Despesas	180,41	0,00	3.730.642,45	D
06/09/2023	40.2023.247	Empenhos de Outras Despesas	180,41	0,00	3.730.822,86	D
06/09/2023	40.2023.248	Empenhos de Outras Despesas	180,41	0,00	3.731.003,27	D
06/09/2023	40.2023.249	Empenhos de Outras Despesas	180,41	0,00	3.731.183,68	D
06/09/2023	40.2023.250	Empenhos de Outras Despesas	944,00	0,00	3.732.127,68	D
06/09/2023	40.2023.251	Empenhos de Outras Despesas	254,59	0,00	3.732.382,27	D
11/09/2023	40.2023.252	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	3.734.542,27	D
11/09/2023	40.2023.253	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	3.736.702,27	D
11/09/2023	40.2023.254	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	3.738.862,27	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSÃO DE EMPENHOS						
11/09/2023	40.2023.255	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	3.741.022,27	D
11/09/2023	40.2023.256	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	3.743.182,27	D
11/09/2023	40.2023.257	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	280,00	0,00	3.743.462,27	D
11/09/2023	40.2023.258	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	280,00	0,00	3.743.742,27	D
11/09/2023	40.2023.259	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	3.744.162,27	D
11/09/2023	40.2023.260	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	280,00	0,00	3.744.442,27	D
12/09/2023	40.2023.261	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	1.590,00	0,00	3.746.032,27	D
12/09/2023	40.2023.262	Empenhos de Outras Despesas	417,93	0,00	3.746.450,20	D
12/09/2023	40.2023.263	Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	3.746.465,20	D
13/09/2023	40.2023.264	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	3.746.885,20	D
13/09/2023	40.2023.265	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	3.747.305,20	D
20/09/2023	40.2023.266	Empenhos de Outras Despesas	30.000,00	0,00	3.777.305,20	D
21/09/2023	40.2023.267	Empenhos de Outras Despesas	3.554,56	0,00	3.780.859,76	D
21/09/2023	40.2023.268	Empenhos de Outras Despesas	2.627,64	0,00	3.783.487,40	D
21/09/2023	40.2023.271	Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	3.784.807,40	D
21/09/2023	40.2023.275	Empenhos de Outras Despesas	7.400,00	0,00	3.792.207,40	D
21/09/2023	40.2023.279	Empenhos de Outras Despesas	3.180,00	0,00	3.795.387,40	D
21/09/2023	40.2023.280	Empenhos de Outras Despesas	8.455,00	0,00	3.803.842,40	D
21/09/2023	40.2023.269	Empenhos de Pessoal e Encargos	67.094,95	0,00	3.870.937,35	D
21/09/2023	40.2023.270	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	3.876.544,17	D
21/09/2023	40.2023.272	Empenhos de Pessoal e Encargos	9.181,10	0,00	3.885.725,27	D
21/09/2023	40.2023.273	Empenhos de Pessoal e Encargos	115.030,91	0,00	4.000.756,18	D
21/09/2023	40.2023.274	Empenhos de Pessoal e Encargos	41.613,17	0,00	4.042.369,35	D
21/09/2023	40.2023.276	Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	4.051.049,22	D
21/09/2023	40.2023.277	Empenhos de Pessoal e Encargos	15.267,35	0,00	4.066.316,57	D
21/09/2023	40.2023.278	Empenhos de Pessoal e Encargos	36.284,85	0,00	4.102.601,42	D
25/09/2023	41.2023.260.1.1	Anulacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		280,00	4.102.321,42	D
28/09/2023	40.2023.281	Empenhos de Outras Despesas	1.117,98	0,00	4.103.439,40	D
28/09/2023	40.2023.282	Empenhos de Outras Despesas	30.000,00	0,00	4.133.439,40	D
04/10/2023	40.2023.283	Empenhos de Outras Despesas	2.668,00	0,00	4.136.107,40	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSÃO DE EMPENHOS						
04/10/2023	40.2023.284	Empenhos de Outras Despesas	96,62	0,00	4.136.204,02	D
04/10/2023	40.2023.286	Empenhos de Outras Despesas	17.816,00	0,00	4.154.020,02	D
04/10/2023	40.2023.285	Empenhos de Pessoal e Encargos	91,99	0,00	4.154.112,01	D
05/10/2023	40.2023.287	Empenhos de Outras Despesas	5.680,00	0,00	4.159.792,01	D
06/10/2023	41.2023.24.0.1	Complementacao de empenho de Outras Despesas	323,00	0,00	4.160.115,01	D
11/10/2023	40.2023.288	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	4.160.535,01	D
20/10/2023	40.2023.291	Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	4.161.855,01	D
20/10/2023	40.2023.295	Empenhos de Outras Despesas	7.400,00	0,00	4.169.255,01	D
20/10/2023	40.2023.289	Empenhos de Pessoal e Encargos	67.094,95	0,00	4.236.349,96	D
20/10/2023	40.2023.290	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	4.241.956,78	D
20/10/2023	40.2023.292	Empenhos de Pessoal e Encargos	9.181,10	0,00	4.251.137,88	D
20/10/2023	40.2023.293	Empenhos de Pessoal e Encargos	120.376,07	0,00	4.371.513,95	D
20/10/2023	40.2023.294	Empenhos de Pessoal e Encargos	40.855,03	0,00	4.412.368,98	D
20/10/2023	40.2023.296	Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	4.421.048,85	D
20/10/2023	40.2023.297	Empenhos de Pessoal e Encargos	15.267,35	0,00	4.436.316,20	D
20/10/2023	40.2023.298	Empenhos de Pessoal e Encargos	35.786,56	0,00	4.472.102,76	D
26/10/2023	41.2023.279.0.1	Complementacao de empenho de Outras Despesas	3.180,00	0,00	4.475.282,76	D
27/10/2023	40.2023.299	Empenhos de Outras Despesas	1.880,37	0,00	4.477.163,13	D
27/10/2023	40.2023.300	Empenhos de Pessoal e Encargos	4.286,91	0,00	4.481.450,04	D
06/11/2023	40.2023.301	Empenhos de Outras Despesas	4.060,00	0,00	4.485.510,04	D
06/11/2023	40.2023.302	Empenhos de Outras Despesas	611,99	0,00	4.486.122,03	D
06/11/2023	40.2023.303	Empenhos de Outras Despesas	3.000,00	0,00	4.489.122,03	D
06/11/2023	40.2023.304	Empenhos de Outras Despesas	13.685,00	0,00	4.502.807,03	D
06/11/2023	40.2023.305	Empenhos de Outras Despesas	12.450,00	0,00	4.515.257,03	D
17/11/2023	40.2023.306	Empenhos de Outras Despesas	9.660,00	0,00	4.524.917,03	D
20/11/2023	40.2023.307	Empenhos de Outras Despesas	2.933,20	0,00	4.527.850,23	D
20/11/2023	40.2023.308	Empenhos de Outras Despesas	3.908,00	0,00	4.531.758,23	D
20/11/2023	40.2023.309	Empenhos de Outras Despesas	20.345,00	0,00	4.552.103,23	D
20/11/2023	40.2023.310	Empenhos de Outras Despesas	11.312,00	0,00	4.563.415,23	D
20/11/2023	40.2023.313	Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	4.564.735,23	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSÃO DE EMPENHOS						
20/11/2023	40.2023.317	Empenhos de Outras Despesas	7.400,00	0,00	4.572.135,23	D
20/11/2023	40.2023.311	Empenhos de Pessoal e Encargos	66.347,38	0,00	4.638.482,61	D
20/11/2023	40.2023.312	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	4.644.089,43	D
20/11/2023	40.2023.314	Empenhos de Pessoal e Encargos	9.181,10	0,00	4.653.270,53	D
20/11/2023	40.2023.315	Empenhos de Pessoal e Encargos	120.376,07	0,00	4.773.646,60	D
20/11/2023	40.2023.316	Empenhos de Pessoal e Encargos	38.824,06	0,00	4.812.470,66	D
20/11/2023	40.2023.318	Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	4.821.150,53	D
20/11/2023	40.2023.319	Empenhos de Pessoal e Encargos	15.110,37	0,00	4.836.260,90	D
20/11/2023	40.2023.320	Empenhos de Pessoal e Encargos	36.170,84	0,00	4.872.431,74	D
23/11/2023	40.2023.321	Empenhos de Outras Despesas	626,45	0,00	4.873.058,19	D
23/11/2023	40.2023.322	Empenhos de Outras Despesas	241,25	0,00	4.873.299,44	D
23/11/2023	40.2023.323	Empenhos de Outras Despesas	406,70	0,00	4.873.706,14	D
28/11/2023	40.2023.324	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	4.874.126,14	D
28/11/2023	40.2023.325	Empenhos de Pessoal e Encargos	6.775,55	0,00	4.880.901,69	D
28/11/2023	40.2023.326	Empenhos de Pessoal e Encargos	9.463,01	0,00	4.890.364,70	D
28/11/2023	40.2023.327	Empenhos de Pessoal e Encargos	373,79	0,00	4.890.738,49	D
28/11/2023	40.2023.328	Empenhos de Pessoal e Encargos	78,50	0,00	4.890.816,99	D
28/11/2023	40.2023.329	Empenhos de Pessoal e Encargos	1.711,46	0,00	4.892.528,45	D
28/11/2023	40.2023.330	Empenhos de Pessoal e Encargos	3.679,87	0,00	4.896.208,32	D
28/11/2023	40.2023.331	Empenhos de Pessoal e Encargos	33.912,90	0,00	4.930.121,22	D
28/11/2023	40.2023.332	Empenhos de Pessoal e Encargos	2.606,82	0,00	4.932.728,04	D
28/11/2023	40.2023.333	Empenhos de Pessoal e Encargos	57.742,78	0,00	4.990.470,82	D
28/11/2023	40.2023.334	Empenhos de Pessoal e Encargos	18.733,17	0,00	5.009.203,99	D
28/11/2023	40.2023.335	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.239,95	0,00	5.014.443,94	D
29/11/2023	41.2023.173.0.1	Complementacao de empenho de Outras Despesas	5,00	0,00	5.014.448,94	D
04/12/2023	41.2023.16.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		19.720,00	4.994.728,94	D
04/12/2023	41.2023.47.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		20.480,00	4.974.248,94	D
04/12/2023	40.2023.336	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	975,00	0,00	4.975.223,94	D
04/12/2023	40.2023.337	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	975,00	0,00	4.976.198,94	D
04/12/2023	40.2023.338	Empenhos de Outras Despesas	70,82	0,00	4.976.269,76	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSÃO DE EMPENHOS						
04/12/2023	40.2023.339	Empenhos de Outras Despesas	70,82	0,00	4.976.340,58	D
04/12/2023	40.2023.342	Empenhos de Outras Despesas	2.449,00	0,00	4.978.789,58	D
04/12/2023	40.2023.343	Empenhos de Outras Despesas	4.580,00	0,00	4.983.369,58	D
04/12/2023	40.2023.344	Empenhos de Outras Despesas	17.280,00	0,00	5.000.649,58	D
04/12/2023	40.2023.340	Empenhos de Pessoal e Encargos	14.914,11	0,00	5.015.563,69	D
04/12/2023	40.2023.341	Empenhos de Pessoal e Encargos	31.782,63	0,00	5.047.346,32	D
12/12/2023	40.2023.346	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	5.047.766,32	D
12/12/2023	40.2023.347	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	5.048.186,32	D
12/12/2023	40.2023.348	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	5.048.606,32	D
12/12/2023	40.2023.349	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	5.049.026,32	D
12/12/2023	40.2023.350	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	1.215,00	0,00	5.050.241,32	D
12/12/2023	40.2023.345	Empenhos de Outras Despesas	5.500,00	0,00	5.055.741,32	D
12/12/2023	40.2023.351	Empenhos de Pessoal e Encargos	4.286,90	0,00	5.060.028,22	D
12/12/2023	40.2023.352	Empenhos de Pessoal e Encargos	76,65	0,00	5.060.104,87	D
12/12/2023	40.2023.353	Empenhos de Pessoal e Encargos	365,00	0,00	5.060.469,87	D
14/12/2023	41.2023.350.1.1	Anulacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		324,00	5.060.145,87	D
14/12/2023	41.2023.329.1.1	Anulacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5,01	5.060.140,86	D
14/12/2023	40.2023.354	Empenhos de Outras Despesas	4.316,84	0,00	5.064.457,70	D
15/12/2023	40.2023.355	Empenhos de Outras Despesas	536,38	0,00	5.064.994,08	D
18/12/2023	41.2023.341.0.1	Complementacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	0,03	0,00	5.064.994,11	D
18/12/2023	40.2023.364	Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	5.066.314,11	D
18/12/2023	40.2023.368	Empenhos de Outras Despesas	6.700,00	0,00	5.073.014,11	D
18/12/2023	40.2023.362	Empenhos de Pessoal e Encargos	66.347,38	0,00	5.139.361,49	D
18/12/2023	40.2023.363	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	5.144.968,31	D
18/12/2023	40.2023.365	Empenhos de Pessoal e Encargos	9.181,10	0,00	5.154.149,41	D
18/12/2023	40.2023.366	Empenhos de Pessoal e Encargos	112.990,34	0,00	5.267.139,75	D
18/12/2023	40.2023.367	Empenhos de Pessoal e Encargos	41.613,17	0,00	5.308.752,92	D
18/12/2023	40.2023.369	Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	5.317.432,79	D
18/12/2023	40.2023.370	Empenhos de Pessoal e Encargos	15.110,37	0,00	5.332.543,16	D
18/12/2023	40.2023.371	Empenhos de Pessoal e Encargos	34.844,89	0,00	5.367.388,05	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSÃO DE EMPENHOS						
19/12/2023	40.2023.372	Empenhos de Outras Despesas	10.500,00	0,00	5.377.888,05	D
20/12/2023	40.2023.356	Empenhos de Outras Despesas	1.300,00	0,00	5.379.188,05	D
20/12/2023	40.2023.357	Empenhos de Outras Despesas	1.150,00	0,00	5.380.338,05	D
20/12/2023	40.2023.358	Empenhos de Outras Despesas	1.000,00	0,00	5.381.338,05	D
20/12/2023	40.2023.359	Empenhos de Outras Despesas	850,00	0,00	5.382.188,05	D
20/12/2023	40.2023.360	Empenhos de Outras Despesas	700,00	0,00	5.382.888,05	D
20/12/2023	40.2023.361	Empenhos de Outras Despesas	500,00	0,00	5.383.388,05	D
21/12/2023	41.2023.154.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		2.110,00	5.381.278,05	D
21/12/2023	41.2023.177.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		7.112,85	5.374.165,20	D
21/12/2023	41.2023.266.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		30.000,00	5.344.165,20	D
21/12/2023	41.2023.287.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		4.544,00	5.339.621,20	D
21/12/2023	41.2023.342.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		1.745,00	5.337.876,20	D
21/12/2023	41.2023.40.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		1.850,00	5.336.026,20	D
22/12/2023	41.2023.33.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		1.700,00	5.334.326,20	D
22/12/2023	41.2023.344.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		12.700,00	5.321.626,20	D
22/12/2023	41.2023.48.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		33.666,42	5.287.959,78	D
22/12/2023	41.2023.5.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		432,01	5.287.527,77	D
22/12/2023	40.2023.373	Empenhos de Pessoal e Encargos	4.565,56	0,00	5.292.093,33	D
22/12/2023	40.2023.374	Empenhos de Pessoal e Encargos	4.119,67	0,00	5.296.213,00	D
22/12/2023	40.2023.375	Empenhos de Pessoal e Encargos	6.987,92	0,00	5.303.200,92	D
22/12/2023	40.2023.376	Empenhos de Pessoal e Encargos	6.219,60	0,00	5.309.420,52	D
22/12/2023	40.2023.377	Empenhos de Pessoal e Encargos	9.435,71	0,00	5.318.856,23	D
22/12/2023	40.2023.378	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.236,42	0,00	5.324.092,65	D
22/12/2023	40.2023.379	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.478,67	0,00	5.329.571,32	D
22/12/2023	40.2023.380	Empenhos de Pessoal e Encargos	15.361,97	0,00	5.344.933,29	D
22/12/2023	40.2023.381	Empenhos de Pessoal e Encargos	11.627,54	0,00	5.356.560,83	D
22/12/2023	40.2023.382	Empenhos de Pessoal e Encargos	2.140,65	0,00	5.358.701,48	D
22/12/2023	40.2023.383	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.236,43	0,00	5.363.937,91	D
22/12/2023	40.2023.384	Empenhos de Pessoal e Encargos	7.854,64	0,00	5.371.792,55	D
22/12/2023	40.2023.385	Empenhos de Pessoal e Encargos	2.501,45	0,00	5.374.294,00	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSÃO DE EMPENHOS						
22/12/2023	40.2023.386	Empenhos de Pessoal e Encargos	10.765,58	0,00	5.385.059,58	D
22/12/2023	40.2023.387	Empenhos de Pessoal e Encargos	1.952,05	0,00	5.387.011,63	D
22/12/2023	40.2023.388	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.250,39	0,00	5.392.262,02	D
22/12/2023	40.2023.389	Empenhos de Pessoal e Encargos	4.565,56	0,00	5.396.827,58	D
22/12/2023	40.2023.390	Empenhos de Pessoal e Encargos	1.844,27	0,00	5.398.671,85	D
27/12/2023	41.2023.53.0.1	Complementacao de empenho de Outras Despesas	443,95	0,00	5.399.115,80	D
28/12/2023	41.2023.12.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		193,30	5.398.922,50	D
28/12/2023	41.2023.279.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		602,91	5.398.319,59	D
28/12/2023	41.2023.63.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		56,55	5.398.263,04	D
28/12/2023	41.2023.279.0.2	Complementacao de empenho de Outras Despesas	1.060,00	0,00	5.399.323,04	D
28/12/2023	40.2023.391	Empenhos de Outras Despesas	355.732,04	0,00	5.755.055,08	D
28/12/2023	40.2023.392	Empenhos de Outras Despesas	114.554,31	0,00	5.869.609,39	D
29/12/2023	41.2023.1.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		800,00	5.868.809,39	D
29/12/2023	41.2023.103.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		701,44	5.868.107,95	D
29/12/2023	41.2023.108.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		608,00	5.867.499,95	D
29/12/2023	41.2023.13.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		12.118,70	5.855.381,25	D
29/12/2023	41.2023.172.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		5.280,00	5.850.101,25	D
29/12/2023	41.2023.2.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		1.372,48	5.848.728,77	D
29/12/2023	41.2023.25.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		4.421,24	5.844.307,53	D
29/12/2023	41.2023.27.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		4.024,00	5.840.283,53	D
29/12/2023	41.2023.3.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		2.701,56	5.837.581,97	D
29/12/2023	41.2023.301.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		2.842,00	5.834.739,97	D
29/12/2023	41.2023.34.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		9.060,57	5.825.679,40	D
29/12/2023	41.2023.4.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		2.305,10	5.823.374,30	D
29/12/2023	41.2023.49.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		302,20	5.823.072,10	D
29/12/2023	41.2023.50.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		359,80	5.822.712,30	D
29/12/2023	41.2023.52.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		7.867,13	5.814.845,17	D
29/12/2023	41.2023.6.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		915,58	5.813.929,59	D
29/12/2023	41.2023.86.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		480,00	5.813.449,59	D
29/12/2023	41.2023.89.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		662,40	5.812.787,19	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSÃO DE EMPENHOS						
29/12/2023	41.2023.288.1.1	Anulacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		45,00	5.812.742,19	D
29/12/2023	41.2023.197.0.1	Complementacao de empenho de Outras Despesas	1.558,39	0,00	5.814.300,58	D
29/12/2023	40.2023.393	Empenhos de Outras Despesas	6.118,00	0,00	5.820.418,58	D
29/12/2023	40.2023.394	Empenhos de Outras Despesas	8.049,54	0,00	5.828.468,12	D
29/12/2023	40.2023.395	Empenhos de Outras Despesas	2.040,00	0,00	5.830.508,12	D
29/12/2023	40.2023.396	Empenhos de Outras Despesas	1.600,00	0,00	5.832.108,12	D
29/12/2023	40.2023.397	Empenhos de Outras Despesas	174,95	0,00	5.832.283,07	D
29/12/2023	40.2023.398	Empenhos de Outras Despesas	928,47	0,00	5.833.211,54	D
29/12/2023	40.2023.399	Empenhos de Outras Despesas	5.020,00	0,00	5.838.231,54	D
29/12/2023	40.2023.400	Empenhos de Outras Despesas	9.216,00	0,00	5.847.447,54	D
29/12/2023	40.2023.401	Empenhos de Outras Despesas	5.162,28	0,00	5.852.609,82	D
29/12/2023	40.2023.402	Empenhos de Outras Despesas	21.230,32	0,00	5.873.840,14	D
29/12/2023	40.2023.403	Empenhos de Outras Despesas	2.590,00	0,00	5.876.430,14	D
31/12/2023	278.2023	Encerramento dos Saldos das Contas de Emissao de Empenho		871.986,09	5.004.444,05	D
31/12/2023	278.2023	Encerramento dos Saldos das Contas de Emissao de Empenho		198.003,32	4.806.440,73	D
31/12/2023	278.2023	Encerramento dos Saldos das Contas de Emissao de Empenho		4.806.440,73	0,00	D
Total Geral:			6.100.559,33	6.100.559,33	0,00	D
Conta: 5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS						
01/01/2023	95.2.2022.1065.3127368	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	700,00	0,00	700,00	D
01/01/2023	95.2.2022.1066.3127370	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	20,65	0,00	720,65	D
01/01/2023	95.2.2022.1207.3127376	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	11.250,00	0,00	11.970,65	D
01/01/2023	95.2.2022.1308.3127382	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	261.802,80	0,00	273.773,45	D
01/01/2023	95.2.2022.1385.3127384	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	5.720,00	0,00	279.493,45	D
01/01/2023	95.2.2022.1388.3127386	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	600,00	0,00	280.093,45	D
01/01/2023	95.2.2022.1405.3127388	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	5.400,00	0,00	285.493,45	D
01/01/2023	95.2.2022.1408.3127390	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	11.100,00	0,00	296.593,45	D
01/01/2023	95.2.2022.1415.3127394	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	2.800,00	0,00	299.393,45	D
01/01/2023	95.2.2022.1416.3127396	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	1.800,00	0,00	301.193,45	D
01/01/2023	95.2.2022.1425.3127402	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	3.893,99	0,00	305.087,44	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS						
01/01/2023	95.2.2022.1094.3127374	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Pessoal e Encargos	203.790,33	0,00	508.877,77	D
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar	261.802,80	0,00	770.680,57	D
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar	700,00	0,00	771.380,57	D
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar	203.790,33	0,00	975.170,90	D
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar	3.893,99	0,00	979.064,89	D
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar	600,00	0,00	979.664,89	D
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar	1.800,00	0,00	981.464,89	D
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar	5.400,00	0,00	986.864,89	D
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar	11.250,00	0,00	998.114,89	D
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar	20,65	0,00	998.135,54	D
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar	2.800,00	0,00	1.000.935,54	D
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar	11.100,00	0,00	1.012.035,54	D
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar	5.720,00	0,00	1.017.755,54	D
31/01/2023	305.	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Nao Proc. do Exercicio Anterior na Fonte Antiga		261.802,80	755.952,74	D
31/01/2023	305.	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Nao Proc. do Exercicio Anterior na Fonte Antiga		700,00	755.252,74	D
31/01/2023	305.	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Nao Proc. do Exercicio Anterior na Fonte Antiga		203.790,33	551.462,41	D
31/01/2023	305.	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Nao Proc. do Exercicio Anterior na Fonte Antiga		3.893,99	547.568,42	D
31/01/2023	305.	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Nao Proc. do Exercicio Anterior na Fonte Antiga		600,00	546.968,42	D
31/01/2023	305.	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Nao Proc. do Exercicio Anterior na Fonte Antiga		1.800,00	545.168,42	D
31/01/2023	305.	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Nao Proc. do Exercicio Anterior na Fonte Antiga		5.400,00	539.768,42	D
31/01/2023	305.	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Nao Proc. do Exercicio Anterior na Fonte Antiga		11.250,00	528.518,42	D
31/01/2023	305.	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Nao Proc. do Exercicio Anterior na Fonte Antiga		20,65	528.497,77	D
31/01/2023	305.	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Nao Proc. do Exercicio Anterior na Fonte Antiga		2.800,00	525.697,77	D
31/01/2023	305.	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Nao Proc. do Exercicio Anterior na Fonte Antiga		11.100,00	514.597,77	D
31/01/2023	305.	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Nao Proc. do Exercicio Anterior na Fonte Antiga		5.720,00	508.877,77	D
31/12/2023	105.2023	Encerra Saldo de Contas de Cancelamento de Restos a Pagar Nao Processados do		3.893,99	504.983,78	D
31/12/2023	105.2023	Encerra Saldo de Contas de Cancelamento de Restos a Pagar Nao Processados do		11.250,00	493.733,78	D
31/12/2023	105.2023	Encerra Saldo de Contas de Cancelamento de Restos a Pagar Nao Processados do		20,65	493.713,13	D
31/12/2023	135.2023	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Nao Processados do Exercicio Anterior		203.790,33	289.922,80	D
31/12/2023	135.2023	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Nao Processados do Exercicio Anterior		423,38	289.499,42	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS						
31/12/2023	124.2023	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Nao Processados Pagos do Exercicio Anterior		700,00	288.799,42	D
31/12/2023	124.2023	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Nao Processados Pagos do Exercicio Anterior		261.379,42	27.420,00	D
31/12/2023	124.2023	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Nao Processados Pagos do Exercicio Anterior		5.720,00	21.700,00	D
31/12/2023	124.2023	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Nao Processados Pagos do Exercicio Anterior		600,00	21.100,00	D
31/12/2023	124.2023	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Nao Processados Pagos do Exercicio Anterior		5.400,00	15.700,00	D
31/12/2023	124.2023	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Nao Processados Pagos do Exercicio Anterior		11.100,00	4.600,00	D
31/12/2023	124.2023	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Nao Processados Pagos do Exercicio Anterior		2.800,00	1.800,00	D
31/12/2023	124.2023	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Nao Processados Pagos do Exercicio Anterior		1.800,00	0,00	D
Total Geral:			1.017.755,54	1.017.755,54	0,00	D
Conta: 5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES						
31/12/2022		Saldo Anterior			191.394,36	D
01/01/2023	95.2.2017.192.3127356	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	6.700,00	0,00	198.094,36	D
01/01/2023	95.2.2019.221.3127360	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	4.000,00	0,00	202.094,36	D
01/01/2023	95.2.2021.1026.3127364	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	505,00	0,00	202.599,36	D
01/01/2023	95.2.2020.189.3127362	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Pessoal e Encargos	82.586,79	0,00	285.186,15	D
01/01/2023	95.2.2021.1054.3170554	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Pessoal e Encargos	97.602,57	0,00	382.788,72	D
31/01/2023	305.	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Nao Proc. do Exercicios Anteriores na Fonte		82.586,79	300.201,93	D
31/01/2023	305.	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Nao Proc. do Exercicios Anteriores na Fonte		97.602,57	202.599,36	D
31/01/2023	305.	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Nao Proc. do Exercicios Anteriores na Fonte		505,00	202.094,36	D
31/01/2023	305.	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Nao Proc. do Exercicios Anteriores na Fonte		6.700,00	195.394,36	D
31/01/2023	305.	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Nao Proc. do Exercicios Anteriores na Fonte		4.000,00	191.394,36	D
31/01/2023	500.2023.82.1	Lan.amentos de Ajustes Manuais	4.000,00	0,00	195.394,36	D
31/01/2023	500.2023.82.3	Lan.amentos de Ajustes Manuais		4.000,00	191.394,36	D
31/12/2023	105.2023	Encerra Saldo de Contas de Cancelamento de Restos a Pagar Nao Processados de		505,00	190.889,36	D
31/12/2023	135.2023	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Nao Processados do Exercicio Anterior	203.790,33	0,00	394.679,69	D
31/12/2023	135.2023	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Nao Processados do Exercicio Anterior	423,38	0,00	395.103,07	D
Total Geral:			399.608,07	195.899,36	395.103,07	D
Conta: 5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
31/12/2022		Saldo Anterior			508.877,77	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar		261.802,80	247.074,97	D
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar		700,00	246.374,97	D
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar		203.790,33	42.584,64	D
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar		3.893,99	38.690,65	D
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar		600,00	38.090,65	D
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar		1.800,00	36.290,65	D
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar		5.400,00	30.890,65	D
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar		11.250,00	19.640,65	D
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar		20,65	19.620,00	D
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar		2.800,00	16.820,00	D
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar		11.100,00	5.720,00	D
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar		5.720,00	0,00	D
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos a Liquidar (Inscricao em Restos a Pagar Nao Processados)	105,30	0,00	105,30	D
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos a Liquidar (Inscricao em Restos a Pagar Nao Processados)	263.658,59	0,00	263.763,89	D
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos a Liquidar (Inscricao em Restos a Pagar Nao Processados)	3.554,56	0,00	267.318,45	D
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos a Liquidar (Inscricao em Restos a Pagar Nao Processados)	2.627,64	0,00	269.946,09	D
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos a Liquidar (Inscricao em Restos a Pagar Nao Processados)	8.455,00	0,00	278.401,09	D
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos a Liquidar (Inscricao em Restos a Pagar Nao Processados)	17.816,00	0,00	296.217,09	D
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos a Liquidar (Inscricao em Restos a Pagar Nao Processados)	3.000,00	0,00	299.217,09	D
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos a Liquidar (Inscricao em Restos a Pagar Nao Processados)	13.685,00	0,00	312.902,09	D
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos a Liquidar (Inscricao em Restos a Pagar Nao Processados)	12.450,00	0,00	325.352,09	D
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos a Liquidar (Inscricao em Restos a Pagar Nao Processados)	9.660,00	0,00	335.012,09	D
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos a Liquidar (Inscricao em Restos a Pagar Nao Processados)	241,25	0,00	335.253,34	D
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos a Liquidar (Inscricao em Restos a Pagar Nao Processados)	4.316,84	0,00	339.570,18	D
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos a Liquidar (Inscricao em Restos a Pagar Nao Processados)	355.732,04	0,00	695.302,22	D
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos a Liquidar (Inscricao em Restos a Pagar Nao Processados)	114.554,31	0,00	809.856,53	D
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos a Liquidar (Inscricao em Restos a Pagar Nao Processados)	6.118,00	0,00	815.974,53	D
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos a Liquidar (Inscricao em Restos a Pagar Nao Processados)	8.049,54	0,00	824.024,07	D
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos a Liquidar (Inscricao em Restos a Pagar Nao Processados)	2.040,00	0,00	826.064,07	D
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos a Liquidar (Inscricao em Restos a Pagar Nao Processados)	1.600,00	0,00	827.664,07	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos a Liquidar (Inscricao em Restos a Pagar Nao Processados)	174,95	0,00	827.839,02	D
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos a Liquidar (Inscricao em Restos a Pagar Nao Processados)	928,47	0,00	828.767,49	D
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos a Liquidar (Inscricao em Restos a Pagar Nao Processados)	5.020,00	0,00	833.787,49	D
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos a Liquidar (Inscricao em Restos a Pagar Nao Processados)	9.216,00	0,00	843.003,49	D
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos a Liquidar (Inscricao em Restos a Pagar Nao Processados)	5.162,28	0,00	848.165,77	D
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos a Liquidar (Inscricao em Restos a Pagar Nao Processados)	21.230,32	0,00	869.396,09	D
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos a Liquidar (Inscricao em Restos a Pagar Nao Processados)	2.590,00	0,00	871.986,09	D
Total Geral:			871.986,09	508.877,77	871.986,09	D
Conta: 5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS						
01/01/2023	96.2.2022.1036.3127366	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas	3.999,00	0,00	3.999,00	D
01/01/2023	96.2.2022.1086.3127372	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas	3.517,00	0,00	7.516,00	D
01/01/2023	96.2.2022.1242.3127378	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas	13.736,48	0,00	21.252,48	D
01/01/2023	96.2.2022.1304.3127380	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas	3.092,80	0,00	24.345,28	D
01/01/2023	96.2.2022.1409.3127392	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas	6.520,00	0,00	30.865,28	D
01/01/2023	96.2.2022.1427.3127406	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas	341,31	0,00	31.206,59	D
01/01/2023	96.2.2022.1423.3127398	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Pessoal e Encargos	71.586,36	0,00	102.792,95	D
01/01/2023	96.2.2022.1424.3127400	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Pessoal e Encargos	3.914,99	0,00	106.707,94	D
01/01/2023	96.2.2022.1426.3127404	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Pessoal e Encargos	15.306,59	0,00	122.014,53	D
01/01/2023	96.2.2022.1428.3127408	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Pessoal e Encargos	28.446,02	0,00	150.460,55	D
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar	15.306,59	0,00	165.767,14	D
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar	3.999,00	0,00	169.766,14	D
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar	3.517,00	0,00	173.283,14	D
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar	3.092,80	0,00	176.375,94	D
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar	6.520,00	0,00	182.895,94	D
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar	13.736,48	0,00	196.632,42	D
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar	341,31	0,00	196.973,73	D
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar	71.586,36	0,00	268.560,09	D
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar	3.914,99	0,00	272.475,08	D
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar	28.446,02	0,00	300.921,10	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS						
31/01/2023	305.	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Proc. do Exercicio Anterior na Fonte Antiga		15.306,59	285.614,51	D
31/01/2023	305.	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Proc. do Exercicio Anterior na Fonte Antiga		3.999,00	281.615,51	D
31/01/2023	305.	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Proc. do Exercicio Anterior na Fonte Antiga		3.517,00	278.098,51	D
31/01/2023	305.	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Proc. do Exercicio Anterior na Fonte Antiga		3.092,80	275.005,71	D
31/01/2023	305.	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Proc. do Exercicio Anterior na Fonte Antiga		6.520,00	268.485,71	D
31/01/2023	305.	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Proc. do Exercicio Anterior na Fonte Antiga		13.736,48	254.749,23	D
31/01/2023	305.	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Proc. do Exercicio Anterior na Fonte Antiga		341,31	254.407,92	D
31/01/2023	305.	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Proc. do Exercicio Anterior na Fonte Antiga		71.586,36	182.821,56	D
31/01/2023	305.	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Proc. do Exercicio Anterior na Fonte Antiga		3.914,99	178.906,57	D
31/01/2023	305.	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Proc. do Exercicio Anterior na Fonte Antiga		28.446,02	150.460,55	D
31/12/2023	125.2023	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Processados Pagos do Exercicio Anterior		3.999,00	146.461,55	D
31/12/2023	125.2023	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Processados Pagos do Exercicio Anterior		3.517,00	142.944,55	D
31/12/2023	125.2023	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Processados Pagos do Exercicio Anterior		13.736,48	129.208,07	D
31/12/2023	125.2023	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Processados Pagos do Exercicio Anterior		3.092,80	126.115,27	D
31/12/2023	125.2023	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Processados Pagos do Exercicio Anterior		6.520,00	119.595,27	D
31/12/2023	125.2023	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Processados Pagos do Exercicio Anterior		71.586,36	48.008,91	D
31/12/2023	125.2023	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Processados Pagos do Exercicio Anterior		3.914,99	44.093,92	D
31/12/2023	125.2023	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Processados Pagos do Exercicio Anterior		15.306,59	28.787,33	D
31/12/2023	125.2023	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Processados Pagos do Exercicio Anterior		341,31	28.446,02	D
31/12/2023	125.2023	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Processados Pagos do Exercicio Anterior		28.446,02	0,00	D
Total Geral:			300.921,10	300.921,10	0,00	D
Conta: 5.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES						
31/12/2022		Saldo Anterior			800,00	D
01/01/2023	96.2.2019.220.3170556	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas	800,00	0,00	1.600,00	D
31/01/2023	305.	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Proc. do Exercicios Anteriores na Fonte Antiga		800,00	800,00	D
31/01/2023	500.2023.82.2	Lan.amentos de Ajustes Manuais		4.000,00	3.200,00	C
31/01/2023	500.2023.82.4	Lan.amentos de Ajustes Manuais	4.000,00	0,00	800,00	D
Total Geral:			4.800,00	4.800,00	800,00	D
Conta: 5.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2022		Saldo Anterior			150.460,55	D
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar		15.306,59	135.153,96	D
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar		3.999,00	131.154,96	D
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar		3.517,00	127.637,96	D
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar		3.092,80	124.545,16	D
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar		6.520,00	118.025,16	D
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar		13.736,48	104.288,68	D
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar		341,31	103.947,37	D
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar		71.586,36	32.361,01	D
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar		3.914,99	28.446,02	D
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar		28.446,02	0,00	D
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao	181,50	0,00	181,50	D
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao	1.006,28	0,00	1.187,78	D
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao	302,10	0,00	1.489,88	D
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao	359,80	0,00	1.849,68	D
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao	37,76	0,00	1.887,44	D
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao	233,84	0,00	2.121,28	D
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao	15.122,70	0,00	17.243,98	D
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao	4.580,00	0,00	21.823,98	D
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao	4.580,00	0,00	26.403,98	D
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao	15.110,37	0,00	41.514,35	D
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao	34.844,89	0,00	76.359,24	D
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao	10.500,00	0,00	86.859,24	D
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao	4.565,56	0,00	91.424,80	D
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao	4.119,67	0,00	95.544,47	D
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao	6.987,92	0,00	102.532,39	D
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao	6.219,60	0,00	108.751,99	D
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao	9.435,71	0,00	118.187,70	D
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao	5.236,42	0,00	123.424,12	D
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao	5.478,67	0,00	128.902,79	D
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao	15.361,97	0,00	144.264,76	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 5.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao	11.627,54	0,00	155.892,30	D
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao	2.140,65	0,00	158.032,95	D
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao	5.236,43	0,00	163.269,38	D
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao	7.854,64	0,00	171.124,02	D
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao	2.501,45	0,00	173.625,47	D
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao	10.765,58	0,00	184.391,05	D
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao	1.952,05	0,00	186.343,10	D
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao	5.250,39	0,00	191.593,49	D
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao	4.565,56	0,00	196.159,05	D
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao	1.844,27	0,00	198.003,32	D
Total Geral:			198.003,32	150.460,55	198.003,32	D
Conta: 6.1.2.2.0.00.00 - PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA						
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas		670.000,00	670.000,00	C
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas		85.000,00	755.000,00	C
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas		32.000,00	787.000,00	C
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas		22.000,00	809.000,00	C
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas		40.000,00	849.000,00	C
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas		55.000,00	904.000,00	C
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas		25.000,00	929.000,00	C
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas		1.330.020,00	2.259.020,00	C
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas		265.680,00	2.524.700,00	C
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas		15.000,00	2.539.700,00	C
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas		100.000,00	2.639.700,00	C
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas		40.000,00	2.679.700,00	C
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas		940.000,00	3.619.700,00	C
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas		4.000,00	3.623.700,00	C
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas		5.000,00	3.628.700,00	C
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas		55.000,00	3.683.700,00	C
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas		30.000,00	3.713.700,00	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.1.2.2.0.00.00 - PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA						
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas		3.300,00	3.717.000,00	C
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas		80.000,00	3.797.000,00	C
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas		80.000,00	3.877.000,00	C
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas		2.718.000,00	6.595.000,00	C
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas		556.000,00	7.151.000,00	C
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas		2.000,00	7.153.000,00	C
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas		10.000,00	7.163.000,00	C
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas		121.000,00	7.284.000,00	C
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas		20.000,00	7.304.000,00	C
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas		20.000,00	7.324.000,00	C
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas		30.000,00	7.354.000,00	C
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas		20.000,00	7.374.000,00	C
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas		40.000,00	7.414.000,00	C
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas		50.000,00	7.464.000,00	C
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas		6.000,00	7.470.000,00	C
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas		10.000,00	7.480.000,00	C
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas		10.000,00	7.490.000,00	C
01/01/2023	5.1.2023	Envio do Projeto de Lei do Orcamento - Despesas		10.000,00	7.500.000,00	C
31/12/2023	127.2023	Encerra Saldo de Contas do Projeto de Lei do Orcamento das Despesas	7.500.000,00	0,00	0,00	D
Total Geral:			7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	D
Conta: 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL						
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas		670.000,00	670.000,00	C
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas		85.000,00	755.000,00	C
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas		32.000,00	787.000,00	C
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas		22.000,00	809.000,00	C
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas		40.000,00	849.000,00	C
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas		55.000,00	904.000,00	C
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas		25.000,00	929.000,00	C
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas		1.330.020,00	2.259.020,00	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL						
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas		265.680,00	2.524.700,00	C
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas		15.000,00	2.539.700,00	C
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas		100.000,00	2.639.700,00	C
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas		40.000,00	2.679.700,00	C
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas		940.000,00	3.619.700,00	C
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas		4.000,00	3.623.700,00	C
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas		5.000,00	3.628.700,00	C
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas		55.000,00	3.683.700,00	C
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas		30.000,00	3.713.700,00	C
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas		3.300,00	3.717.000,00	C
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas		80.000,00	3.797.000,00	C
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas		80.000,00	3.877.000,00	C
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas		2.718.000,00	6.595.000,00	C
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas		556.000,00	7.151.000,00	C
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas		2.000,00	7.153.000,00	C
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas		10.000,00	7.163.000,00	C
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas		121.000,00	7.284.000,00	C
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas		20.000,00	7.304.000,00	C
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas		20.000,00	7.324.000,00	C
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas		30.000,00	7.354.000,00	C
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas		20.000,00	7.374.000,00	C
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas		40.000,00	7.414.000,00	C
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas		50.000,00	7.464.000,00	C
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas		6.000,00	7.470.000,00	C
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas		10.000,00	7.480.000,00	C
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas		10.000,00	7.490.000,00	C
01/01/2023	7.1.2023	Aprovacao da Lei Orcamentaria Anual das Despesas		10.000,00	7.500.000,00	C
02/01/2023	40.2023.15	Empenhos de Despesas de Exercicios Anteriores	454,52	0,00	7.499.545,48	C
02/01/2023	40.2023.1	Empenhos de Outras Despesas	2.000,00	0,00	7.497.545,48	C
02/01/2023	40.2023.10	Empenhos de Outras Despesas	96.203,48	0,00	7.401.342,00	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL						
02/01/2023	40.2023.11	Empenhos de Outras Despesas	139,80	0,00	7.401.202,20	C
02/01/2023	40.2023.12	Empenhos de Outras Despesas	17.385,60	0,00	7.383.816,60	C
02/01/2023	40.2023.13	Empenhos de Outras Despesas	12.118,70	0,00	7.371.697,90	C
02/01/2023	40.2023.14	Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	7.371.338,10	C
02/01/2023	40.2023.16	Empenhos de Outras Despesas	62.600,00	0,00	7.308.738,10	C
02/01/2023	40.2023.17	Empenhos de Outras Despesas	100,00	0,00	7.308.638,10	C
02/01/2023	40.2023.18	Empenhos de Outras Despesas	870,00	0,00	7.307.768,10	C
02/01/2023	40.2023.19	Empenhos de Outras Despesas	150,00	0,00	7.307.618,10	C
02/01/2023	40.2023.2	Empenhos de Outras Despesas	3.000,00	0,00	7.304.618,10	C
02/01/2023	40.2023.20	Empenhos de Outras Despesas	100,00	0,00	7.304.518,10	C
02/01/2023	40.2023.21	Empenhos de Outras Despesas	400,00	0,00	7.304.118,10	C
02/01/2023	40.2023.22	Empenhos de Outras Despesas	440,00	0,00	7.303.678,10	C
02/01/2023	40.2023.23	Empenhos de Outras Despesas	71,80	0,00	7.303.606,30	C
02/01/2023	40.2023.24	Empenhos de Outras Despesas	2.907,00	0,00	7.300.699,30	C
02/01/2023	40.2023.25	Empenhos de Outras Despesas	52.063,20	0,00	7.248.636,10	C
02/01/2023	40.2023.3	Empenhos de Outras Despesas	11.000,00	0,00	7.237.636,10	C
02/01/2023	40.2023.4	Empenhos de Outras Despesas	4.000,00	0,00	7.233.636,10	C
02/01/2023	40.2023.5	Empenhos de Outras Despesas	12.000,00	0,00	7.221.636,10	C
02/01/2023	40.2023.6	Empenhos de Outras Despesas	15.000,00	0,00	7.206.636,10	C
02/01/2023	40.2023.7	Empenhos de Outras Despesas	5.000,00	0,00	7.201.636,10	C
02/01/2023	40.2023.8	Empenhos de Outras Despesas	7.812,00	0,00	7.193.824,10	C
02/01/2023	40.2023.9	Empenhos de Outras Despesas	94.127,44	0,00	7.099.696,66	C
02/01/2023	40.2023.26	Empenhos de Pessoal e Encargos	263.658,59	0,00	6.836.038,07	C
04/01/2023	40.2023.27	Empenhos de Outras Despesas	7.700,00	0,00	6.828.338,07	C
09/01/2023	40.2023.28	Empenhos de Outras Despesas	12.000,00	0,00	6.816.338,07	C
18/01/2023	40.2023.29	Empenhos de Outras Despesas	13.784,15	0,00	6.802.553,92	C
23/01/2023	40.2023.30	Empenhos de Outras Despesas	125,00	0,00	6.802.428,92	C
23/01/2023	40.2023.31	Empenhos de Outras Despesas	108,00	0,00	6.802.320,92	C
23/01/2023	40.2023.32	Empenhos de Outras Despesas	252,00	0,00	6.802.068,92	C
23/01/2023	40.2023.33	Empenhos de Outras Despesas	1.700,00	0,00	6.800.368,92	C

Conta: 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
23/01/2023	40.2023.34	Empenhos de Outras Despesas	18.663,00	0,00	6.781.705,92	C
23/01/2023	40.2023.40	Empenhos de Outras Despesas	2.000,00	0,00	6.779.705,92	C
23/01/2023	40.2023.35	Empenhos de Pessoal e Encargos	81.442,41	0,00	6.698.263,51	C
23/01/2023	40.2023.36	Empenhos de Pessoal e Encargos	41.766,09	0,00	6.656.497,42	C
23/01/2023	40.2023.37	Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	6.647.817,55	C
23/01/2023	40.2023.38	Empenhos de Pessoal e Encargos	67.281,84	0,00	6.580.535,71	C
23/01/2023	40.2023.39	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	6.574.928,89	C
30/01/2023	40.2023.41	Empenhos de Outras Despesas	1.585,20	0,00	6.573.343,69	C
30/01/2023	40.2023.42	Empenhos de Outras Despesas	3.644,80	0,00	6.569.698,89	C
30/01/2023	40.2023.45	Empenhos de Outras Despesas	14.175,40	0,00	6.555.523,49	C
30/01/2023	40.2023.46	Empenhos de Outras Despesas	9.120,00	0,00	6.546.403,49	C
30/01/2023	40.2023.43	Empenhos de Pessoal e Encargos	15.306,61	0,00	6.531.096,88	C
30/01/2023	40.2023.44	Empenhos de Pessoal e Encargos	35.211,91	0,00	6.495.884,97	C
01/02/2023	40.2023.47	Empenhos de Outras Despesas	63.360,00	0,00	6.432.524,97	C
01/02/2023	40.2023.48	Empenhos de Outras Despesas	57.304,00	0,00	6.375.220,97	C
01/02/2023	40.2023.49	Empenhos de Outras Despesas	3.323,10	0,00	6.371.897,87	C
10/02/2023	40.2023.50	Empenhos de Outras Despesas	4.317,60	0,00	6.367.580,27	C
14/02/2023	40.2023.51	Empenhos de Outras Despesas	803,58	0,00	6.366.776,69	C
23/02/2023	40.2023.52	Empenhos de Outras Despesas	12.399,63	0,00	6.354.377,06	C
23/02/2023	40.2023.53	Empenhos de Outras Despesas	10.000,00	0,00	6.344.377,06	C
23/02/2023	40.2023.54	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	6.338.770,24	C
23/02/2023	40.2023.55	Empenhos de Pessoal e Encargos	67.281,84	0,00	6.271.488,40	C
23/02/2023	40.2023.56	Empenhos de Pessoal e Encargos	41.613,17	0,00	6.229.875,23	C
23/02/2023	40.2023.57	Empenhos de Pessoal e Encargos	113.861,38	0,00	6.116.013,85	C
23/02/2023	40.2023.58	Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	6.107.333,98	C
27/02/2023	40.2023.59	Empenhos de Outras Despesas	835,21	0,00	6.106.498,77	C
27/02/2023	40.2023.60	Empenhos de Outras Despesas	935,63	0,00	6.105.563,14	C
28/02/2023	40.2023.61	Empenhos de Pessoal e Encargos	15.306,61	0,00	6.090.256,53	C
28/02/2023	40.2023.62	Empenhos de Pessoal e Encargos	32.634,57	0,00	6.057.621,96	C
01/03/2023	40.2023.63	Empenhos de Outras Despesas	420,00	0,00	6.057.201,96	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL						
07/03/2023	40.2023.64	Empenhos de Pessoal e Encargos	1.934,12	0,00	6.055.267,84	C
07/03/2023	40.2023.65	Empenhos de Pessoal e Encargos	2.458,41	0,00	6.052.809,43	C
08/03/2023	40.2023.66	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	6.052.616,43	C
13/03/2023	40.2023.67	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	6.051.747,93	C
13/03/2023	40.2023.68	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	6.050.879,43	C
13/03/2023	40.2023.69	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	6.050.010,93	C
13/03/2023	40.2023.70	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	6.049.142,43	C
13/03/2023	40.2023.71	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	6.048.273,93	C
13/03/2023	40.2023.72	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	6.047.405,43	C
13/03/2023	40.2023.73	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	6.047.258,18	C
13/03/2023	40.2023.74	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	6.047.110,93	C
13/03/2023	40.2023.75	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	6.046.963,68	C
13/03/2023	40.2023.76	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	6.046.816,43	C
13/03/2023	40.2023.77	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	6.046.669,18	C
13/03/2023	40.2023.78	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	6.046.521,93	C
13/03/2023	40.2023.79	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	6.046.328,93	C
13/03/2023	40.2023.80	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	6.046.135,93	C
13/03/2023	40.2023.81	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	6.045.942,93	C
14/03/2023	40.2023.82	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	6.045.749,93	C
14/03/2023	40.2023.83	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	6.045.556,93	C
14/03/2023	40.2023.84	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	6.045.363,93	C
14/03/2023	40.2023.86	Empenhos de Outras Despesas	480,00	0,00	6.044.883,93	C
14/03/2023	40.2023.87	Empenhos de Outras Despesas	1.438,20	0,00	6.043.445,73	C
14/03/2023	40.2023.88	Empenhos de Outras Despesas	2.883,15	0,00	6.040.562,58	C
14/03/2023	40.2023.89	Empenhos de Outras Despesas	662,40	0,00	6.039.900,18	C
14/03/2023	40.2023.90	Empenhos de Outras Despesas	1.904,40	0,00	6.037.995,78	C
17/03/2023	40.2023.85	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	6.037.802,78	C
21/03/2023	40.2023.91	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	6.037.609,78	C
21/03/2023	40.2023.92	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	6.037.416,78	C
23/03/2023	41.2023.29.0.1	Complementacao de empenho de Outras Despesas	1.093,80	0,00	6.036.322,98	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL						
23/03/2023	40.2023.93	Empenhos de Outras Despesas	798,00	0,00	6.035.524,98	C
24/03/2023	40.2023.99	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	6.035.331,98	C
24/03/2023	40.2023.94	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	6.029.725,16	C
24/03/2023	40.2023.95	Empenhos de Pessoal e Encargos	67.094,95	0,00	5.962.630,21	C
24/03/2023	40.2023.96	Empenhos de Pessoal e Encargos	41.613,17	0,00	5.921.017,04	C
24/03/2023	40.2023.97	Empenhos de Pessoal e Encargos	113.077,55	0,00	5.807.939,49	C
24/03/2023	40.2023.98	Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	5.799.259,62	C
27/03/2023	40.2023.100	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	579,00	0,00	5.798.680,62	C
27/03/2023	40.2023.101	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	130,33	0,00	5.798.550,29	C
27/03/2023	40.2023.102	Empenhos de Outras Despesas	1.030,00	0,00	5.797.520,29	C
27/03/2023	40.2023.103	Empenhos de Outras Despesas	2.806,00	0,00	5.794.714,29	C
28/03/2023	41.2023.28.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		5.280,80	5.799.995,09	C
30/03/2023	40.2023.104	Empenhos de Pessoal e Encargos	15.306,61	0,00	5.784.688,48	C
30/03/2023	40.2023.105	Empenhos de Pessoal e Encargos	32.732,86	0,00	5.751.955,62	C
10/04/2023	40.2023.106	Empenhos de Pessoal e Encargos	2.523,06	0,00	5.749.432,56	C
14/04/2023	40.2023.107	Empenhos de Pessoal e Encargos	9.830,37	0,00	5.739.602,19	C
18/04/2023	40.2023.108	Empenhos de Outras Despesas	6.384,00	0,00	5.733.218,19	C
18/04/2023	40.2023.109	Empenhos de Outras Despesas	1.740,00	0,00	5.731.478,19	C
24/04/2023	40.2023.115	Empenhos de Outras Despesas	6.200,00	0,00	5.725.278,19	C
24/04/2023	40.2023.110	Empenhos de Pessoal e Encargos	61.675,02	0,00	5.663.603,17	C
24/04/2023	40.2023.111	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	5.657.996,35	C
24/04/2023	40.2023.112	Empenhos de Pessoal e Encargos	41.613,17	0,00	5.616.383,18	C
24/04/2023	40.2023.113	Empenhos de Pessoal e Encargos	108.545,12	0,00	5.507.838,06	C
24/04/2023	40.2023.114	Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	5.499.158,19	C
25/04/2023	40.2023.116	Empenhos de Outras Despesas	1.630,20	0,00	5.497.527,99	C
26/04/2023	40.2023.122	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	5.497.334,99	C
26/04/2023	40.2023.123	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	5.497.141,99	C
26/04/2023	40.2023.117	Empenhos de Pessoal e Encargos	26.270,00	0,00	5.470.871,99	C
26/04/2023	40.2023.118	Empenhos de Pessoal e Encargos	10.500,00	0,00	5.460.371,99	C
26/04/2023	40.2023.119	Empenhos de Pessoal e Encargos	2.500,00	0,00	5.457.871,99	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL						
26/04/2023	40.2023.120	Empenhos de Pessoal e Encargos	1.500,00	0,00	5.456.371,99	C
26/04/2023	40.2023.121	Empenhos de Pessoal e Encargos	13.500,00	0,00	5.442.871,99	C
27/04/2023	40.2023.124	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	679,18	0,00	5.442.192,81	C
28/04/2023	40.2023.125	Empenhos de Pessoal e Encargos	747,58	0,00	5.441.445,23	C
28/04/2023	40.2023.126	Empenhos de Pessoal e Encargos	14.692,57	0,00	5.426.752,66	C
28/04/2023	40.2023.127	Empenhos de Pessoal e Encargos	32.364,52	0,00	5.394.388,14	C
03/05/2023	41.2023.7.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		5.000,00	5.399.388,14	C
03/05/2023	40.2023.128	Empenhos de Outras Despesas	1.341,00	0,00	5.398.047,14	C
03/05/2023	40.2023.129	Empenhos de Outras Despesas	667,20	0,00	5.397.379,94	C
03/05/2023	40.2023.130	Empenhos de Outras Despesas	250,00	0,00	5.397.129,94	C
03/05/2023	40.2023.131	Empenhos de Outras Despesas	1.035,00	0,00	5.396.094,94	C
05/05/2023	40.2023.132	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	5.395.901,94	C
05/05/2023	40.2023.133	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	5.395.708,94	C
05/05/2023	40.2023.134	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	5.395.515,94	C
08/05/2023	40.2023.136	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	5.395.322,94	C
08/05/2023	40.2023.137	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	5.395.129,94	C
08/05/2023	40.2023.135	Empenhos de Outras Despesas	1.880,00	0,00	5.393.249,94	C
11/05/2023	40.2023.138	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.054,27	0,00	5.388.195,67	C
12/05/2023	40.2023.139	Empenhos de Outras Despesas	497,28	0,00	5.387.698,39	C
15/05/2023	40.2023.140	Empenhos de Outras Despesas	2.250,00	0,00	5.385.448,39	C
15/05/2023	40.2023.141	Empenhos de Outras Despesas	720,00	0,00	5.384.728,39	C
19/05/2023	40.2023.144	Empenhos de Outras Despesas	630,00	0,00	5.384.098,39	C
22/05/2023	40.2023.143	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	1.286,00	0,00	5.382.812,39	C
23/05/2023	40.2023.142	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	5.382.619,39	C
25/05/2023	40.2023.150	Empenhos de Outras Despesas	6.500,00	0,00	5.376.119,39	C
25/05/2023	40.2023.145	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	5.370.512,57	C
25/05/2023	40.2023.146	Empenhos de Pessoal e Encargos	66.721,17	0,00	5.303.791,40	C
25/05/2023	40.2023.147	Empenhos de Pessoal e Encargos	37.822,47	0,00	5.265.968,93	C
25/05/2023	40.2023.148	Empenhos de Pessoal e Encargos	108.545,12	0,00	5.157.423,81	C
25/05/2023	40.2023.149	Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	5.148.743,94	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL						
25/05/2023	40.2023.151	Empenhos de Pessoal e Encargos	3.896,35	0,00	5.144.847,59	C
29/05/2023	41.2023.132.1.1	Anulacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		77,20	5.144.924,79	C
29/05/2023	41.2023.136.1.1	Anulacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		77,20	5.145.001,99	C
29/05/2023	40.2023.152	Empenhos de Outras Despesas	1.982,52	0,00	5.143.019,47	C
29/05/2023	40.2023.153	Empenhos de Outras Despesas	184,00	0,00	5.142.835,47	C
30/05/2023	40.2023.155	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	5.142.642,47	C
30/05/2023	40.2023.156	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	5.142.449,47	C
30/05/2023	40.2023.154	Empenhos de Outras Despesas	2.600,00	0,00	5.139.849,47	C
31/05/2023	40.2023.157	Empenhos de Pessoal e Encargos	15.188,87	0,00	5.124.660,60	C
31/05/2023	40.2023.158	Empenhos de Pessoal e Encargos	32.616,83	0,00	5.092.043,77	C
07/06/2023	41.2023.12.0.1	Complementacao de empenho de Outras Despesas	4.832,50	0,00	5.087.211,27	C
12/06/2023	40.2023.160	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	5.087.018,27	C
16/06/2023	40.2023.161	Empenhos de Outras Despesas	2.120,00	0,00	5.084.898,27	C
26/06/2023	40.2023.162	Empenhos de Outras Despesas	1.499,00	0,00	5.083.399,27	C
26/06/2023	40.2023.169	Empenhos de Outras Despesas	6.820,00	0,00	5.076.579,27	C
26/06/2023	40.2023.163	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	5.070.972,45	C
26/06/2023	40.2023.167	Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	5.062.292,58	C
26/06/2023	40.2023.168	Empenhos de Pessoal e Encargos	6.010,25	0,00	5.056.282,33	C
27/06/2023	41.2023.156.1.1	Anulacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		77,20	5.056.359,53	C
27/06/2023	40.2023.159	Empenhos de Outras Despesas	2.500,00	0,00	5.053.859,53	C
28/06/2023	40.2023.164	Empenhos de Pessoal e Encargos	67.094,95	0,00	4.986.764,58	C
28/06/2023	40.2023.165	Empenhos de Pessoal e Encargos	41.613,17	0,00	4.945.151,41	C
28/06/2023	40.2023.166	Empenhos de Pessoal e Encargos	118.290,76	0,00	4.826.860,65	C
29/06/2023	41.2023.8.0.8	Complementacao de empenho de Outras Despesas	36,00	0,00	4.826.824,65	C
29/06/2023	40.2023.170	Empenhos de Pessoal e Encargos	15.267,35	0,00	4.811.557,30	C
29/06/2023	40.2023.171	Empenhos de Pessoal e Encargos	34.826,06	0,00	4.776.731,24	C
30/06/2023	40.2023.178	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	4.776.311,24	C
30/06/2023	40.2023.172	Empenhos de Outras Despesas	7.920,00	0,00	4.768.391,24	C
30/06/2023	40.2023.173	Empenhos de Outras Despesas	105,00	0,00	4.768.286,24	C
30/06/2023	40.2023.176	Empenhos de Outras Despesas	420,00	0,00	4.767.866,24	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL						
30/06/2023	40.2023.177	Empenhos de Outras Despesas	14.175,40	0,00	4.753.690,84	C
30/06/2023	40.2023.174	Empenhos de Pessoal e Encargos	2.010,00	0,00	4.751.680,84	C
30/06/2023	40.2023.175	Empenhos de Pessoal e Encargos	1.832,91	0,00	4.749.847,93	C
03/07/2023	41.2023.45.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		5.367,70	4.755.215,63	C
03/07/2023	41.2023.155.1.1	Anulacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		77,20	4.755.292,83	C
05/07/2023	41.2023.176.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		420,00	4.755.712,83	C
07/07/2023	40.2023.179	Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	4.755.697,83	C
07/07/2023	40.2023.182	Empenhos de Outras Despesas	684,00	0,00	4.755.013,83	C
07/07/2023	40.2023.180	Empenhos de Pessoal e Encargos	4.929,95	0,00	4.750.083,88	C
07/07/2023	40.2023.181	Empenhos de Pessoal e Encargos	4.286,91	0,00	4.745.796,97	C
10/07/2023	40.2023.183	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	4.745.376,97	C
10/07/2023	40.2023.194	Empenhos de Outras Despesas	53.280,00	0,00	4.692.096,97	C
10/07/2023	40.2023.195	Empenhos de Outras Despesas	5.920,00	0,00	4.686.176,97	C
10/07/2023	40.2023.184	Empenhos de Pessoal e Encargos	8.573,82	0,00	4.677.603,15	C
10/07/2023	40.2023.185	Empenhos de Pessoal e Encargos	2.920,00	0,00	4.674.683,15	C
10/07/2023	40.2023.186	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.144,29	0,00	4.669.538,86	C
10/07/2023	40.2023.187	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.458,95	0,00	4.664.079,91	C
10/07/2023	40.2023.188	Empenhos de Pessoal e Encargos	1.934,12	0,00	4.662.145,79	C
10/07/2023	40.2023.189	Empenhos de Pessoal e Encargos	2.348,77	0,00	4.659.797,02	C
10/07/2023	40.2023.190	Empenhos de Pessoal e Encargos	4.916,84	0,00	4.654.880,18	C
10/07/2023	40.2023.191	Empenhos de Pessoal e Encargos	2.568,07	0,00	4.652.312,11	C
10/07/2023	40.2023.192	Empenhos de Pessoal e Encargos	1.832,91	0,00	4.650.479,20	C
10/07/2023	40.2023.193	Empenhos de Pessoal e Encargos	10.108,54	0,00	4.640.370,66	C
14/07/2023	40.2023.196	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	834,57	0,00	4.639.536,09	C
14/07/2023	40.2023.197	Empenhos de Outras Despesas	99.867,45	0,00	4.539.668,64	C
14/07/2023	40.2023.198	Empenhos de Outras Despesas	99.807,46	0,00	4.439.861,18	C
15/07/2023	41.2023.10.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		7.113,86	4.446.975,04	C
15/07/2023	41.2023.9.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		4.913,78	4.451.888,82	C
18/07/2023	40.2023.199	Empenhos de Outras Despesas	292,50	0,00	4.451.596,32	C
19/07/2023	40.2023.206	Empenhos de Outras Despesas	7.000,00	0,00	4.444.596,32	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL						
19/07/2023	40.2023.200	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	4.438.989,50	C
19/07/2023	40.2023.201	Empenhos de Pessoal e Encargos	67.094,95	0,00	4.371.894,55	C
19/07/2023	40.2023.202	Empenhos de Pessoal e Encargos	33.498,33	0,00	4.338.396,22	C
19/07/2023	40.2023.203	Empenhos de Pessoal e Encargos	88.793,15	0,00	4.249.603,07	C
19/07/2023	40.2023.204	Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	4.240.923,20	C
19/07/2023	40.2023.205	Empenhos de Pessoal e Encargos	9.181,10	0,00	4.231.742,10	C
26/07/2023	40.2023.207	Empenhos de Outras Despesas	561,62	0,00	4.231.180,48	C
31/07/2023	40.2023.210	Empenhos de Outras Despesas	124,02	0,00	4.231.056,46	C
31/07/2023	40.2023.208	Empenhos de Pessoal e Encargos	15.267,35	0,00	4.215.789,11	C
31/07/2023	40.2023.209	Empenhos de Pessoal e Encargos	37.624,57	0,00	4.178.164,54	C
01/08/2023	40.2023.211	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.144,29	0,00	4.173.020,25	C
01/08/2023	40.2023.212	Empenhos de Pessoal e Encargos	4.929,95	0,00	4.168.090,30	C
14/08/2023	40.2023.213	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	1.102,50	0,00	4.166.987,80	C
21/08/2023	40.2023.214	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	4.166.567,80	C
21/08/2023	40.2023.215	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	4.166.147,80	C
22/08/2023	41.2023.224.0.1	Complementacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	364,40	0,00	4.165.783,40	C
22/08/2023	41.2023.225.0.1	Complementacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	822,62	0,00	4.164.960,78	C
22/08/2023	40.2023.218	Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	4.163.640,78	C
22/08/2023	40.2023.222	Empenhos de Outras Despesas	7.000,00	0,00	4.156.640,78	C
22/08/2023	40.2023.216	Empenhos de Pessoal e Encargos	67.281,84	0,00	4.089.358,94	C
22/08/2023	40.2023.217	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	4.083.752,12	C
22/08/2023	40.2023.219	Empenhos de Pessoal e Encargos	9.181,10	0,00	4.074.571,02	C
22/08/2023	40.2023.220	Empenhos de Pessoal e Encargos	114.816,37	0,00	3.959.754,65	C
22/08/2023	40.2023.221	Empenhos de Pessoal e Encargos	40.532,13	0,00	3.919.222,52	C
22/08/2023	40.2023.223	Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	3.910.542,65	C
22/08/2023	40.2023.224	Empenhos de Pessoal e Encargos	14.942,20	0,00	3.895.600,45	C
22/08/2023	40.2023.225	Empenhos de Pessoal e Encargos	33.728,58	0,00	3.861.871,87	C
29/08/2023	41.2023.218.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		1.320,00	3.863.191,87	C
29/08/2023	41.2023.6.0.1	Complementacao de empenho de Outras Despesas	7.000,00	0,00	3.856.191,87	C
29/08/2023	40.2023.226	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	3.855.771,87	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL						
29/08/2023	40.2023.227	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	450,00	0,00	3.855.321,87	C
29/08/2023	40.2023.228	Empenhos de Outras Despesas	30,00	0,00	3.855.291,87	C
29/08/2023	40.2023.229	Empenhos de Outras Despesas	30,00	0,00	3.855.261,87	C
29/08/2023	40.2023.230	Empenhos de Pessoal e Encargos	6.264,70	0,00	3.848.997,17	C
29/08/2023	40.2023.231	Empenhos de Pessoal e Encargos	9.343,80	0,00	3.839.653,37	C
01/09/2023	41.2023.227.1.1	Anulacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		15,00	3.839.668,37	C
01/09/2023	40.2023.237	Empenhos de Outras Despesas	660,00	0,00	3.839.008,37	C
01/09/2023	40.2023.238	Empenhos de Outras Despesas	1.050,00	0,00	3.837.958,37	C
01/09/2023	40.2023.239	Empenhos de Pessoal e Encargos	18.000,00	0,00	3.819.958,37	C
01/09/2023	40.2023.240	Empenhos de Pessoal e Encargos	1.500,00	0,00	3.818.458,37	C
01/09/2023	40.2023.241	Empenhos de Pessoal e Encargos	27.820,00	0,00	3.790.638,37	C
01/09/2023	40.2023.242	Empenhos de Pessoal e Encargos	10.500,00	0,00	3.780.138,37	C
01/09/2023	40.2023.243	Empenhos de Pessoal e Encargos	2.500,00	0,00	3.777.638,37	C
04/09/2023	40.2023.236	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	3.777.218,37	C
06/09/2023	40.2023.244	Empenhos de Outras Despesas	7.500,00	0,00	3.769.718,37	C
06/09/2023	40.2023.245	Empenhos de Outras Despesas	180,41	0,00	3.769.537,96	C
06/09/2023	40.2023.246	Empenhos de Outras Despesas	180,41	0,00	3.769.357,55	C
06/09/2023	40.2023.247	Empenhos de Outras Despesas	180,41	0,00	3.769.177,14	C
06/09/2023	40.2023.248	Empenhos de Outras Despesas	180,41	0,00	3.768.996,73	C
06/09/2023	40.2023.249	Empenhos de Outras Despesas	180,41	0,00	3.768.816,32	C
06/09/2023	40.2023.250	Empenhos de Outras Despesas	944,00	0,00	3.767.872,32	C
06/09/2023	40.2023.251	Empenhos de Outras Despesas	254,59	0,00	3.767.617,73	C
11/09/2023	40.2023.252	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	3.765.457,73	C
11/09/2023	40.2023.253	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	3.763.297,73	C
11/09/2023	40.2023.254	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	3.761.137,73	C
11/09/2023	40.2023.255	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	3.758.977,73	C
11/09/2023	40.2023.256	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	3.756.817,73	C
11/09/2023	40.2023.257	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	280,00	0,00	3.756.537,73	C
11/09/2023	40.2023.258	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	280,00	0,00	3.756.257,73	C
11/09/2023	40.2023.259	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	3.755.837,73	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL						
11/09/2023	40.2023.260	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	280,00	0,00	3.755.557,73	C
12/09/2023	40.2023.261	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	1.590,00	0,00	3.753.967,73	C
12/09/2023	40.2023.262	Empenhos de Outras Despesas	417,93	0,00	3.753.549,80	C
12/09/2023	40.2023.263	Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	3.753.534,80	C
13/09/2023	40.2023.264	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	3.753.114,80	C
13/09/2023	40.2023.265	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	3.752.694,80	C
20/09/2023	40.2023.266	Empenhos de Outras Despesas	30.000,00	0,00	3.722.694,80	C
21/09/2023	40.2023.267	Empenhos de Outras Despesas	3.554,56	0,00	3.719.140,24	C
21/09/2023	40.2023.268	Empenhos de Outras Despesas	2.627,64	0,00	3.716.512,60	C
21/09/2023	40.2023.271	Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	3.715.192,60	C
21/09/2023	40.2023.275	Empenhos de Outras Despesas	7.400,00	0,00	3.707.792,60	C
21/09/2023	40.2023.279	Empenhos de Outras Despesas	3.180,00	0,00	3.704.612,60	C
21/09/2023	40.2023.280	Empenhos de Outras Despesas	8.455,00	0,00	3.696.157,60	C
21/09/2023	40.2023.269	Empenhos de Pessoal e Encargos	67.094,95	0,00	3.629.062,65	C
21/09/2023	40.2023.270	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	3.623.455,83	C
21/09/2023	40.2023.272	Empenhos de Pessoal e Encargos	9.181,10	0,00	3.614.274,73	C
21/09/2023	40.2023.273	Empenhos de Pessoal e Encargos	115.030,91	0,00	3.499.243,82	C
21/09/2023	40.2023.274	Empenhos de Pessoal e Encargos	41.613,17	0,00	3.457.630,65	C
21/09/2023	40.2023.276	Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	3.448.950,78	C
21/09/2023	40.2023.277	Empenhos de Pessoal e Encargos	15.267,35	0,00	3.433.683,43	C
21/09/2023	40.2023.278	Empenhos de Pessoal e Encargos	36.284,85	0,00	3.397.398,58	C
25/09/2023	41.2023.260.1.1	Anulacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		280,00	3.397.678,58	C
28/09/2023	40.2023.281	Empenhos de Outras Despesas	1.117,98	0,00	3.396.560,60	C
28/09/2023	40.2023.282	Empenhos de Outras Despesas	30.000,00	0,00	3.366.560,60	C
04/10/2023	59.2023.13206.3.2	Acrescimos em Dotacoes por Creditos Adicionais		5.500,00	3.372.060,60	C
04/10/2023	40.2023.283	Empenhos de Outras Despesas	2.668,00	0,00	3.369.392,60	C
04/10/2023	40.2023.284	Empenhos de Outras Despesas	96,62	0,00	3.369.295,98	C
04/10/2023	40.2023.286	Empenhos de Outras Despesas	17.816,00	0,00	3.351.479,98	C
04/10/2023	40.2023.285	Empenhos de Pessoal e Encargos	91,99	0,00	3.351.387,99	C
05/10/2023	40.2023.287	Empenhos de Outras Despesas	5.680,00	0,00	3.345.707,99	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL						
06/10/2023	41.2023.24.0.1	Complementacao de empenho de Outras Despesas	323,00	0,00	3.345.384,99	C
11/10/2023	40.2023.288	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	3.344.964,99	C
20/10/2023	40.2023.291	Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	3.343.644,99	C
20/10/2023	40.2023.295	Empenhos de Outras Despesas	7.400,00	0,00	3.336.244,99	C
20/10/2023	40.2023.289	Empenhos de Pessoal e Encargos	67.094,95	0,00	3.269.150,04	C
20/10/2023	40.2023.290	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	3.263.543,22	C
20/10/2023	40.2023.292	Empenhos de Pessoal e Encargos	9.181,10	0,00	3.254.362,12	C
20/10/2023	40.2023.293	Empenhos de Pessoal e Encargos	120.376,07	0,00	3.133.986,05	C
20/10/2023	40.2023.294	Empenhos de Pessoal e Encargos	40.855,03	0,00	3.093.131,02	C
20/10/2023	40.2023.296	Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	3.084.451,15	C
20/10/2023	40.2023.297	Empenhos de Pessoal e Encargos	15.267,35	0,00	3.069.183,80	C
20/10/2023	40.2023.298	Empenhos de Pessoal e Encargos	35.786,56	0,00	3.033.397,24	C
26/10/2023	41.2023.279.0.1	Complementacao de empenho de Outras Despesas	3.180,00	0,00	3.030.217,24	C
27/10/2023	40.2023.299	Empenhos de Outras Despesas	1.880,37	0,00	3.028.336,87	C
27/10/2023	40.2023.300	Empenhos de Pessoal e Encargos	4.286,91	0,00	3.024.049,96	C
06/11/2023	40.2023.301	Empenhos de Outras Despesas	4.060,00	0,00	3.019.989,96	C
06/11/2023	40.2023.302	Empenhos de Outras Despesas	611,99	0,00	3.019.377,97	C
06/11/2023	40.2023.303	Empenhos de Outras Despesas	3.000,00	0,00	3.016.377,97	C
06/11/2023	40.2023.304	Empenhos de Outras Despesas	13.685,00	0,00	3.002.692,97	C
06/11/2023	40.2023.305	Empenhos de Outras Despesas	12.450,00	0,00	2.990.242,97	C
17/11/2023	40.2023.306	Empenhos de Outras Despesas	9.660,00	0,00	2.980.582,97	C
20/11/2023	40.2023.307	Empenhos de Outras Despesas	2.933,20	0,00	2.977.649,77	C
20/11/2023	40.2023.308	Empenhos de Outras Despesas	3.908,00	0,00	2.973.741,77	C
20/11/2023	40.2023.309	Empenhos de Outras Despesas	20.345,00	0,00	2.953.396,77	C
20/11/2023	40.2023.310	Empenhos de Outras Despesas	11.312,00	0,00	2.942.084,77	C
20/11/2023	40.2023.313	Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	2.940.764,77	C
20/11/2023	40.2023.317	Empenhos de Outras Despesas	7.400,00	0,00	2.933.364,77	C
20/11/2023	40.2023.311	Empenhos de Pessoal e Encargos	66.347,38	0,00	2.867.017,39	C
20/11/2023	40.2023.312	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	2.861.410,57	C
20/11/2023	40.2023.314	Empenhos de Pessoal e Encargos	9.181,10	0,00	2.852.229,47	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL						
20/11/2023	40.2023.315	Empenhos de Pessoal e Encargos	120.376,07	0,00	2.731.853,40	C
20/11/2023	40.2023.316	Empenhos de Pessoal e Encargos	38.824,06	0,00	2.693.029,34	C
20/11/2023	40.2023.318	Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	2.684.349,47	C
20/11/2023	40.2023.319	Empenhos de Pessoal e Encargos	15.110,37	0,00	2.669.239,10	C
20/11/2023	40.2023.320	Empenhos de Pessoal e Encargos	36.170,84	0,00	2.633.068,26	C
23/11/2023	40.2023.321	Empenhos de Outras Despesas	626,45	0,00	2.632.441,81	C
23/11/2023	40.2023.322	Empenhos de Outras Despesas	241,25	0,00	2.632.200,56	C
23/11/2023	40.2023.323	Empenhos de Outras Despesas	406,70	0,00	2.631.793,86	C
28/11/2023	40.2023.324	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	2.631.373,86	C
28/11/2023	40.2023.325	Empenhos de Pessoal e Encargos	6.775,55	0,00	2.624.598,31	C
28/11/2023	40.2023.326	Empenhos de Pessoal e Encargos	9.463,01	0,00	2.615.135,30	C
28/11/2023	40.2023.327	Empenhos de Pessoal e Encargos	373,79	0,00	2.614.761,51	C
28/11/2023	40.2023.328	Empenhos de Pessoal e Encargos	78,50	0,00	2.614.683,01	C
28/11/2023	40.2023.329	Empenhos de Pessoal e Encargos	1.711,46	0,00	2.612.971,55	C
28/11/2023	40.2023.330	Empenhos de Pessoal e Encargos	3.679,87	0,00	2.609.291,68	C
28/11/2023	40.2023.331	Empenhos de Pessoal e Encargos	33.912,90	0,00	2.575.378,78	C
28/11/2023	40.2023.332	Empenhos de Pessoal e Encargos	2.606,82	0,00	2.572.771,96	C
28/11/2023	40.2023.333	Empenhos de Pessoal e Encargos	57.742,78	0,00	2.515.029,18	C
28/11/2023	40.2023.334	Empenhos de Pessoal e Encargos	18.733,17	0,00	2.496.296,01	C
28/11/2023	40.2023.335	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.239,95	0,00	2.491.056,06	C
29/11/2023	41.2023.173.0.1	Complementacao de empenho de Outras Despesas	5,00	0,00	2.491.051,06	C
04/12/2023	41.2023.16.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		19.720,00	2.510.771,06	C
04/12/2023	41.2023.47.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		20.480,00	2.531.251,06	C
04/12/2023	40.2023.336	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	975,00	0,00	2.530.276,06	C
04/12/2023	40.2023.337	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	975,00	0,00	2.529.301,06	C
04/12/2023	40.2023.338	Empenhos de Outras Despesas	70,82	0,00	2.529.230,24	C
04/12/2023	40.2023.339	Empenhos de Outras Despesas	70,82	0,00	2.529.159,42	C
04/12/2023	40.2023.342	Empenhos de Outras Despesas	2.449,00	0,00	2.526.710,42	C
04/12/2023	40.2023.343	Empenhos de Outras Despesas	4.580,00	0,00	2.522.130,42	C
04/12/2023	40.2023.344	Empenhos de Outras Despesas	17.280,00	0,00	2.504.850,42	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL						
04/12/2023	40.2023.340	Empenhos de Pessoal e Encargos	14.914,11	0,00	2.489.936,31	C
04/12/2023	40.2023.341	Empenhos de Pessoal e Encargos	31.782,63	0,00	2.458.153,68	C
12/12/2023	40.2023.346	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	2.457.733,68	C
12/12/2023	40.2023.347	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	2.457.313,68	C
12/12/2023	40.2023.348	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	2.456.893,68	C
12/12/2023	40.2023.349	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	2.456.473,68	C
12/12/2023	40.2023.350	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	1.215,00	0,00	2.455.258,68	C
12/12/2023	40.2023.345	Empenhos de Outras Despesas	5.500,00	0,00	2.449.758,68	C
12/12/2023	40.2023.351	Empenhos de Pessoal e Encargos	4.286,90	0,00	2.445.471,78	C
12/12/2023	40.2023.352	Empenhos de Pessoal e Encargos	76,65	0,00	2.445.395,13	C
12/12/2023	40.2023.353	Empenhos de Pessoal e Encargos	365,00	0,00	2.445.030,13	C
14/12/2023	41.2023.350.1.1	Anulacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		324,00	2.445.354,13	C
14/12/2023	41.2023.329.1.1	Anulacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5,01	2.445.359,14	C
14/12/2023	40.2023.354	Empenhos de Outras Despesas	4.316,84	0,00	2.441.042,30	C
15/12/2023	40.2023.355	Empenhos de Outras Despesas	536,38	0,00	2.440.505,92	C
18/12/2023	41.2023.341.0.1	Complementacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	0,03	0,00	2.440.505,89	C
18/12/2023	40.2023.364	Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	2.439.185,89	C
18/12/2023	40.2023.368	Empenhos de Outras Despesas	6.700,00	0,00	2.432.485,89	C
18/12/2023	40.2023.362	Empenhos de Pessoal e Encargos	66.347,38	0,00	2.366.138,51	C
18/12/2023	40.2023.363	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	2.360.531,69	C
18/12/2023	40.2023.365	Empenhos de Pessoal e Encargos	9.181,10	0,00	2.351.350,59	C
18/12/2023	40.2023.366	Empenhos de Pessoal e Encargos	112.990,34	0,00	2.238.360,25	C
18/12/2023	40.2023.367	Empenhos de Pessoal e Encargos	41.613,17	0,00	2.196.747,08	C
18/12/2023	40.2023.369	Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	2.188.067,21	C
18/12/2023	40.2023.370	Empenhos de Pessoal e Encargos	15.110,37	0,00	2.172.956,84	C
18/12/2023	40.2023.371	Empenhos de Pessoal e Encargos	34.844,89	0,00	2.138.111,95	C
19/12/2023	40.2023.372	Empenhos de Outras Despesas	10.500,00	0,00	2.127.611,95	C
20/12/2023	40.2023.356	Empenhos de Outras Despesas	1.300,00	0,00	2.126.311,95	C
20/12/2023	40.2023.357	Empenhos de Outras Despesas	1.150,00	0,00	2.125.161,95	C
20/12/2023	40.2023.358	Empenhos de Outras Despesas	1.000,00	0,00	2.124.161,95	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL						
20/12/2023	40.2023.359	Empenhos de Outras Despesas	850,00	0,00	2.123.311,95	C
20/12/2023	40.2023.360	Empenhos de Outras Despesas	700,00	0,00	2.122.611,95	C
20/12/2023	40.2023.361	Empenhos de Outras Despesas	500,00	0,00	2.122.111,95	C
21/12/2023	41.2023.154.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		2.110,00	2.124.221,95	C
21/12/2023	41.2023.177.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		7.112,85	2.131.334,80	C
21/12/2023	41.2023.266.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		30.000,00	2.161.334,80	C
21/12/2023	41.2023.287.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		4.544,00	2.165.878,80	C
21/12/2023	41.2023.342.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		1.745,00	2.167.623,80	C
21/12/2023	41.2023.40.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		1.850,00	2.169.473,80	C
22/12/2023	41.2023.33.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		1.700,00	2.171.173,80	C
22/12/2023	41.2023.344.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		12.700,00	2.183.873,80	C
22/12/2023	41.2023.48.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		33.666,42	2.217.540,22	C
22/12/2023	41.2023.5.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		432,01	2.217.972,23	C
22/12/2023	40.2023.373	Empenhos de Pessoal e Encargos	4.565,56	0,00	2.213.406,67	C
22/12/2023	40.2023.374	Empenhos de Pessoal e Encargos	4.119,67	0,00	2.209.287,00	C
22/12/2023	40.2023.375	Empenhos de Pessoal e Encargos	6.987,92	0,00	2.202.299,08	C
22/12/2023	40.2023.376	Empenhos de Pessoal e Encargos	6.219,60	0,00	2.196.079,48	C
22/12/2023	40.2023.377	Empenhos de Pessoal e Encargos	9.435,71	0,00	2.186.643,77	C
22/12/2023	40.2023.378	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.236,42	0,00	2.181.407,35	C
22/12/2023	40.2023.379	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.478,67	0,00	2.175.928,68	C
22/12/2023	40.2023.380	Empenhos de Pessoal e Encargos	15.361,97	0,00	2.160.566,71	C
22/12/2023	40.2023.381	Empenhos de Pessoal e Encargos	11.627,54	0,00	2.148.939,17	C
22/12/2023	40.2023.382	Empenhos de Pessoal e Encargos	2.140,65	0,00	2.146.798,52	C
22/12/2023	40.2023.383	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.236,43	0,00	2.141.562,09	C
22/12/2023	40.2023.384	Empenhos de Pessoal e Encargos	7.854,64	0,00	2.133.707,45	C
22/12/2023	40.2023.385	Empenhos de Pessoal e Encargos	2.501,45	0,00	2.131.206,00	C
22/12/2023	40.2023.386	Empenhos de Pessoal e Encargos	10.765,58	0,00	2.120.440,42	C
22/12/2023	40.2023.387	Empenhos de Pessoal e Encargos	1.952,05	0,00	2.118.488,37	C
22/12/2023	40.2023.388	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.250,39	0,00	2.113.237,98	C
22/12/2023	40.2023.389	Empenhos de Pessoal e Encargos	4.565,56	0,00	2.108.672,42	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL						
22/12/2023	40.2023.390	Empenhos de Pessoal e Encargos	1.844,27	0,00	2.106.828,15	C
27/12/2023	41.2023.53.0.1	Complementacao de empenho de Outras Despesas	443,95	0,00	2.106.384,20	C
28/12/2023	41.2023.12.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		193,30	2.106.577,50	C
28/12/2023	41.2023.279.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		602,91	2.107.180,41	C
28/12/2023	41.2023.63.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		56,55	2.107.236,96	C
28/12/2023	41.2023.279.0.2	Complementacao de empenho de Outras Despesas	1.060,00	0,00	2.106.176,96	C
28/12/2023	40.2023.391	Empenhos de Outras Despesas	355.732,04	0,00	1.750.444,92	C
28/12/2023	40.2023.392	Empenhos de Outras Despesas	114.554,31	0,00	1.635.890,61	C
29/12/2023	41.2023.1.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		800,00	1.636.690,61	C
29/12/2023	41.2023.103.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		701,44	1.637.392,05	C
29/12/2023	41.2023.108.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		608,00	1.638.000,05	C
29/12/2023	41.2023.13.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		12.118,70	1.650.118,75	C
29/12/2023	41.2023.172.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		5.280,00	1.655.398,75	C
29/12/2023	41.2023.2.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		1.372,48	1.656.771,23	C
29/12/2023	41.2023.25.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		4.421,24	1.661.192,47	C
29/12/2023	41.2023.27.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		4.024,00	1.665.216,47	C
29/12/2023	41.2023.3.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		2.701,56	1.667.918,03	C
29/12/2023	41.2023.301.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		2.842,00	1.670.760,03	C
29/12/2023	41.2023.34.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		9.060,57	1.679.820,60	C
29/12/2023	41.2023.4.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		2.305,10	1.682.125,70	C
29/12/2023	41.2023.49.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		302,20	1.682.427,90	C
29/12/2023	41.2023.50.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		359,80	1.682.787,70	C
29/12/2023	41.2023.52.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		7.867,13	1.690.654,83	C
29/12/2023	41.2023.6.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		915,58	1.691.570,41	C
29/12/2023	41.2023.86.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		480,00	1.692.050,41	C
29/12/2023	41.2023.89.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		662,40	1.692.712,81	C
29/12/2023	41.2023.288.1.1	Anulacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		45,00	1.692.757,81	C
29/12/2023	41.2023.197.0.1	Complementacao de empenho de Outras Despesas	1.558,39	0,00	1.691.199,42	C
29/12/2023	40.2023.393	Empenhos de Outras Despesas	6.118,00	0,00	1.685.081,42	C
29/12/2023	40.2023.394	Empenhos de Outras Despesas	8.049,54	0,00	1.677.031,88	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL						
29/12/2023	40.2023.395	Empenhos de Outras Despesas	2.040,00	0,00	1.674.991,88	C
29/12/2023	40.2023.396	Empenhos de Outras Despesas	1.600,00	0,00	1.673.391,88	C
29/12/2023	40.2023.397	Empenhos de Outras Despesas	174,95	0,00	1.673.216,93	C
29/12/2023	40.2023.398	Empenhos de Outras Despesas	928,47	0,00	1.672.288,46	C
29/12/2023	40.2023.399	Empenhos de Outras Despesas	5.020,00	0,00	1.667.268,46	C
29/12/2023	40.2023.400	Empenhos de Outras Despesas	9.216,00	0,00	1.658.052,46	C
29/12/2023	40.2023.401	Empenhos de Outras Despesas	5.162,28	0,00	1.652.890,18	C
29/12/2023	40.2023.402	Empenhos de Outras Despesas	21.230,32	0,00	1.631.659,86	C
29/12/2023	40.2023.403	Empenhos de Outras Despesas	2.590,00	0,00	1.629.069,86	C
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis	167.019,70	0,00	1.462.050,16	C
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis	18.230,39	0,00	1.443.819,77	C
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis	14.507,30	0,00	1.429.312,47	C
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis	17.467,50	0,00	1.411.844,97	C
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis	8.486,25	0,00	1.403.358,72	C
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis	40.000,00	0,00	1.363.358,72	C
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis	36.474,00	0,00	1.326.884,72	C
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis	126.004,20	0,00	1.200.880,52	C
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis	68.289,38	0,00	1.132.591,14	C
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis	54.575,86	0,00	1.078.015,28	C
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis	7.524,55	0,00	1.070.490,73	C
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis	15.294,91	0,00	1.055.195,82	C
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis	236.441,96	0,00	818.753,86	C
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis	1.584,39	0,00	817.169,47	C
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis	4.545,48	0,00	812.623,99	C
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis	27.309,79	0,00	785.314,20	C
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis	29.748,00	0,00	755.566,20	C
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis	3.300,00	0,00	752.266,20	C
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis	46.875,79	0,00	705.390,41	C
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis	7.922,58	0,00	697.467,83	C
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis	529.008,50	0,00	168.459,33	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL						
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis	106.692,59	0,00	61.766,74	C
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis	9.300,00	0,00	52.466,74	C
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis	8.161,69	0,00	44.305,05	C
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis	20.000,00	0,00	24.305,05	C
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis	11.128,00	0,00	13.177,05	C
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis	6.000,00	0,00	7.177,05	C
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis	20.000,00	0,00	12.822,95	D
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis	40.000,00	0,00	52.822,95	D
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis	50.000,00	0,00	102.822,95	D
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis		34.200,00	68.622,95	D
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis		2.194,00	66.428,95	D
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis		60.420,00	6.008,95	D
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis		443,95	5.565,00	D
31/12/2023	110.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Disponiveis		5.565,00	0,00	D
Total Geral:			7.832.452,14	7.832.452,14	0,00	D
Conta: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
02/01/2023	40.2023.15	Empenhos de Despesas de Exercicios Anteriores		454,52	454,52	C
02/01/2023	40.2023.1	Empenhos de Outras Despesas		2.000,00	2.454,52	C
02/01/2023	40.2023.10	Empenhos de Outras Despesas		96.203,48	98.658,00	C
02/01/2023	40.2023.11	Empenhos de Outras Despesas		139,80	98.797,80	C
02/01/2023	40.2023.12	Empenhos de Outras Despesas		17.385,60	116.183,40	C
02/01/2023	40.2023.13	Empenhos de Outras Despesas		12.118,70	128.302,10	C
02/01/2023	40.2023.14	Empenhos de Outras Despesas		359,80	128.661,90	C
02/01/2023	40.2023.16	Empenhos de Outras Despesas		62.600,00	191.261,90	C
02/01/2023	40.2023.17	Empenhos de Outras Despesas		100,00	191.361,90	C
02/01/2023	40.2023.18	Empenhos de Outras Despesas		870,00	192.231,90	C
02/01/2023	40.2023.19	Empenhos de Outras Despesas		150,00	192.381,90	C
02/01/2023	40.2023.2	Empenhos de Outras Despesas		3.000,00	195.381,90	C
02/01/2023	40.2023.20	Empenhos de Outras Despesas		100,00	195.481,90	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
02/01/2023	40.2023.21	Empenhos de Outras Despesas		400,00	195.881,90	C
02/01/2023	40.2023.22	Empenhos de Outras Despesas		440,00	196.321,90	C
02/01/2023	40.2023.23	Empenhos de Outras Despesas		71,80	196.393,70	C
02/01/2023	40.2023.24	Empenhos de Outras Despesas		2.907,00	199.300,70	C
02/01/2023	40.2023.25	Empenhos de Outras Despesas		52.063,20	251.363,90	C
02/01/2023	40.2023.3	Empenhos de Outras Despesas		11.000,00	262.363,90	C
02/01/2023	40.2023.4	Empenhos de Outras Despesas		4.000,00	266.363,90	C
02/01/2023	40.2023.5	Empenhos de Outras Despesas		12.000,00	278.363,90	C
02/01/2023	40.2023.6	Empenhos de Outras Despesas		15.000,00	293.363,90	C
02/01/2023	40.2023.7	Empenhos de Outras Despesas		5.000,00	298.363,90	C
02/01/2023	40.2023.8	Empenhos de Outras Despesas		7.812,00	306.175,90	C
02/01/2023	40.2023.9	Empenhos de Outras Despesas		94.127,44	400.303,34	C
02/01/2023	40.2023.26	Empenhos de Pessoal e Encargos		263.658,59	663.961,93	C
03/01/2023	44.401657	Liquidacao de Empenhos de Despesas de Exercicios Anteriores	454,52	0,00	663.507,41	C
03/01/2023	44.401646	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	0,35	0,00	663.507,06	C
04/01/2023	40.2023.27	Empenhos de Outras Despesas		7.700,00	671.207,06	C
04/01/2023	44.401643	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	671.195,56	C
06/01/2023	44.401637	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	670.872,56	C
09/01/2023	40.2023.28	Empenhos de Outras Despesas		12.000,00	682.872,56	C
09/01/2023	44.401638	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.092,80	0,00	679.779,76	C
10/01/2023	44.401641	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	679.770,76	C
11/01/2023	44.401640	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	679.767,76	C
12/01/2023	44.401689	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	47,25	0,00	679.720,51	C
15/01/2023	44.401649	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	668,18	0,00	679.052,33	C
18/01/2023	40.2023.29	Empenhos de Outras Despesas		13.784,15	692.836,48	C
23/01/2023	40.2023.30	Empenhos de Outras Despesas		125,00	692.961,48	C
23/01/2023	40.2023.31	Empenhos de Outras Despesas		108,00	693.069,48	C
23/01/2023	40.2023.32	Empenhos de Outras Despesas		252,00	693.321,48	C
23/01/2023	40.2023.33	Empenhos de Outras Despesas		1.700,00	695.021,48	C
23/01/2023	40.2023.34	Empenhos de Outras Despesas		18.663,00	713.684,48	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
23/01/2023	40.2023.40	Empenhos de Outras Despesas		2.000,00	715.684,48	C
23/01/2023	40.2023.35	Empenhos de Pessoal e Encargos		81.442,41	797.126,89	C
23/01/2023	40.2023.36	Empenhos de Pessoal e Encargos		41.766,09	838.892,98	C
23/01/2023	40.2023.37	Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	847.572,85	C
23/01/2023	40.2023.38	Empenhos de Pessoal e Encargos		67.281,84	914.854,69	C
23/01/2023	40.2023.39	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	920.461,51	C
23/01/2023	44.401748	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	870,00	0,00	919.591,51	C
23/01/2023	44.401749	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	150,00	0,00	919.441,51	C
23/01/2023	44.401750	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	100,00	0,00	919.341,51	C
23/01/2023	44.401751	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	400,00	0,00	918.941,51	C
25/01/2023	44.401644	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	918.938,51	C
25/01/2023	44.401688	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	69,90	0,00	918.868,61	C
26/01/2023	44.401645	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	774,69	0,00	918.093,92	C
26/01/2023	44.401691	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	110,00	0,00	917.983,92	C
26/01/2023	44.402250	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	917.948,02	C
27/01/2023	44.401632	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	67.281,84	0,00	850.666,18	C
27/01/2023	44.401663	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	81.442,41	0,00	769.223,77	C
27/01/2023	44.401673	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	41.766,09	0,00	727.457,68	C
27/01/2023	44.402234	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	718.777,81	C
27/01/2023	44.402235	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	713.170,99	C
30/01/2023	40.2023.41	Empenhos de Outras Despesas		1.585,20	714.756,19	C
30/01/2023	40.2023.42	Empenhos de Outras Despesas		3.644,80	718.400,99	C
30/01/2023	40.2023.45	Empenhos de Outras Despesas		14.175,40	732.576,39	C
30/01/2023	40.2023.46	Empenhos de Outras Despesas		9.120,00	741.696,39	C
30/01/2023	40.2023.43	Empenhos de Pessoal e Encargos		15.306,61	757.003,00	C
30/01/2023	40.2023.44	Empenhos de Pessoal e Encargos		35.211,91	792.214,91	C
30/01/2023	44.401648	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	791.771,96	C
30/01/2023	44.401650	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	531,54	0,00	791.240,42	C
30/01/2023	44.401653	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	791.231,42	C
30/01/2023	44.401654	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.302,00	0,00	789.929,42	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
30/01/2023	44.401690	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	773,20	0,00	789.156,22	C
30/01/2023	44.402240	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	789.136,22	C
31/01/2023	44.401652	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	788.693,27	C
31/01/2023	44.401655	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	0,35	0,00	788.692,92	C
31/01/2023	44.401692	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	788.333,12	C
31/01/2023	44.401762	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.021,32	0,00	774.311,80	C
31/01/2023	44.401718	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.306,61	0,00	759.005,19	C
31/01/2023	44.401719	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	35.211,91	0,00	723.793,28	C
01/02/2023	40.2023.47	Empenhos de Outras Despesas		63.360,00	787.153,28	C
01/02/2023	40.2023.48	Empenhos de Outras Despesas		57.304,00	844.457,28	C
01/02/2023	40.2023.49	Empenhos de Outras Despesas		3.323,10	847.780,38	C
01/02/2023	44.401681	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	847.337,43	C
01/02/2023	44.401682	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	847.325,93	C
01/02/2023	44.401683	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	847.314,43	C
02/02/2023	44.401684	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	847.311,43	C
02/02/2023	44.401685	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.181,64	0,00	844.129,79	C
02/02/2023	44.401686	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	125,00	0,00	844.004,79	C
03/02/2023	44.401687	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	843.992,79	C
03/02/2023	44.401705	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	13.736,48	0,00	830.256,31	C
06/02/2023	44.401693	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	150,00	0,00	830.106,31	C
06/02/2023	44.401710	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	346,80	0,00	829.759,51	C
06/02/2023	44.401711	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.546,40	0,00	828.213,11	C
06/02/2023	44.401732	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	827.890,11	C
07/02/2023	44.401695	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	48,00	0,00	827.842,11	C
07/02/2023	44.401708	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	108,00	0,00	827.734,11	C
07/02/2023	44.402245	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	252,00	0,00	827.482,11	C
08/02/2023	44.401694	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	827.479,11	C
08/02/2023	44.401757	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.585,20	0,00	825.893,91	C
09/02/2023	44.401701	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	96,25	0,00	825.797,66	C
09/02/2023	44.401703	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	420,20	0,00	825.377,46	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
09/02/2023	44.401921	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	238,15	0,00	825.139,31	C
10/02/2023	40.2023.50	Empenhos de Outras Despesas		4.317,60	829.456,91	C
10/02/2023	44.401731	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	212,95	0,00	829.243,96	C
10/02/2023	44.401767	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	53,10	0,00	829.190,86	C
13/02/2023	44.401709	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	829.175,86	C
13/02/2023	44.401753	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	693,97	0,00	828.481,89	C
14/02/2023	40.2023.51	Empenhos de Outras Despesas		803,58	829.285,47	C
23/02/2023	40.2023.52	Empenhos de Outras Despesas		12.399,63	841.685,10	C
23/02/2023	40.2023.53	Empenhos de Outras Despesas		10.000,00	851.685,10	C
23/02/2023	40.2023.54	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	857.291,92	C
23/02/2023	40.2023.55	Empenhos de Pessoal e Encargos		67.281,84	924.573,76	C
23/02/2023	40.2023.56	Empenhos de Pessoal e Encargos		41.613,17	966.186,93	C
23/02/2023	40.2023.57	Empenhos de Pessoal e Encargos		113.861,38	1.080.048,31	C
23/02/2023	40.2023.58	Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	1.088.728,18	C
23/02/2023	44.401746	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	1.083.121,36	C
24/02/2023	44.401752	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	774,69	0,00	1.082.346,67	C
24/02/2023	44.401924	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	69,90	0,00	1.082.276,77	C
24/02/2023	44.402304	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	1.082.240,87	C
24/02/2023	44.401735	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	113.861,38	0,00	968.379,49	C
24/02/2023	44.401737	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	959.699,62	C
24/02/2023	44.401739	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	41.613,17	0,00	918.086,45	C
24/02/2023	44.401742	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	67.281,84	0,00	850.804,61	C
26/02/2023	44.401927	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	110,00	0,00	850.694,61	C
27/02/2023	40.2023.59	Empenhos de Outras Despesas		835,21	851.529,82	C
27/02/2023	40.2023.60	Empenhos de Outras Despesas		935,63	852.465,45	C
27/02/2023	44.401754	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	852.453,45	C
27/02/2023	44.401776	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.520,00	0,00	850.933,45	C
28/02/2023	40.2023.61	Empenhos de Pessoal e Encargos		15.306,61	866.240,06	C
28/02/2023	40.2023.62	Empenhos de Pessoal e Encargos		32.634,57	898.874,63	C
28/02/2023	44.401755	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.302,00	0,00	897.572,63	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
28/02/2023	44.401756	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	25,00	0,00	897.547,63	C
28/02/2023	44.401758	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.021,32	0,00	883.526,31	C
28/02/2023	44.401759	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	883.514,81	C
28/02/2023	44.401760	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	883.503,31	C
28/02/2023	44.401761	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	883.497,31	C
28/02/2023	44.401777	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	883.137,51	C
28/02/2023	44.402305	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	32.634,57	0,00	850.502,94	C
28/02/2023	44.402306	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.306,61	0,00	835.196,33	C
01/03/2023	40.2023.63	Empenhos de Outras Despesas		420,00	835.616,33	C
01/03/2023	44.402063	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.021,32	0,00	821.595,01	C
03/03/2023	44.401763	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	4.132,00	0,00	817.463,01	C
03/03/2023	44.401765	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	817.460,01	C
03/03/2023	44.401922	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.546,40	0,00	815.913,61	C
03/03/2023	44.402278	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	13.736,48	0,00	802.177,13	C
06/03/2023	44.401779	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	801.822,77	C
06/03/2023	44.401929	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	801.499,77	C
06/03/2023	44.401930	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	152,00	0,00	801.347,77	C
06/03/2023	44.401939	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.778,00	0,00	797.569,77	C
07/03/2023	40.2023.64	Empenhos de Pessoal e Encargos		1.934,12	799.503,89	C
07/03/2023	40.2023.65	Empenhos de Pessoal e Encargos		2.458,41	801.962,30	C
07/03/2023	44.401913	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	171,50	0,00	801.790,80	C
07/03/2023	44.401938	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	5.280,00	0,00	796.510,80	C
08/03/2023	40.2023.66	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	796.703,80	C
08/03/2023	44.405662	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	796.510,80	C
08/03/2023	44.401894	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	796.504,80	C
08/03/2023	44.401895	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	796.501,80	C
08/03/2023	44.401926	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	5.280,00	0,00	791.221,80	C
08/03/2023	44.401793	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.458,41	0,00	788.763,39	C
08/03/2023	44.401892	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.934,12	0,00	786.829,27	C
09/03/2023	44.401896	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	786.823,27	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
09/03/2023	44.401932	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	2.358,00	0,00	784.465,27	C
10/03/2023	44.401897	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	784.459,27	C
10/03/2023	44.401935	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	849,72	0,00	783.609,55	C
10/03/2023	44.405989	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	798,10	0,00	782.811,45	C
10/03/2023	44.405990	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	137,53	0,00	782.673,92	C
13/03/2023	40.2023.67	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	783.542,42	C
13/03/2023	40.2023.68	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	784.410,92	C
13/03/2023	40.2023.69	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	785.279,42	C
13/03/2023	40.2023.70	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	786.147,92	C
13/03/2023	40.2023.71	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	787.016,42	C
13/03/2023	40.2023.72	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	787.884,92	C
13/03/2023	40.2023.73	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	788.032,17	C
13/03/2023	40.2023.74	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	788.179,42	C
13/03/2023	40.2023.75	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	788.326,67	C
13/03/2023	40.2023.76	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	788.473,92	C
13/03/2023	40.2023.77	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	788.621,17	C
13/03/2023	40.2023.78	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	788.768,42	C
13/03/2023	40.2023.79	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	788.961,42	C
13/03/2023	40.2023.80	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	789.154,42	C
13/03/2023	40.2023.81	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	789.347,42	C
13/03/2023	44.405663	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	788.478,92	C
13/03/2023	44.405665	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	788.331,67	C
13/03/2023	44.405666	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	787.463,17	C
13/03/2023	44.405667	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	787.315,92	C
13/03/2023	44.405668	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	786.447,42	C
13/03/2023	44.405669	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	786.300,17	C
13/03/2023	44.405671	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	785.431,67	C
13/03/2023	44.405674	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	785.284,42	C
13/03/2023	44.405675	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	784.415,92	C
13/03/2023	44.405677	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	784.268,67	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
13/03/2023	44.405678	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	783.400,17	C
13/03/2023	44.405679	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	783.252,92	C
13/03/2023	44.405680	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	783.059,92	C
13/03/2023	44.405681	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	782.866,92	C
13/03/2023	44.405682	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	782.673,92	C
13/03/2023	44.401916	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	782.658,92	C
14/03/2023	40.2023.82	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	782.851,92	C
14/03/2023	40.2023.83	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	783.044,92	C
14/03/2023	40.2023.84	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	783.237,92	C
14/03/2023	40.2023.86	Empenhos de Outras Despesas		480,00	783.717,92	C
14/03/2023	40.2023.87	Empenhos de Outras Despesas		1.438,20	785.156,12	C
14/03/2023	40.2023.88	Empenhos de Outras Despesas		2.883,15	788.039,27	C
14/03/2023	40.2023.89	Empenhos de Outras Despesas		662,40	788.701,67	C
14/03/2023	40.2023.90	Empenhos de Outras Despesas		1.904,40	790.606,07	C
14/03/2023	44.405683	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	790.413,07	C
14/03/2023	44.405684	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	790.220,07	C
14/03/2023	44.405685	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	790.027,07	C
14/03/2023	44.401918	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	790.021,07	C
14/03/2023	44.402054	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	112,58	0,00	789.908,49	C
16/03/2023	44.401911	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	642,68	0,00	789.265,81	C
17/03/2023	40.2023.85	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	789.458,81	C
17/03/2023	44.405702	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	789.265,81	C
17/03/2023	44.401898	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	789.262,81	C
21/03/2023	40.2023.91	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	789.455,81	C
21/03/2023	40.2023.92	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	789.648,81	C
21/03/2023	44.405688	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	789.455,81	C
21/03/2023	44.405691	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	789.262,81	C
21/03/2023	44.401900	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	789.256,81	C
21/03/2023	44.402053	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.520,00	0,00	787.736,81	C
22/03/2023	44.401804	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho	835,21	0,00	786.901,60	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
22/03/2023	44.401805	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.644,80	0,00	783.256,80	C
22/03/2023	44.401901	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	783.253,80	C
23/03/2023	41.2023.29.0.1	Complementacao de empenho de Outras Despesas		1.093,80	784.347,60	C
23/03/2023	40.2023.93	Empenhos de Outras Despesas		798,00	785.145,60	C
24/03/2023	40.2023.99	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	785.338,60	C
24/03/2023	40.2023.94	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	790.945,42	C
24/03/2023	40.2023.95	Empenhos de Pessoal e Encargos		67.094,95	858.040,37	C
24/03/2023	40.2023.96	Empenhos de Pessoal e Encargos		41.613,17	899.653,54	C
24/03/2023	40.2023.97	Empenhos de Pessoal e Encargos		113.077,55	1.012.731,09	C
24/03/2023	40.2023.98	Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	1.021.410,96	C
24/03/2023	44.405693	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	1.021.217,96	C
24/03/2023	44.401902	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	1.021.208,96	C
24/03/2023	44.401914	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	774,69	0,00	1.020.434,27	C
27/03/2023	40.2023.100	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		579,00	1.021.013,27	C
27/03/2023	40.2023.101	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		130,33	1.021.143,60	C
27/03/2023	40.2023.102	Empenhos de Outras Despesas		1.030,00	1.022.173,60	C
27/03/2023	40.2023.103	Empenhos de Outras Despesas		2.806,00	1.024.979,60	C
27/03/2023	44.405709	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	579,00	0,00	1.024.400,60	C
27/03/2023	44.405712	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	130,33	0,00	1.024.270,27	C
27/03/2023	44.401903	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	1.024.267,27	C
27/03/2023	44.402068	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	110,00	0,00	1.024.157,27	C
27/03/2023	44.402073	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	1.024.121,37	C
28/03/2023	41.2023.28.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	5.280,80	0,00	1.018.840,57	C
28/03/2023	44.401815	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	798,00	0,00	1.018.042,57	C
28/03/2023	44.401823	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	176,99	0,00	1.017.865,58	C
28/03/2023	44.401825	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	139,27	0,00	1.017.726,31	C
28/03/2023	44.401826	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	720,25	0,00	1.017.006,06	C
28/03/2023	44.401828	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	728,45	0,00	1.016.277,61	C
28/03/2023	44.401830	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	726,81	0,00	1.015.550,80	C
28/03/2023	44.401831	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	710,41	0,00	1.014.840,39	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
28/03/2023	44.401904	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	1.014.828,89	C
28/03/2023	44.401905	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	1.014.822,89	C
28/03/2023	44.401959	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.941,00	0,00	1.010.881,89	C
28/03/2023	44.401806	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	113.077,55	0,00	897.804,34	C
28/03/2023	44.401808	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	41.613,17	0,00	856.191,17	C
28/03/2023	44.401811	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	67.094,95	0,00	789.096,22	C
28/03/2023	44.402303	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	783.489,40	C
28/03/2023	44.405912	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	774.809,53	C
29/03/2023	44.401907	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	774.806,53	C
29/03/2023	44.401945	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	650,30	0,00	774.156,23	C
29/03/2023	44.402072	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	2.480,85	0,00	771.675,38	C
30/03/2023	40.2023.104	Empenhos de Pessoal e Encargos		15.306,61	786.981,99	C
30/03/2023	40.2023.105	Empenhos de Pessoal e Encargos		32.732,86	819.714,85	C
30/03/2023	44.401908	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	819.711,85	C
31/03/2023	44.401841	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho	14.877,95	0,00	804.833,90	C
31/03/2023	44.401909	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	804.822,40	C
31/03/2023	44.401915	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.302,00	0,00	803.520,40	C
31/03/2023	44.402066	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	803.160,60	C
31/03/2023	44.402302	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	803.140,60	C
31/03/2023	44.402034	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.306,61	0,00	787.833,99	C
31/03/2023	44.402035	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	32.732,86	0,00	755.101,13	C
03/04/2023	44.402055	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	755.092,13	C
03/04/2023	44.402057	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	150,75	0,00	754.941,38	C
03/04/2023	44.402060	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	302,10	0,00	754.639,28	C
03/04/2023	44.402080	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.278,32	0,00	751.360,96	C
04/04/2023	44.402064	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	751.349,46	C
04/04/2023	44.402069	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	750.995,10	C
04/04/2023	44.402075	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	4.834,44	0,00	746.160,66	C
05/04/2023	44.402031	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	2.883,15	0,00	743.277,51	C
05/04/2023	44.402078	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	13.736,48	0,00	729.541,03	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
05/04/2023	44.402082	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	729.535,03	C
05/04/2023	44.402084	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	729.529,03	C
05/04/2023	44.402086	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	394,00	0,00	729.135,03	C
05/04/2023	44.402100	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6.000,00	0,00	723.135,03	C
05/04/2023	44.402101	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6.000,00	0,00	717.135,03	C
06/04/2023	44.402103	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	4.344,70	0,00	712.790,33	C
06/04/2023	44.402105	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	712.467,33	C
06/04/2023	44.402106	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.546,40	0,00	710.920,93	C
10/04/2023	40.2023.106	Empenhos de Pessoal e Encargos		2.523,06	713.443,99	C
10/04/2023	44.402115	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	774,69	0,00	712.669,30	C
11/04/2023	44.402088	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	252,00	0,00	712.417,30	C
12/04/2023	44.401982	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	128,33	0,00	712.288,97	C
12/04/2023	44.402090	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	531,54	0,00	711.757,43	C
12/04/2023	44.402093	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	531,54	0,00	711.225,89	C
12/04/2023	44.402096	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	531,54	0,00	710.694,35	C
12/04/2023	44.402032	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.523,06	0,00	708.171,29	C
13/04/2023	44.402033	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.030,00	0,00	707.141,29	C
13/04/2023	44.402098	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	707.132,29	C
13/04/2023	44.402121	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	707,00	0,00	706.425,29	C
13/04/2023	44.402256	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	707,00	0,00	705.718,29	C
14/04/2023	40.2023.107	Empenhos de Pessoal e Encargos		9.830,37	715.548,66	C
14/04/2023	44.402102	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	715.542,66	C
14/04/2023	44.402109	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.546,40	0,00	713.996,26	C
16/04/2023	44.402114	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	721,33	0,00	713.274,93	C
17/04/2023	44.402107	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.230,72	0,00	712.044,21	C
17/04/2023	44.402104	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	9.830,37	0,00	702.213,84	C
18/04/2023	40.2023.108	Empenhos de Outras Despesas		6.384,00	708.597,84	C
18/04/2023	40.2023.109	Empenhos de Outras Despesas		1.740,00	710.337,84	C
18/04/2023	44.402108	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	709.894,89	C
18/04/2023	44.402120	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	222,95	0,00	709.671,94	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
18/04/2023	44.402122	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	709.668,94	C
19/04/2023	44.402112	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	147,47	0,00	709.521,47	C
19/04/2023	44.402113	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	158,95	0,00	709.362,52	C
20/04/2023	44.401980	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	773,20	0,00	708.589,32	C
24/04/2023	40.2023.115	Empenhos de Outras Despesas		6.200,00	714.789,32	C
24/04/2023	40.2023.110	Empenhos de Pessoal e Encargos		61.675,02	776.464,34	C
24/04/2023	40.2023.111	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	782.071,16	C
24/04/2023	40.2023.112	Empenhos de Pessoal e Encargos		41.613,17	823.684,33	C
24/04/2023	40.2023.113	Empenhos de Pessoal e Encargos		108.545,12	932.229,45	C
24/04/2023	40.2023.114	Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	940.909,32	C
24/04/2023	44.401960	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.520,00	0,00	939.389,32	C
24/04/2023	44.402030	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6.200,00	0,00	933.189,32	C
24/04/2023	44.402070	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	803,58	0,00	932.385,74	C
24/04/2023	44.402110	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	932.031,38	C
24/04/2023	44.402111	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	531,54	0,00	931.499,84	C
24/04/2023	44.402118	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	394,00	0,00	931.105,84	C
25/04/2023	40.2023.116	Empenhos de Outras Despesas		1.630,20	932.736,04	C
25/04/2023	44.401962	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	110,00	0,00	932.626,04	C
25/04/2023	44.402297	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	932.590,14	C
26/04/2023	40.2023.122	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	932.783,14	C
26/04/2023	40.2023.123	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	932.976,14	C
26/04/2023	40.2023.117	Empenhos de Pessoal e Encargos		26.270,00	959.246,14	C
26/04/2023	40.2023.118	Empenhos de Pessoal e Encargos		10.500,00	969.746,14	C
26/04/2023	40.2023.119	Empenhos de Pessoal e Encargos		2.500,00	972.246,14	C
26/04/2023	40.2023.120	Empenhos de Pessoal e Encargos		1.500,00	973.746,14	C
26/04/2023	40.2023.121	Empenhos de Pessoal e Encargos		13.500,00	987.246,14	C
26/04/2023	44.405840	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	987.053,14	C
26/04/2023	44.405841	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	986.860,14	C
26/04/2023	44.401976	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	986.626,30	C
26/04/2023	44.402123	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	986.620,30	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
27/04/2023	40.2023.124	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		679,18	987.299,48	C
27/04/2023	44.402116	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.302,00	0,00	985.997,48	C
27/04/2023	44.402117	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	985.982,48	C
27/04/2023	44.402119	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.848,27	0,00	971.134,21	C
27/04/2023	44.402124	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	971.131,21	C
28/04/2023	40.2023.125	Empenhos de Pessoal e Encargos		747,58	971.878,79	C
28/04/2023	40.2023.126	Empenhos de Pessoal e Encargos		14.692,57	986.571,36	C
28/04/2023	40.2023.127	Empenhos de Pessoal e Encargos		32.364,52	1.018.935,88	C
28/04/2023	44.401961	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	1.018.576,08	C
28/04/2023	44.402125	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	1.018.564,58	C
28/04/2023	44.402126	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	1.018.553,08	C
28/04/2023	44.401833	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	14.692,57	0,00	1.003.860,51	C
28/04/2023	44.401834	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	32.364,52	0,00	971.495,99	C
28/04/2023	44.402023	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	108.545,12	0,00	862.950,87	C
28/04/2023	44.402026	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	854.271,00	C
28/04/2023	44.402071	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	41.613,17	0,00	812.657,83	C
28/04/2023	44.402074	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	61.675,02	0,00	750.982,81	C
28/04/2023	44.402257	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	745.375,99	C
01/05/2023	44.401884	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	4.408,00	0,00	740.967,99	C
02/05/2023	44.401807	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	18,00	0,00	740.949,99	C
02/05/2023	44.401812	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	10.500,00	0,00	730.449,99	C
02/05/2023	44.401813	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	13.500,00	0,00	716.949,99	C
02/05/2023	44.401814	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.500,00	0,00	715.449,99	C
02/05/2023	44.401822	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	26.270,00	0,00	689.179,99	C
02/05/2023	44.401824	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.500,00	0,00	686.679,99	C
03/05/2023	41.2023.7.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	5.000,00	0,00	681.679,99	C
03/05/2023	40.2023.128	Empenhos de Outras Despesas		1.341,00	683.020,99	C
03/05/2023	40.2023.129	Empenhos de Outras Despesas		667,20	683.688,19	C
03/05/2023	40.2023.130	Empenhos de Outras Despesas		250,00	683.938,19	C
03/05/2023	40.2023.131	Empenhos de Outras Despesas		1.035,00	684.973,19	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
03/05/2023	44.405968	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	679,18	0,00	684.294,01	C
03/05/2023	44.401965	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.636,16	0,00	680.657,85	C
03/05/2023	44.401978	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	733,37	0,00	679.924,48	C
03/05/2023	44.401979	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	344,00	0,00	679.580,48	C
03/05/2023	44.401983	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	302,10	0,00	679.278,38	C
04/05/2023	44.401827	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.630,20	0,00	677.648,18	C
04/05/2023	44.401955	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.829,25	0,00	662.818,93	C
04/05/2023	44.401957	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	5.400,00	0,00	657.418,93	C
04/05/2023	44.401967	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	657.412,93	C
04/05/2023	44.401829	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	747,58	0,00	656.665,35	C
05/05/2023	40.2023.132	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	656.858,35	C
05/05/2023	40.2023.133	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	657.051,35	C
05/05/2023	40.2023.134	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	657.244,35	C
05/05/2023	44.405848	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	657.051,35	C
05/05/2023	44.405850	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	656.858,35	C
05/05/2023	44.405853	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	656.665,35	C
05/05/2023	44.401958	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	656.650,35	C
05/05/2023	44.401963	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	656.638,35	C
06/05/2023	44.401889	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	656.315,35	C
08/05/2023	40.2023.136	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	656.508,35	C
08/05/2023	40.2023.137	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	656.701,35	C
08/05/2023	40.2023.135	Empenhos de Outras Despesas		1.880,00	658.581,35	C
08/05/2023	44.405855	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	658.388,35	C
08/05/2023	44.405857	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	658.195,35	C
08/05/2023	44.405992	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	2.319,60	0,00	655.875,75	C
09/05/2023	44.401867	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	5.400,00	0,00	650.475,75	C
09/05/2023	44.401950	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.824,00	0,00	648.651,75	C
09/05/2023	44.401964	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	648.642,75	C
10/05/2023	44.401883	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	725,17	0,00	647.917,58	C
10/05/2023	44.402299	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	764,53	0,00	647.153,05	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
10/05/2023	44.402300	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	731,73	0,00	646.421,32	C
10/05/2023	44.402301	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	730,09	0,00	645.691,23	C
11/05/2023	40.2023.138	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.054,27	650.745,50	C
11/05/2023	44.401845	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.341,00	0,00	649.404,50	C
11/05/2023	44.401951	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	835,31	0,00	648.569,19	C
11/05/2023	44.402132	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	112,58	0,00	648.456,61	C
11/05/2023	44.402295	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.054,27	0,00	643.402,34	C
12/05/2023	40.2023.139	Empenhos de Outras Despesas		497,28	643.899,62	C
12/05/2023	44.401952	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	643.456,67	C
12/05/2023	44.401953	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	643.102,31	C
15/05/2023	40.2023.140	Empenhos de Outras Despesas		2.250,00	645.352,31	C
15/05/2023	40.2023.141	Empenhos de Outras Despesas		720,00	646.072,31	C
15/05/2023	44.401848	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	250,00	0,00	645.822,31	C
15/05/2023	44.401868	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	708,85	0,00	645.113,46	C
15/05/2023	44.401886	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	531,54	0,00	644.581,92	C
15/05/2023	44.401887	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	644.578,92	C
16/05/2023	44.401851	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.035,00	0,00	643.543,92	C
16/05/2023	44.401854	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	497,28	0,00	643.046,64	C
17/05/2023	44.401856	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho	720,00	0,00	642.326,64	C
17/05/2023	44.401832	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.438,20	0,00	640.888,44	C
19/05/2023	40.2023.144	Empenhos de Outras Despesas		630,00	641.518,44	C
19/05/2023	44.401948	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	750,00	0,00	640.768,44	C
22/05/2023	40.2023.143	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		1.286,00	642.054,44	C
22/05/2023	44.405858	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	1.286,00	0,00	640.768,44	C
22/05/2023	44.402152	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	884,00	0,00	639.884,44	C
22/05/2023	44.402298	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	394,00	0,00	639.490,44	C
23/05/2023	40.2023.142	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	639.683,44	C
23/05/2023	44.405859	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	639.490,44	C
23/05/2023	44.401863	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	639.484,44	C
23/05/2023	44.401864	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	639.475,44	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
24/05/2023	44.402140	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.904,40	0,00	637.571,04	C
24/05/2023	44.402143	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.520,00	0,00	636.051,04	C
25/05/2023	40.2023.150	Empenhos de Outras Despesas		6.500,00	642.551,04	C
25/05/2023	40.2023.145	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	648.157,86	C
25/05/2023	40.2023.146	Empenhos de Pessoal e Encargos		66.721,17	714.879,03	C
25/05/2023	40.2023.147	Empenhos de Pessoal e Encargos		37.822,47	752.701,50	C
25/05/2023	40.2023.148	Empenhos de Pessoal e Encargos		108.545,12	861.246,62	C
25/05/2023	40.2023.149	Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	869.926,49	C
25/05/2023	40.2023.151	Empenhos de Pessoal e Encargos		3.896,35	873.822,84	C
25/05/2023	44.401865	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	873.819,84	C
25/05/2023	44.402136	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	873.586,00	C
29/05/2023	41.2023.132.1.1	Anulacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	77,20	0,00	873.508,80	C
29/05/2023	41.2023.136.1.1	Anulacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	77,20	0,00	873.431,60	C
29/05/2023	53.164	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos		77,20	873.508,80	C
29/05/2023	53.166	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos		77,20	873.586,00	C
29/05/2023	40.2023.152	Empenhos de Outras Despesas		1.982,52	875.568,52	C
29/05/2023	40.2023.153	Empenhos de Outras Despesas		184,00	875.752,52	C
29/05/2023	44.401818	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6.500,00	0,00	869.252,52	C
29/05/2023	44.401870	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	869.249,52	C
29/05/2023	44.401809	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	108.545,12	0,00	760.704,40	C
29/05/2023	44.401810	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	752.024,53	C
29/05/2023	44.401816	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	37.822,47	0,00	714.202,06	C
29/05/2023	44.401819	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	708.595,24	C
29/05/2023	44.401821	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	66.721,17	0,00	641.874,07	C
29/05/2023	44.402296	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	3.896,35	0,00	637.977,72	C
30/05/2023	40.2023.155	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	638.170,72	C
30/05/2023	40.2023.156	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	638.363,72	C
30/05/2023	40.2023.154	Empenhos de Outras Despesas		2.600,00	640.963,72	C
30/05/2023	44.405860	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	640.770,72	C
30/05/2023	44.405861	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	640.577,72	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
30/05/2023	44.401871	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	640.566,22	C
30/05/2023	44.401873	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	640.551,22	C
31/05/2023	40.2023.157	Empenhos de Pessoal e Encargos		15.188,87	655.740,09	C
31/05/2023	40.2023.158	Empenhos de Pessoal e Encargos		32.616,83	688.356,92	C
31/05/2023	44.401874	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	687.036,92	C
31/05/2023	44.401875	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	687.016,92	C
31/05/2023	44.401877	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	785,40	0,00	686.231,52	C
31/05/2023	44.401879	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.848,27	0,00	671.383,25	C
31/05/2023	44.401881	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	671.371,75	C
31/05/2023	44.402141	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	425,50	0,00	670.946,25	C
31/05/2023	44.402144	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	670.586,45	C
01/06/2023	44.402128	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	670.143,50	C
01/06/2023	44.402129	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	670.137,50	C
01/06/2023	44.402130	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	728,00	0,00	669.409,50	C
01/06/2023	44.402131	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	302,10	0,00	669.107,40	C
01/06/2023	44.402138	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.104,06	0,00	668.003,34	C
01/06/2023	44.405932	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	184,00	0,00	667.819,34	C
01/06/2023	44.405896	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.188,87	0,00	652.630,47	C
01/06/2023	44.405897	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	32.616,83	0,00	620.013,64	C
02/06/2023	44.402133	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	667,20	0,00	619.346,44	C
02/06/2023	44.402134	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	285,00	0,00	619.061,44	C
02/06/2023	44.402135	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	225,80	0,00	618.835,64	C
02/06/2023	44.402137	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	4.503,88	0,00	614.331,76	C
02/06/2023	44.405930	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.982,52	0,00	612.349,24	C
05/06/2023	44.402142	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	612.337,24	C
05/06/2023	44.402145	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.829,25	0,00	597.507,99	C
05/06/2023	44.402147	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6.000,00	0,00	591.507,99	C
05/06/2023	44.402151	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	5.069,20	0,00	586.438,79	C
06/06/2023	44.402146	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	586.084,43	C
06/06/2023	44.402201	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	585.761,43	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
06/06/2023	44.405073	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	585.755,43	C
07/06/2023	41.2023.12.0.1	Complementacao de empenho de Outras Despesas		4.832,50	590.587,93	C
07/06/2023	44.402148	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	590.584,93	C
07/06/2023	44.402150	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	383,00	0,00	590.201,93	C
09/06/2023	44.402149	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	590.198,93	C
09/06/2023	44.402154	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6.000,00	0,00	584.198,93	C
12/06/2023	40.2023.160	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	584.391,93	C
12/06/2023	44.405862	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	584.198,93	C
12/06/2023	44.402153	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	584.163,03	C
13/06/2023	44.402219	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	159,38	0,00	584.003,65	C
13/06/2023	44.405817	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	731,73	0,00	583.271,92	C
13/06/2023	44.405818	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	731,73	0,00	582.540,19	C
14/06/2023	44.402162	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	582.537,19	C
14/06/2023	44.402205	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.880,00	0,00	580.657,19	C
14/06/2023	44.402207	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.546,40	0,00	579.110,79	C
14/06/2023	44.405854	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	773,20	0,00	578.337,59	C
15/06/2023	44.405828	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	762,03	0,00	577.575,56	C
16/06/2023	40.2023.161	Empenhos de Outras Despesas		2.120,00	579.695,56	C
16/06/2023	44.405937	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	630,00	0,00	579.065,56	C
19/06/2023	44.402202	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	578.711,20	C
19/06/2023	44.402203	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	578.356,84	C
19/06/2023	44.402204	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	578.350,84	C
21/06/2023	44.405831	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	447,50	0,00	577.903,34	C
21/06/2023	44.405836	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.832,60	0,00	576.070,74	C
22/06/2023	44.402206	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	205,00	0,00	575.865,74	C
22/06/2023	44.402217	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.520,00	0,00	574.345,74	C
25/06/2023	44.410346	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	36,63	0,00	574.309,11	C
26/06/2023	40.2023.162	Empenhos de Outras Despesas		1.499,00	575.808,11	C
26/06/2023	40.2023.169	Empenhos de Outras Despesas		6.820,00	582.628,11	C
26/06/2023	40.2023.163	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	588.234,93	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
26/06/2023	40.2023.167	Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	596.914,80	C
26/06/2023	40.2023.168	Empenhos de Pessoal e Encargos		6.010,25	602.925,05	C
26/06/2023	44.402208	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	602.570,69	C
26/06/2023	44.402209	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	602.127,74	C
26/06/2023	44.402210	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	601.684,79	C
26/06/2023	44.402211	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	265,77	0,00	601.419,02	C
26/06/2023	44.402212	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	601.416,02	C
26/06/2023	44.402216	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	601.182,18	C
26/06/2023	44.402218	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	693,60	0,00	600.488,58	C
27/06/2023	41.2023.156.1.1	Anulacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	77,20	0,00	600.411,38	C
27/06/2023	53.163	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos		77,20	600.488,58	C
27/06/2023	40.2023.159	Empenhos de Outras Despesas		2.500,00	602.988,58	C
27/06/2023	44.405072	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	2.500,00	0,00	600.488,58	C
28/06/2023	40.2023.164	Empenhos de Pessoal e Encargos		67.094,95	667.583,53	C
28/06/2023	40.2023.165	Empenhos de Pessoal e Encargos		41.613,17	709.196,70	C
28/06/2023	40.2023.166	Empenhos de Pessoal e Encargos		118.290,76	827.487,46	C
28/06/2023	44.405819	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	827.484,46	C
28/06/2023	44.405847	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6.820,00	0,00	820.664,46	C
28/06/2023	44.403206	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	118.290,76	0,00	702.373,70	C
28/06/2023	44.403207	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	41.613,17	0,00	660.760,53	C
28/06/2023	44.403208	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	67.094,95	0,00	593.665,58	C
28/06/2023	44.403209	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	588.058,76	C
28/06/2023	44.405655	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	6.010,25	0,00	582.048,51	C
28/06/2023	44.405842	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	573.368,64	C
29/06/2023	41.2023.8.0.8	Complementacao de empenho de Outras Despesas		36,00	573.404,64	C
29/06/2023	40.2023.170	Empenhos de Pessoal e Encargos		15.267,35	588.671,99	C
29/06/2023	40.2023.171	Empenhos de Pessoal e Encargos		34.826,06	623.498,05	C
29/06/2023	44.405832	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	623.486,55	C
29/06/2023	44.405833	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	623.474,55	C
29/06/2023	44.405837	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.848,27	0,00	608.626,28	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
29/06/2023	44.405941	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	34.826,06	0,00	573.800,22	C
30/06/2023	40.2023.178	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	574.220,22	C
30/06/2023	40.2023.172	Empenhos de Outras Despesas		7.920,00	582.140,22	C
30/06/2023	40.2023.173	Empenhos de Outras Despesas		105,00	582.245,22	C
30/06/2023	40.2023.176	Empenhos de Outras Despesas		420,00	582.665,22	C
30/06/2023	40.2023.177	Empenhos de Outras Despesas		14.175,40	596.840,62	C
30/06/2023	40.2023.174	Empenhos de Pessoal e Encargos		2.010,00	598.850,62	C
30/06/2023	40.2023.175	Empenhos de Pessoal e Encargos		1.832,91	600.683,53	C
30/06/2023	44.405834	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	599.363,53	C
30/06/2023	44.405835	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	10,00	0,00	599.353,53	C
30/06/2023	44.405993	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	598.993,73	C
30/06/2023	44.405940	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.267,35	0,00	583.726,38	C
03/07/2023	41.2023.45.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	5.367,70	0,00	578.358,68	C
03/07/2023	41.2023.155.1.1	Anulacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	77,20	0,00	578.281,48	C
03/07/2023	53.165	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos		77,20	578.358,68	C
03/07/2023	44.410213	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	578.349,68	C
03/07/2023	44.410239	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	403,00	0,00	577.946,68	C
03/07/2023	44.410823	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.740,00	0,00	576.206,68	C
03/07/2023	44.405943	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.010,00	0,00	574.196,68	C
03/07/2023	44.405949	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.832,91	0,00	572.363,77	C
04/07/2023	44.405957	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	571.943,77	C
04/07/2023	44.410216	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	571.940,77	C
05/07/2023	41.2023.176.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	420,00	0,00	571.520,77	C
05/07/2023	44.410224	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.966,72	0,00	567.554,05	C
05/07/2023	44.410226	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	302,10	0,00	567.251,95	C
05/07/2023	44.410230	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	567.245,95	C
05/07/2023	44.410638	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.006,28	0,00	566.239,67	C
06/07/2023	44.406166	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	565.916,67	C
06/07/2023	44.410233	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	54,20	0,00	565.862,47	C
06/07/2023	44.410237	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.829,25	0,00	551.033,22	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
06/07/2023	44.410686	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	5.760,00	0,00	545.273,22	C
07/07/2023	40.2023.179	Empenhos de Outras Despesas		15,00	545.288,22	C
07/07/2023	40.2023.182	Empenhos de Outras Despesas		684,00	545.972,22	C
07/07/2023	40.2023.180	Empenhos de Pessoal e Encargos		4.929,95	550.902,17	C
07/07/2023	40.2023.181	Empenhos de Pessoal e Encargos		4.286,91	555.189,08	C
07/07/2023	44.406162	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	555.174,08	C
07/07/2023	44.410240	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	555.168,08	C
07/07/2023	44.410344	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	96,00	0,00	555.072,08	C
07/07/2023	44.410637	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.546,40	0,00	553.525,68	C
07/07/2023	44.410640	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.042,07	0,00	552.483,61	C
07/07/2023	44.416375	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	620,10	0,00	551.863,51	C
07/07/2023	44.406171	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.929,95	0,00	546.933,56	C
07/07/2023	44.406172	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.286,91	0,00	542.646,65	C
10/07/2023	40.2023.183	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	543.066,65	C
10/07/2023	40.2023.194	Empenhos de Outras Despesas		53.280,00	596.346,65	C
10/07/2023	40.2023.195	Empenhos de Outras Despesas		5.920,00	602.266,65	C
10/07/2023	40.2023.184	Empenhos de Pessoal e Encargos		8.573,82	610.840,47	C
10/07/2023	40.2023.185	Empenhos de Pessoal e Encargos		2.920,00	613.760,47	C
10/07/2023	40.2023.186	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.144,29	618.904,76	C
10/07/2023	40.2023.187	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.458,95	624.363,71	C
10/07/2023	40.2023.188	Empenhos de Pessoal e Encargos		1.934,12	626.297,83	C
10/07/2023	40.2023.189	Empenhos de Pessoal e Encargos		2.348,77	628.646,60	C
10/07/2023	40.2023.190	Empenhos de Pessoal e Encargos		4.916,84	633.563,44	C
10/07/2023	40.2023.191	Empenhos de Pessoal e Encargos		2.568,07	636.131,51	C
10/07/2023	40.2023.192	Empenhos de Pessoal e Encargos		1.832,91	637.964,42	C
10/07/2023	40.2023.193	Empenhos de Pessoal e Encargos		10.108,54	648.072,96	C
10/07/2023	44.410348	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	648.066,96	C
10/07/2023	44.410655	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	648.063,96	C
10/07/2023	44.410690	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	5.760,00	0,00	642.303,96	C
11/07/2023	44.410180	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	641.883,96	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
11/07/2023	44.410692	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	641.871,96	C
12/07/2023	44.406473	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	8.573,82	0,00	633.298,14	C
12/07/2023	44.406474	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.920,00	0,00	630.378,14	C
12/07/2023	44.406475	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.144,29	0,00	625.233,85	C
12/07/2023	44.406476	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.458,95	0,00	619.774,90	C
12/07/2023	44.406477	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.934,12	0,00	617.840,78	C
12/07/2023	44.406478	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.348,77	0,00	615.492,01	C
12/07/2023	44.406480	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.568,07	0,00	612.923,94	C
12/07/2023	44.406482	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.832,91	0,00	611.091,03	C
12/07/2023	44.406483	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	10.108,54	0,00	600.982,49	C
12/07/2023	44.410697	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.916,84	0,00	596.065,65	C
13/07/2023	44.410632	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	595.622,70	C
13/07/2023	44.410635	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	595.179,75	C
13/07/2023	44.410821	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	684,00	0,00	594.495,75	C
13/07/2023	44.412746	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	169,73	0,00	594.326,02	C
14/07/2023	40.2023.196	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		834,57	595.160,59	C
14/07/2023	40.2023.197	Empenhos de Outras Despesas		99.867,45	695.028,04	C
14/07/2023	40.2023.198	Empenhos de Outras Despesas		99.807,46	794.835,50	C
14/07/2023	44.410652	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	834,57	0,00	794.000,93	C
15/07/2023	41.2023.10.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	7.113,86	0,00	786.887,07	C
15/07/2023	41.2023.9.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	4.913,78	0,00	781.973,29	C
17/07/2023	44.410639	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	781.530,34	C
17/07/2023	44.411338	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	736,76	0,00	780.793,58	C
18/07/2023	40.2023.199	Empenhos de Outras Despesas		292,50	781.086,08	C
19/07/2023	40.2023.206	Empenhos de Outras Despesas		7.000,00	788.086,08	C
19/07/2023	40.2023.200	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	793.692,90	C
19/07/2023	40.2023.201	Empenhos de Pessoal e Encargos		67.094,95	860.787,85	C
19/07/2023	40.2023.202	Empenhos de Pessoal e Encargos		33.498,33	894.286,18	C
19/07/2023	40.2023.203	Empenhos de Pessoal e Encargos		88.793,15	983.079,33	C
19/07/2023	40.2023.204	Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	991.759,20	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
19/07/2023	40.2023.205	Empenhos de Pessoal e Encargos		9.181,10	1.000.940,30	C
21/07/2023	44.410842	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	1.000.937,30	C
21/07/2023	44.411334	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	52,36	0,00	1.000.884,94	C
21/07/2023	44.411337	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	2.080,80	0,00	998.804,14	C
25/07/2023	44.411341	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	998.570,30	C
25/07/2023	44.411616	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	798,97	0,00	997.771,33	C
26/07/2023	40.2023.207	Empenhos de Outras Despesas		561,62	998.332,95	C
26/07/2023	44.411639	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	561,62	0,00	997.771,33	C
26/07/2023	44.412800	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	997.735,43	C
27/07/2023	44.411340	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.520,00	0,00	996.215,43	C
27/07/2023	44.411454	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	265,77	0,00	995.949,66	C
28/07/2023	44.411663	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	7.000,00	0,00	988.949,66	C
28/07/2023	44.411918	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	988.938,16	C
28/07/2023	44.411656	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	88.793,15	0,00	900.145,01	C
28/07/2023	44.411661	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	891.465,14	C
28/07/2023	44.411662	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	33.498,33	0,00	857.966,81	C
28/07/2023	44.411664	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	9.181,10	0,00	848.785,71	C
28/07/2023	44.411665	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	67.094,95	0,00	781.690,76	C
28/07/2023	44.411666	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	776.083,94	C
31/07/2023	40.2023.210	Empenhos de Outras Despesas		124,02	776.207,96	C
31/07/2023	40.2023.208	Empenhos de Pessoal e Encargos		15.267,35	791.475,31	C
31/07/2023	40.2023.209	Empenhos de Pessoal e Encargos		37.624,57	829.099,88	C
31/07/2023	44.411615	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	827.779,88	C
31/07/2023	44.411919	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	827.767,88	C
31/07/2023	44.412546	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	124,02	0,00	827.643,86	C
31/07/2023	44.412699	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.848,27	0,00	812.795,59	C
31/07/2023	44.412821	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	233,00	0,00	812.562,59	C
31/07/2023	44.412826	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	812.202,79	C
31/07/2023	44.412544	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.267,35	0,00	796.935,44	C
31/07/2023	44.412545	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	37.624,57	0,00	759.310,87	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
01/08/2023	40.2023.211	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.144,29	764.455,16	C
01/08/2023	40.2023.212	Empenhos de Pessoal e Encargos		4.929,95	769.385,11	C
01/08/2023	44.411636	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	302,10	0,00	769.083,01	C
01/08/2023	44.411654	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	769.063,01	C
01/08/2023	44.412537	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.144,29	0,00	763.918,72	C
01/08/2023	44.412538	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.929,95	0,00	758.988,77	C
02/08/2023	44.412694	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	758.979,77	C
02/08/2023	44.412737	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.829,25	0,00	744.150,52	C
02/08/2023	44.412740	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	233,43	0,00	743.917,09	C
02/08/2023	44.412744	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.600,00	0,00	742.317,09	C
03/08/2023	44.412709	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	742.314,09	C
03/08/2023	44.412743	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	2.479,20	0,00	739.834,89	C
03/08/2023	44.412828	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	292,50	0,00	739.542,39	C
04/08/2023	44.412745	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	739.539,39	C
04/08/2023	44.412747	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.600,00	0,00	737.939,39	C
07/08/2023	44.412749	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	737.585,03	C
07/08/2023	44.412798	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	737.576,03	C
07/08/2023	44.412801	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	737.253,03	C
07/08/2023	44.412805	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.164,43	0,00	736.088,60	C
07/08/2023	44.412818	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	908,00	0,00	735.180,60	C
08/08/2023	44.412819	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	176,10	0,00	735.004,50	C
08/08/2023	44.412894	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	788,02	0,00	734.216,48	C
08/08/2023	44.412898	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	734.213,48	C
09/08/2023	44.412976	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	734.204,48	C
09/08/2023	44.413359	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.976,00	0,00	732.228,48	C
10/08/2023	44.413343	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.499,00	0,00	730.729,48	C
11/08/2023	44.413082	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	730.286,53	C
11/08/2023	44.413084	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	729.843,58	C
14/08/2023	40.2023.213	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		1.102,50	730.946,08	C
14/08/2023	44.413196	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	159,38	0,00	730.786,70	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
15/08/2023	44.413206	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	1.102,50	0,00	729.684,20	C
16/08/2023	44.413300	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	531,54	0,00	729.152,66	C
16/08/2023	44.413484	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	628,45	0,00	728.524,21	C
21/08/2023	40.2023.214	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	728.944,21	C
21/08/2023	40.2023.215	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	729.364,21	C
21/08/2023	44.413545	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	728.944,21	C
21/08/2023	44.413547	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	728.524,21	C
22/08/2023	41.2023.224.0.1	Complementacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		364,40	728.888,61	C
22/08/2023	41.2023.225.0.1	Complementacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		822,62	729.711,23	C
22/08/2023	40.2023.218	Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	731.031,23	C
22/08/2023	40.2023.222	Empenhos de Outras Despesas		7.000,00	738.031,23	C
22/08/2023	40.2023.216	Empenhos de Pessoal e Encargos		67.281,84	805.313,07	C
22/08/2023	40.2023.217	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	810.919,89	C
22/08/2023	40.2023.219	Empenhos de Pessoal e Encargos		9.181,10	820.100,99	C
22/08/2023	40.2023.220	Empenhos de Pessoal e Encargos		114.816,37	934.917,36	C
22/08/2023	40.2023.221	Empenhos de Pessoal e Encargos		40.532,13	975.449,49	C
22/08/2023	40.2023.223	Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	984.129,36	C
22/08/2023	40.2023.224	Empenhos de Pessoal e Encargos		14.942,20	999.071,56	C
22/08/2023	40.2023.225	Empenhos de Pessoal e Encargos		33.728,58	1.032.800,14	C
22/08/2023	44.413569	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	1.032.797,14	C
22/08/2023	44.416181	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	364,40	0,00	1.032.432,74	C
22/08/2023	44.416219	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	822,62	0,00	1.031.610,12	C
23/08/2023	44.413791	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	7.000,00	0,00	1.024.610,12	C
23/08/2023	44.413831	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	759,22	0,00	1.023.850,90	C
23/08/2023	44.413771	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	67.281,84	0,00	956.569,06	C
23/08/2023	44.413777	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	950.962,24	C
23/08/2023	44.413780	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	9.181,10	0,00	941.781,14	C
23/08/2023	44.413783	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	114.816,37	0,00	826.964,77	C
23/08/2023	44.413788	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	40.532,13	0,00	786.432,64	C
23/08/2023	44.413794	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	14.942,20	0,00	771.490,44	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
23/08/2023	44.413795	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	33.728,58	0,00	737.761,86	C
23/08/2023	44.413890	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	729.081,99	C
24/08/2023	44.413833	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	728.639,04	C
24/08/2023	44.413834	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	728.196,09	C
25/08/2023	44.414096	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	727.962,25	C
26/08/2023	44.415419	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	727.926,35	C
28/08/2023	44.415655	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	884,00	0,00	727.042,35	C
29/08/2023	41.2023.218.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	1.320,00	0,00	725.722,35	C
29/08/2023	41.2023.6.0.1	Complementacao de empenho de Outras Despesas		7.000,00	732.722,35	C
29/08/2023	40.2023.226	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	733.142,35	C
29/08/2023	40.2023.227	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		450,00	733.592,35	C
29/08/2023	40.2023.228	Empenhos de Outras Despesas		30,00	733.622,35	C
29/08/2023	40.2023.229	Empenhos de Outras Despesas		30,00	733.652,35	C
29/08/2023	40.2023.230	Empenhos de Pessoal e Encargos		6.264,70	739.917,05	C
29/08/2023	40.2023.231	Empenhos de Pessoal e Encargos		9.343,80	749.260,85	C
29/08/2023	44.414112	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	748.840,85	C
29/08/2023	44.414114	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	450,00	0,00	748.390,85	C
29/08/2023	44.414104	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	747.070,85	C
29/08/2023	44.414105	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	747.050,85	C
29/08/2023	44.414189	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	30,00	0,00	747.020,85	C
29/08/2023	44.414192	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	30,00	0,00	746.990,85	C
29/08/2023	44.414196	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	746.979,35	C
29/08/2023	44.414197	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	24,00	0,00	746.955,35	C
29/08/2023	44.414254	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	6.264,70	0,00	740.690,65	C
29/08/2023	44.414260	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	9.343,80	0,00	731.346,85	C
30/08/2023	44.414268	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	730.903,90	C
30/08/2023	44.414269	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	730.460,95	C
30/08/2023	44.414346	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	750,00	0,00	729.710,95	C
31/08/2023	44.414526	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.848,27	0,00	714.862,68	C
31/08/2023	44.414527	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	2.047,21	0,00	712.815,47	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
31/08/2023	44.414777	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	841,61	0,00	711.973,86	C
31/08/2023	44.415421	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	711.614,06	C
01/09/2023	41.2023.227.1.1	Anulacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	15,00	0,00	711.599,06	C
01/09/2023	53.168	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos		15,00	711.614,06	C
01/09/2023	40.2023.237	Empenhos de Outras Despesas		660,00	712.274,06	C
01/09/2023	40.2023.238	Empenhos de Outras Despesas		1.050,00	713.324,06	C
01/09/2023	40.2023.239	Empenhos de Pessoal e Encargos		18.000,00	731.324,06	C
01/09/2023	40.2023.240	Empenhos de Pessoal e Encargos		1.500,00	732.824,06	C
01/09/2023	40.2023.241	Empenhos de Pessoal e Encargos		27.820,00	760.644,06	C
01/09/2023	40.2023.242	Empenhos de Pessoal e Encargos		10.500,00	771.144,06	C
01/09/2023	40.2023.243	Empenhos de Pessoal e Encargos		2.500,00	773.644,06	C
01/09/2023	44.414529	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	773.641,06	C
01/09/2023	44.415537	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.829,25	0,00	758.811,81	C
01/09/2023	44.415423	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	18.000,00	0,00	740.811,81	C
01/09/2023	44.415424	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.500,00	0,00	739.311,81	C
01/09/2023	44.415425	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	27.820,00	0,00	711.491,81	C
01/09/2023	44.415426	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	10.500,00	0,00	700.991,81	C
01/09/2023	44.415427	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.500,00	0,00	698.491,81	C
02/09/2023	44.415417	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.546,40	0,00	696.945,41	C
02/09/2023	44.415418	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	346,80	0,00	696.598,61	C
03/09/2023	44.415415	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	4.875,76	0,00	691.722,85	C
04/09/2023	40.2023.236	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	692.142,85	C
04/09/2023	44.414528	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	691.722,85	C
04/09/2023	44.415414	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	691.719,85	C
05/09/2023	44.415420	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	63,35	0,00	691.656,50	C
05/09/2023	44.415422	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	721,89	0,00	690.934,61	C
05/09/2023	44.415432	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	245,00	0,00	690.689,61	C
05/09/2023	44.415460	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	302,10	0,00	690.387,51	C
05/09/2023	44.415461	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	690.381,51	C
05/09/2023	44.415501	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.006,28	0,00	689.375,23	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
06/09/2023	40.2023.244	Empenhos de Outras Despesas		7.500,00	696.875,23	C
06/09/2023	40.2023.245	Empenhos de Outras Despesas		180,41	697.055,64	C
06/09/2023	40.2023.246	Empenhos de Outras Despesas		180,41	697.236,05	C
06/09/2023	40.2023.247	Empenhos de Outras Despesas		180,41	697.416,46	C
06/09/2023	40.2023.248	Empenhos de Outras Despesas		180,41	697.596,87	C
06/09/2023	40.2023.249	Empenhos de Outras Despesas		180,41	697.777,28	C
06/09/2023	40.2023.250	Empenhos de Outras Despesas		944,00	698.721,28	C
06/09/2023	40.2023.251	Empenhos de Outras Despesas		254,59	698.975,87	C
06/09/2023	44.415517	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.027,05	0,00	697.948,82	C
06/09/2023	44.415539	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	228,24	0,00	697.720,58	C
06/09/2023	44.415541	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	254,59	0,00	697.465,99	C
06/09/2023	44.415544	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	697.453,99	C
06/09/2023	44.415545	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	180,41	0,00	697.273,58	C
06/09/2023	44.415547	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	180,41	0,00	697.093,17	C
06/09/2023	44.415551	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	180,41	0,00	696.912,76	C
06/09/2023	44.415552	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	180,41	0,00	696.732,35	C
06/09/2023	44.415554	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	180,41	0,00	696.551,94	C
06/09/2023	44.415650	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.740,00	0,00	692.811,94	C
06/09/2023	44.416121	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.050,00	0,00	691.761,94	C
08/09/2023	44.415555	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	691.749,94	C
11/09/2023	40.2023.252	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	693.909,94	C
11/09/2023	40.2023.253	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	696.069,94	C
11/09/2023	40.2023.254	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	698.229,94	C
11/09/2023	40.2023.255	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	700.389,94	C
11/09/2023	40.2023.256	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	702.549,94	C
11/09/2023	40.2023.257	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		280,00	702.829,94	C
11/09/2023	40.2023.258	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		280,00	703.109,94	C
11/09/2023	40.2023.259	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	703.529,94	C
11/09/2023	40.2023.260	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		280,00	703.809,94	C
11/09/2023	44.415558	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	701.649,94	C

Conta: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
11/09/2023	44.415560	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	699.489,94	C
11/09/2023	44.415562	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	697.329,94	C
11/09/2023	44.415565	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	695.169,94	C
11/09/2023	44.415571	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	693.009,94	C
11/09/2023	44.416095	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	280,00	0,00	692.729,94	C
11/09/2023	44.416098	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	280,00	0,00	692.449,94	C
11/09/2023	44.416104	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	692.029,94	C
11/09/2023	44.416625	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	280,00	0,00	691.749,94	C
11/09/2023	44.415664	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	198,25	0,00	691.551,69	C
11/09/2023	44.415681	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.740,00	0,00	687.811,69	C
11/09/2023	44.416124	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	660,00	0,00	687.151,69	C
12/09/2023	40.2023.261	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		1.590,00	688.741,69	C
12/09/2023	40.2023.262	Empenhos de Outras Despesas		417,93	689.159,62	C
12/09/2023	40.2023.263	Empenhos de Outras Despesas		15,00	689.174,62	C
12/09/2023	44.416128	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	1.590,00	0,00	687.584,62	C
12/09/2023	44.415993	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	687.575,62	C
12/09/2023	44.416126	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	417,93	0,00	687.157,69	C
12/09/2023	44.416159	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	687.142,69	C
13/09/2023	40.2023.264	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	687.562,69	C
13/09/2023	40.2023.265	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	687.982,69	C
13/09/2023	44.415998	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	687.967,69	C
13/09/2023	44.416138	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	944,00	0,00	687.023,69	C
13/09/2023	44.419438	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	469,25	0,00	686.554,44	C
14/09/2023	44.416866	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	159,37	0,00	686.395,07	C
15/09/2023	44.416313	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	746,32	0,00	685.648,75	C
18/09/2023	44.416131	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	7.500,00	0,00	678.148,75	C
19/09/2023	44.416177	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	677.825,75	C
19/09/2023	44.416199	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	677.822,75	C
19/09/2023	44.416239	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	677.379,80	C
19/09/2023	44.416242	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	677.025,44	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
20/09/2023	40.2023.266	Empenhos de Outras Despesas		30.000,00	707.025,44	C
20/09/2023	44.416276	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	706.605,44	C
20/09/2023	44.416277	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	706.185,44	C
20/09/2023	44.416311	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	706.176,44	C
20/09/2023	44.416478	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	731,73	0,00	705.444,71	C
20/09/2023	44.416483	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	843,25	0,00	704.601,46	C
20/09/2023	44.416485	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	713,69	0,00	703.887,77	C
20/09/2023	44.419440	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	146,00	0,00	703.741,77	C
21/09/2023	40.2023.267	Empenhos de Outras Despesas		3.554,56	707.296,33	C
21/09/2023	40.2023.268	Empenhos de Outras Despesas		2.627,64	709.923,97	C
21/09/2023	40.2023.271	Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	711.243,97	C
21/09/2023	40.2023.275	Empenhos de Outras Despesas		7.400,00	718.643,97	C
21/09/2023	40.2023.279	Empenhos de Outras Despesas		3.180,00	721.823,97	C
21/09/2023	40.2023.280	Empenhos de Outras Despesas		8.455,00	730.278,97	C
21/09/2023	40.2023.269	Empenhos de Pessoal e Encargos		67.094,95	797.373,92	C
21/09/2023	40.2023.270	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	802.980,74	C
21/09/2023	40.2023.272	Empenhos de Pessoal e Encargos		9.181,10	812.161,84	C
21/09/2023	40.2023.273	Empenhos de Pessoal e Encargos		115.030,91	927.192,75	C
21/09/2023	40.2023.274	Empenhos de Pessoal e Encargos		41.613,17	968.805,92	C
21/09/2023	40.2023.276	Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	977.485,79	C
21/09/2023	40.2023.277	Empenhos de Pessoal e Encargos		15.267,35	992.753,14	C
21/09/2023	40.2023.278	Empenhos de Pessoal e Encargos		36.284,85	1.029.037,99	C
21/09/2023	44.416376	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	1.029.028,99	C
21/09/2023	44.416721	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	785,40	0,00	1.028.243,59	C
22/09/2023	44.416463	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	1.028.240,59	C
25/09/2023	41.2023.260.1.1	Anulacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	280,00	0,00	1.027.960,59	C
25/09/2023	53.169	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos		280,00	1.028.240,59	C
25/09/2023	44.416536	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	1.028.237,59	C
25/09/2023	44.416546	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	1.026.917,59	C
25/09/2023	44.416558	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	7.400,00	0,00	1.019.517,59	C

Conta: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
25/09/2023	44.417011	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	1.019.481,69	C
25/09/2023	44.417990	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	1.019.247,85	C
25/09/2023	44.416538	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	67.094,95	0,00	952.152,90	C
25/09/2023	44.416544	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	946.546,08	C
25/09/2023	44.416547	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	9.181,10	0,00	937.364,98	C
25/09/2023	44.416550	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	115.030,91	0,00	822.334,07	C
25/09/2023	44.416555	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	41.613,17	0,00	780.720,90	C
25/09/2023	44.416561	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.267,35	0,00	765.453,55	C
25/09/2023	44.416562	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	36.284,85	0,00	729.168,70	C
25/09/2023	44.416581	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	720.488,83	C
26/09/2023	44.416716	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.063,08	0,00	719.425,75	C
26/09/2023	44.416717	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	620,13	0,00	718.805,62	C
27/09/2023	44.416719	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	718.451,26	C
27/09/2023	44.416722	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	729,93	0,00	717.721,33	C
27/09/2023	44.416723	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	723,53	0,00	716.997,80	C
27/09/2023	44.416755	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	10,00	0,00	716.987,80	C
28/09/2023	40.2023.281	Empenhos de Outras Despesas		1.117,98	718.105,78	C
28/09/2023	40.2023.282	Empenhos de Outras Despesas		30.000,00	748.105,78	C
28/09/2023	44.416788	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.117,98	0,00	746.987,80	C
28/09/2023	44.416791	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	746.976,30	C
29/09/2023	44.416792	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	746.956,30	C
29/09/2023	44.416863	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	746.941,30	C
29/09/2023	44.416864	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.848,27	0,00	732.093,03	C
29/09/2023	44.417007	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	731.733,23	C
02/10/2023	44.416875	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	302,10	0,00	731.431,13	C
02/10/2023	44.416953	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	731.422,13	C
02/10/2023	44.417925	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.188,96	0,00	730.233,17	C
03/10/2023	44.418057	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	133,90	0,00	730.099,27	C
03/10/2023	44.418574	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.829,25	0,00	715.270,02	C
03/10/2023	44.420475	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	313,83	0,00	714.956,19	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
04/10/2023	40.2023.283	Empenhos de Outras Despesas		2.668,00	717.624,19	C
04/10/2023	40.2023.284	Empenhos de Outras Despesas		96,62	717.720,81	C
04/10/2023	40.2023.286	Empenhos de Outras Despesas		17.816,00	735.536,81	C
04/10/2023	40.2023.285	Empenhos de Pessoal e Encargos		91,99	735.628,80	C
04/10/2023	44.417981	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	310,94	0,00	735.317,86	C
04/10/2023	44.417986	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.559,96	0,00	733.757,90	C
04/10/2023	44.417997	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	17,25	0,00	733.740,65	C
04/10/2023	44.418006	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	161,00	0,00	733.579,65	C
04/10/2023	44.418061	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	4.090,68	0,00	729.488,97	C
04/10/2023	44.418065	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.006,28	0,00	728.482,69	C
04/10/2023	44.418066	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	96,62	0,00	728.386,07	C
04/10/2023	44.418580	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.360,00	0,00	725.026,07	C
04/10/2023	44.418629	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	91,99	0,00	724.934,08	C
05/10/2023	40.2023.287	Empenhos de Outras Despesas		5.680,00	730.614,08	C
05/10/2023	44.418551	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	730.599,08	C
06/10/2023	41.2023.24.0.1	Complementacao de empenho de Outras Despesas		323,00	730.922,08	C
06/10/2023	44.418553	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	730.919,08	C
06/10/2023	44.418577	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	837,83	0,00	730.081,25	C
06/10/2023	44.418651	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	729.758,25	C
06/10/2023	44.418703	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	516,05	0,00	729.242,20	C
09/10/2023	44.418556	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	729.239,20	C
09/10/2023	44.418646	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	568,00	0,00	728.671,20	C
10/10/2023	44.419144	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho	53.280,00	0,00	675.391,20	C
11/10/2023	40.2023.288	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	675.811,20	C
11/10/2023	44.418659	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	675.391,20	C
11/10/2023	44.418581	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.360,00	0,00	672.031,20	C
11/10/2023	44.418648	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	30.000,00	0,00	642.031,20	C
12/10/2023	44.418583	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	215,51	0,00	641.815,69	C
13/10/2023	44.418559	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	641.806,69	C
16/10/2023	44.418949	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	644,55	0,00	641.162,14	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
17/10/2023	44.418701	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	641.159,14	C
17/10/2023	44.420354	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.976,00	0,00	639.183,14	C
19/10/2023	44.418921	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	639.180,14	C
19/10/2023	44.418934	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.178,10	0,00	638.002,04	C
20/10/2023	40.2023.291	Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	639.322,04	C
20/10/2023	40.2023.295	Empenhos de Outras Despesas		7.400,00	646.722,04	C
20/10/2023	40.2023.289	Empenhos de Pessoal e Encargos		67.094,95	713.816,99	C
20/10/2023	40.2023.290	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	719.423,81	C
20/10/2023	40.2023.292	Empenhos de Pessoal e Encargos		9.181,10	728.604,91	C
20/10/2023	40.2023.293	Empenhos de Pessoal e Encargos		120.376,07	848.980,98	C
20/10/2023	40.2023.294	Empenhos de Pessoal e Encargos		40.855,03	889.836,01	C
20/10/2023	40.2023.296	Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	898.515,88	C
20/10/2023	40.2023.297	Empenhos de Pessoal e Encargos		15.267,35	913.783,23	C
20/10/2023	40.2023.298	Empenhos de Pessoal e Encargos		35.786,56	949.569,79	C
24/10/2023	44.419174	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	949.549,79	C
24/10/2023	44.419190	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	949.538,29	C
25/10/2023	44.419011	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	948.218,29	C
25/10/2023	44.419023	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	7.400,00	0,00	940.818,29	C
25/10/2023	44.419195	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	940.584,45	C
25/10/2023	44.419003	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	67.094,95	0,00	873.489,50	C
25/10/2023	44.419009	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	867.882,68	C
25/10/2023	44.419012	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	9.181,10	0,00	858.701,58	C
25/10/2023	44.419015	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	120.376,07	0,00	738.325,51	C
25/10/2023	44.419020	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	40.855,03	0,00	697.470,48	C
25/10/2023	44.419024	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	688.790,61	C
25/10/2023	44.419026	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.267,35	0,00	673.523,26	C
25/10/2023	44.419027	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	35.786,56	0,00	637.736,70	C
26/10/2023	41.2023.279.0.1	Complementacao de empenho de Outras Despesas		3.180,00	640.916,70	C
26/10/2023	44.419433	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	640.473,75	C
26/10/2023	44.419434	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	640.462,25	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
26/10/2023	44.419441	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.350,50	0,00	639.111,75	C
26/10/2023	44.420438	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	639.075,85	C
27/10/2023	40.2023.299	Empenhos de Outras Despesas		1.880,37	640.956,22	C
27/10/2023	40.2023.300	Empenhos de Pessoal e Encargos		4.286,91	645.243,13	C
27/10/2023	44.419470	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.880,37	0,00	643.362,76	C
27/10/2023	44.420307	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	643.351,26	C
27/10/2023	44.420309	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	643.342,26	C
27/10/2023	44.420347	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	750,00	0,00	642.592,26	C
27/10/2023	44.420341	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.286,91	0,00	638.305,35	C
30/10/2023	44.420311	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	638.299,35	C
31/10/2023	44.420356	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	637.939,55	C
31/10/2023	44.420369	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	568,00	0,00	637.371,55	C
03/11/2023	44.420371	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.006,28	0,00	636.365,27	C
03/11/2023	44.420433	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	302,10	0,00	636.063,17	C
03/11/2023	44.420483	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.829,25	0,00	621.233,92	C
03/11/2023	44.420493	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	273,08	0,00	620.960,84	C
06/11/2023	53.178	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos		45,00	621.005,84	C
06/11/2023	40.2023.301	Empenhos de Outras Despesas		4.060,00	625.065,84	C
06/11/2023	40.2023.302	Empenhos de Outras Despesas		611,99	625.677,83	C
06/11/2023	40.2023.303	Empenhos de Outras Despesas		3.000,00	628.677,83	C
06/11/2023	40.2023.304	Empenhos de Outras Despesas		13.685,00	642.362,83	C
06/11/2023	40.2023.305	Empenhos de Outras Despesas		12.450,00	654.812,83	C
06/11/2023	44.420362	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	140,90	0,00	654.671,93	C
06/11/2023	44.420427	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	720,25	0,00	653.951,68	C
06/11/2023	44.420429	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	96,63	0,00	653.855,05	C
06/11/2023	44.420553	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	446,00	0,00	653.409,05	C
06/11/2023	44.420556	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	2.360,00	0,00	651.049,05	C
06/11/2023	44.420799	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	2.360,00	0,00	648.689,05	C
06/11/2023	44.421079	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	611,99	0,00	648.077,06	C
06/11/2023	44.424460	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	884,00	0,00	647.193,06	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
07/11/2023	44.420545	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	647.190,06	C
07/11/2023	44.420550	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	4.132,00	0,00	643.058,06	C
07/11/2023	44.420555	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	808,28	0,00	642.249,78	C
07/11/2023	44.420588	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.848,27	0,00	627.401,51	C
08/11/2023	44.420606	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	627.392,51	C
08/11/2023	44.420861	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	2.105,40	0,00	625.287,11	C
09/11/2023	44.420706	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	625.272,11	C
09/11/2023	44.420788	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.627,97	0,00	623.644,14	C
10/11/2023	44.420827	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	623.641,14	C
13/11/2023	44.420831	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	128,81	0,00	623.512,33	C
13/11/2023	44.420877	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	623.506,33	C
14/11/2023	44.420988	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	623.503,33	C
17/11/2023	40.2023.306	Empenhos de Outras Despesas		9.660,00	633.163,33	C
20/11/2023	40.2023.307	Empenhos de Outras Despesas		2.933,20	636.096,53	C
20/11/2023	40.2023.308	Empenhos de Outras Despesas		3.908,00	640.004,53	C
20/11/2023	40.2023.309	Empenhos de Outras Despesas		20.345,00	660.349,53	C
20/11/2023	40.2023.310	Empenhos de Outras Despesas		11.312,00	671.661,53	C
20/11/2023	40.2023.313	Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	672.981,53	C
20/11/2023	40.2023.317	Empenhos de Outras Despesas		7.400,00	680.381,53	C
20/11/2023	40.2023.311	Empenhos de Pessoal e Encargos		66.347,38	746.728,91	C
20/11/2023	40.2023.312	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	752.335,73	C
20/11/2023	40.2023.314	Empenhos de Pessoal e Encargos		9.181,10	761.516,83	C
20/11/2023	40.2023.315	Empenhos de Pessoal e Encargos		120.376,07	881.892,90	C
20/11/2023	40.2023.316	Empenhos de Pessoal e Encargos		38.824,06	920.716,96	C
20/11/2023	40.2023.318	Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	929.396,83	C
20/11/2023	40.2023.319	Empenhos de Pessoal e Encargos		15.110,37	944.507,20	C
20/11/2023	40.2023.320	Empenhos de Pessoal e Encargos		36.170,84	980.678,04	C
20/11/2023	44.421372	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	979.358,04	C
20/11/2023	44.421386	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	7.400,00	0,00	971.958,04	C
20/11/2023	44.421364	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	66.347,38	0,00	905.610,66	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
20/11/2023	44.421370	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	900.003,84	C
20/11/2023	44.421373	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	9.181,10	0,00	890.822,74	C
20/11/2023	44.421377	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	120.376,07	0,00	770.446,67	C
20/11/2023	44.421383	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	38.824,06	0,00	731.622,61	C
20/11/2023	44.421387	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	722.942,74	C
20/11/2023	44.421389	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.110,37	0,00	707.832,37	C
20/11/2023	44.421390	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	36.170,84	0,00	671.661,53	C
22/11/2023	44.421562	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	639,17	0,00	671.022,36	C
23/11/2023	40.2023.321	Empenhos de Outras Despesas		626,45	671.648,81	C
23/11/2023	40.2023.322	Empenhos de Outras Despesas		241,25	671.890,06	C
23/11/2023	40.2023.323	Empenhos de Outras Despesas		406,70	672.296,76	C
24/11/2023	44.422011	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	671.942,40	C
27/11/2023	44.421898	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	671.930,90	C
27/11/2023	44.422013	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	671.697,06	C
27/11/2023	44.422115	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	2.668,00	0,00	669.029,06	C
28/11/2023	40.2023.324	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	669.449,06	C
28/11/2023	40.2023.325	Empenhos de Pessoal e Encargos		6.775,55	676.224,61	C
28/11/2023	40.2023.326	Empenhos de Pessoal e Encargos		9.463,01	685.687,62	C
28/11/2023	40.2023.327	Empenhos de Pessoal e Encargos		373,79	686.061,41	C
28/11/2023	40.2023.328	Empenhos de Pessoal e Encargos		78,50	686.139,91	C
28/11/2023	40.2023.329	Empenhos de Pessoal e Encargos		1.711,46	687.851,37	C
28/11/2023	40.2023.330	Empenhos de Pessoal e Encargos		3.679,87	691.531,24	C
28/11/2023	40.2023.331	Empenhos de Pessoal e Encargos		33.912,90	725.444,14	C
28/11/2023	40.2023.332	Empenhos de Pessoal e Encargos		2.606,82	728.050,96	C
28/11/2023	40.2023.333	Empenhos de Pessoal e Encargos		57.742,78	785.793,74	C
28/11/2023	40.2023.334	Empenhos de Pessoal e Encargos		18.733,17	804.526,91	C
28/11/2023	40.2023.335	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.239,95	809.766,86	C
28/11/2023	44.422253	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	809.346,86	C
28/11/2023	44.421990	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	809.340,86	C
28/11/2023	44.422258	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	6.775,55	0,00	802.565,31	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
28/11/2023	44.422263	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	9.463,01	0,00	793.102,30	C
28/11/2023	44.422285	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	373,79	0,00	792.728,51	C
28/11/2023	44.422294	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	78,50	0,00	792.650,01	C
28/11/2023	44.422388	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	3.679,87	0,00	788.970,14	C
28/11/2023	44.422428	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	33.912,90	0,00	755.057,24	C
28/11/2023	44.422434	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.606,82	0,00	752.450,42	C
28/11/2023	44.422438	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	57.742,78	0,00	694.707,64	C
28/11/2023	44.422444	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	18.733,17	0,00	675.974,47	C
28/11/2023	44.422453	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.239,95	0,00	670.734,52	C
28/11/2023	44.424406	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.706,45	0,00	669.028,07	C
29/11/2023	41.2023.173.0.1	Complementacao de empenho de Outras Despesas		5,00	669.033,07	C
29/11/2023	44.422071	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	669.013,07	C
29/11/2023	44.422111	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	669.010,07	C
30/11/2023	44.422119	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	668.655,71	C
30/11/2023	44.422122	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.178,10	0,00	667.477,61	C
30/11/2023	44.422247	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	667.474,61	C
30/11/2023	44.422588	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.848,27	0,00	652.626,34	C
01/12/2023	44.422357	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	652.623,34	C
04/12/2023	41.2023.16.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	19.720,00	0,00	632.903,34	C
04/12/2023	41.2023.47.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	20.480,00	0,00	612.423,34	C
04/12/2023	40.2023.336	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		975,00	613.398,34	C
04/12/2023	40.2023.337	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		975,00	614.373,34	C
04/12/2023	40.2023.338	Empenhos de Outras Despesas		70,82	614.444,16	C
04/12/2023	40.2023.339	Empenhos de Outras Despesas		70,82	614.514,98	C
04/12/2023	40.2023.342	Empenhos de Outras Despesas		2.449,00	616.963,98	C
04/12/2023	40.2023.343	Empenhos de Outras Despesas		4.580,00	621.543,98	C
04/12/2023	40.2023.344	Empenhos de Outras Despesas		17.280,00	638.823,98	C
04/12/2023	40.2023.340	Empenhos de Pessoal e Encargos		14.914,11	653.738,09	C
04/12/2023	40.2023.341	Empenhos de Pessoal e Encargos		31.782,63	685.520,72	C
04/12/2023	44.422462	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	975,00	0,00	684.545,72	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
04/12/2023	44.422463	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	975,00	0,00	683.570,72	C
04/12/2023	44.422466	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	70,82	0,00	683.499,90	C
04/12/2023	44.422468	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	70,82	0,00	683.429,08	C
04/12/2023	44.422538	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	683.420,08	C
04/12/2023	44.422545	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	112,00	0,00	683.308,08	C
04/12/2023	44.423702	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.706,60	0,00	681.601,48	C
04/12/2023	44.423736	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	359,50	0,00	681.241,98	C
04/12/2023	44.423975	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	0,30	0,00	681.241,68	C
04/12/2023	44.422486	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	14.914,11	0,00	666.327,57	C
04/12/2023	44.422488	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	31.782,63	0,00	634.544,94	C
05/12/2023	44.422543	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	37,76	0,00	634.507,18	C
05/12/2023	44.422830	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	634.064,23	C
05/12/2023	44.422845	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	633.621,28	C
05/12/2023	44.423561	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	633.618,28	C
05/12/2023	44.423749	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.760,12	0,00	629.858,16	C
05/12/2023	44.423794	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.829,25	0,00	615.028,91	C
05/12/2023	44.423800	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	293,45	0,00	614.735,46	C
05/12/2023	44.424149	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	131,07	0,00	614.604,39	C
06/12/2023	44.423743	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	302,00	0,00	614.302,39	C
06/12/2023	44.423754	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.006,28	0,00	613.296,11	C
06/12/2023	44.423784	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	613.290,11	C
07/12/2023	44.423790	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho	5.920,00	0,00	607.370,11	C
07/12/2023	44.423965	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho	20.345,00	0,00	587.025,11	C
07/12/2023	44.423887	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	270,60	0,00	586.754,51	C
07/12/2023	44.423894	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	866,42	0,00	585.888,09	C
07/12/2023	44.423926	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	585.876,09	C
07/12/2023	44.423929	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	585.870,09	C
08/12/2023	44.424059	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	585.858,09	C
08/12/2023	44.424061	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	585.852,09	C
08/12/2023	44.424070	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.380,00	0,00	582.472,09	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
08/12/2023	44.424072	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.380,00	0,00	579.092,09	C
11/12/2023	44.424601	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho	11.312,00	0,00	567.780,09	C
11/12/2023	44.423995	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	7.042,66	0,00	560.737,43	C
11/12/2023	44.424223	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	560.734,43	C
12/12/2023	40.2023.346	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	561.154,43	C
12/12/2023	40.2023.347	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	561.574,43	C
12/12/2023	40.2023.348	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	561.994,43	C
12/12/2023	40.2023.349	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	562.414,43	C
12/12/2023	40.2023.350	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		1.215,00	563.629,43	C
12/12/2023	40.2023.345	Empenhos de Outras Despesas		5.500,00	569.129,43	C
12/12/2023	40.2023.351	Empenhos de Pessoal e Encargos		4.286,90	573.416,33	C
12/12/2023	40.2023.352	Empenhos de Pessoal e Encargos		76,65	573.492,98	C
12/12/2023	40.2023.353	Empenhos de Pessoal e Encargos		365,00	573.857,98	C
12/12/2023	44.424446	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	573.437,98	C
12/12/2023	44.424451	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	573.017,98	C
12/12/2023	44.424453	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	572.597,98	C
12/12/2023	44.424454	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	572.177,98	C
12/12/2023	44.424472	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	1.215,00	0,00	570.962,98	C
12/12/2023	44.424305	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	570.950,98	C
12/12/2023	44.424456	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	570.596,62	C
12/12/2023	44.424458	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	570.153,67	C
12/12/2023	44.424598	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	406,70	0,00	569.746,97	C
12/12/2023	44.424599	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	2.933,20	0,00	566.813,77	C
12/12/2023	44.424486	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.286,90	0,00	562.526,87	C
12/12/2023	44.424553	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	76,65	0,00	562.450,22	C
12/12/2023	44.424573	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	365,00	0,00	562.085,22	C
13/12/2023	44.424306	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	181,50	0,00	561.903,72	C
13/12/2023	44.424400	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	561.897,72	C
13/12/2023	44.424782	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	5.500,00	0,00	556.397,72	C
14/12/2023	41.2023.350.1.1	Anulacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	324,00	0,00	556.073,72	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
14/12/2023	41.2023.329.1.1	Anulacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5,01	0,00	556.068,71	C
14/12/2023	53.187	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos		324,00	556.392,71	C
14/12/2023	40.2023.354	Empenhos de Outras Despesas		4.316,84	560.709,55	C
14/12/2023	44.424600	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	626,45	0,00	560.083,10	C
15/12/2023	40.2023.355	Empenhos de Outras Despesas		536,38	560.619,48	C
15/12/2023	44.424608	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho	3.908,00	0,00	556.711,48	C
15/12/2023	44.424626	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	556.268,53	C
18/12/2023	41.2023.341.0.1	Complementacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		0,03	556.268,56	C
18/12/2023	40.2023.364	Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	557.588,56	C
18/12/2023	40.2023.368	Empenhos de Outras Despesas		6.700,00	564.288,56	C
18/12/2023	40.2023.362	Empenhos de Pessoal e Encargos		66.347,38	630.635,94	C
18/12/2023	40.2023.363	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	636.242,76	C
18/12/2023	40.2023.365	Empenhos de Pessoal e Encargos		9.181,10	645.423,86	C
18/12/2023	40.2023.366	Empenhos de Pessoal e Encargos		112.990,34	758.414,20	C
18/12/2023	40.2023.367	Empenhos de Pessoal e Encargos		41.613,17	800.027,37	C
18/12/2023	40.2023.369	Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	808.707,24	C
18/12/2023	40.2023.370	Empenhos de Pessoal e Encargos		15.110,37	823.817,61	C
18/12/2023	40.2023.371	Empenhos de Pessoal e Encargos		34.844,89	858.662,50	C
18/12/2023	44.425330	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.898,05	0,00	856.764,45	C
18/12/2023	44.424882	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	0,03	0,00	856.764,42	C
19/12/2023	40.2023.372	Empenhos de Outras Despesas		10.500,00	867.264,42	C
19/12/2023	44.424935	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	704,00	0,00	866.560,42	C
19/12/2023	44.424997	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	866.551,42	C
20/12/2023	40.2023.356	Empenhos de Outras Despesas		1.300,00	867.851,42	C
20/12/2023	40.2023.357	Empenhos de Outras Despesas		1.150,00	869.001,42	C
20/12/2023	40.2023.358	Empenhos de Outras Despesas		1.000,00	870.001,42	C
20/12/2023	40.2023.359	Empenhos de Outras Despesas		850,00	870.851,42	C
20/12/2023	40.2023.360	Empenhos de Outras Despesas		700,00	871.551,42	C
20/12/2023	40.2023.361	Empenhos de Outras Despesas		500,00	872.051,42	C
20/12/2023	44.424994	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.300,00	0,00	870.751,42	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
20/12/2023	44.424998	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.000,00	0,00	869.751,42	C
20/12/2023	44.425000	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	850,00	0,00	868.901,42	C
20/12/2023	44.425001	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	700,00	0,00	868.201,42	C
20/12/2023	44.425003	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	500,00	0,00	867.701,42	C
20/12/2023	44.425055	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.150,00	0,00	866.551,42	C
20/12/2023	44.425058	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	706,15	0,00	865.845,27	C
20/12/2023	44.425094	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	864.525,27	C
20/12/2023	44.425106	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6.700,00	0,00	857.825,27	C
20/12/2023	44.425086	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	66.347,38	0,00	791.477,89	C
20/12/2023	44.425092	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	785.871,07	C
20/12/2023	44.425095	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	9.181,10	0,00	776.689,97	C
20/12/2023	44.425098	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	112.990,34	0,00	663.699,63	C
20/12/2023	44.425103	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	41.613,17	0,00	622.086,46	C
20/12/2023	44.425107	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	613.406,59	C
20/12/2023	44.425109	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.110,37	0,00	598.296,22	C
20/12/2023	44.425110	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	34.844,89	0,00	563.451,33	C
21/12/2023	41.2023.154.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	2.110,00	0,00	561.341,33	C
21/12/2023	41.2023.177.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	7.112,85	0,00	554.228,48	C
21/12/2023	41.2023.266.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	30.000,00	0,00	524.228,48	C
21/12/2023	41.2023.287.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	4.544,00	0,00	519.684,48	C
21/12/2023	41.2023.342.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	1.745,00	0,00	517.939,48	C
21/12/2023	41.2023.40.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	1.850,00	0,00	516.089,48	C
21/12/2023	44.425253	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	516.077,48	C
21/12/2023	44.425254	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	18,00	0,00	516.059,48	C
21/12/2023	44.425332	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.006,28	0,00	515.053,20	C
21/12/2023	44.427549	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	4.580,00	0,00	510.473,20	C
22/12/2023	41.2023.33.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	1.700,00	0,00	508.773,20	C
22/12/2023	41.2023.344.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	12.700,00	0,00	496.073,20	C
22/12/2023	41.2023.48.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	33.666,42	0,00	462.406,78	C
22/12/2023	41.2023.5.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	432,01	0,00	461.974,77	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
22/12/2023	40.2023.373	Empenhos de Pessoal e Encargos		4.565,56	466.540,33	C
22/12/2023	40.2023.374	Empenhos de Pessoal e Encargos		4.119,67	470.660,00	C
22/12/2023	40.2023.375	Empenhos de Pessoal e Encargos		6.987,92	477.647,92	C
22/12/2023	40.2023.376	Empenhos de Pessoal e Encargos		6.219,60	483.867,52	C
22/12/2023	40.2023.377	Empenhos de Pessoal e Encargos		9.435,71	493.303,23	C
22/12/2023	40.2023.378	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.236,42	498.539,65	C
22/12/2023	40.2023.379	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.478,67	504.018,32	C
22/12/2023	40.2023.380	Empenhos de Pessoal e Encargos		15.361,97	519.380,29	C
22/12/2023	40.2023.381	Empenhos de Pessoal e Encargos		11.627,54	531.007,83	C
22/12/2023	40.2023.382	Empenhos de Pessoal e Encargos		2.140,65	533.148,48	C
22/12/2023	40.2023.383	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.236,43	538.384,91	C
22/12/2023	40.2023.384	Empenhos de Pessoal e Encargos		7.854,64	546.239,55	C
22/12/2023	40.2023.385	Empenhos de Pessoal e Encargos		2.501,45	548.741,00	C
22/12/2023	40.2023.386	Empenhos de Pessoal e Encargos		10.765,58	559.506,58	C
22/12/2023	40.2023.387	Empenhos de Pessoal e Encargos		1.952,05	561.458,63	C
22/12/2023	40.2023.388	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.250,39	566.709,02	C
22/12/2023	40.2023.389	Empenhos de Pessoal e Encargos		4.565,56	571.274,58	C
22/12/2023	40.2023.390	Empenhos de Pessoal e Encargos		1.844,27	573.118,85	C
22/12/2023	44.425259	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	536,38	0,00	572.582,47	C
22/12/2023	44.425336	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	4.580,00	0,00	568.002,47	C
22/12/2023	44.425463	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	567.996,47	C
22/12/2023	44.425685	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9.650,43	0,00	558.346,04	C
22/12/2023	44.425534	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.236,42	0,00	553.109,62	C
22/12/2023	44.425535	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.361,97	0,00	537.747,65	C
22/12/2023	44.425536	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.478,67	0,00	532.268,98	C
22/12/2023	44.425537	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	11.627,54	0,00	520.641,44	C
22/12/2023	44.425538	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.119,67	0,00	516.521,77	C
22/12/2023	44.425539	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	6.987,92	0,00	509.533,85	C
22/12/2023	44.425540	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.844,27	0,00	507.689,58	C
22/12/2023	44.425541	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.140,65	0,00	505.548,93	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
22/12/2023	44.425542	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.236,43	0,00	500.312,50	C
22/12/2023	44.425543	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.250,39	0,00	495.062,11	C
22/12/2023	44.425544	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.854,64	0,00	487.207,47	C
22/12/2023	44.425545	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	9.435,71	0,00	477.771,76	C
22/12/2023	44.425546	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.501,45	0,00	475.270,31	C
22/12/2023	44.425547	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.952,05	0,00	473.318,26	C
22/12/2023	44.425548	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.565,56	0,00	468.752,70	C
22/12/2023	44.425549	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	6.219,60	0,00	462.533,10	C
22/12/2023	44.425550	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.565,56	0,00	457.967,54	C
22/12/2023	44.425551	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	10.765,58	0,00	447.201,96	C
26/12/2023	44.425464	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	447.195,96	C
26/12/2023	44.425518	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.023,00	0,00	446.172,96	C
26/12/2023	44.425520	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.023,00	0,00	445.149,96	C
26/12/2023	44.425754	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	444.916,12	C
27/12/2023	41.2023.53.0.1	Complementacao de empenho de Outras Despesas		443,95	445.360,07	C
27/12/2023	44.425523	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.651,20	0,00	443.708,87	C
27/12/2023	44.425526	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	859,00	0,00	442.849,87	C
28/12/2023	41.2023.12.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	193,30	0,00	442.656,57	C
28/12/2023	41.2023.279.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	602,91	0,00	442.053,66	C
28/12/2023	41.2023.63.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	56,55	0,00	441.997,11	C
28/12/2023	41.2023.279.0.2	Complementacao de empenho de Outras Despesas		1.060,00	443.057,11	C
28/12/2023	40.2023.391	Empenhos de Outras Despesas		355.732,04	798.789,15	C
28/12/2023	40.2023.392	Empenhos de Outras Despesas		114.554,31	913.343,46	C
28/12/2023	44.425555	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.218,00	0,00	912.125,46	C
28/12/2023	44.425594	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	4.049,36	0,00	908.076,10	C
28/12/2023	44.425648	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.445,13	0,00	906.630,97	C
28/12/2023	44.425654	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.848,27	0,00	891.782,70	C
28/12/2023	44.425678	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	891.776,70	C
28/12/2023	44.425686	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	293,45	0,00	891.483,25	C
28/12/2023	44.425963	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	10.500,00	0,00	880.983,25	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
29/12/2023	41.2023.1.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	800,00	0,00	880.183,25	C
29/12/2023	41.2023.103.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	701,44	0,00	879.481,81	C
29/12/2023	41.2023.108.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	608,00	0,00	878.873,81	C
29/12/2023	41.2023.13.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	12.118,70	0,00	866.755,11	C
29/12/2023	41.2023.172.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	5.280,00	0,00	861.475,11	C
29/12/2023	41.2023.2.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	1.372,48	0,00	860.102,63	C
29/12/2023	41.2023.25.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	4.421,24	0,00	855.681,39	C
29/12/2023	41.2023.27.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	4.024,00	0,00	851.657,39	C
29/12/2023	41.2023.3.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	2.701,56	0,00	848.955,83	C
29/12/2023	41.2023.301.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	2.842,00	0,00	846.113,83	C
29/12/2023	41.2023.34.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	9.060,57	0,00	837.053,26	C
29/12/2023	41.2023.4.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	2.305,10	0,00	834.748,16	C
29/12/2023	41.2023.49.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	302,20	0,00	834.445,96	C
29/12/2023	41.2023.50.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	359,80	0,00	834.086,16	C
29/12/2023	41.2023.52.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	7.867,13	0,00	826.219,03	C
29/12/2023	41.2023.6.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	915,58	0,00	825.303,45	C
29/12/2023	41.2023.86.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	480,00	0,00	824.823,45	C
29/12/2023	41.2023.89.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	662,40	0,00	824.161,05	C
29/12/2023	41.2023.288.1.1	Anulacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	45,00	0,00	824.116,05	C
29/12/2023	41.2023.197.0.1	Complementacao de empenho de Outras Despesas		1.558,39	825.674,44	C
29/12/2023	40.2023.393	Empenhos de Outras Despesas		6.118,00	831.792,44	C
29/12/2023	40.2023.394	Empenhos de Outras Despesas		8.049,54	839.841,98	C
29/12/2023	40.2023.395	Empenhos de Outras Despesas		2.040,00	841.881,98	C
29/12/2023	40.2023.396	Empenhos de Outras Despesas		1.600,00	843.481,98	C
29/12/2023	40.2023.397	Empenhos de Outras Despesas		174,95	843.656,93	C
29/12/2023	40.2023.398	Empenhos de Outras Despesas		928,47	844.585,40	C
29/12/2023	40.2023.399	Empenhos de Outras Despesas		5.020,00	849.605,40	C
29/12/2023	40.2023.400	Empenhos de Outras Despesas		9.216,00	858.821,40	C
29/12/2023	40.2023.401	Empenhos de Outras Despesas		5.162,28	863.983,68	C
29/12/2023	40.2023.402	Empenhos de Outras Despesas		21.230,32	885.214,00	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
29/12/2023	40.2023.403	Empenhos de Outras Despesas		2.590,00	887.804,00	C
29/12/2023	44.425746	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.829,25	0,00	872.974,75	C
29/12/2023	44.425749	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	37,76	0,00	872.936,99	C
29/12/2023	44.425750	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	302,10	0,00	872.634,89	C
29/12/2023	44.425755	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	872.275,09	C
29/12/2023	44.425757	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	256,00	0,00	872.019,09	C
29/12/2023	44.425894	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	872.010,09	C
29/12/2023	44.425895	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	871.998,09	C
29/12/2023	44.425898	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	871.986,09	C
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado a Liquidar inscrito em Restos a Pagar	105,30	0,00	871.880,79	C
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado a Liquidar inscrito em Restos a Pagar	263.658,59	0,00	608.222,20	C
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado a Liquidar inscrito em Restos a Pagar	3.554,56	0,00	604.667,64	C
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado a Liquidar inscrito em Restos a Pagar	2.627,64	0,00	602.040,00	C
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado a Liquidar inscrito em Restos a Pagar	8.455,00	0,00	593.585,00	C
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado a Liquidar inscrito em Restos a Pagar	17.816,00	0,00	575.769,00	C
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado a Liquidar inscrito em Restos a Pagar	3.000,00	0,00	572.769,00	C
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado a Liquidar inscrito em Restos a Pagar	13.685,00	0,00	559.084,00	C
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado a Liquidar inscrito em Restos a Pagar	12.450,00	0,00	546.634,00	C
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado a Liquidar inscrito em Restos a Pagar	9.660,00	0,00	536.974,00	C
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado a Liquidar inscrito em Restos a Pagar	241,25	0,00	536.732,75	C
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado a Liquidar inscrito em Restos a Pagar	4.316,84	0,00	532.415,91	C
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado a Liquidar inscrito em Restos a Pagar	355.732,04	0,00	176.683,87	C
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado a Liquidar inscrito em Restos a Pagar	114.554,31	0,00	62.129,56	C
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado a Liquidar inscrito em Restos a Pagar	6.118,00	0,00	56.011,56	C
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado a Liquidar inscrito em Restos a Pagar	8.049,54	0,00	47.962,02	C
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado a Liquidar inscrito em Restos a Pagar	2.040,00	0,00	45.922,02	C
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado a Liquidar inscrito em Restos a Pagar	1.600,00	0,00	44.322,02	C
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado a Liquidar inscrito em Restos a Pagar	174,95	0,00	44.147,07	C
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado a Liquidar inscrito em Restos a Pagar	928,47	0,00	43.218,60	C
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado a Liquidar inscrito em Restos a Pagar	5.020,00	0,00	38.198,60	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado a Liquidar inscrito em Restos a Pagar	9.216,00	0,00	28.982,60	C
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado a Liquidar inscrito em Restos a Pagar	5.162,28	0,00	23.820,32	C
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado a Liquidar inscrito em Restos a Pagar	21.230,32	0,00	2.590,00	C
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado a Liquidar inscrito em Restos a Pagar	2.590,00	0,00	0,00	D
Total Geral:			6.101.532,13	6.101.532,13	0,00	D
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
03/01/2023	44.401657	Liquidacao de Empenhos de Despesas de Exercicios Anteriores		454,52	454,52	C
03/01/2023	44.401646	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		0,35	454,87	C
03/01/2023	8.14.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	0,35	0,00	454,52	C
04/01/2023	44.401643	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	466,02	C
04/01/2023	8.11.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	454,52	C
06/01/2023	44.401637	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		323,00	777,52	C
09/01/2023	44.401638	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.092,80	3.870,32	C
10/01/2023	44.401641	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	3.879,32	C
10/01/2023	8.10.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	3.870,32	C
11/01/2023	44.401640	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	3.873,32	C
11/01/2023	8.9.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	3.870,32	C
12/01/2023	44.401689	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		47,25	3.917,57	C
15/01/2023	44.401649	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		668,18	4.585,75	C
16/01/2023	8.8.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.092,80	0,00	1.492,95	C
17/01/2023	8.7.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	1.169,95	C
23/01/2023	44.401748	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		870,00	2.039,95	C
23/01/2023	44.401749	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		150,00	2.189,95	C
23/01/2023	44.401750	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		100,00	2.289,95	C
23/01/2023	44.401751	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		400,00	2.689,95	C
25/01/2023	44.401644	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	2.692,95	C
25/01/2023	44.401688	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		69,90	2.762,85	C
25/01/2023	8.1.2023	Pagamento de Empenhos de Despesas de Exercicios Anteriores	454,52	0,00	2.308,33	C
25/01/2023	8.12.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	2.305,33	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
26/01/2023	44.401645	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		774,69	3.080,02	C
26/01/2023	44.401691	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		110,00	3.190,02	C
26/01/2023	44.402250	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		35,90	3.225,92	C
27/01/2023	12.409.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.125,10	0,00	3.899,18	D
27/01/2023	12.409.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	6.897,27	0,00	10.796,45	D
27/01/2023	12.409.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	6.471,11	0,00	17.267,56	D
27/01/2023	12.409.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.161,09	0,00	20.428,65	D
27/01/2023	12.409.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	994,01	0,00	21.422,66	D
27/01/2023	12.411.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.786,34	0,00	25.209,00	D
27/01/2023	12.411.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.903,58	0,00	31.112,58	D
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.333,56	0,00	38.446,14	D
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	449,12	0,00	38.895,26	D
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.951,53	0,00	44.846,79	D
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.686,87	0,00	48.533,66	D
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.504,44	0,00	50.038,10	D
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	672,52	0,00	50.710,62	D
27/01/2023	44.401632	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		67.281,84	16.571,22	C
27/01/2023	44.401663	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		81.442,41	98.013,63	C
27/01/2023	44.401673	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		41.766,09	139.779,72	C
27/01/2023	44.402234	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	148.459,59	C
27/01/2023	44.402235	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	154.066,41	C
27/01/2023	8.409.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	57.787,84	0,00	96.278,57	C
27/01/2023	8.409.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.685,86	0,00	88.592,71	C
27/01/2023	8.411.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	32.076,17	0,00	56.516,54	C
27/01/2023	8.421.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	48.356,32	0,00	8.160,22	C
27/01/2023	8.421.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.934,30	0,00	3.225,92	C
30/01/2023	44.401648	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	3.668,87	C
30/01/2023	44.401650	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		531,54	4.200,41	C
30/01/2023	44.401653	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	4.209,41	C
30/01/2023	44.401654	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.302,00	5.511,41	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
30/01/2023	44.401690	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		773,20	6.284,61	C
30/01/2023	44.402240	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		20,00	6.304,61	C
30/01/2023	8.13.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	774,69	0,00	5.529,92	C
30/01/2023	8.15.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	5.086,97	C
30/01/2023	8.16.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	668,18	0,00	4.418,79	C
30/01/2023	8.19.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	4.409,79	C
30/01/2023	8.20.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.302,00	0,00	3.107,79	C
30/01/2023	8.20.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	3.087,79	C
31/01/2023	44.401652	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	3.530,74	C
31/01/2023	44.401655	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		0,35	3.531,09	C
31/01/2023	44.401692	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		359,80	3.890,89	C
31/01/2023	44.401762	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.021,32	17.912,21	C
31/01/2023	44.401718	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.306,61	33.218,82	C
31/01/2023	44.401719	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		35.211,91	68.430,73	C
31/01/2023	8.17.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	531,54	0,00	67.899,19	C
31/01/2023	8.18.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	67.456,24	C
31/01/2023	8.21.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	0,35	0,00	67.455,89	C
01/02/2023	12.42.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.542,35	0,00	65.913,54	C
01/02/2023	12.42.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	420,64	0,00	65.492,90	C
01/02/2023	12.42.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	140,21	0,00	65.352,69	C
01/02/2023	44.401681	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	65.795,64	C
01/02/2023	44.401682	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	65.807,14	C
01/02/2023	44.401683	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	65.818,64	C
01/02/2023	8.42.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11.918,12	0,00	53.900,52	C
01/02/2023	8.73.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	53.889,02	C
01/02/2023	8.74.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	53.877,52	C
01/02/2023	8.75.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	53.434,57	C
02/02/2023	44.401684	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	53.437,57	C
02/02/2023	44.401685	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.181,64	56.619,21	C
02/02/2023	44.401686	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		125,00	56.744,21	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
02/02/2023	8.72.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	56.741,21	C
03/02/2023	44.401687	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	56.753,21	C
03/02/2023	44.401705	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		13.736,48	70.489,69	C
03/02/2023	8.41.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	125,00	0,00	70.364,69	C
03/02/2023	8.70.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	70.352,69	C
03/02/2023	8.71.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.181,64	0,00	67.171,05	C
06/02/2023	44.401693	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		150,00	67.321,05	C
06/02/2023	44.401710	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		346,80	67.667,85	C
06/02/2023	44.401711	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.546,40	69.214,25	C
06/02/2023	44.401732	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		323,00	69.537,25	C
06/02/2023	8.69.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	69,90	0,00	69.467,35	C
07/02/2023	44.401695	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		48,00	69.515,35	C
07/02/2023	44.401708	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		108,00	69.623,35	C
07/02/2023	44.402245	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		252,00	69.875,35	C
07/02/2023	8.63.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	150,00	0,00	69.725,35	C
07/02/2023	8.64.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	69.365,55	C
07/02/2023	8.66.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	110,00	0,00	69.255,55	C
07/02/2023	8.66.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	69.219,65	C
07/02/2023	8.67.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	773,20	0,00	68.446,45	C
07/02/2023	8.68.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	47,25	0,00	68.399,20	C
08/02/2023	44.401694	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	68.402,20	C
08/02/2023	44.401757	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.585,20	69.987,40	C
08/02/2023	8.62.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	69.984,40	C
09/02/2023	44.401701	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		96,25	70.080,65	C
09/02/2023	44.401703	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		420,20	70.500,85	C
09/02/2023	44.401921	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		238,15	70.739,00	C
10/02/2023	12.406.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.343,65	0,00	69.395,35	C
10/02/2023	12.406.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	412,09	0,00	68.983,26	C
10/02/2023	12.406.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	26,20	0,00	68.957,06	C
10/02/2023	12.406.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	7,14	0,00	68.949,92	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
10/02/2023	12.407.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	3,70	0,00	68.946,22	C
10/02/2023	12.408.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	12,61	0,00	68.933,61	C
10/02/2023	44.401731	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		212,95	69.146,56	C
10/02/2023	44.401767	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		53,10	69.199,66	C
10/02/2023	8.406.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11.980,74	0,00	57.218,92	C
10/02/2023	8.406.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	204,81	0,00	57.014,11	C
10/02/2023	8.407.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	92,55	0,00	56.921,56	C
10/02/2023	8.408.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	407,59	0,00	56.513,97	C
10/02/2023	8.58.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	108,00	0,00	56.405,97	C
10/02/2023	8.58.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	252,00	0,00	56.153,97	C
10/02/2023	8.61.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	48,00	0,00	56.105,97	C
13/02/2023	44.401709	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		15,00	56.120,97	C
13/02/2023	44.401753	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		693,97	56.814,94	C
13/02/2023	8.57.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	56.799,94	C
14/02/2023	8.55.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.546,40	0,00	55.253,54	C
14/02/2023	8.56.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	346,80	0,00	54.906,74	C
14/02/2023	8.34.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.306,61	0,00	39.600,13	C
14/02/2023	8.34.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	35.211,91	0,00	4.388,22	C
15/02/2023	8.52.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	4.065,22	C
15/02/2023	8.53.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	212,95	0,00	3.852,27	C
23/02/2023	44.401746	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	9.459,09	C
24/02/2023	12.36.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	672,52	0,00	8.786,57	C
24/02/2023	12.37.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.333,56	0,00	1.453,01	C
24/02/2023	12.37.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	449,12	0,00	1.003,89	C
24/02/2023	12.37.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.951,53	0,00	4.947,64	D
24/02/2023	12.37.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	196,05	0,00	5.143,69	D
24/02/2023	12.37.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.686,87	0,00	8.830,56	D
24/02/2023	12.38.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.817,00	0,00	12.647,56	D
24/02/2023	12.38.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.955,38	0,00	18.602,94	D
24/02/2023	12.39.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	10.664,65	0,00	29.267,59	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
24/02/2023	12.39.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	13.353,59	0,00	42.621,18	D
24/02/2023	12.39.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	6.471,11	0,00	49.092,29	D
24/02/2023	12.39.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.790,96	0,00	52.883,25	D
24/02/2023	12.40.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	994,01	0,00	53.877,26	D
24/02/2023	44.401752	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		774,69	53.102,57	D
24/02/2023	44.401924	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		69,90	53.032,67	D
24/02/2023	44.402304	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		35,90	52.996,77	D
24/02/2023	44.401735	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		113.861,38	60.864,61	C
24/02/2023	44.401737	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	69.544,48	C
24/02/2023	44.401739	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		41.613,17	111.157,65	C
24/02/2023	44.401742	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		67.281,84	178.439,49	C
24/02/2023	8.51.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	870,00	0,00	177.569,49	C
24/02/2023	8.51.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	150,00	0,00	177.419,49	C
24/02/2023	8.51.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	100,00	0,00	177.319,49	C
24/02/2023	8.51.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	400,00	0,00	176.919,49	C
24/02/2023	8.36.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.934,30	0,00	171.985,19	C
24/02/2023	8.37.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	49.664,71	0,00	122.320,48	C
24/02/2023	8.38.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	31.840,79	0,00	90.479,69	C
24/02/2023	8.39.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	79.581,07	0,00	10.898,62	C
24/02/2023	8.40.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.685,86	0,00	3.212,76	C
26/02/2023	44.401927	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		110,00	3.322,76	C
27/02/2023	44.401754	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	3.334,76	C
27/02/2023	44.401776	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.520,00	4.854,76	C
27/02/2023	8.48.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	4.842,76	C
27/02/2023	8.49.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	693,97	0,00	4.148,79	C
27/02/2023	8.50.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	774,69	0,00	3.374,10	C
28/02/2023	12.46.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.542,35	0,00	1.831,75	C
28/02/2023	12.46.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	420,64	0,00	1.411,11	C
28/02/2023	12.46.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	140,21	0,00	1.270,90	C
28/02/2023	44.401755	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.302,00	2.572,90	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
28/02/2023	44.401756	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		25,00	2.597,90	C
28/02/2023	44.401758	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.021,32	16.619,22	C
28/02/2023	44.401759	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	16.630,72	C
28/02/2023	44.401760	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	16.642,22	C
28/02/2023	44.401761	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	16.648,22	C
28/02/2023	44.401777	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		359,80	17.008,02	C
28/02/2023	44.402305	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		32.634,57	49.642,59	C
28/02/2023	44.402306	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.306,61	64.949,20	C
28/02/2023	8.35.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.585,20	0,00	63.364,00	C
28/02/2023	8.43.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	63.358,00	C
28/02/2023	8.44.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	63.346,50	C
28/02/2023	8.45.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	63.335,00	C
28/02/2023	8.46.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11.918,12	0,00	51.416,88	C
28/02/2023	8.47.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.302,00	0,00	50.114,88	C
28/02/2023	8.47.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	25,00	0,00	50.089,88	C
01/03/2023	44.402063	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.021,32	64.111,20	C
03/03/2023	44.401763	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		4.132,00	68.243,20	C
03/03/2023	44.401765	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	68.246,20	C
03/03/2023	44.401922	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.546,40	69.792,60	C
03/03/2023	44.402278	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		13.736,48	83.529,08	C
06/03/2023	44.401779	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		354,36	83.883,44	C
06/03/2023	44.401929	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		323,00	84.206,44	C
06/03/2023	44.401930	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		152,00	84.358,44	C
06/03/2023	44.401939	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.778,00	88.136,44	C
06/03/2023	8.260.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	87.782,08	C
06/03/2023	8.389.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	53,10	0,00	87.728,98	C
06/03/2023	8.390.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.520,00	0,00	86.208,98	C
06/03/2023	8.391.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	85.849,18	C
07/03/2023	12.261.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,59	0,00	85.842,59	C
07/03/2023	44.401913	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		171,50	86.014,09	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
07/03/2023	44.401938	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		5.280,00	91.294,09	C
07/03/2023	8.235.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	152,00	0,00	91.142,09	C
07/03/2023	8.261.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	164,91	0,00	90.977,18	C
07/03/2023	8.395.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.546,40	0,00	89.430,78	C
08/03/2023	44.405662	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	89.623,78	C
08/03/2023	44.401894	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	89.629,78	C
08/03/2023	44.401895	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	89.632,78	C
08/03/2023	44.401926	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		5.280,00	94.912,78	C
08/03/2023	44.401793	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.458,41	97.371,19	C
08/03/2023	44.401892	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.934,12	99.305,31	C
08/03/2023	8.316.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	99.112,31	C
08/03/2023	8.143.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	69,90	0,00	99.042,41	C
08/03/2023	8.233.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	110,00	0,00	98.932,41	C
08/03/2023	8.240.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	98.926,41	C
08/03/2023	8.242.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	98.923,41	C
08/03/2023	8.270.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	98.887,51	C
08/03/2023	8.76.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.934,12	0,00	96.953,39	C
09/03/2023	12.146.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.359,85	0,00	95.593,54	C
09/03/2023	12.146.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	412,09	0,00	95.181,45	C
09/03/2023	12.236.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	70,74	0,00	95.110,71	C
09/03/2023	44.401896	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	95.116,71	C
09/03/2023	44.401932	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		2.358,00	97.474,71	C
09/03/2023	8.146.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11.964,54	0,00	85.510,17	C
09/03/2023	8.236.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	2.287,26	0,00	83.222,91	C
09/03/2023	8.243.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	83.216,91	C
10/03/2023	44.401897	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	83.222,91	C
10/03/2023	44.401935	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		849,72	84.072,63	C
10/03/2023	44.405989	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		798,10	84.870,73	C
10/03/2023	44.405990	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		137,53	85.008,26	C
10/03/2023	8.144.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	5.280,00	0,00	79.728,26	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
10/03/2023	8.239.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	5.280,00	0,00	74.448,26	C
10/03/2023	8.246.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	74.442,26	C
13/03/2023	44.405663	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	75.310,76	C
13/03/2023	44.405665	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	75.458,01	C
13/03/2023	44.405666	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	76.326,51	C
13/03/2023	44.405667	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	76.473,76	C
13/03/2023	44.405668	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	77.342,26	C
13/03/2023	44.405669	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	77.489,51	C
13/03/2023	44.405671	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	78.358,01	C
13/03/2023	44.405674	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	78.505,26	C
13/03/2023	44.405675	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	79.373,76	C
13/03/2023	44.405677	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	79.521,01	C
13/03/2023	44.405678	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	80.389,51	C
13/03/2023	44.405679	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	80.536,76	C
13/03/2023	44.405680	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	80.729,76	C
13/03/2023	44.405681	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	80.922,76	C
13/03/2023	44.405682	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	81.115,76	C
13/03/2023	44.401916	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		15,00	81.130,76	C
13/03/2023	8.317.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	80.262,26	C
13/03/2023	8.317.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	80.115,01	C
13/03/2023	8.318.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	79.246,51	C
13/03/2023	8.318.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	79.099,26	C
13/03/2023	8.319.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	78.230,76	C
13/03/2023	8.319.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	78.083,51	C
13/03/2023	8.320.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	77.215,01	C
13/03/2023	8.320.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	77.067,76	C
13/03/2023	8.321.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	76.199,26	C
13/03/2023	8.321.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	76.052,01	C
13/03/2023	8.322.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	75.183,51	C
13/03/2023	8.322.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	75.036,26	C

Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
13/03/2023	8.323.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	74.843,26	C
13/03/2023	8.324.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	74.650,26	C
13/03/2023	8.325.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	74.457,26	C
13/03/2023	8.230.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	74.442,26	C
13/03/2023	8.238.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	849,72	0,00	73.592,54	C
14/03/2023	44.405683	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	73.785,54	C
14/03/2023	44.405684	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	73.978,54	C
14/03/2023	44.405685	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	74.171,54	C
14/03/2023	44.401918	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	74.177,54	C
14/03/2023	44.402054	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		112,58	74.290,12	C
14/03/2023	8.326.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	74.097,12	C
14/03/2023	8.327.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	73.904,12	C
14/03/2023	8.328.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	73.711,12	C
14/03/2023	8.231.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	73.705,12	C
16/03/2023	44.401911	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		642,68	74.347,80	C
17/03/2023	44.405702	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	74.540,80	C
17/03/2023	44.401898	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	74.543,80	C
17/03/2023	8.329.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	74.350,80	C
17/03/2023	8.234.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	74.027,80	C
17/03/2023	8.244.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	74.024,80	C
17/03/2023	8.271.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.778,00	0,00	70.246,80	C
17/03/2023	8.272.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.306,61	0,00	54.940,19	C
17/03/2023	8.272.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	32.634,57	0,00	22.305,62	C
21/03/2023	44.405688	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	22.498,62	C
21/03/2023	44.405691	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	22.691,62	C
21/03/2023	44.401900	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	22.697,62	C
21/03/2023	44.402053	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.520,00	24.217,62	C
21/03/2023	8.330.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	24.024,62	C
21/03/2023	8.331.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	23.831,62	C
21/03/2023	8.245.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	23.825,62	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
22/03/2023	44.401804	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho		835,21	24.660,83	C
22/03/2023	44.401805	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.644,80	28.305,63	C
22/03/2023	44.401901	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	28.308,63	C
22/03/2023	8.247.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	28.305,63	C
22/03/2023	8.394.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	798,10	0,00	27.507,53	C
22/03/2023	8.394.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	137,53	0,00	27.370,00	C
24/03/2023	44.405693	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	27.563,00	C
24/03/2023	44.401902	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	27.572,00	C
24/03/2023	44.401914	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		774,69	28.346,69	C
24/03/2023	8.332.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	28.153,69	C
24/03/2023	8.141.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.644,80	0,00	24.508,89	C
24/03/2023	8.248.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	24.499,89	C
24/03/2023	8.265.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	835,21	0,00	23.664,68	C
27/03/2023	44.405709	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		579,00	24.243,68	C
27/03/2023	44.405712	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		130,33	24.374,01	C
27/03/2023	44.401903	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	24.377,01	C
27/03/2023	44.402068	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		110,00	24.487,01	C
27/03/2023	44.402073	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		35,90	24.522,91	C
27/03/2023	8.333.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	579,00	0,00	23.943,91	C
27/03/2023	8.333.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	130,33	0,00	23.813,58	C
27/03/2023	8.249.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	23.810,58	C
28/03/2023	12.262.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.817,00	0,00	19.993,58	C
28/03/2023	12.262.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.955,38	0,00	14.038,20	C
28/03/2023	12.266.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	10.582,27	0,00	3.455,93	C
28/03/2023	12.266.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	13.041,54	0,00	9.585,61	D
28/03/2023	12.266.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	6.565,61	0,00	16.151,22	D
28/03/2023	12.266.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.763,55	0,00	19.914,77	D
28/03/2023	12.268.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.307,39	0,00	27.222,16	D
28/03/2023	12.268.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	443,29	0,00	27.665,45	D
28/03/2023	12.268.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.907,34	0,00	33.572,79	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
28/03/2023	12.268.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.005,48	0,00	38.578,27	D
28/03/2023	12.268.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	196,05	0,00	38.774,32	D
28/03/2023	12.269.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	672,52	0,00	39.446,84	D
28/03/2023	12.401.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	994,01	0,00	40.440,85	D
28/03/2023	44.401815	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		798,00	39.642,85	D
28/03/2023	44.401823	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		176,99	39.465,86	D
28/03/2023	44.401825	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		139,27	39.326,59	D
28/03/2023	44.401826	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		720,25	38.606,34	D
28/03/2023	44.401828	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		728,45	37.877,89	D
28/03/2023	44.401830	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		726,81	37.151,08	D
28/03/2023	44.401831	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		710,41	36.440,67	D
28/03/2023	44.401904	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	36.429,17	D
28/03/2023	44.401905	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	36.423,17	D
28/03/2023	44.401959	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.941,00	32.482,17	D
28/03/2023	44.401806	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		113.077,55	80.595,38	C
28/03/2023	44.401808	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		41.613,17	122.208,55	C
28/03/2023	44.401811	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		67.094,95	189.303,50	C
28/03/2023	44.402303	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	194.910,32	C
28/03/2023	44.405912	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	203.590,19	C
28/03/2023	8.241.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	642,68	0,00	202.947,51	C
28/03/2023	8.250.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	202.936,01	C
28/03/2023	8.251.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	202.930,01	C
28/03/2023	8.262.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	31.840,79	0,00	171.089,22	C
28/03/2023	8.266.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	79.124,58	0,00	91.964,64	C
28/03/2023	8.268.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	48.235,40	0,00	43.729,24	C
28/03/2023	8.269.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.934,30	0,00	38.794,94	C
28/03/2023	8.401.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.685,86	0,00	31.109,08	C
29/03/2023	12.237.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	118,23	0,00	30.990,85	C
29/03/2023	44.401907	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	30.993,85	C
29/03/2023	44.401945	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		650,30	31.644,15	C

Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
29/03/2023	44.402072	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		2.480,85	34.125,00	C
29/03/2023	8.142.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	798,00	0,00	33.327,00	C
29/03/2023	8.237.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.822,77	0,00	29.504,23	C
29/03/2023	8.255.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	29.501,23	C
30/03/2023	44.401908	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	29.504,23	C
30/03/2023	8.252.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	29.501,23	C
31/03/2023	12.123.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	818,29	0,00	28.682,94	C
31/03/2023	12.123.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	297,56	0,00	28.385,38	C
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	3,54	0,00	28.381,84	C
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	2,79	0,00	28.379,05	C
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,40	0,00	28.364,65	C
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,57	0,00	28.350,08	C
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,54	0,00	28.335,54	C
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,21	0,00	28.321,33	C
31/03/2023	12.264.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	201,72	0,00	28.119,61	C
31/03/2023	12.264.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	26,45	0,00	28.093,16	C
31/03/2023	44.401841	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho		14.877,95	42.971,11	C
31/03/2023	44.401909	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	42.982,61	C
31/03/2023	44.401915	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.302,00	44.284,61	C
31/03/2023	44.402066	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		359,80	44.644,41	C
31/03/2023	44.402302	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		20,00	44.664,41	C
31/03/2023	44.402034	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.306,61	59.971,02	C
31/03/2023	44.402035	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		32.732,86	92.703,88	C
31/03/2023	8.123.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	13.762,10	0,00	78.941,78	C
31/03/2023	8.232.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	774,69	0,00	78.167,09	C
31/03/2023	8.253.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	78.155,59	C
31/03/2023	8.254.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	4.132,00	0,00	74.023,59	C
31/03/2023	8.256.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	74.020,59	C
31/03/2023	8.263.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	173,45	0,00	73.847,14	C
31/03/2023	8.263.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	136,48	0,00	73.710,66	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
31/03/2023	8.263.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	705,85	0,00	73.004,81	C
31/03/2023	8.263.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	713,88	0,00	72.290,93	C
31/03/2023	8.263.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	712,27	0,00	71.578,66	C
31/03/2023	8.263.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	696,20	0,00	70.882,46	C
31/03/2023	8.267.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.302,00	0,00	69.580,46	C
31/03/2023	8.267.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	69.560,46	C
31/03/2023	8.264.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.230,24	0,00	67.330,22	C
03/04/2023	44.402055	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	67.339,22	C
03/04/2023	44.402057	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		150,75	67.489,97	C
03/04/2023	44.402060	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		302,10	67.792,07	C
03/04/2023	44.402080	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.278,32	71.070,39	C
03/04/2023	8.131.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.520,00	0,00	69.550,39	C
03/04/2023	8.132.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	112,58	0,00	69.437,81	C
03/04/2023	8.133.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	69.428,81	C
04/04/2023	12.134.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	3,02	0,00	69.425,79	C
04/04/2023	12.77.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,04	0,00	69.419,75	C
04/04/2023	44.402064	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	69.431,25	C
04/04/2023	44.402069	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		354,36	69.785,61	C
04/04/2023	44.402075	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		4.834,44	74.620,05	C
04/04/2023	8.134.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	147,73	0,00	74.472,32	C
04/04/2023	8.135.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	650,30	0,00	73.822,02	C
04/04/2023	8.137.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	73.810,52	C
04/04/2023	8.77.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	296,06	0,00	73.514,46	C
05/04/2023	12.78.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	360,62	0,00	73.153,84	C
05/04/2023	12.78.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	98,35	0,00	73.055,49	C
05/04/2023	12.78.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.343,65	0,00	71.711,84	C
05/04/2023	12.78.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	412,09	0,00	71.299,75	C
05/04/2023	44.402031	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		2.883,15	74.182,90	C
05/04/2023	44.402078	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		13.736,48	87.919,38	C
05/04/2023	44.402082	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	87.925,38	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
05/04/2023	44.402084	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	87.931,38	C
05/04/2023	44.402086	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		394,00	88.325,38	C
05/04/2023	44.402100	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6.000,00	94.325,38	C
05/04/2023	44.402101	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6.000,00	100.325,38	C
05/04/2023	8.138.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	99.965,58	C
05/04/2023	8.139.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	110,00	0,00	99.855,58	C
05/04/2023	8.139.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	99.819,68	C
05/04/2023	8.147.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	99.465,32	C
05/04/2023	8.148.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	4.834,44	0,00	94.630,88	C
05/04/2023	8.149.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	94.624,88	C
05/04/2023	8.150.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	94.618,88	C
05/04/2023	8.78.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	2.819,35	0,00	91.799,53	C
05/04/2023	8.78.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11.980,74	0,00	79.818,79	C
06/04/2023	44.402103	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		4.344,70	84.163,49	C
06/04/2023	44.402105	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		323,00	84.486,49	C
06/04/2023	44.402106	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.546,40	86.032,89	C
10/04/2023	44.402115	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		774,69	86.807,58	C
11/04/2023	44.402088	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		252,00	87.059,58	C
12/04/2023	44.401982	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		128,33	87.187,91	C
12/04/2023	44.402090	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		531,54	87.719,45	C
12/04/2023	44.402093	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		531,54	88.250,99	C
12/04/2023	44.402096	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		531,54	88.782,53	C
12/04/2023	44.402032	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.523,06	91.305,59	C
12/04/2023	8.151.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	394,00	0,00	90.911,59	C
12/04/2023	8.98.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	2.883,15	0,00	88.028,44	C
13/04/2023	12.100.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	39,45	0,00	87.988,99	C
13/04/2023	12.99.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	207,54	0,00	87.781,45	C
13/04/2023	12.99.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.333,82	0,00	86.447,63	C
13/04/2023	44.402033	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.030,00	87.477,63	C
13/04/2023	44.402098	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	87.486,63	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
13/04/2023	44.402121	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		707,00	88.193,63	C
13/04/2023	44.402256	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		707,00	88.900,63	C
13/04/2023	8.100.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	990,55	0,00	87.910,08	C
13/04/2023	8.152.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	531,54	0,00	87.378,54	C
13/04/2023	8.153.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	252,00	0,00	87.126,54	C
13/04/2023	8.154.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	531,54	0,00	86.595,00	C
13/04/2023	8.155.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	531,54	0,00	86.063,46	C
13/04/2023	8.156.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	86.054,46	C
13/04/2023	8.99.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	981,70	0,00	85.072,76	C
14/04/2023	44.402102	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	85.078,76	C
14/04/2023	44.402109	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.546,40	86.625,16	C
14/04/2023	8.101.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	86.619,16	C
14/04/2023	8.157.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6.000,00	0,00	80.619,16	C
14/04/2023	8.158.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6.000,00	0,00	74.619,16	C
16/04/2023	44.402114	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		721,33	75.340,49	C
17/04/2023	44.402107	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.230,72	76.571,21	C
17/04/2023	44.402104	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		9.830,37	86.401,58	C
17/04/2023	8.102.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	4.344,70	0,00	82.056,88	C
18/04/2023	12.106.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	319,16	0,00	81.737,72	C
18/04/2023	12.106.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	24,29	0,00	81.713,43	C
18/04/2023	44.402108	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	82.156,38	C
18/04/2023	44.402120	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		222,95	82.379,33	C
18/04/2023	44.402122	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	82.382,33	C
18/04/2023	8.108.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	82.059,33	C
18/04/2023	8.110.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.546,40	0,00	80.512,93	C
18/04/2023	8.111.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.230,72	0,00	79.282,21	C
18/04/2023	8.113.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	78.839,26	C
18/04/2023	8.79.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	78.836,26	C
18/04/2023	8.103.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.306,61	0,00	63.529,65	C
18/04/2023	8.103.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	32.732,86	0,00	30.796,79	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
18/04/2023	8.106.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	9.486,92	0,00	21.309,87	C
19/04/2023	44.402112	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		147,47	21.457,34	C
19/04/2023	44.402113	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		158,95	21.616,29	C
20/04/2023	44.401980	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		773,20	22.389,49	C
24/04/2023	44.401960	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.520,00	23.909,49	C
24/04/2023	44.402030	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6.200,00	30.109,49	C
24/04/2023	44.402070	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		803,58	30.913,07	C
24/04/2023	44.402110	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		354,36	31.267,43	C
24/04/2023	44.402111	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		531,54	31.798,97	C
24/04/2023	44.402118	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		394,00	32.192,97	C
24/04/2023	8.115.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.546,40	0,00	30.646,57	C
24/04/2023	8.116.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	30.292,21	C
25/04/2023	44.401962	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		110,00	30.402,21	C
25/04/2023	44.402297	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		35,90	30.438,11	C
25/04/2023	8.107.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	803,58	0,00	29.634,53	C
25/04/2023	8.118.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	531,54	0,00	29.102,99	C
26/04/2023	44.405840	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	29.295,99	C
26/04/2023	44.405841	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	29.488,99	C
26/04/2023	44.401976	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		233,84	29.722,83	C
26/04/2023	44.402123	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	29.728,83	C
26/04/2023	8.376.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	29.535,83	C
26/04/2023	8.377.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	29.342,83	C
26/04/2023	8.80.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	29.336,83	C
27/04/2023	12.121.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	2,95	0,00	29.333,88	C
27/04/2023	12.121.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	3,18	0,00	29.330,70	C
27/04/2023	44.402116	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.302,00	30.632,70	C
27/04/2023	44.402117	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		15,00	30.647,70	C
27/04/2023	44.402119	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.848,27	45.495,97	C
27/04/2023	44.402124	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	45.498,97	C
27/04/2023	8.121.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	144,52	0,00	45.354,45	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
27/04/2023	8.121.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	155,77	0,00	45.198,68	C
27/04/2023	8.82.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	45.195,68	C
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.542,35	0,00	43.653,33	C
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	420,64	0,00	43.232,69	C
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	140,21	0,00	43.092,48	C
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	272,89	0,00	42.819,59	C
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	74,42	0,00	42.745,17	C
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	24,81	0,00	42.720,36	C
28/04/2023	12.92.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.633,31	0,00	41.087,05	C
28/04/2023	12.92.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	445,45	0,00	40.641,60	C
28/04/2023	12.92.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	148,48	0,00	40.493,12	C
28/04/2023	12.94.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	8,56	0,00	40.484,56	C
28/04/2023	12.109.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	6.722,43	0,00	33.762,13	C
28/04/2023	12.109.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	449,12	0,00	33.313,01	C
28/04/2023	12.109.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.447,08	0,00	27.865,93	C
28/04/2023	12.109.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.668,78	0,00	24.197,15	C
28/04/2023	12.109.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.496,04	0,00	22.701,11	C
28/04/2023	12.112.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	672,52	0,00	22.028,59	C
28/04/2023	12.114.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.817,00	0,00	18.211,59	C
28/04/2023	12.114.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.955,38	0,00	12.256,21	C
28/04/2023	12.95.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	10.131,91	0,00	2.124,30	C
28/04/2023	12.95.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	13.019,64	0,00	10.895,34	D
28/04/2023	12.95.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	6.565,61	0,00	17.460,95	D
28/04/2023	12.95.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.763,55	0,00	21.224,50	D
28/04/2023	12.96.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	994,01	0,00	22.218,51	D
28/04/2023	44.401961	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		359,80	21.858,71	D
28/04/2023	44.402125	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	21.847,21	D
28/04/2023	44.402126	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	21.835,71	D
28/04/2023	44.401833	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		14.692,57	7.143,14	D
28/04/2023	44.401834	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		32.364,52	25.221,38	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
28/04/2023	44.402023	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		108.545,12	133.766,50	C
28/04/2023	44.402026	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	142.446,37	C
28/04/2023	44.402071	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		41.613,17	184.059,54	C
28/04/2023	44.402074	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		61.675,02	245.734,56	C
28/04/2023	44.402257	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	251.341,38	C
28/04/2023	8.124.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	721,33	0,00	250.620,05	C
28/04/2023	8.128.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	774,69	0,00	249.845,36	C
28/04/2023	8.129.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.302,00	0,00	248.543,36	C
28/04/2023	8.129.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	248.528,36	C
28/04/2023	8.130.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	394,00	0,00	248.134,36	C
28/04/2023	8.136.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11.918,12	0,00	236.216,24	C
28/04/2023	8.136.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	2.108,73	0,00	234.107,51	C
28/04/2023	8.86.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	234.096,01	C
28/04/2023	8.88.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	234.084,51	C
28/04/2023	8.89.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	707,00	0,00	233.377,51	C
28/04/2023	8.89.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	707,00	0,00	232.670,51	C
28/04/2023	8.92.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.621,03	0,00	220.049,48	C
28/04/2023	8.94.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	214,39	0,00	219.835,09	C
28/04/2023	8.97.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6.200,00	0,00	213.635,09	C
28/04/2023	8.109.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	43.891,57	0,00	169.743,52	C
28/04/2023	8.112.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.934,30	0,00	164.809,22	C
28/04/2023	8.114.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	31.840,79	0,00	132.968,43	C
28/04/2023	8.95.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	75.064,41	0,00	57.904,02	C
28/04/2023	8.96.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.685,86	0,00	50.218,16	C
01/05/2023	44.401884	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		4.408,00	54.626,16	C
02/05/2023	44.401807	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		18,00	54.644,16	C
02/05/2023	44.401812	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		10.500,00	65.144,16	C
02/05/2023	44.401813	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		13.500,00	78.644,16	C
02/05/2023	44.401814	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.500,00	80.144,16	C
02/05/2023	44.401822	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		26.270,00	106.414,16	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
02/05/2023	44.401824	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.500,00	108.914,16	C
02/05/2023	8.191.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	18,00	0,00	108.896,16	C
02/05/2023	8.196.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	10.500,00	0,00	98.396,16	C
02/05/2023	8.198.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	13.500,00	0,00	84.896,16	C
02/05/2023	8.199.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.500,00	0,00	83.396,16	C
02/05/2023	8.202.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	26.270,00	0,00	57.126,16	C
02/05/2023	8.204.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.500,00	0,00	54.626,16	C
03/05/2023	44.405968	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		679,18	55.305,34	C
03/05/2023	44.401965	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.636,16	58.941,50	C
03/05/2023	44.401978	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		733,37	59.674,87	C
03/05/2023	44.401979	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		344,00	60.018,87	C
03/05/2023	44.401983	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		302,10	60.320,97	C
03/05/2023	8.378.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	679,18	0,00	59.641,79	C
04/05/2023	12.177.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	56,06	0,00	59.585,73	C
04/05/2023	44.401827	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.630,20	61.215,93	C
04/05/2023	44.401955	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.829,25	76.045,18	C
04/05/2023	44.401957	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		5.400,00	81.445,18	C
04/05/2023	44.401967	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	81.451,18	C
04/05/2023	44.401829	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		747,58	82.198,76	C
04/05/2023	8.175.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	344,00	0,00	81.854,76	C
04/05/2023	8.189.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	81.848,76	C
04/05/2023	8.177.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	691,52	0,00	81.157,24	C
05/05/2023	12.213.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.458,69	0,00	79.698,55	C
05/05/2023	12.213.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	444,88	0,00	79.253,67	C
05/05/2023	44.405848	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	79.446,67	C
05/05/2023	44.405850	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	79.639,67	C
05/05/2023	44.405853	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	79.832,67	C
05/05/2023	44.401958	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		15,00	79.847,67	C
05/05/2023	44.401963	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	79.859,67	C
05/05/2023	8.379.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	79.666,67	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
05/05/2023	8.380.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	79.473,67	C
05/05/2023	8.381.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	79.280,67	C
05/05/2023	8.183.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	79.265,67	C
05/05/2023	8.210.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	5.400,00	0,00	73.865,67	C
05/05/2023	8.213.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.925,68	0,00	60.939,99	C
06/05/2023	44.401889	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		323,00	61.262,99	C
08/05/2023	12.206.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,67	0,00	61.248,32	C
08/05/2023	44.405855	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	61.441,32	C
08/05/2023	44.405857	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	61.634,32	C
08/05/2023	44.405992	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		2.319,60	63.953,92	C
08/05/2023	8.382.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	63.760,92	C
08/05/2023	8.383.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	63.567,92	C
08/05/2023	8.182.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	63.555,92	C
08/05/2023	8.205.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.630,20	0,00	61.925,72	C
08/05/2023	8.206.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	718,70	0,00	61.207,02	C
08/05/2023	8.207.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	60.973,18	C
08/05/2023	8.209.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	60.613,38	C
08/05/2023	8.211.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	110,00	0,00	60.503,38	C
08/05/2023	8.211.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	60.467,48	C
08/05/2023	8.212.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.520,00	0,00	58.947,48	C
09/05/2023	12.185.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,04	0,00	58.941,44	C
09/05/2023	44.401867	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		5.400,00	64.341,44	C
09/05/2023	44.401950	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.824,00	66.165,44	C
09/05/2023	44.401964	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	66.174,44	C
09/05/2023	8.184.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	66.165,44	C
09/05/2023	8.185.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	296,06	0,00	65.869,38	C
09/05/2023	8.186.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	128,33	0,00	65.741,05	C
09/05/2023	8.187.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	773,20	0,00	64.967,85	C
10/05/2023	44.401883	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		725,17	65.693,02	C
10/05/2023	44.402299	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		764,53	66.457,55	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
10/05/2023	44.402300	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		731,73	67.189,28	C
10/05/2023	44.402301	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		730,09	67.919,37	C
11/05/2023	44.401845	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.341,00	69.260,37	C
11/05/2023	44.401951	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		835,31	70.095,68	C
11/05/2023	44.402132	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		112,58	70.208,26	C
11/05/2023	44.402295	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.054,27	75.262,53	C
11/05/2023	8.216.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	835,31	0,00	74.427,22	C
11/05/2023	8.217.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.824,00	0,00	72.603,22	C
12/05/2023	44.401952	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	73.046,17	C
12/05/2023	44.401953	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		354,36	73.400,53	C
12/05/2023	8.214.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	73.046,17	C
12/05/2023	8.215.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	72.603,22	C
15/05/2023	12.224.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,50	0,00	72.588,72	C
15/05/2023	12.224.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	15,29	0,00	72.573,43	C
15/05/2023	12.224.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,63	0,00	72.558,80	C
15/05/2023	12.224.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,60	0,00	72.544,20	C
15/05/2023	12.171.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	533,50	0,00	72.010,70	C
15/05/2023	12.171.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	365,44	0,00	71.645,26	C
15/05/2023	44.401848	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		250,00	71.895,26	C
15/05/2023	44.401868	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		708,85	72.604,11	C
15/05/2023	44.401886	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		531,54	73.135,65	C
15/05/2023	44.401887	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	73.138,65	C
15/05/2023	8.181.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	73.135,65	C
15/05/2023	8.222.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	531,54	0,00	72.604,11	C
15/05/2023	8.224.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	710,67	0,00	71.893,44	C
15/05/2023	8.224.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	749,24	0,00	71.144,20	C
15/05/2023	8.224.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	717,10	0,00	70.427,10	C
15/05/2023	8.224.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	715,49	0,00	69.711,61	C
15/05/2023	8.171.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.155,33	0,00	65.556,28	C
16/05/2023	44.401851	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.035,00	66.591,28	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
16/05/2023	44.401854	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		497,28	67.088,56	C
16/05/2023	8.176.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.636,16	0,00	63.452,40	C
16/05/2023	8.220.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	63.129,40	C
17/05/2023	44.401856	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho		720,00	63.849,40	C
17/05/2023	44.401832	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.438,20	65.287,60	C
18/05/2023	8.166.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	497,28	0,00	64.790,32	C
18/05/2023	8.172.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.035,00	0,00	63.755,32	C
19/05/2023	44.401948	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		750,00	64.505,32	C
22/05/2023	12.218.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	18,97	0,00	64.486,35	C
22/05/2023	44.405858	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		1.286,00	65.772,35	C
22/05/2023	44.402152	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		884,00	66.656,35	C
22/05/2023	44.402298	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		394,00	67.050,35	C
22/05/2023	8.384.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	1.286,00	0,00	65.764,35	C
22/05/2023	8.218.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	731,03	0,00	65.033,32	C
22/05/2023	8.221.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	394,00	0,00	64.639,32	C
22/05/2023	8.223.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	4.408,00	0,00	60.231,32	C
22/05/2023	8.397.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	2.319,60	0,00	57.911,72	C
23/05/2023	44.405859	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	58.104,72	C
23/05/2023	44.401863	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	58.110,72	C
23/05/2023	44.401864	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	58.119,72	C
23/05/2023	8.385.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	57.926,72	C
23/05/2023	8.162.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	720,00	0,00	57.206,72	C
23/05/2023	8.168.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	250,00	0,00	56.956,72	C
23/05/2023	8.169.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.341,00	0,00	55.615,72	C
23/05/2023	8.174.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.438,20	0,00	54.177,52	C
23/05/2023	8.192.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	54.171,52	C
23/05/2023	8.194.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	54.162,52	C
23/05/2023	8.170.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	14.692,57	0,00	39.469,95	C
23/05/2023	8.170.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	32.364,52	0,00	7.105,43	C
24/05/2023	44.402140	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.904,40	9.009,83	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
24/05/2023	44.402143	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.520,00	10.529,83	C
25/05/2023	44.401865	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	10.532,83	C
25/05/2023	44.402136	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		233,84	10.766,67	C
25/05/2023	8.190.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	10.763,67	C
26/05/2023	8.229.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	5.400,00	0,00	5.363,67	C
29/05/2023	53.164	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos	77,20	0,00	5.286,47	C
29/05/2023	53.166	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos	77,20	0,00	5.209,27	C
29/05/2023	12.195.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	10.127,86	0,00	4.918,59	D
29/05/2023	12.195.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	12.745,08	0,00	17.663,67	D
29/05/2023	12.195.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	6.747,69	0,00	24.411,36	D
29/05/2023	12.195.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.770,66	0,00	28.182,02	D
29/05/2023	12.197.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.282,15	0,00	31.464,17	D
29/05/2023	12.197.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	4.931,22	0,00	36.395,39	D
29/05/2023	12.200.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.251,81	0,00	43.647,20	D
29/05/2023	12.200.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	450,70	0,00	44.097,90	D
29/05/2023	12.200.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.640,71	0,00	49.738,61	D
29/05/2023	12.200.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.670,22	0,00	53.408,83	D
29/05/2023	12.200.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.496,04	0,00	54.904,87	D
29/05/2023	12.201.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	511,72	0,00	55.416,59	D
29/05/2023	12.208.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	371,39	0,00	55.787,98	D
29/05/2023	12.208.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	134,85	0,00	55.922,83	D
29/05/2023	12.402.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	978,41	0,00	56.901,24	D
29/05/2023	17.379.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos		77,20	56.824,04	D
29/05/2023	17.382.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos		77,20	56.746,84	D
29/05/2023	44.401818	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6.500,00	50.246,84	D
29/05/2023	44.401870	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	50.243,84	D
29/05/2023	44.401809	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		108.545,12	58.301,28	C
29/05/2023	44.401810	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	66.981,15	C
29/05/2023	44.401816	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		37.822,47	104.803,62	C
29/05/2023	44.401819	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	110.410,44	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
29/05/2023	44.401821	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		66.721,17	177.131,61	C
29/05/2023	44.402296	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		3.896,35	181.027,96	C
29/05/2023	8.179.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	181.024,96	C
29/05/2023	8.203.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6.500,00	0,00	174.524,96	C
29/05/2023	8.195.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	75.153,83	0,00	99.371,13	C
29/05/2023	8.197.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	29.609,10	0,00	69.762,03	C
29/05/2023	8.200.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	48.211,69	0,00	21.550,34	C
29/05/2023	8.201.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.095,10	0,00	16.455,24	C
29/05/2023	8.208.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	3.390,11	0,00	13.065,13	C
29/05/2023	8.402.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.701,46	0,00	5.363,67	C
30/05/2023	44.405860	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	5.556,67	C
30/05/2023	44.405861	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	5.749,67	C
30/05/2023	44.401871	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	5.761,17	C
30/05/2023	44.401873	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		15,00	5.776,17	C
30/05/2023	8.386.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	5.583,17	C
30/05/2023	8.388.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	5.390,17	C
30/05/2023	8.178.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	5.375,17	C
30/05/2023	8.180.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	5.363,67	C
31/05/2023	12.225.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.633,31	0,00	3.730,36	C
31/05/2023	12.225.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	445,45	0,00	3.284,91	C
31/05/2023	12.225.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	148,48	0,00	3.136,43	C
31/05/2023	44.401874	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	4.456,43	C
31/05/2023	44.401875	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		20,00	4.476,43	C
31/05/2023	44.401877	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		785,40	5.261,83	C
31/05/2023	44.401879	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.848,27	20.110,10	C
31/05/2023	44.401881	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	20.121,60	C
31/05/2023	44.402141	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		425,50	20.547,10	C
31/05/2023	44.402144	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		359,80	20.906,90	C
31/05/2023	8.193.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	20.895,40	C
31/05/2023	8.225.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.621,03	0,00	8.274,37	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
31/05/2023	8.226.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	6.954,37	C
31/05/2023	8.226.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	6.934,37	C
31/05/2023	8.227.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	785,40	0,00	6.148,97	C
31/05/2023	8.228.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	708,85	0,00	5.440,12	C
01/06/2023	44.402128	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	5.883,07	C
01/06/2023	44.402129	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	5.889,07	C
01/06/2023	44.402130	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		728,00	6.617,07	C
01/06/2023	44.402131	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		302,10	6.919,17	C
01/06/2023	44.402138	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.104,06	8.023,23	C
01/06/2023	44.405932	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		184,00	8.207,23	C
01/06/2023	44.405896	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.188,87	23.396,10	C
01/06/2023	44.405897	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		32.616,83	56.012,93	C
01/06/2023	8.274.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	55.569,98	C
01/06/2023	8.275.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	55.563,98	C
01/06/2023	8.371.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	184,00	0,00	55.379,98	C
02/06/2023	12.277.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,04	0,00	55.373,94	C
02/06/2023	12.280.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	12,30	0,00	55.361,64	C
02/06/2023	12.281.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	8,67	0,00	55.352,97	C
02/06/2023	44.402133	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		667,20	56.020,17	C
02/06/2023	44.402134	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		285,00	56.305,17	C
02/06/2023	44.402135	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		225,80	56.530,97	C
02/06/2023	44.402137	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		4.503,88	61.034,85	C
02/06/2023	44.405930	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.982,52	63.017,37	C
02/06/2023	8.276.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	728,00	0,00	62.289,37	C
02/06/2023	8.277.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	296,06	0,00	61.993,31	C
02/06/2023	8.278.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	112,58	0,00	61.880,73	C
02/06/2023	8.279.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	667,20	0,00	61.213,53	C
02/06/2023	8.280.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	272,70	0,00	60.940,83	C
02/06/2023	8.281.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	217,13	0,00	60.723,70	C
05/06/2023	44.402142	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	60.735,70	C

Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
05/06/2023	44.402145	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.829,25	75.564,95	C
05/06/2023	44.402147	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6.000,00	81.564,95	C
05/06/2023	44.402151	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		5.069,20	86.634,15	C
05/06/2023	8.282.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	86.400,31	C
05/06/2023	8.283.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	4.503,88	0,00	81.896,43	C
05/06/2023	8.284.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.104,06	0,00	80.792,37	C
05/06/2023	8.286.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	425,50	0,00	80.366,87	C
05/06/2023	8.287.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	80.354,87	C
05/06/2023	8.370.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.982,52	0,00	78.372,35	C
05/06/2023	8.403.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.904,40	0,00	76.467,95	C
06/06/2023	12.290.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.452,94	0,00	75.015,01	C
06/06/2023	12.290.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	444,88	0,00	74.570,13	C
06/06/2023	44.402146	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		354,36	74.924,49	C
06/06/2023	44.402201	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		323,00	75.247,49	C
06/06/2023	44.405073	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	75.253,49	C
06/06/2023	8.288.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.520,00	0,00	73.733,49	C
06/06/2023	8.289.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	73.373,69	C
06/06/2023	8.290.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.931,43	0,00	60.442,26	C
06/06/2023	8.291.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	60.436,26	C
07/06/2023	44.402148	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	60.439,26	C
07/06/2023	44.402150	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		383,00	60.822,26	C
07/06/2023	8.292.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	60.467,90	C
07/06/2023	8.293.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6.000,00	0,00	54.467,90	C
07/06/2023	8.294.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	54.464,90	C
09/06/2023	44.402149	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	54.467,90	C
09/06/2023	44.402154	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6.000,00	60.467,90	C
09/06/2023	8.295.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	60.464,90	C
12/06/2023	44.405862	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	60.657,90	C
12/06/2023	44.402153	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		35,90	60.693,80	C
12/06/2023	8.387.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	60.500,80	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
12/06/2023	8.296.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	383,00	0,00	60.117,80	C
12/06/2023	8.297.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	5.069,20	0,00	55.048,60	C
12/06/2023	8.298.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	884,00	0,00	54.164,60	C
13/06/2023	44.402219	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		159,38	54.323,98	C
13/06/2023	44.405817	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		731,73	55.055,71	C
13/06/2023	44.405818	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		731,73	55.787,44	C
13/06/2023	8.300.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	55.751,54	C
13/06/2023	8.301.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6.000,00	0,00	49.751,54	C
14/06/2023	44.402162	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	49.754,54	C
14/06/2023	44.402205	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.880,00	51.634,54	C
14/06/2023	44.402207	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.546,40	53.180,94	C
14/06/2023	44.405854	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		773,20	53.954,14	C
14/06/2023	8.302.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	53.951,14	C
15/06/2023	44.405828	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		762,03	54.713,17	C
16/06/2023	44.405937	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		630,00	55.343,17	C
19/06/2023	44.402202	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		354,36	55.697,53	C
19/06/2023	44.402203	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		354,36	56.051,89	C
19/06/2023	44.402204	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	56.057,89	C
19/06/2023	8.304.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	55.734,89	C
19/06/2023	8.305.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	55.380,53	C
19/06/2023	8.306.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	55.026,17	C
19/06/2023	8.307.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	55.020,17	C
19/06/2023	8.372.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	630,00	0,00	54.390,17	C
19/06/2023	8.396.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.188,87	0,00	39.201,30	C
19/06/2023	8.396.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	32.616,83	0,00	6.584,47	C
21/06/2023	44.405831	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		447,50	7.031,97	C
21/06/2023	44.405836	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.832,60	8.864,57	C
22/06/2023	44.402206	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		205,00	9.069,57	C
22/06/2023	44.402217	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.520,00	10.589,57	C
23/06/2023	12.309.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,15	0,00	10.583,42	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
23/06/2023	8.308.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.880,00	0,00	8.703,42	C
23/06/2023	8.309.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	198,85	0,00	8.504,57	C
25/06/2023	44.410346	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		36,63	8.541,20	C
26/06/2023	44.402208	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		354,36	8.895,56	C
26/06/2023	44.402209	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	9.338,51	C
26/06/2023	44.402210	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	9.781,46	C
26/06/2023	44.402211	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		265,77	10.047,23	C
26/06/2023	44.402212	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	10.050,23	C
26/06/2023	44.402216	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		233,84	10.284,07	C
26/06/2023	44.402218	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		693,60	10.977,67	C
26/06/2023	8.310.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.546,40	0,00	9.431,27	C
26/06/2023	8.311.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	9.076,91	C
26/06/2023	8.312.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	8.633,96	C
26/06/2023	8.313.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	8.191,01	C
26/06/2023	8.314.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	265,77	0,00	7.925,24	C
26/06/2023	8.315.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	7.922,24	C
26/06/2023	8.366.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	773,20	0,00	7.149,04	C
27/06/2023	53.163	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos	77,20	0,00	7.071,84	C
27/06/2023	17.386.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos		77,20	7.149,04	C
27/06/2023	44.405072	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		2.500,00	9.649,04	C
28/06/2023	12.334.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,63	0,00	9.634,41	C
28/06/2023	12.334.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,63	0,00	9.619,78	C
28/06/2023	12.335.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.304,15	0,00	2.315,63	C
28/06/2023	12.335.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	450,70	0,00	1.864,93	C
28/06/2023	12.335.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.729,11	0,00	3.864,18	D
28/06/2023	12.335.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.353,05	0,00	6.217,23	D
28/06/2023	12.335.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.496,04	0,00	7.713,27	D
28/06/2023	12.336.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.815,65	0,00	11.528,92	D
28/06/2023	12.336.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.877,70	0,00	17.406,62	D
28/06/2023	12.337.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	11.148,62	0,00	28.555,24	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
28/06/2023	12.337.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	14.191,93	0,00	42.747,17	D
28/06/2023	12.337.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.079,80	0,00	49.826,97	D
28/06/2023	12.337.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.770,66	0,00	53.597,63	D
28/06/2023	12.359.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	978,41	0,00	54.576,04	D
28/06/2023	12.367.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	511,72	0,00	55.087,76	D
28/06/2023	12.368.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	541,84	0,00	55.629,60	D
28/06/2023	12.368.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	134,85	0,00	55.764,45	D
28/06/2023	44.405819	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	55.761,45	D
28/06/2023	44.405847	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6.820,00	48.941,45	D
28/06/2023	44.403206	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		118.290,76	69.349,31	C
28/06/2023	44.403207	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		41.613,17	110.962,48	C
28/06/2023	44.403208	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		67.094,95	178.057,43	C
28/06/2023	44.403209	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	183.664,25	C
28/06/2023	44.405655	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		6.010,25	189.674,50	C
28/06/2023	44.405842	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	198.354,37	C
28/06/2023	8.334.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	717,10	0,00	197.637,27	C
28/06/2023	8.334.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	717,10	0,00	196.920,17	C
28/06/2023	8.338.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	196.917,17	C
28/06/2023	8.362.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6.820,00	0,00	190.097,17	C
28/06/2023	8.335.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	49.761,90	0,00	140.335,27	C
28/06/2023	8.336.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	31.919,82	0,00	108.415,45	C
28/06/2023	8.337.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	82.099,75	0,00	26.315,70	C
28/06/2023	8.359.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.701,46	0,00	18.614,24	C
28/06/2023	8.367.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.095,10	0,00	13.519,14	C
28/06/2023	8.368.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.333,56	0,00	8.185,58	C
29/06/2023	12.350.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	75,00	0,00	8.110,58	C
29/06/2023	44.405832	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	8.122,08	C
29/06/2023	44.405833	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	8.134,08	C
29/06/2023	44.405837	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.848,27	22.982,35	C
29/06/2023	44.405941	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		34.826,06	57.808,41	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
29/06/2023	8.344.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	762,03	0,00	57.046,38	C
29/06/2023	8.346.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	447,50	0,00	56.598,88	C
29/06/2023	8.347.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	56.587,38	C
29/06/2023	8.348.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	56.575,38	C
29/06/2023	8.350.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	2.425,00	0,00	54.150,38	C
30/06/2023	12.352.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.633,31	0,00	52.517,07	C
30/06/2023	12.352.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	445,45	0,00	52.071,62	C
30/06/2023	12.352.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	148,48	0,00	51.923,14	C
30/06/2023	44.405834	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	53.243,14	C
30/06/2023	44.405835	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		10,00	53.253,14	C
30/06/2023	44.405993	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		359,80	53.612,94	C
30/06/2023	44.405940	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.267,35	68.880,29	C
30/06/2023	8.349.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	67.560,29	C
30/06/2023	8.349.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	10,00	0,00	67.550,29	C
30/06/2023	8.351.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.832,60	0,00	65.717,69	C
30/06/2023	8.352.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.621,03	0,00	53.096,66	C
03/07/2023	53.165	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos	77,20	0,00	53.019,46	C
03/07/2023	12.373.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	161,10	0,00	52.858,36	C
03/07/2023	17.388.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos		77,20	52.935,56	C
03/07/2023	44.410213	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	52.944,56	C
03/07/2023	44.410239	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		403,00	53.347,56	C
03/07/2023	44.410823	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.740,00	55.087,56	C
03/07/2023	44.405943	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.010,00	57.097,56	C
03/07/2023	44.405949	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.832,91	58.930,47	C
03/07/2023	8.423.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	58.921,47	C
03/07/2023	8.373.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.848,90	0,00	57.072,57	C
03/07/2023	8.374.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.832,91	0,00	55.239,66	C
04/07/2023	44.405957	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	55.659,66	C
04/07/2023	44.410216	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	55.662,66	C
04/07/2023	8.398.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	55.242,66	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
04/07/2023	8.424.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	55.239,66	C
05/07/2023	12.430.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,04	0,00	55.233,62	C
05/07/2023	44.410224	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.966,72	59.200,34	C
05/07/2023	44.410226	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		302,10	59.502,44	C
05/07/2023	44.410230	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	59.508,44	C
05/07/2023	44.410638	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.006,28	60.514,72	C
05/07/2023	8.425.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	60.280,88	C
05/07/2023	8.426.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.520,00	0,00	58.760,88	C
05/07/2023	8.427.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	693,60	0,00	58.067,28	C
05/07/2023	8.428.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	159,38	0,00	57.907,90	C
05/07/2023	8.429.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.966,72	0,00	53.941,18	C
05/07/2023	8.430.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	296,06	0,00	53.645,12	C
05/07/2023	8.431.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	53.639,12	C
06/07/2023	12.432.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	2,08	0,00	53.637,04	C
06/07/2023	12.433.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.458,69	0,00	52.178,35	C
06/07/2023	12.433.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	444,88	0,00	51.733,47	C
06/07/2023	44.406166	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		323,00	52.056,47	C
06/07/2023	44.410233	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		54,20	52.110,67	C
06/07/2023	44.410237	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.829,25	66.939,92	C
06/07/2023	44.410686	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		5.760,00	72.699,92	C
06/07/2023	8.432.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	52,12	0,00	72.647,80	C
06/07/2023	8.433.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.925,68	0,00	59.722,12	C
07/07/2023	12.400.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	516,10	0,00	59.206,02	C
07/07/2023	12.400.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	338,71	0,00	58.867,31	C
07/07/2023	12.435.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	426,07	0,00	58.441,24	C
07/07/2023	12.435.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	194,02	0,00	58.247,22	C
07/07/2023	44.406162	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		15,00	58.262,22	C
07/07/2023	44.410240	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	58.268,22	C
07/07/2023	44.410344	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		96,00	58.364,22	C
07/07/2023	44.410637	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.546,40	59.910,62	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
07/07/2023	44.410640	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.042,07	60.952,69	C
07/07/2023	44.416375	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		620,10	61.572,79	C
07/07/2023	44.406171	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.929,95	66.502,74	C
07/07/2023	44.406172	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.286,91	70.789,65	C
07/07/2023	8.399.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	70.774,65	C
07/07/2023	8.434.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	403,00	0,00	70.371,65	C
07/07/2023	8.436.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	70.365,65	C
07/07/2023	8.400.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.075,14	0,00	66.290,51	C
07/07/2023	8.435.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	3.666,82	0,00	62.623,69	C
10/07/2023	44.410348	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	62.629,69	C
10/07/2023	44.410655	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	62.632,69	C
10/07/2023	44.410690	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		5.760,00	68.392,69	C
10/07/2023	8.437.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	96,00	0,00	68.296,69	C
10/07/2023	8.438.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	67.936,89	C
10/07/2023	8.439.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	36,63	0,00	67.900,26	C
10/07/2023	8.440.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	67.894,26	C
10/07/2023	8.461.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	67.891,26	C
11/07/2023	12.643.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	68,21	0,00	67.823,05	C
11/07/2023	12.643.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	18,60	0,00	67.804,45	C
11/07/2023	44.410180	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	68.224,45	C
11/07/2023	44.410692	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	68.236,45	C
11/07/2023	8.422.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	67.816,45	C
11/07/2023	8.463.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	5.760,00	0,00	62.056,45	C
11/07/2023	8.464.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	5.760,00	0,00	56.296,45	C
11/07/2023	8.465.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	56.284,45	C
11/07/2023	8.643.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	533,29	0,00	55.751,16	C
12/07/2023	12.467.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	590,16	0,00	55.161,00	C
12/07/2023	12.467.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	453,96	0,00	54.707,04	C
12/07/2023	12.468.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	154,27	0,00	54.552,77	C
12/07/2023	12.469.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	191,58	0,00	54.361,19	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
12/07/2023	12.470.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	211,32	0,00	54.149,87	C
12/07/2023	12.472.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	546,10	0,00	53.603,77	C
12/07/2023	12.472.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	129,64	0,00	53.474,13	C
12/07/2023	12.472.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.362,16	0,00	51.111,97	C
12/07/2023	12.472.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.264,59	0,00	49.847,38	C
12/07/2023	12.473.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	533,50	0,00	49.313,88	C
12/07/2023	12.473.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	365,44	0,00	48.948,44	C
12/07/2023	12.474.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	253,45	0,00	48.694,99	C
12/07/2023	12.474.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	21,00	0,00	48.673,99	C
12/07/2023	12.475.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	145,16	0,00	48.528,83	C
12/07/2023	12.530.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	194,02	0,00	48.334,81	C
12/07/2023	12.530.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	426,07	0,00	47.908,74	C
12/07/2023	12.531.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	514,26	0,00	47.394,48	C
12/07/2023	12.531.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	335,76	0,00	47.058,72	C
12/07/2023	44.406473	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		8.573,82	55.632,54	C
12/07/2023	44.406474	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.920,00	58.552,54	C
12/07/2023	44.406475	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.144,29	63.696,83	C
12/07/2023	44.406476	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.458,95	69.155,78	C
12/07/2023	44.406477	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.934,12	71.089,90	C
12/07/2023	44.406478	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.348,77	73.438,67	C
12/07/2023	44.406480	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.568,07	76.006,74	C
12/07/2023	44.406482	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.832,91	77.839,65	C
12/07/2023	44.406483	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		10.108,54	87.948,19	C
12/07/2023	44.410697	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.916,84	92.865,03	C
12/07/2023	8.467.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.414,83	0,00	88.450,20	C
12/07/2023	8.468.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.779,85	0,00	86.670,35	C
12/07/2023	8.469.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.157,19	0,00	84.513,16	C
12/07/2023	8.470.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.356,75	0,00	82.156,41	C
12/07/2023	8.472.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	841,80	0,00	81.314,61	C
12/07/2023	8.473.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	9.209,60	0,00	72.105,01	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
12/07/2023	8.474.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.645,55	0,00	69.459,46	C
12/07/2023	8.475.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.687,75	0,00	67.771,71	C
12/07/2023	8.530.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.953,73	0,00	59.817,98	C
12/07/2023	8.531.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.066,82	0,00	55.751,16	C
13/07/2023	44.410632	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	56.194,11	C
13/07/2023	44.410635	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	56.637,06	C
13/07/2023	44.410821	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		684,00	57.321,06	C
13/07/2023	44.412746	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		169,73	57.490,79	C
13/07/2023	8.442.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	57.047,84	C
13/07/2023	8.443.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	56.604,89	C
14/07/2023	44.410652	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		834,57	57.439,46	C
17/07/2023	44.410639	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	57.882,41	C
17/07/2023	44.411338	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		736,76	58.619,17	C
17/07/2023	8.444.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.546,40	0,00	57.072,77	C
17/07/2023	8.445.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.006,28	0,00	56.066,49	C
17/07/2023	8.446.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	55.623,54	C
17/07/2023	8.447.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.042,07	0,00	54.581,47	C
18/07/2023	8.459.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	834,57	0,00	53.746,90	C
18/07/2023	8.457.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.267,35	0,00	38.479,55	C
18/07/2023	8.458.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	34.826,06	0,00	3.653,49	C
19/07/2023	8.460.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	3.330,49	C
20/07/2023	8.476.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	684,00	0,00	2.646,49	C
20/07/2023	8.480.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.740,00	0,00	906,49	C
21/07/2023	44.410842	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	909,49	C
21/07/2023	44.411334	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		52,36	961,85	C
21/07/2023	44.411337	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		2.080,80	3.042,65	C
21/07/2023	8.481.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	3.039,65	C
25/07/2023	44.411341	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		233,84	3.273,49	C
25/07/2023	44.411616	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		798,97	4.072,46	C
26/07/2023	44.411639	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		561,62	4.634,08	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
26/07/2023	44.412800	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		35,90	4.669,98	C
27/07/2023	44.411340	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.520,00	6.189,98	C
27/07/2023	44.411454	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		265,77	6.455,75	C
27/07/2023	8.482.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	265,77	0,00	6.189,98	C
28/07/2023	12.483.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.953,34	0,00	1.763,36	D
28/07/2023	12.483.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	8.294,57	0,00	10.057,93	D
28/07/2023	12.483.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	4.725,25	0,00	14.783,18	D
28/07/2023	12.483.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.871,85	0,00	16.655,03	D
28/07/2023	12.483.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.213,86	0,00	17.868,89	D
28/07/2023	12.484.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	978,41	0,00	18.847,30	D
28/07/2023	12.485.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.733,88	0,00	21.581,18	D
28/07/2023	12.485.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.895,16	0,00	25.476,34	D
28/07/2023	12.487.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	937,16	0,00	26.413,50	D
28/07/2023	12.487.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	547,61	0,00	26.961,11	D
28/07/2023	12.488.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.304,15	0,00	34.265,26	D
28/07/2023	12.488.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	444,87	0,00	34.710,13	D
28/07/2023	12.488.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.721,08	0,00	40.431,21	D
28/07/2023	12.488.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.353,05	0,00	42.784,26	D
28/07/2023	12.488.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.496,04	0,00	44.280,30	D
28/07/2023	12.489.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	511,72	0,00	44.792,02	D
28/07/2023	44.411663	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		7.000,00	37.792,02	D
28/07/2023	44.411918	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	37.780,52	D
28/07/2023	44.411656	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		88.793,15	51.012,63	C
28/07/2023	44.411661	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	59.692,50	C
28/07/2023	44.411662	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		33.498,33	93.190,83	C
28/07/2023	44.411664	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		9.181,10	102.371,93	C
28/07/2023	44.411665	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		67.094,95	169.466,88	C
28/07/2023	44.411666	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	175.073,70	C
28/07/2023	8.486.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	7.000,00	0,00	168.073,70	C
28/07/2023	8.495.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	736,76	0,00	167.336,94	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
28/07/2023	8.499.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	52,36	0,00	167.284,58	C
28/07/2023	8.500.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	2.080,80	0,00	165.203,78	C
28/07/2023	8.501.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	165.192,28	C
28/07/2023	8.483.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	64.734,28	0,00	100.458,00	C
28/07/2023	8.484.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.701,46	0,00	92.756,54	C
28/07/2023	8.485.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	26.869,29	0,00	65.887,25	C
28/07/2023	8.487.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.696,33	0,00	58.190,92	C
28/07/2023	8.488.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	49.775,76	0,00	8.415,16	C
28/07/2023	8.489.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.095,10	0,00	3.320,06	C
31/07/2023	44.411615	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	4.640,06	C
31/07/2023	44.411919	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	4.652,06	C
31/07/2023	44.412546	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		124,02	4.776,08	C
31/07/2023	44.412699	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.848,27	19.624,35	C
31/07/2023	44.412821	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		233,00	19.857,35	C
31/07/2023	44.412826	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		359,80	20.217,15	C
31/07/2023	44.412544	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.267,35	35.484,50	C
31/07/2023	44.412545	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		37.624,57	73.109,07	C
31/07/2023	8.502.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	73.097,07	C
01/08/2023	12.505.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	15,98	0,00	73.081,09	C
01/08/2023	44.411636	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		302,10	73.383,19	C
01/08/2023	44.411654	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		20,00	73.403,19	C
01/08/2023	44.412537	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.144,29	78.547,48	C
01/08/2023	44.412538	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.929,95	83.477,43	C
01/08/2023	8.503.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	561,62	0,00	82.915,81	C
01/08/2023	8.504.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	81.595,81	C
01/08/2023	8.504.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	81.575,81	C
01/08/2023	8.505.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	782,99	0,00	80.792,82	C
01/08/2023	8.497.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.144,29	0,00	75.648,53	C
01/08/2023	8.498.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.929,95	0,00	70.718,58	C
02/08/2023	12.507.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,04	0,00	70.712,54	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
02/08/2023	44.412694	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	70.721,54	C
02/08/2023	44.412737	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.829,25	85.550,79	C
02/08/2023	44.412740	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		233,43	85.784,22	C
02/08/2023	44.412744	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.600,00	87.384,22	C
02/08/2023	8.506.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.520,00	0,00	85.864,22	C
02/08/2023	8.507.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	296,06	0,00	85.568,16	C
02/08/2023	8.508.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	85.559,16	C
03/08/2023	12.509.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.633,31	0,00	83.925,85	C
03/08/2023	12.509.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	148,48	0,00	83.777,37	C
03/08/2023	12.509.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	445,45	0,00	83.331,92	C
03/08/2023	44.412709	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	83.334,92	C
03/08/2023	44.412743	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		2.479,20	85.814,12	C
03/08/2023	44.412828	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		292,50	86.106,62	C
03/08/2023	8.509.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.621,03	0,00	73.485,59	C
03/08/2023	8.510.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	73.482,59	C
04/08/2023	12.511.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.458,69	0,00	72.023,90	C
04/08/2023	12.511.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	444,88	0,00	71.579,02	C
04/08/2023	12.511.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	25,68	0,00	71.553,34	C
04/08/2023	12.511.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	7,00	0,00	71.546,34	C
04/08/2023	44.412745	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	71.549,34	C
04/08/2023	44.412747	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.600,00	73.149,34	C
04/08/2023	8.511.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.925,68	0,00	60.223,66	C
04/08/2023	8.511.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	200,75	0,00	60.022,91	C
04/08/2023	8.512.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	2.479,20	0,00	57.543,71	C
04/08/2023	8.513.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.600,00	0,00	55.943,71	C
04/08/2023	8.514.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	55.940,71	C
07/08/2023	44.412749	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		354,36	56.295,07	C
07/08/2023	44.412798	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	56.304,07	C
07/08/2023	44.412801	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		323,00	56.627,07	C
07/08/2023	44.412805	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.164,43	57.791,50	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
07/08/2023	44.412818	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		908,00	58.699,50	C
07/08/2023	8.515.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	58.465,66	C
07/08/2023	8.516.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	169,73	0,00	58.295,93	C
07/08/2023	8.517.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.600,00	0,00	56.695,93	C
07/08/2023	8.518.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	56.341,57	C
07/08/2023	8.519.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	56.332,57	C
08/08/2023	12.520.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	128,09	0,00	56.204,48	C
08/08/2023	12.520.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	34,93	0,00	56.169,55	C
08/08/2023	12.522.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,76	0,00	56.162,79	C
08/08/2023	44.412819	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		176,10	56.338,89	C
08/08/2023	44.412894	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		788,02	57.126,91	C
08/08/2023	44.412898	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	57.129,91	C
08/08/2023	8.520.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.001,41	0,00	56.128,50	C
08/08/2023	8.521.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	908,00	0,00	55.220,50	C
08/08/2023	8.522.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	169,34	0,00	55.051,16	C
08/08/2023	8.523.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	233,00	0,00	54.818,16	C
08/08/2023	8.524.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	54.782,26	C
08/08/2023	8.525.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	54.422,46	C
08/08/2023	8.526.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	292,50	0,00	54.129,96	C
08/08/2023	8.527.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	54.126,96	C
09/08/2023	44.412976	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	54.135,96	C
09/08/2023	44.413359	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.976,00	56.111,96	C
09/08/2023	8.528.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	788,02	0,00	55.323,94	C
09/08/2023	8.529.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	55.314,94	C
10/08/2023	44.413343	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.499,00	56.813,94	C
11/08/2023	44.413082	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	57.256,89	C
11/08/2023	44.413084	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	57.699,84	C
11/08/2023	8.533.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	57.256,89	C
11/08/2023	8.534.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	56.813,94	C
14/08/2023	44.413196	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		159,38	56.973,32	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
15/08/2023	44.413206	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		1.102,50	58.075,82	C
15/08/2023	8.535.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	1.102,50	0,00	56.973,32	C
16/08/2023	44.413300	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		531,54	57.504,86	C
16/08/2023	44.413484	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		628,45	58.133,31	C
16/08/2023	8.536.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	531,54	0,00	57.601,77	C
17/08/2023	8.537.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	57.278,77	C
17/08/2023	8.538.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	124,02	0,00	57.154,75	C
17/08/2023	8.538.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.267,35	0,00	41.887,40	C
17/08/2023	8.538.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	37.624,57	0,00	4.262,83	C
18/08/2023	8.540.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.976,00	0,00	2.286,83	C
18/08/2023	8.541.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.499,00	0,00	787,83	C
21/08/2023	44.413545	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	1.207,83	C
21/08/2023	44.413547	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	1.627,83	C
21/08/2023	8.542.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	1.207,83	C
21/08/2023	8.543.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	787,83	C
22/08/2023	44.413569	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	790,83	C
22/08/2023	44.416181	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		364,40	1.155,23	C
22/08/2023	44.416219	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		822,62	1.977,85	C
22/08/2023	8.544.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	1.974,85	C
23/08/2023	12.545.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	10.786,28	0,00	8.811,43	D
23/08/2023	12.545.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	13.742,41	0,00	22.553,84	D
23/08/2023	12.545.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.087,41	0,00	29.641,25	D
23/08/2023	12.545.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.592,24	0,00	32.233,49	D
23/08/2023	12.546.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	978,41	0,00	33.211,90	D
23/08/2023	12.547.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.754,35	0,00	36.966,25	D
23/08/2023	12.547.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.597,29	0,00	42.563,54	D
23/08/2023	12.548.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.330,32	0,00	49.893,86	D
23/08/2023	12.548.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.765,28	0,00	55.659,14	D
23/08/2023	12.548.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.496,04	0,00	57.155,18	D
23/08/2023	12.548.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.353,05	0,00	59.508,23	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
23/08/2023	12.548.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	450,70	0,00	59.958,93	D
23/08/2023	12.549.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	511,72	0,00	60.470,65	D
23/08/2023	12.550.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	937,16	0,00	61.407,81	D
23/08/2023	12.550.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	547,61	0,00	61.955,42	D
23/08/2023	44.413791	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		7.000,00	54.955,42	D
23/08/2023	44.413831	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		759,22	54.196,20	D
23/08/2023	44.413771	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		67.281,84	13.085,64	C
23/08/2023	44.413777	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	18.692,46	C
23/08/2023	44.413780	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		9.181,10	27.873,56	C
23/08/2023	44.413783	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		114.816,37	142.689,93	C
23/08/2023	44.413788	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		40.532,13	183.222,06	C
23/08/2023	44.413794	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		14.942,20	198.164,26	C
23/08/2023	44.413795	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		33.728,58	231.892,84	C
23/08/2023	44.413890	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	240.572,71	C
23/08/2023	8.551.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	7.000,00	0,00	233.572,71	C
23/08/2023	8.545.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	80.608,03	0,00	152.964,68	C
23/08/2023	8.546.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.701,46	0,00	145.263,22	C
23/08/2023	8.547.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	31.180,49	0,00	114.082,73	C
23/08/2023	8.548.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	49.886,45	0,00	64.196,28	C
23/08/2023	8.549.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.095,10	0,00	59.101,18	C
23/08/2023	8.550.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.696,33	0,00	51.404,85	C
24/08/2023	44.413833	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	51.847,80	C
24/08/2023	44.413834	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	52.290,75	C
24/08/2023	8.552.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	51.847,80	C
24/08/2023	8.553.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	51.404,85	C
25/08/2023	44.414096	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		233,84	51.638,69	C
26/08/2023	44.415419	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		35,90	51.674,59	C
28/08/2023	44.415655	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		884,00	52.558,59	C
29/08/2023	44.414112	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	52.978,59	C
29/08/2023	44.414114	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		450,00	53.428,59	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
29/08/2023	44.414104	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	54.748,59	C
29/08/2023	44.414105	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		20,00	54.768,59	C
29/08/2023	44.414189	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		30,00	54.798,59	C
29/08/2023	44.414192	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		30,00	54.828,59	C
29/08/2023	44.414196	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	54.840,09	C
29/08/2023	44.414197	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		24,00	54.864,09	C
29/08/2023	44.414254	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		6.264,70	61.128,79	C
29/08/2023	44.414260	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		9.343,80	70.472,59	C
29/08/2023	8.556.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	450,00	0,00	70.022,59	C
29/08/2023	8.557.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	69.602,59	C
29/08/2023	8.554.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	30,00	0,00	69.572,59	C
29/08/2023	8.555.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	30,00	0,00	69.542,59	C
29/08/2023	8.562.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	628,45	0,00	68.914,14	C
29/08/2023	8.563.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	759,22	0,00	68.154,92	C
29/08/2023	8.564.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	66.834,92	C
29/08/2023	8.564.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	66.814,92	C
29/08/2023	8.566.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	66.803,42	C
29/08/2023	8.567.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	24,00	0,00	66.779,42	C
30/08/2023	12.568.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	48,05	0,00	66.731,37	C
30/08/2023	12.569.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	338,71	0,00	66.392,66	C
30/08/2023	44.414268	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	66.835,61	C
30/08/2023	44.414269	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	67.278,56	C
30/08/2023	44.414346	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		750,00	68.028,56	C
30/08/2023	8.570.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	67.585,61	C
30/08/2023	8.571.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	67.142,66	C
30/08/2023	8.568.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	6.216,65	0,00	60.926,01	C
30/08/2023	8.569.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	9.005,09	0,00	51.920,92	C
31/08/2023	12.572.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	18,97	0,00	51.901,95	C
31/08/2023	44.414526	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.848,27	66.750,22	C
31/08/2023	44.414527	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		2.047,21	68.797,43	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
31/08/2023	44.414777	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		841,61	69.639,04	C
31/08/2023	44.415421	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		359,80	69.998,84	C
31/08/2023	8.572.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	731,03	0,00	69.267,81	C
01/09/2023	53.168	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos	15,00	0,00	69.252,81	C
01/09/2023	12.578.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	148,48	0,00	69.104,33	C
01/09/2023	12.578.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.633,31	0,00	67.471,02	C
01/09/2023	12.578.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	445,45	0,00	67.025,57	C
01/09/2023	12.578.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	225,19	0,00	66.800,38	C
01/09/2023	12.578.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	61,42	0,00	66.738,96	C
01/09/2023	17.556.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos		15,00	66.753,96	C
01/09/2023	44.414529	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	66.756,96	C
01/09/2023	44.415537	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.829,25	81.586,21	C
01/09/2023	44.415423	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		18.000,00	99.586,21	C
01/09/2023	44.415424	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.500,00	101.086,21	C
01/09/2023	44.415425	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		27.820,00	128.906,21	C
01/09/2023	44.415426	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		10.500,00	139.406,21	C
01/09/2023	44.415427	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.500,00	141.906,21	C
01/09/2023	8.578.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.621,03	0,00	129.285,18	C
01/09/2023	8.578.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.760,60	0,00	127.524,58	C
01/09/2023	8.579.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	127.521,58	C
01/09/2023	8.573.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	27.820,00	0,00	99.701,58	C
01/09/2023	8.574.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.500,00	0,00	97.201,58	C
01/09/2023	8.575.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	10.500,00	0,00	86.701,58	C
01/09/2023	8.576.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	18.000,00	0,00	68.701,58	C
01/09/2023	8.577.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.500,00	0,00	67.201,58	C
02/09/2023	44.415417	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.546,40	68.747,98	C
02/09/2023	44.415418	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		346,80	69.094,78	C
03/09/2023	44.415415	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		4.875,76	73.970,54	C
04/09/2023	12.581.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	16,83	0,00	73.953,71	C
04/09/2023	44.414528	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	74.373,71	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
04/09/2023	44.415414	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	74.376,71	C
04/09/2023	8.580.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	73.956,71	C
04/09/2023	8.581.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	824,78	0,00	73.131,93	C
04/09/2023	8.582.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	72.898,09	C
04/09/2023	8.583.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	159,38	0,00	72.738,71	C
04/09/2023	8.584.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	72.735,71	C
05/09/2023	12.586.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	2,43	0,00	72.733,28	C
05/09/2023	12.589.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,44	0,00	72.718,84	C
05/09/2023	44.415420	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		63,35	72.782,19	C
05/09/2023	44.415422	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		721,89	73.504,08	C
05/09/2023	44.415432	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		245,00	73.749,08	C
05/09/2023	44.415460	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		302,10	74.051,18	C
05/09/2023	44.415461	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	74.057,18	C
05/09/2023	44.415501	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.006,28	75.063,46	C
05/09/2023	8.585.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	4.875,76	0,00	70.187,70	C
05/09/2023	8.586.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	60,92	0,00	70.126,78	C
05/09/2023	8.587.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.546,40	0,00	68.580,38	C
05/09/2023	8.588.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	346,80	0,00	68.233,58	C
05/09/2023	8.589.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	707,45	0,00	67.526,13	C
05/09/2023	8.590.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	245,00	0,00	67.281,13	C
05/09/2023	8.591.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	67.275,13	C
06/09/2023	12.592.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,04	0,00	67.269,09	C
06/09/2023	12.605.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.452,94	0,00	65.816,15	C
06/09/2023	12.605.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	444,88	0,00	65.371,27	C
06/09/2023	12.605.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	25,11	0,00	65.346,16	C
06/09/2023	12.605.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,85	0,00	65.339,31	C
06/09/2023	44.415517	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.027,05	66.366,36	C
06/09/2023	44.415539	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		228,24	66.594,60	C
06/09/2023	44.415541	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		254,59	66.849,19	C
06/09/2023	44.415544	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	66.861,19	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
06/09/2023	44.415545	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		180,41	67.041,60	C
06/09/2023	44.415547	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		180,41	67.222,01	C
06/09/2023	44.415551	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		180,41	67.402,42	C
06/09/2023	44.415552	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		180,41	67.582,83	C
06/09/2023	44.415554	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		180,41	67.763,24	C
06/09/2023	44.415650	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.740,00	71.503,24	C
06/09/2023	44.416121	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.050,00	72.553,24	C
06/09/2023	8.592.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	296,06	0,00	72.257,18	C
06/09/2023	8.598.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.027,05	0,00	71.230,13	C
06/09/2023	8.599.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	180,41	0,00	71.049,72	C
06/09/2023	8.600.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	180,41	0,00	70.869,31	C
06/09/2023	8.601.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	180,41	0,00	70.688,90	C
06/09/2023	8.602.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	180,41	0,00	70.508,49	C
06/09/2023	8.603.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	180,41	0,00	70.328,08	C
06/09/2023	8.604.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	254,59	0,00	70.073,49	C
06/09/2023	8.605.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.931,43	0,00	57.142,06	C
06/09/2023	8.605.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	196,28	0,00	56.945,78	C
06/09/2023	8.606.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	56.933,78	C
08/09/2023	44.415555	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	56.945,78	C
08/09/2023	8.607.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	56.933,78	C
08/09/2023	8.608.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	56.897,88	C
08/09/2023	8.609.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	56.538,08	C
11/09/2023	44.415558	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	58.698,08	C
11/09/2023	44.415560	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	60.858,08	C
11/09/2023	44.415562	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	63.018,08	C
11/09/2023	44.415565	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	65.178,08	C
11/09/2023	44.415571	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	67.338,08	C
11/09/2023	44.416095	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		280,00	67.618,08	C
11/09/2023	44.416098	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		280,00	67.898,08	C
11/09/2023	44.416104	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	68.318,08	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
11/09/2023	44.416625	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		280,00	68.598,08	C
11/09/2023	44.415664	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		198,25	68.796,33	C
11/09/2023	44.415681	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.740,00	72.536,33	C
11/09/2023	44.416124	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		660,00	73.196,33	C
11/09/2023	8.610.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	71.036,33	C
11/09/2023	8.611.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	68.876,33	C
11/09/2023	8.612.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	66.716,33	C
11/09/2023	8.613.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	64.556,33	C
11/09/2023	8.614.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	62.396,33	C
11/09/2023	8.615.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.740,00	0,00	58.656,33	C
11/09/2023	8.616.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	884,00	0,00	57.772,33	C
11/09/2023	8.617.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	198,25	0,00	57.574,08	C
12/09/2023	44.416128	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		1.590,00	59.164,08	C
12/09/2023	44.415993	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	59.173,08	C
12/09/2023	44.416126	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		417,93	59.591,01	C
12/09/2023	44.416159	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		15,00	59.606,01	C
12/09/2023	8.618.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	280,00	0,00	59.326,01	C
12/09/2023	8.619.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	280,00	0,00	59.046,01	C
12/09/2023	8.624.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	58.626,01	C
12/09/2023	8.655.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	280,00	0,00	58.346,01	C
12/09/2023	8.621.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.050,00	0,00	57.296,01	C
12/09/2023	8.622.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	660,00	0,00	56.636,01	C
12/09/2023	8.623.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.740,00	0,00	52.896,01	C
12/09/2023	8.625.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	52.887,01	C
13/09/2023	44.415998	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		15,00	52.902,01	C
13/09/2023	44.416138	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		944,00	53.846,01	C
13/09/2023	44.419438	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		469,25	54.315,26	C
13/09/2023	8.626.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	54.300,26	C
14/09/2023	44.416866	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		159,37	54.459,63	C
15/09/2023	44.416313	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		746,32	55.205,95	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
18/09/2023	44.416131	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		7.500,00	62.705,95	C
18/09/2023	8.627.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	7.500,00	0,00	55.205,95	C
18/09/2023	8.628.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.006,28	0,00	54.199,67	C
19/09/2023	44.416177	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		323,00	54.522,67	C
19/09/2023	44.416199	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	54.525,67	C
19/09/2023	44.416239	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	54.968,62	C
19/09/2023	44.416242	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		354,36	55.322,98	C
19/09/2023	8.630.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	1.590,00	0,00	53.732,98	C
19/09/2023	8.629.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	417,93	0,00	53.315,05	C
19/09/2023	8.632.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	53.300,05	C
19/09/2023	8.633.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	52.977,05	C
19/09/2023	8.635.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	52.534,10	C
19/09/2023	8.636.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	52.179,74	C
19/09/2023	8.637.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	52.176,74	C
19/09/2023	8.634.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	364,40	0,00	51.812,34	C
19/09/2023	8.634.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	14.942,20	0,00	36.870,14	C
19/09/2023	8.634.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	33.728,58	0,00	3.141,56	C
19/09/2023	8.634.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	822,62	0,00	2.318,94	C
20/09/2023	12.639.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	33,23	0,00	2.285,71	C
20/09/2023	44.416276	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	2.705,71	C
20/09/2023	44.416277	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	3.125,71	C
20/09/2023	44.416311	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	3.134,71	C
20/09/2023	44.416478	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		731,73	3.866,44	C
20/09/2023	44.416483	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		843,25	4.709,69	C
20/09/2023	44.416485	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		713,69	5.423,38	C
20/09/2023	44.419440	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		146,00	5.569,38	C
20/09/2023	8.640.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	5.149,38	C
20/09/2023	8.639.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	910,77	0,00	4.238,61	C
20/09/2023	8.641.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	4.229,61	C
21/09/2023	44.416376	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	4.238,61	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
21/09/2023	44.416721	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		785,40	5.024,01	C
21/09/2023	8.642.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	4.604,01	C
21/09/2023	8.644.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	4.595,01	C
22/09/2023	44.416463	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	4.598,01	C
22/09/2023	8.645.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	4.595,01	C
25/09/2023	53.169	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos	280,00	0,00	4.315,01	C
25/09/2023	12.653.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,63	0,00	4.300,38	C
25/09/2023	12.653.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	16,86	0,00	4.283,52	C
25/09/2023	12.653.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,27	0,00	4.269,25	C
25/09/2023	12.646.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	11.407,99	0,00	7.138,74	D
25/09/2023	12.646.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	12.529,14	0,00	19.667,88	D
25/09/2023	12.646.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.087,41	0,00	26.755,29	D
25/09/2023	12.646.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.592,24	0,00	29.347,53	D
25/09/2023	12.648.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	978,41	0,00	30.325,94	D
25/09/2023	12.649.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.815,65	0,00	34.141,59	D
25/09/2023	12.649.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.877,70	0,00	40.019,29	D
25/09/2023	12.650.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.304,15	0,00	47.323,44	D
25/09/2023	12.650.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.721,08	0,00	53.044,52	D
25/09/2023	12.650.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.496,04	0,00	54.540,56	D
25/09/2023	12.650.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.353,05	0,00	56.893,61	D
25/09/2023	12.650.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	444,88	0,00	57.338,49	D
25/09/2023	12.651.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	511,72	0,00	57.850,21	D
25/09/2023	12.652.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	937,16	0,00	58.787,37	D
25/09/2023	12.652.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	547,61	0,00	59.334,98	D
25/09/2023	17.655.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos		280,00	59.054,98	D
25/09/2023	44.416536	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	59.051,98	D
25/09/2023	44.416546	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	57.731,98	D
25/09/2023	44.416558	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		7.400,00	50.331,98	D
25/09/2023	44.417011	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		35,90	50.296,08	D
25/09/2023	44.417990	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		233,84	50.062,24	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
25/09/2023	44.416538	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		67.094,95	17.032,71	C
25/09/2023	44.416544	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	22.639,53	C
25/09/2023	44.416547	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		9.181,10	31.820,63	C
25/09/2023	44.416550	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		115.030,91	146.851,54	C
25/09/2023	44.416555	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		41.613,17	188.464,71	C
25/09/2023	44.416561	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.267,35	203.732,06	C
25/09/2023	44.416562	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		36.284,85	240.016,91	C
25/09/2023	44.416581	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	248.696,78	C
25/09/2023	8.647.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	7.400,00	0,00	241.296,78	C
25/09/2023	8.653.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	717,10	0,00	240.579,68	C
25/09/2023	8.653.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	826,39	0,00	239.753,29	C
25/09/2023	8.653.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	699,42	0,00	239.053,87	C
25/09/2023	8.654.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	239.050,87	C
25/09/2023	8.646.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	81.414,13	0,00	157.636,74	C
25/09/2023	8.648.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.701,46	0,00	149.935,28	C
25/09/2023	8.649.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	31.919,82	0,00	118.015,46	C
25/09/2023	8.650.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	49.775,75	0,00	68.239,71	C
25/09/2023	8.651.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.095,10	0,00	63.144,61	C
25/09/2023	8.652.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.696,33	0,00	55.448,28	C
26/09/2023	44.416716	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.063,08	56.511,36	C
26/09/2023	44.416717	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		620,13	57.131,49	C
26/09/2023	8.656.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.063,08	0,00	56.068,41	C
26/09/2023	8.657.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	620,13	0,00	55.448,28	C
27/09/2023	44.416719	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		354,36	55.802,64	C
27/09/2023	44.416722	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		729,93	56.532,57	C
27/09/2023	44.416723	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		723,53	57.256,10	C
27/09/2023	44.416755	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		10,00	57.266,10	C
27/09/2023	8.658.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	56.911,74	C
28/09/2023	12.666.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,80	0,00	56.896,94	C
28/09/2023	12.666.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,47	0,00	56.882,47	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
28/09/2023	44.416788	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.117,98	58.000,45	C
28/09/2023	44.416791	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	58.011,95	C
28/09/2023	8.664.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	746,32	0,00	57.265,63	C
28/09/2023	8.666.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	715,13	0,00	56.550,50	C
28/09/2023	8.666.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	709,06	0,00	55.841,44	C
28/09/2023	8.667.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	10,00	0,00	55.831,44	C
28/09/2023	8.668.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.117,98	0,00	54.713,46	C
28/09/2023	8.669.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	54.701,96	C
29/09/2023	12.672.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	445,45	0,00	54.256,51	C
29/09/2023	12.672.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	148,48	0,00	54.108,03	C
29/09/2023	12.672.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.633,31	0,00	52.474,72	C
29/09/2023	44.416792	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		20,00	52.494,72	C
29/09/2023	44.416863	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		15,00	52.509,72	C
29/09/2023	44.416864	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.848,27	67.357,99	C
29/09/2023	44.417007	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		359,80	67.717,79	C
29/09/2023	8.670.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	785,40	0,00	66.932,39	C
29/09/2023	8.671.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	65.612,39	C
29/09/2023	8.671.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	65.592,39	C
29/09/2023	8.672.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.621,03	0,00	52.971,36	C
29/09/2023	8.673.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	52.956,36	C
02/10/2023	44.416875	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		302,10	53.258,46	C
02/10/2023	44.416953	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	53.267,46	C
02/10/2023	44.417925	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.188,96	54.456,42	C
02/10/2023	8.674.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	54.447,42	C
03/10/2023	44.418057	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		133,90	54.581,32	C
03/10/2023	44.418574	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.829,25	69.410,57	C
03/10/2023	44.420475	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		313,83	69.724,40	C
04/10/2023	12.675.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	130,78	0,00	69.593,62	C
04/10/2023	12.676.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	205,79	0,00	69.387,83	C
04/10/2023	12.677.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	0,66	0,00	69.387,17	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
04/10/2023	12.679.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,04	0,00	69.381,13	C
04/10/2023	44.417981	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		310,94	69.692,07	C
04/10/2023	44.417986	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.559,96	71.252,03	C
04/10/2023	44.417997	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		17,25	71.269,28	C
04/10/2023	44.418006	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		161,00	71.430,28	C
04/10/2023	44.418061	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		4.090,68	75.520,96	C
04/10/2023	44.418065	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.006,28	76.527,24	C
04/10/2023	44.418066	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		96,62	76.623,86	C
04/10/2023	44.418580	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.360,00	79.983,86	C
04/10/2023	44.418629	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		91,99	80.075,85	C
04/10/2023	8.675.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.058,18	0,00	79.017,67	C
04/10/2023	8.676.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.559,96	0,00	77.457,71	C
04/10/2023	8.676.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	105,15	0,00	77.352,56	C
04/10/2023	8.677.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	16,59	0,00	77.335,97	C
04/10/2023	8.678.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	161,00	0,00	77.174,97	C
04/10/2023	8.679.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	296,06	0,00	76.878,91	C
04/10/2023	8.680.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	76.645,07	C
05/10/2023	44.418551	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		15,00	76.660,07	C
05/10/2023	8.681.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	133,90	0,00	76.526,17	C
05/10/2023	8.682.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	4.090,68	0,00	72.435,49	C
05/10/2023	8.683.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	96,62	0,00	72.338,87	C
05/10/2023	8.684.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	72.323,87	C
06/10/2023	12.685.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.458,69	0,00	70.865,18	C
06/10/2023	12.685.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	444,88	0,00	70.420,30	C
06/10/2023	44.418553	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	70.423,30	C
06/10/2023	44.418577	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		837,83	71.261,13	C
06/10/2023	44.418651	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		323,00	71.584,13	C
06/10/2023	44.418703	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		516,05	72.100,18	C
06/10/2023	8.685.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.925,68	0,00	59.174,50	C
06/10/2023	8.686.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	59.171,50	C

Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
09/10/2023	44.418556	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	59.174,50	C
09/10/2023	44.418646	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		568,00	59.742,50	C
09/10/2023	8.687.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	159,37	0,00	59.583,13	C
09/10/2023	8.688.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	59.547,23	C
09/10/2023	8.689.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	59.544,23	C
10/10/2023	12.690.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	17,27	0,00	59.526,96	C
10/10/2023	44.419144	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho		53.280,00	112.806,96	C
10/10/2023	8.690.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	342,53	0,00	112.464,43	C
10/10/2023	8.691.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	837,83	0,00	111.626,60	C
11/10/2023	12.693.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	11,36	0,00	111.615,24	C
11/10/2023	44.418659	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	112.035,24	C
11/10/2023	44.418581	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.360,00	115.395,24	C
11/10/2023	44.418648	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		30.000,00	145.395,24	C
11/10/2023	8.692.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.360,00	0,00	142.035,24	C
11/10/2023	8.693.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	556,64	0,00	141.478,60	C
11/10/2023	8.694.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.360,00	0,00	138.118,60	C
11/10/2023	8.695.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	30.000,00	0,00	108.118,60	C
11/10/2023	8.696.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.006,28	0,00	107.112,32	C
12/10/2023	44.418583	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		215,51	107.327,83	C
13/10/2023	44.418559	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	107.336,83	C
13/10/2023	8.697.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	107.327,83	C
16/10/2023	44.418949	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		644,55	107.972,38	C
16/10/2023	8.698.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	107.552,38	C
17/10/2023	44.418701	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	107.555,38	C
17/10/2023	44.420354	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.976,00	109.531,38	C
17/10/2023	8.699.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	109.528,38	C
18/10/2023	8.700.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	516,05	0,00	109.012,33	C
19/10/2023	44.418921	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	109.015,33	C
19/10/2023	44.418934	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.178,10	110.193,43	C
19/10/2023	8.703.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	109.870,43	C

Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
19/10/2023	8.705.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	109.867,43	C
19/10/2023	8.704.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	36.284,85	0,00	73.582,58	C
19/10/2023	8.704.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.267,35	0,00	58.315,23	C
19/10/2023	8.704.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	91,99	0,00	58.223,24	C
24/10/2023	44.419174	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		20,00	58.243,24	C
24/10/2023	44.419190	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	58.254,74	C
24/10/2023	8.706.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	53.280,00	0,00	4.974,74	C
24/10/2023	8.707.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	4.963,24	C
25/10/2023	12.708.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	978,41	0,00	3.984,83	C
25/10/2023	12.709.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	11.390,37	0,00	7.405,54	D
25/10/2023	12.709.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	14.196,41	0,00	21.601,95	D
25/10/2023	12.709.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.087,41	0,00	28.689,36	D
25/10/2023	12.709.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.592,24	0,00	31.281,60	D
25/10/2023	12.710.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.304,15	0,00	38.585,75	D
25/10/2023	12.710.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.721,08	0,00	44.306,83	D
25/10/2023	12.710.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.496,04	0,00	45.802,87	D
25/10/2023	12.710.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.353,05	0,00	48.155,92	D
25/10/2023	12.710.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	450,70	0,00	48.606,62	D
25/10/2023	12.711.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	511,72	0,00	49.118,34	D
25/10/2023	12.712.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.815,65	0,00	52.933,99	D
25/10/2023	12.712.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.669,22	0,00	58.603,21	D
25/10/2023	12.713.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	937,16	0,00	59.540,37	D
25/10/2023	12.713.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	547,61	0,00	60.087,98	D
25/10/2023	44.419011	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	58.767,98	D
25/10/2023	44.419023	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		7.400,00	51.367,98	D
25/10/2023	44.419195	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		233,84	51.134,14	D
25/10/2023	44.419003	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		67.094,95	15.960,81	C
25/10/2023	44.419009	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	21.567,63	C
25/10/2023	44.419012	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		9.181,10	30.748,73	C
25/10/2023	44.419015	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		120.376,07	151.124,80	C

Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
25/10/2023	44.419020	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		40.855,03	191.979,83	C
25/10/2023	44.419024	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	200.659,70	C
25/10/2023	44.419026	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.267,35	215.927,05	C
25/10/2023	44.419027	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		35.786,56	251.713,61	C
25/10/2023	8.714.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	7.400,00	0,00	244.313,61	C
25/10/2023	8.708.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.701,46	0,00	236.612,15	C
25/10/2023	8.709.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	85.109,64	0,00	151.502,51	C
25/10/2023	8.710.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	49.769,93	0,00	101.732,58	C
25/10/2023	8.711.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.095,10	0,00	96.637,48	C
25/10/2023	8.712.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	31.370,16	0,00	65.267,32	C
25/10/2023	8.713.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.696,33	0,00	57.570,99	C
26/10/2023	44.419433	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	58.013,94	C
26/10/2023	44.419434	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	58.025,44	C
26/10/2023	44.419441	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.350,50	59.375,94	C
26/10/2023	44.420438	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		35,90	59.411,84	C
26/10/2023	8.719.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	644,55	0,00	58.767,29	C
26/10/2023	8.721.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	58.324,34	C
26/10/2023	8.722.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	58.312,84	C
27/10/2023	44.419470	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.880,37	60.193,21	C
27/10/2023	44.420307	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	60.204,71	C
27/10/2023	44.420309	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	60.213,71	C
27/10/2023	44.420347	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		750,00	60.963,71	C
27/10/2023	44.420341	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.286,91	65.250,62	C
27/10/2023	8.724.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.178,10	0,00	64.072,52	C
27/10/2023	8.725.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	62.752,52	C
27/10/2023	8.725.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	62.732,52	C
27/10/2023	8.726.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	469,25	0,00	62.263,27	C
27/10/2023	8.727.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	146,00	0,00	62.117,27	C
27/10/2023	8.728.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.350,50	0,00	60.766,77	C
27/10/2023	8.729.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	60.755,27	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
27/10/2023	8.730.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	60.746,27	C
30/10/2023	44.420311	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	60.752,27	C
30/10/2023	8.731.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	60.746,27	C
31/10/2023	44.420356	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		359,80	61.106,07	C
31/10/2023	44.420369	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		568,00	61.674,07	C
03/11/2023	12.732.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	426,07	0,00	61.248,00	C
03/11/2023	12.732.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	194,02	0,00	61.053,98	C
03/11/2023	44.420371	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.006,28	62.060,26	C
03/11/2023	44.420433	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		302,10	62.362,36	C
03/11/2023	44.420483	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.829,25	77.191,61	C
03/11/2023	44.420493	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		273,08	77.464,69	C
03/11/2023	8.732.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	3.666,82	0,00	73.797,87	C
06/11/2023	53.178	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos	45,00	0,00	73.752,87	C
06/11/2023	12.735.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	18,97	0,00	73.733,90	C
06/11/2023	17.698.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos		45,00	73.778,90	C
06/11/2023	44.420362	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		140,90	73.919,80	C
06/11/2023	44.420427	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		720,25	74.640,05	C
06/11/2023	44.420429	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		96,63	74.736,68	C
06/11/2023	44.420553	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		446,00	75.182,68	C
06/11/2023	44.420556	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		2.360,00	77.542,68	C
06/11/2023	44.420799	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		2.360,00	79.902,68	C
06/11/2023	44.421079	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		611,99	80.514,67	C
06/11/2023	44.424460	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		884,00	81.398,67	C
06/11/2023	8.733.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	81.164,83	C
06/11/2023	8.734.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	215,51	0,00	80.949,32	C
06/11/2023	8.735.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	731,03	0,00	80.218,29	C
06/11/2023	8.736.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.976,00	0,00	78.242,29	C
07/11/2023	12.737.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	5,41	0,00	78.236,88	C
07/11/2023	12.738.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	11,36	0,00	78.225,52	C
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	34,52	0,00	78.191,00	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	9,41	0,00	78.181,59	C
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.452,94	0,00	76.728,65	C
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	444,88	0,00	76.283,77	C
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	30,04	0,00	76.253,73	C
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	8,19	0,00	76.245,54	C
07/11/2023	44.420545	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	76.248,54	C
07/11/2023	44.420550	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		4.132,00	80.380,54	C
07/11/2023	44.420555	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		808,28	81.188,82	C
07/11/2023	44.420588	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.848,27	96.037,09	C
07/11/2023	8.737.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	135,49	0,00	95.901,60	C
07/11/2023	8.738.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	556,64	0,00	95.344,96	C
07/11/2023	8.739.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	269,90	0,00	95.075,06	C
07/11/2023	8.739.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.931,43	0,00	82.143,63	C
07/11/2023	8.739.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	234,85	0,00	81.908,78	C
07/11/2023	8.740.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	81.905,78	C
08/11/2023	12.741.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,40	0,00	81.891,38	C
08/11/2023	12.741.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1,93	0,00	81.889,45	C
08/11/2023	12.742.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,04	0,00	81.883,41	C
08/11/2023	12.748.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	17,27	0,00	81.866,14	C
08/11/2023	44.420606	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	81.875,14	C
08/11/2023	44.420861	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		2.105,40	83.980,54	C
08/11/2023	8.741.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	705,85	0,00	83.274,69	C
08/11/2023	8.741.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	94,70	0,00	83.179,99	C
08/11/2023	8.742.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	296,06	0,00	82.883,93	C
08/11/2023	8.743.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	446,00	0,00	82.437,93	C
08/11/2023	8.744.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	4.132,00	0,00	78.305,93	C
08/11/2023	8.745.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	2.360,00	0,00	75.945,93	C
08/11/2023	8.746.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	808,28	0,00	75.137,65	C
08/11/2023	8.747.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	75.101,75	C
08/11/2023	8.748.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	342,53	0,00	74.759,22	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
08/11/2023	8.749.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	74.750,22	C
09/11/2023	12.750.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.633,31	0,00	73.116,91	C
09/11/2023	12.750.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	445,45	0,00	72.671,46	C
09/11/2023	12.750.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	148,48	0,00	72.522,98	C
09/11/2023	44.420706	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		15,00	72.537,98	C
09/11/2023	44.420788	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.627,97	74.165,95	C
09/11/2023	8.750.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.621,03	0,00	61.544,92	C
09/11/2023	8.751.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	61.529,92	C
10/11/2023	12.753.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	179,08	0,00	61.350,84	C
10/11/2023	12.753.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	48,84	0,00	61.302,00	C
10/11/2023	44.420827	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	61.305,00	C
10/11/2023	8.752.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	2.360,00	0,00	58.945,00	C
10/11/2023	8.753.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.400,05	0,00	57.544,95	C
10/11/2023	8.754.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	57.541,95	C
13/11/2023	12.756.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	231,59	0,00	57.310,36	C
13/11/2023	44.420831	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		128,81	57.439,17	C
13/11/2023	44.420877	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	57.445,17	C
13/11/2023	8.755.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.006,28	0,00	56.438,89	C
13/11/2023	8.756.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.873,81	0,00	54.565,08	C
13/11/2023	8.757.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	54.559,08	C
14/11/2023	44.420988	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	54.562,08	C
14/11/2023	8.758.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	54.559,08	C
17/11/2023	8.759.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	611,99	0,00	53.947,09	C
17/11/2023	8.759.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	35.786,56	0,00	18.160,53	C
17/11/2023	8.759.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.267,35	0,00	2.893,18	C
20/11/2023	44.421372	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	4.213,18	C
20/11/2023	44.421386	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		7.400,00	11.613,18	C
20/11/2023	44.421364	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		66.347,38	77.960,56	C
20/11/2023	44.421370	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	83.567,38	C
20/11/2023	44.421373	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		9.181,10	92.748,48	C

Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
20/11/2023	44.421377	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		120.376,07	213.124,55	C
20/11/2023	44.421383	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		38.824,06	251.948,61	C
20/11/2023	44.421387	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	260.628,48	C
20/11/2023	44.421389	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.110,37	275.738,85	C
20/11/2023	44.421390	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		36.170,84	311.909,69	C
22/11/2023	44.421562	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		639,17	312.548,86	C
24/11/2023	12.761.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	11.390,37	0,00	301.158,49	C
24/11/2023	12.761.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	14.196,41	0,00	286.962,08	C
24/11/2023	12.761.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.087,41	0,00	279.874,67	C
24/11/2023	12.761.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.592,24	0,00	277.282,43	C
24/11/2023	12.762.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	833,21	0,00	276.449,22	C
24/11/2023	12.764.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.815,65	0,00	272.633,57	C
24/11/2023	12.764.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	4.993,53	0,00	267.640,04	C
24/11/2023	12.765.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.199,48	0,00	260.440,56	C
24/11/2023	12.765.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.559,85	0,00	254.880,71	C
24/11/2023	12.765.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.968,70	0,00	252.912,01	C
24/11/2023	12.765.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.353,05	0,00	250.558,96	C
24/11/2023	12.765.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	450,70	0,00	250.108,26	C
24/11/2023	12.766.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	511,72	0,00	249.596,54	C
24/11/2023	12.767.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	937,16	0,00	248.659,38	C
24/11/2023	12.767.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	547,61	0,00	248.111,77	C
24/11/2023	44.422011	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		354,36	248.466,13	C
24/11/2023	8.763.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	7.400,00	0,00	241.066,13	C
24/11/2023	8.768.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.880,37	0,00	239.185,76	C
24/11/2023	8.769.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	238.831,40	C
24/11/2023	8.761.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	85.109,64	0,00	153.721,76	C
24/11/2023	8.762.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.846,66	0,00	145.875,10	C
24/11/2023	8.764.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	30.014,88	0,00	115.860,22	C
24/11/2023	8.765.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	48.815,60	0,00	67.044,62	C
24/11/2023	8.766.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.095,10	0,00	61.949,52	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
24/11/2023	8.767.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.696,33	0,00	54.253,19	C
27/11/2023	44.421898	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	54.264,69	C
27/11/2023	44.422013	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		233,84	54.498,53	C
27/11/2023	44.422115	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		2.668,00	57.166,53	C
27/11/2023	8.774.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	57.155,03	C
28/11/2023	44.422253	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	57.575,03	C
28/11/2023	44.421990	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	57.581,03	C
28/11/2023	44.422258	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		6.775,55	64.356,58	C
28/11/2023	44.422263	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		9.463,01	73.819,59	C
28/11/2023	44.422285	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		373,79	74.193,38	C
28/11/2023	44.422294	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		78,50	74.271,88	C
28/11/2023	44.422388	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		3.679,87	77.951,75	C
28/11/2023	44.422428	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		33.912,90	111.864,65	C
28/11/2023	44.422434	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.606,82	114.471,47	C
28/11/2023	44.422438	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		57.742,78	172.214,25	C
28/11/2023	44.422444	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		18.733,17	190.947,42	C
28/11/2023	44.422453	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.239,95	196.187,37	C
28/11/2023	44.424406	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.706,45	197.893,82	C
28/11/2023	8.775.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	197.473,82	C
28/11/2023	8.776.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	639,17	0,00	196.834,65	C
28/11/2023	8.777.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	196.828,65	C
29/11/2023	44.422071	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		20,00	196.848,65	C
29/11/2023	44.422111	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	196.851,65	C
29/11/2023	8.778.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	195.531,65	C
29/11/2023	8.778.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	195.511,65	C
29/11/2023	8.779.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	195.508,65	C
30/11/2023	44.422119	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		354,36	195.863,01	C
30/11/2023	44.422122	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.178,10	197.041,11	C
30/11/2023	44.422247	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	197.044,11	C
30/11/2023	44.422588	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.848,27	211.892,38	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
30/11/2023	8.780.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	211.538,02	C
30/11/2023	8.781.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	2.668,00	0,00	208.870,02	C
30/11/2023	8.782.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.178,10	0,00	207.691,92	C
30/11/2023	8.784.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	207.688,92	C
01/12/2023	12.785.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	307,47	0,00	207.381,45	C
01/12/2023	12.786.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	486,54	0,00	206.894,91	C
01/12/2023	12.786.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	243,42	0,00	206.651,49	C
01/12/2023	12.787.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	52,33	0,00	206.599,16	C
01/12/2023	12.787.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	80,86	0,00	206.518,30	C
01/12/2023	44.422357	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	206.521,30	C
01/12/2023	8.789.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	206.518,30	C
01/12/2023	8.785.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	6.468,08	0,00	200.050,22	C
01/12/2023	8.786.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	8.733,05	0,00	191.317,17	C
01/12/2023	8.787.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	240,60	0,00	191.076,57	C
04/12/2023	44.422462	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		975,00	192.051,57	C
04/12/2023	44.422463	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		975,00	193.026,57	C
04/12/2023	44.422466	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		70,82	193.097,39	C
04/12/2023	44.422468	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		70,82	193.168,21	C
04/12/2023	44.422538	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	193.177,21	C
04/12/2023	44.422545	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		112,00	193.289,21	C
04/12/2023	44.423702	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.706,60	194.995,81	C
04/12/2023	44.423736	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		359,50	195.355,31	C
04/12/2023	44.423975	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		0,30	195.355,61	C
04/12/2023	44.422486	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		14.914,11	210.269,72	C
04/12/2023	44.422488	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		31.782,63	242.052,35	C
04/12/2023	8.792.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	975,00	0,00	241.077,35	C
04/12/2023	8.793.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	975,00	0,00	240.102,35	C
04/12/2023	8.790.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	239.868,51	C
04/12/2023	8.791.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	128,81	0,00	239.739,70	C
04/12/2023	8.792.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	70,82	0,00	239.668,88	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
04/12/2023	8.793.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	70,82	0,00	239.598,06	C
04/12/2023	8.794.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	239.589,06	C
05/12/2023	12.803.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.633,31	0,00	237.955,75	C
05/12/2023	12.803.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	148,48	0,00	237.807,27	C
05/12/2023	12.803.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	445,45	0,00	237.361,82	C
05/12/2023	12.795.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	833,21	0,00	236.528,61	C
05/12/2023	12.796.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	10.035,71	0,00	226.492,90	C
05/12/2023	12.796.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	12.926,79	0,00	213.566,11	C
05/12/2023	12.796.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.592,24	0,00	210.973,87	C
05/12/2023	12.797.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.376,55	0,00	207.597,32	C
05/12/2023	12.797.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.770,72	0,00	201.826,60	C
05/12/2023	12.798.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.071,06	0,00	194.755,54	C
05/12/2023	12.798.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.387,43	0,00	189.368,11	C
05/12/2023	12.799.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	511,72	0,00	188.856,39	C
05/12/2023	12.800.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	434,90	0,00	188.421,49	C
05/12/2023	44.422543	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		37,76	188.459,25	C
05/12/2023	44.422830	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	188.902,20	C
05/12/2023	44.422845	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	189.345,15	C
05/12/2023	44.423561	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	189.348,15	C
05/12/2023	44.423749	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.760,12	193.108,27	C
05/12/2023	44.423794	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.829,25	207.937,52	C
05/12/2023	44.423800	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		293,45	208.230,97	C
05/12/2023	44.424149	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		131,07	208.362,04	C
05/12/2023	8.801.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	112,00	0,00	208.250,04	C
05/12/2023	8.803.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.621,03	0,00	195.629,01	C
05/12/2023	8.804.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	195.186,06	C
05/12/2023	8.805.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	194.743,11	C
05/12/2023	8.806.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	194.740,11	C
05/12/2023	8.795.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.846,66	0,00	191.893,45	C
05/12/2023	8.796.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	32.188,04	0,00	159.705,41	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
05/12/2023	8.797.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	9.585,90	0,00	150.119,51	C
05/12/2023	8.798.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	21.454,41	0,00	128.665,10	C
05/12/2023	8.799.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.095,10	0,00	126.570,00	C
05/12/2023	8.800.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.805,05	0,00	121.764,95	C
06/12/2023	12.807.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.458,69	0,00	120.306,26	C
06/12/2023	12.807.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	444,88	0,00	119.861,38	C
06/12/2023	12.807.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	32,28	0,00	119.829,10	C
06/12/2023	12.807.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	8,80	0,00	119.820,30	C
06/12/2023	12.808.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	187,72	0,00	119.632,58	C
06/12/2023	44.423743	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		302,00	119.934,58	C
06/12/2023	44.423754	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.006,28	120.940,86	C
06/12/2023	44.423784	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	120.946,86	C
06/12/2023	8.807.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.925,68	0,00	108.021,18	C
06/12/2023	8.807.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	252,37	0,00	107.768,81	C
06/12/2023	8.808.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.518,88	0,00	106.249,93	C
06/12/2023	8.809.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	106.243,93	C
07/12/2023	12.810.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,04	0,00	106.237,89	C
07/12/2023	44.423790	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho		5.920,00	112.157,89	C
07/12/2023	44.423965	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho		20.345,00	132.502,89	C
07/12/2023	44.423887	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		270,60	132.773,49	C
07/12/2023	44.423894	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		866,42	133.639,91	C
07/12/2023	44.423926	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	133.651,91	C
07/12/2023	44.423929	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	133.657,91	C
07/12/2023	8.810.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	295,96	0,00	133.361,95	C
07/12/2023	8.811.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.760,12	0,00	129.601,83	C
07/12/2023	8.812.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	5.920,00	0,00	123.681,83	C
07/12/2023	8.813.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	123.669,83	C
07/12/2023	8.814.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	123.663,83	C
08/12/2023	12.816.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	17,27	0,00	123.646,56	C
08/12/2023	12.817.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	10,39	0,00	123.636,17	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
08/12/2023	44.424059	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	123.648,17	C
08/12/2023	44.424061	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	123.654,17	C
08/12/2023	44.424070	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.380,00	127.034,17	C
08/12/2023	44.424072	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.380,00	130.414,17	C
08/12/2023	8.815.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	37,76	0,00	130.376,41	C
08/12/2023	8.816.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	342,23	0,00	130.034,18	C
08/12/2023	8.817.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	260,21	0,00	129.773,97	C
08/12/2023	8.818.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	866,42	0,00	128.907,55	C
08/12/2023	8.819.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	0,30	0,00	128.907,25	C
08/12/2023	8.820.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	20.345,00	0,00	108.562,25	C
08/12/2023	8.821.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	108.550,25	C
08/12/2023	8.822.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	108.544,25	C
11/12/2023	12.825.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	774,69	0,00	107.769,56	C
11/12/2023	12.825.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	211,28	0,00	107.558,28	C
11/12/2023	12.825.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	70,43	0,00	107.487,85	C
11/12/2023	12.826.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	2,62	0,00	107.485,23	C
11/12/2023	44.424601	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho		11.312,00	118.797,23	C
11/12/2023	44.423995	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		7.042,66	125.839,89	C
11/12/2023	44.424223	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	125.842,89	C
11/12/2023	8.823.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.380,00	0,00	122.462,89	C
11/12/2023	8.824.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.380,00	0,00	119.082,89	C
11/12/2023	8.825.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	5.986,26	0,00	113.096,63	C
11/12/2023	8.826.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	128,45	0,00	112.968,18	C
11/12/2023	8.827.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	112.965,18	C
12/12/2023	44.424446	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	113.385,18	C
12/12/2023	44.424451	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	113.805,18	C
12/12/2023	44.424453	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	114.225,18	C
12/12/2023	44.424454	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	114.645,18	C
12/12/2023	44.424472	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		1.215,00	115.860,18	C
12/12/2023	44.424305	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	115.872,18	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
12/12/2023	44.424456	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		354,36	116.226,54	C
12/12/2023	44.424458	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	116.669,49	C
12/12/2023	44.424598	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		406,70	117.076,19	C
12/12/2023	44.424599	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		2.933,20	120.009,39	C
12/12/2023	44.424486	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.286,90	124.296,29	C
12/12/2023	44.424553	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		76,65	124.372,94	C
12/12/2023	44.424573	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		365,00	124.737,94	C
12/12/2023	8.829.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	124.317,94	C
12/12/2023	8.830.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	123.897,94	C
12/12/2023	8.831.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	123.477,94	C
12/12/2023	8.832.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	123.057,94	C
12/12/2023	8.836.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	1.215,00	0,00	121.842,94	C
12/12/2023	8.828.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.006,28	0,00	120.836,66	C
12/12/2023	8.833.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	120.482,30	C
12/12/2023	8.834.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	120.039,35	C
12/12/2023	8.835.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	884,00	0,00	119.155,35	C
12/12/2023	8.837.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	119.143,35	C
13/12/2023	44.424306	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		181,50	119.324,85	C
13/12/2023	44.424400	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	119.330,85	C
13/12/2023	44.424782	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		5.500,00	124.830,85	C
13/12/2023	8.838.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	124.824,85	C
14/12/2023	53.187	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos	324,00	0,00	124.500,85	C
14/12/2023	17.836.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos		324,00	124.824,85	C
14/12/2023	44.424600	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		626,45	125.451,30	C
14/12/2023	8.840.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.110,37	0,00	110.340,93	C
14/12/2023	8.840.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	36.170,84	0,00	74.170,09	C
14/12/2023	8.840.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	78,50	0,00	74.091,59	C
14/12/2023	8.840.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.706,45	0,00	72.385,14	C
15/12/2023	44.424608	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho		3.908,00	76.293,14	C
15/12/2023	44.424626	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	76.736,09	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
15/12/2023	8.841.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	76.293,14	C
18/12/2023	44.425330	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.898,05	78.191,19	C
18/12/2023	44.424882	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		0,03	78.191,22	C
18/12/2023	8.842.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	406,70	0,00	77.784,52	C
18/12/2023	8.842.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	2.933,20	0,00	74.851,32	C
18/12/2023	8.843.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	626,45	0,00	74.224,87	C
18/12/2023	8.844.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11.312,00	0,00	62.912,87	C
18/12/2023	8.845.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.908,00	0,00	59.004,87	C
18/12/2023	8.846.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	5.500,00	0,00	53.504,87	C
19/12/2023	44.424935	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		704,00	54.208,87	C
19/12/2023	44.424997	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	54.217,87	C
19/12/2023	8.848.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	54.208,87	C
19/12/2023	8.847.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	14.914,11	0,00	39.294,76	C
19/12/2023	8.847.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	31.782,63	0,00	7.512,13	C
19/12/2023	8.847.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	0,03	0,00	7.512,10	C
19/12/2023	8.847.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	76,65	0,00	7.435,45	C
20/12/2023	12.849.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	10.755,53	0,00	3.320,08	D
20/12/2023	12.849.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	13.277,02	0,00	16.597,10	D
20/12/2023	12.849.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.087,41	0,00	23.684,51	D
20/12/2023	12.849.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.592,24	0,00	26.276,75	D
20/12/2023	12.850.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	833,21	0,00	27.109,96	D
20/12/2023	12.851.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.815,65	0,00	30.925,61	D
20/12/2023	12.851.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.985,69	0,00	36.911,30	D
20/12/2023	12.852.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	937,16	0,00	37.848,46	D
20/12/2023	12.852.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	547,61	0,00	38.396,07	D
20/12/2023	12.853.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.199,48	0,00	45.595,55	D
20/12/2023	12.853.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.551,82	0,00	51.147,37	D
20/12/2023	12.853.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.968,70	0,00	53.116,07	D
20/12/2023	12.853.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.353,05	0,00	55.469,12	D
20/12/2023	12.853.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	450,70	0,00	55.919,82	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
20/12/2023	12.855.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	27,37	0,00	55.947,19	D
20/12/2023	12.857.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	511,72	0,00	56.458,91	D
20/12/2023	44.424994	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.300,00	55.158,91	D
20/12/2023	44.424998	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.000,00	54.158,91	D
20/12/2023	44.425000	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		850,00	53.308,91	D
20/12/2023	44.425001	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		700,00	52.608,91	D
20/12/2023	44.425003	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		500,00	52.108,91	D
20/12/2023	44.425055	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.150,00	50.958,91	D
20/12/2023	44.425058	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		706,15	50.252,76	D
20/12/2023	44.425094	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	48.932,76	D
20/12/2023	44.425106	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6.700,00	42.232,76	D
20/12/2023	44.425086	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		66.347,38	24.114,62	C
20/12/2023	44.425092	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	29.721,44	C
20/12/2023	44.425095	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		9.181,10	38.902,54	C
20/12/2023	44.425098	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		112.990,34	151.892,88	C
20/12/2023	44.425103	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		41.613,17	193.506,05	C
20/12/2023	44.425107	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	202.185,92	C
20/12/2023	44.425109	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.110,37	217.296,29	C
20/12/2023	44.425110	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		34.844,89	252.141,18	C
20/12/2023	8.854.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6.700,00	0,00	245.441,18	C
20/12/2023	8.856.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	704,00	0,00	244.737,18	C
20/12/2023	8.858.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	700,00	0,00	244.037,18	C
20/12/2023	8.859.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	850,00	0,00	243.187,18	C
20/12/2023	8.860.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	500,00	0,00	242.687,18	C
20/12/2023	8.861.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.300,00	0,00	241.387,18	C
20/12/2023	8.862.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.150,00	0,00	240.237,18	C
20/12/2023	8.863.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.000,00	0,00	239.237,18	C
20/12/2023	8.849.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	79.278,14	0,00	159.959,04	C
20/12/2023	8.850.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.846,66	0,00	152.112,38	C
20/12/2023	8.851.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	31.811,83	0,00	120.300,55	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
20/12/2023	8.852.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.696,33	0,00	112.604,22	C
20/12/2023	8.853.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	48.823,63	0,00	63.780,59	C
20/12/2023	8.855.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	337,63	0,00	63.442,96	C
20/12/2023	8.857.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.095,10	0,00	58.347,86	C
21/12/2023	44.425253	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	58.359,86	C
21/12/2023	44.425254	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		18,00	58.377,86	C
21/12/2023	44.425332	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.006,28	59.384,14	C
21/12/2023	44.427549	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		4.580,00	63.964,14	C
21/12/2023	8.869.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	63.952,14	C
21/12/2023	8.870.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	18,00	0,00	63.934,14	C
22/12/2023	12.868.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	194,02	0,00	63.740,12	C
22/12/2023	44.425259	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		536,38	64.276,50	C
22/12/2023	44.425336	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		4.580,00	68.856,50	C
22/12/2023	44.425463	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	68.862,50	C
22/12/2023	44.425685	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9.650,43	78.512,93	C
22/12/2023	44.425534	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.236,42	83.749,35	C
22/12/2023	44.425535	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.361,97	99.111,32	C
22/12/2023	44.425536	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.478,67	104.589,99	C
22/12/2023	44.425537	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		11.627,54	116.217,53	C
22/12/2023	44.425538	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.119,67	120.337,20	C
22/12/2023	44.425539	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		6.987,92	127.325,12	C
22/12/2023	44.425540	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.844,27	129.169,39	C
22/12/2023	44.425541	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.140,65	131.310,04	C
22/12/2023	44.425542	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.236,43	136.546,47	C
22/12/2023	44.425543	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.250,39	141.796,86	C
22/12/2023	44.425544	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.854,64	149.651,50	C
22/12/2023	44.425545	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		9.435,71	159.087,21	C
22/12/2023	44.425546	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.501,45	161.588,66	C
22/12/2023	44.425547	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.952,05	163.540,71	C
22/12/2023	44.425548	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.565,56	168.106,27	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
22/12/2023	44.425549	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		6.219,60	174.325,87	C
22/12/2023	44.425550	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.565,56	178.891,43	C
22/12/2023	44.425551	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		10.765,58	189.657,01	C
22/12/2023	8.872.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	188.337,01	C
22/12/2023	8.873.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	706,15	0,00	187.630,86	C
22/12/2023	8.874.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	536,38	0,00	187.094,48	C
22/12/2023	8.875.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	187.088,48	C
22/12/2023	8.868.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.092,88	0,00	182.995,60	C
26/12/2023	44.425464	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	183.001,60	C
26/12/2023	44.425518	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.023,00	184.024,60	C
26/12/2023	44.425520	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.023,00	185.047,60	C
26/12/2023	44.425754	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		233,84	185.281,44	C
26/12/2023	8.876.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	185.275,44	C
27/12/2023	44.425523	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.651,20	186.926,64	C
27/12/2023	44.425526	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		859,00	187.785,64	C
27/12/2023	8.877.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.898,05	0,00	185.887,59	C
27/12/2023	8.878.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.023,00	0,00	184.864,59	C
27/12/2023	8.879.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.023,00	0,00	183.841,59	C
27/12/2023	8.880.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.651,20	0,00	182.190,39	C
27/12/2023	8.881.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	859,00	0,00	181.331,39	C
28/12/2023	12.884.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	158,96	0,00	181.172,43	C
28/12/2023	12.884.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	51,98	0,00	181.120,45	C
28/12/2023	12.885.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.633,31	0,00	179.487,14	C
28/12/2023	12.885.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	148,48	0,00	179.338,66	C
28/12/2023	12.885.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	445,45	0,00	178.893,21	C
28/12/2023	44.425555	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.218,00	180.111,21	C
28/12/2023	44.425594	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		4.049,36	184.160,57	C
28/12/2023	44.425648	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.445,13	185.605,70	C
28/12/2023	44.425654	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.848,27	200.453,97	C
28/12/2023	44.425678	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	200.459,97	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
28/12/2023	44.425686	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		293,45	200.753,42	C
28/12/2023	44.425963	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		10.500,00	211.253,42	C
28/12/2023	8.882.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.218,00	0,00	210.035,42	C
28/12/2023	8.883.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	4.049,36	0,00	205.986,06	C
28/12/2023	8.884.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.234,19	0,00	204.751,87	C
28/12/2023	8.885.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.621,03	0,00	192.130,84	C
28/12/2023	8.886.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	192.124,84	C
29/12/2023	12.887.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.061,55	0,00	191.063,29	C
29/12/2023	12.887.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	289,51	0,00	190.773,78	C
29/12/2023	12.890.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	9,83	0,00	190.763,95	C
29/12/2023	44.425746	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.829,25	205.593,20	C
29/12/2023	44.425749	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		37,76	205.630,96	C
29/12/2023	44.425750	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		302,10	205.933,06	C
29/12/2023	44.425755	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		359,80	206.292,86	C
29/12/2023	44.425757	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		256,00	206.548,86	C
29/12/2023	44.425894	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	206.557,86	C
29/12/2023	44.425895	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	206.569,86	C
29/12/2023	44.425898	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	206.581,86	C
29/12/2023	8.887.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	8.299,37	0,00	198.282,49	C
29/12/2023	8.890.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	246,17	0,00	198.036,32	C
29/12/2023	8.892.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	198.027,32	C
29/12/2023	8.893.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	198.015,32	C
29/12/2023	8.894.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	198.003,32	C
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar	181,50	0,00	197.821,82	C
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar	1.006,28	0,00	196.815,54	C
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar	302,10	0,00	196.513,44	C
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar	359,80	0,00	196.153,64	C
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar	37,76	0,00	196.115,88	C
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar	233,84	0,00	195.882,04	C
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar	15.122,70	0,00	180.759,34	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar	4.580,00	0,00	176.179,34	C
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar	4.580,00	0,00	171.599,34	C
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar	15.110,37	0,00	156.488,97	C
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar	34.844,89	0,00	121.644,08	C
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar	10.500,00	0,00	111.144,08	C
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar	4.565,56	0,00	106.578,52	C
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar	4.119,67	0,00	102.458,85	C
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar	6.987,92	0,00	95.470,93	C
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar	6.219,60	0,00	89.251,33	C
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar	9.435,71	0,00	79.815,62	C
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar	5.236,42	0,00	74.579,20	C
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar	5.478,67	0,00	69.100,53	C
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar	15.361,97	0,00	53.738,56	C
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar	11.627,54	0,00	42.111,02	C
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar	2.140,65	0,00	39.970,37	C
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar	5.236,43	0,00	34.733,94	C
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar	7.854,64	0,00	26.879,30	C
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar	2.501,45	0,00	24.377,85	C
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar	10.765,58	0,00	13.612,27	C
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar	1.952,05	0,00	11.660,22	C
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar	5.250,39	0,00	6.409,83	C
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar	4.565,56	0,00	1.844,27	C
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar	1.844,27	0,00	0,00	D
Total Geral:			5.006.389,65	5.006.389,65	0,00	D
Conta: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
03/01/2023	8.14.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		0,35	0,35	C
04/01/2023	8.11.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	11,85	C
10/01/2023	8.10.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	20,85	C
11/01/2023	8.9.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	23,85	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
16/01/2023	8.8.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.092,80	3.116,65	C
17/01/2023	8.7.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		323,00	3.439,65	C
25/01/2023	8.1.2023	Pagamento de Empenhos de Despesas de Exercicios Anteriores		454,52	3.894,17	C
25/01/2023	8.12.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	3.897,17	C
27/01/2023	12.409.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.125,10	11.022,27	C
27/01/2023	12.409.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		6.897,27	17.919,54	C
27/01/2023	12.409.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		6.471,11	24.390,65	C
27/01/2023	12.409.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.161,09	27.551,74	C
27/01/2023	12.409.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		994,01	28.545,75	C
27/01/2023	12.411.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.786,34	32.332,09	C
27/01/2023	12.411.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.903,58	38.235,67	C
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.333,56	45.569,23	C
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		449,12	46.018,35	C
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.951,53	51.969,88	C
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.686,87	55.656,75	C
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.504,44	57.161,19	C
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		672,52	57.833,71	C
27/01/2023	8.409.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		57.787,84	115.621,55	C
27/01/2023	8.409.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.685,86	123.307,41	C
27/01/2023	8.411.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		32.076,17	155.383,58	C
27/01/2023	8.421.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		48.356,32	203.739,90	C
27/01/2023	8.421.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.934,30	208.674,20	C
30/01/2023	8.13.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		774,69	209.448,89	C
30/01/2023	8.15.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	209.891,84	C
30/01/2023	8.16.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		668,18	210.560,02	C
30/01/2023	8.19.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	210.569,02	C
30/01/2023	8.20.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.302,00	211.871,02	C
30/01/2023	8.20.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		20,00	211.891,02	C
31/01/2023	8.17.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		531,54	212.422,56	C
31/01/2023	8.18.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	212.865,51	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
31/01/2023	8.21.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		0,35	212.865,86	C
01/02/2023	12.42.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.542,35	214.408,21	C
01/02/2023	12.42.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		420,64	214.828,85	C
01/02/2023	12.42.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		140,21	214.969,06	C
01/02/2023	8.42.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11.918,12	226.887,18	C
01/02/2023	8.73.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	226.898,68	C
01/02/2023	8.74.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	226.910,18	C
01/02/2023	8.75.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	227.353,13	C
02/02/2023	8.72.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	227.356,13	C
03/02/2023	8.41.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		125,00	227.481,13	C
03/02/2023	8.70.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	227.493,13	C
03/02/2023	8.71.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.181,64	230.674,77	C
06/02/2023	8.69.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		69,90	230.744,67	C
07/02/2023	8.63.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		150,00	230.894,67	C
07/02/2023	8.64.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		359,80	231.254,47	C
07/02/2023	8.66.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		110,00	231.364,47	C
07/02/2023	8.66.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		35,90	231.400,37	C
07/02/2023	8.67.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		773,20	232.173,57	C
07/02/2023	8.68.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		47,25	232.220,82	C
08/02/2023	8.62.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	232.223,82	C
10/02/2023	12.406.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.343,65	233.567,47	C
10/02/2023	12.406.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		412,09	233.979,56	C
10/02/2023	12.406.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		26,20	234.005,76	C
10/02/2023	12.406.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		7,14	234.012,90	C
10/02/2023	12.407.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		3,70	234.016,60	C
10/02/2023	12.408.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		12,61	234.029,21	C
10/02/2023	8.406.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11.980,74	246.009,95	C
10/02/2023	8.406.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		204,81	246.214,76	C
10/02/2023	8.407.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		92,55	246.307,31	C
10/02/2023	8.408.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		407,59	246.714,90	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
10/02/2023	8.58.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		108,00	246.822,90	C
10/02/2023	8.58.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		252,00	247.074,90	C
10/02/2023	8.61.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		48,00	247.122,90	C
13/02/2023	8.57.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		15,00	247.137,90	C
14/02/2023	8.55.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.546,40	248.684,30	C
14/02/2023	8.56.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		346,80	249.031,10	C
14/02/2023	8.34.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.306,61	264.337,71	C
14/02/2023	8.34.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		35.211,91	299.549,62	C
15/02/2023	8.52.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		323,00	299.872,62	C
15/02/2023	8.53.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		212,95	300.085,57	C
24/02/2023	12.36.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		672,52	300.758,09	C
24/02/2023	12.37.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.333,56	308.091,65	C
24/02/2023	12.37.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		449,12	308.540,77	C
24/02/2023	12.37.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.951,53	314.492,30	C
24/02/2023	12.37.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		196,05	314.688,35	C
24/02/2023	12.37.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.686,87	318.375,22	C
24/02/2023	12.38.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.817,00	322.192,22	C
24/02/2023	12.38.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.955,38	328.147,60	C
24/02/2023	12.39.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		10.664,65	338.812,25	C
24/02/2023	12.39.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		13.353,59	352.165,84	C
24/02/2023	12.39.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		6.471,11	358.636,95	C
24/02/2023	12.39.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.790,96	362.427,91	C
24/02/2023	12.40.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		994,01	363.421,92	C
24/02/2023	8.51.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		870,00	364.291,92	C
24/02/2023	8.51.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		150,00	364.441,92	C
24/02/2023	8.51.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		100,00	364.541,92	C
24/02/2023	8.51.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		400,00	364.941,92	C
24/02/2023	8.36.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.934,30	369.876,22	C
24/02/2023	8.37.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		49.664,71	419.540,93	C
24/02/2023	8.38.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		31.840,79	451.381,72	C

Conta: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
24/02/2023	8.39.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		79.581,07	530.962,79	C
24/02/2023	8.40.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.685,86	538.648,65	C
27/02/2023	8.48.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	538.660,65	C
27/02/2023	8.49.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		693,97	539.354,62	C
27/02/2023	8.50.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		774,69	540.129,31	C
28/02/2023	12.46.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.542,35	541.671,66	C
28/02/2023	12.46.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		420,64	542.092,30	C
28/02/2023	12.46.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		140,21	542.232,51	C
28/02/2023	8.35.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.585,20	543.817,71	C
28/02/2023	8.43.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	543.823,71	C
28/02/2023	8.44.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	543.835,21	C
28/02/2023	8.45.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	543.846,71	C
28/02/2023	8.46.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11.918,12	555.764,83	C
28/02/2023	8.47.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.302,00	557.066,83	C
28/02/2023	8.47.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		25,00	557.091,83	C
06/03/2023	8.260.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		354,36	557.446,19	C
06/03/2023	8.389.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		53,10	557.499,29	C
06/03/2023	8.390.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.520,00	559.019,29	C
06/03/2023	8.391.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		359,80	559.379,09	C
07/03/2023	12.261.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,59	559.385,68	C
07/03/2023	8.235.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		152,00	559.537,68	C
07/03/2023	8.261.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		164,91	559.702,59	C
07/03/2023	8.395.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.546,40	561.248,99	C
08/03/2023	8.316.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	561.441,99	C
08/03/2023	8.143.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		69,90	561.511,89	C
08/03/2023	8.233.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		110,00	561.621,89	C
08/03/2023	8.240.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	561.627,89	C
08/03/2023	8.242.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	561.630,89	C
08/03/2023	8.270.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		35,90	561.666,79	C
08/03/2023	8.76.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.934,12	563.600,91	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
09/03/2023	12.146.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.359,85	564.960,76	C
09/03/2023	12.146.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		412,09	565.372,85	C
09/03/2023	12.236.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		70,74	565.443,59	C
09/03/2023	8.146.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11.964,54	577.408,13	C
09/03/2023	8.236.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		2.287,26	579.695,39	C
09/03/2023	8.243.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	579.701,39	C
10/03/2023	8.144.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		5.280,00	584.981,39	C
10/03/2023	8.239.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		5.280,00	590.261,39	C
10/03/2023	8.246.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	590.267,39	C
13/03/2023	8.317.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	591.135,89	C
13/03/2023	8.317.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	591.283,14	C
13/03/2023	8.318.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	592.151,64	C
13/03/2023	8.318.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	592.298,89	C
13/03/2023	8.319.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	593.167,39	C
13/03/2023	8.319.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	593.314,64	C
13/03/2023	8.320.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	594.183,14	C
13/03/2023	8.320.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	594.330,39	C
13/03/2023	8.321.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	595.198,89	C
13/03/2023	8.321.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	595.346,14	C
13/03/2023	8.322.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	596.214,64	C
13/03/2023	8.322.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	596.361,89	C
13/03/2023	8.323.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	596.554,89	C
13/03/2023	8.324.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	596.747,89	C
13/03/2023	8.325.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	596.940,89	C
13/03/2023	8.230.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		15,00	596.955,89	C
13/03/2023	8.238.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		849,72	597.805,61	C
14/03/2023	8.326.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	597.998,61	C
14/03/2023	8.327.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	598.191,61	C
14/03/2023	8.328.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	598.384,61	C
14/03/2023	8.231.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	598.390,61	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
17/03/2023	8.329.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	598.583,61	C
17/03/2023	8.234.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		323,00	598.906,61	C
17/03/2023	8.244.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	598.909,61	C
17/03/2023	8.271.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.778,00	602.687,61	C
17/03/2023	8.272.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.306,61	617.994,22	C
17/03/2023	8.272.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		32.634,57	650.628,79	C
21/03/2023	8.330.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	650.821,79	C
21/03/2023	8.331.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	651.014,79	C
21/03/2023	8.245.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	651.020,79	C
22/03/2023	8.247.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	651.023,79	C
22/03/2023	8.394.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		798,10	651.821,89	C
22/03/2023	8.394.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		137,53	651.959,42	C
24/03/2023	8.332.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	652.152,42	C
24/03/2023	8.141.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.644,80	655.797,22	C
24/03/2023	8.248.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	655.806,22	C
24/03/2023	8.265.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		835,21	656.641,43	C
27/03/2023	8.333.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		579,00	657.220,43	C
27/03/2023	8.333.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		130,33	657.350,76	C
27/03/2023	8.249.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	657.353,76	C
28/03/2023	12.262.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.817,00	661.170,76	C
28/03/2023	12.262.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.955,38	667.126,14	C
28/03/2023	12.266.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		10.582,27	677.708,41	C
28/03/2023	12.266.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		13.041,54	690.749,95	C
28/03/2023	12.266.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		6.565,61	697.315,56	C
28/03/2023	12.266.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.763,55	701.079,11	C
28/03/2023	12.268.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.307,39	708.386,50	C
28/03/2023	12.268.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		443,29	708.829,79	C
28/03/2023	12.268.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.907,34	714.737,13	C
28/03/2023	12.268.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.005,48	719.742,61	C
28/03/2023	12.268.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		196,05	719.938,66	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
28/03/2023	12.269.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		672,52	720.611,18	C
28/03/2023	12.401.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		994,01	721.605,19	C
28/03/2023	8.241.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		642,68	722.247,87	C
28/03/2023	8.250.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	722.259,37	C
28/03/2023	8.251.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	722.265,37	C
28/03/2023	8.262.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		31.840,79	754.106,16	C
28/03/2023	8.266.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		79.124,58	833.230,74	C
28/03/2023	8.268.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		48.235,40	881.466,14	C
28/03/2023	8.269.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.934,30	886.400,44	C
28/03/2023	8.401.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.685,86	894.086,30	C
29/03/2023	12.237.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		118,23	894.204,53	C
29/03/2023	8.142.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		798,00	895.002,53	C
29/03/2023	8.237.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.822,77	898.825,30	C
29/03/2023	8.255.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	898.828,30	C
30/03/2023	8.252.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	898.831,30	C
31/03/2023	12.123.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		818,29	899.649,59	C
31/03/2023	12.123.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		297,56	899.947,15	C
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		3,54	899.950,69	C
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		2,79	899.953,48	C
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,40	899.967,88	C
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,57	899.982,45	C
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,54	899.996,99	C
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,21	900.011,20	C
31/03/2023	12.264.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		201,72	900.212,92	C
31/03/2023	12.264.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		26,45	900.239,37	C
31/03/2023	8.123.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		13.762,10	914.001,47	C
31/03/2023	8.232.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		774,69	914.776,16	C
31/03/2023	8.253.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	914.787,66	C
31/03/2023	8.254.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		4.132,00	918.919,66	C
31/03/2023	8.256.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	918.922,66	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
31/03/2023	8.263.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		173,45	919.096,11	C
31/03/2023	8.263.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		136,48	919.232,59	C
31/03/2023	8.263.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		705,85	919.938,44	C
31/03/2023	8.263.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		713,88	920.652,32	C
31/03/2023	8.263.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		712,27	921.364,59	C
31/03/2023	8.263.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		696,20	922.060,79	C
31/03/2023	8.267.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.302,00	923.362,79	C
31/03/2023	8.267.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		20,00	923.382,79	C
31/03/2023	8.264.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.230,24	925.613,03	C
03/04/2023	8.131.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.520,00	927.133,03	C
03/04/2023	8.132.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		112,58	927.245,61	C
03/04/2023	8.133.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	927.254,61	C
04/04/2023	12.134.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		3,02	927.257,63	C
04/04/2023	12.77.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,04	927.263,67	C
04/04/2023	8.134.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		147,73	927.411,40	C
04/04/2023	8.135.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		650,30	928.061,70	C
04/04/2023	8.137.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	928.073,20	C
04/04/2023	8.77.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		296,06	928.369,26	C
05/04/2023	12.78.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		360,62	928.729,88	C
05/04/2023	12.78.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		98,35	928.828,23	C
05/04/2023	12.78.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.343,65	930.171,88	C
05/04/2023	12.78.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		412,09	930.583,97	C
05/04/2023	8.138.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		359,80	930.943,77	C
05/04/2023	8.139.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		110,00	931.053,77	C
05/04/2023	8.139.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		35,90	931.089,67	C
05/04/2023	8.147.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		354,36	931.444,03	C
05/04/2023	8.148.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		4.834,44	936.278,47	C
05/04/2023	8.149.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	936.284,47	C
05/04/2023	8.150.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	936.290,47	C
05/04/2023	8.78.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		2.819,35	939.109,82	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
05/04/2023	8.78.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11.980,74	951.090,56	C
12/04/2023	8.151.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		394,00	951.484,56	C
12/04/2023	8.98.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		2.883,15	954.367,71	C
13/04/2023	12.100.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		39,45	954.407,16	C
13/04/2023	12.99.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		207,54	954.614,70	C
13/04/2023	12.99.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.333,82	955.948,52	C
13/04/2023	8.100.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		990,55	956.939,07	C
13/04/2023	8.152.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		531,54	957.470,61	C
13/04/2023	8.153.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		252,00	957.722,61	C
13/04/2023	8.154.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		531,54	958.254,15	C
13/04/2023	8.155.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		531,54	958.785,69	C
13/04/2023	8.156.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	958.794,69	C
13/04/2023	8.99.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		981,70	959.776,39	C
14/04/2023	8.101.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	959.782,39	C
14/04/2023	8.157.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6.000,00	965.782,39	C
14/04/2023	8.158.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6.000,00	971.782,39	C
17/04/2023	8.102.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		4.344,70	976.127,09	C
18/04/2023	12.106.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		319,16	976.446,25	C
18/04/2023	12.106.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		24,29	976.470,54	C
18/04/2023	8.108.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		323,00	976.793,54	C
18/04/2023	8.110.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.546,40	978.339,94	C
18/04/2023	8.111.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.230,72	979.570,66	C
18/04/2023	8.113.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	980.013,61	C
18/04/2023	8.79.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	980.016,61	C
18/04/2023	8.103.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.306,61	995.323,22	C
18/04/2023	8.103.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		32.732,86	1.028.056,08	C
18/04/2023	8.106.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		9.486,92	1.037.543,00	C
24/04/2023	8.115.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.546,40	1.039.089,40	C
24/04/2023	8.116.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		354,36	1.039.443,76	C
25/04/2023	8.107.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		803,58	1.040.247,34	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
25/04/2023	8.118.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		531,54	1.040.778,88	C
26/04/2023	8.376.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.040.971,88	C
26/04/2023	8.377.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.041.164,88	C
26/04/2023	8.80.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	1.041.170,88	C
27/04/2023	12.121.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		2,95	1.041.173,83	C
27/04/2023	12.121.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		3,18	1.041.177,01	C
27/04/2023	8.121.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		144,52	1.041.321,53	C
27/04/2023	8.121.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		155,77	1.041.477,30	C
27/04/2023	8.82.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	1.041.480,30	C
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.542,35	1.043.022,65	C
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		420,64	1.043.443,29	C
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		140,21	1.043.583,50	C
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		272,89	1.043.856,39	C
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		74,42	1.043.930,81	C
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		24,81	1.043.955,62	C
28/04/2023	12.92.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.633,31	1.045.588,93	C
28/04/2023	12.92.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		445,45	1.046.034,38	C
28/04/2023	12.92.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		148,48	1.046.182,86	C
28/04/2023	12.94.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		8,56	1.046.191,42	C
28/04/2023	12.109.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		6.722,43	1.052.913,85	C
28/04/2023	12.109.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		449,12	1.053.362,97	C
28/04/2023	12.109.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.447,08	1.058.810,05	C
28/04/2023	12.109.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.668,78	1.062.478,83	C
28/04/2023	12.109.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.496,04	1.063.974,87	C
28/04/2023	12.112.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		672,52	1.064.647,39	C
28/04/2023	12.114.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.817,00	1.068.464,39	C
28/04/2023	12.114.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.955,38	1.074.419,77	C
28/04/2023	12.95.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		10.131,91	1.084.551,68	C
28/04/2023	12.95.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		13.019,64	1.097.571,32	C
28/04/2023	12.95.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		6.565,61	1.104.136,93	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
28/04/2023	12.95.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.763,55	1.107.900,48	C
28/04/2023	12.96.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		994,01	1.108.894,49	C
28/04/2023	8.124.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		721,33	1.109.615,82	C
28/04/2023	8.128.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		774,69	1.110.390,51	C
28/04/2023	8.129.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.302,00	1.111.692,51	C
28/04/2023	8.129.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		15,00	1.111.707,51	C
28/04/2023	8.130.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		394,00	1.112.101,51	C
28/04/2023	8.136.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11.918,12	1.124.019,63	C
28/04/2023	8.136.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		2.108,73	1.126.128,36	C
28/04/2023	8.86.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	1.126.139,86	C
28/04/2023	8.88.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	1.126.151,36	C
28/04/2023	8.89.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		707,00	1.126.858,36	C
28/04/2023	8.89.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		707,00	1.127.565,36	C
28/04/2023	8.92.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.621,03	1.140.186,39	C
28/04/2023	8.94.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		214,39	1.140.400,78	C
28/04/2023	8.97.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6.200,00	1.146.600,78	C
28/04/2023	8.109.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		43.891,57	1.190.492,35	C
28/04/2023	8.112.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.934,30	1.195.426,65	C
28/04/2023	8.114.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		31.840,79	1.227.267,44	C
28/04/2023	8.95.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		75.064,41	1.302.331,85	C
28/04/2023	8.96.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.685,86	1.310.017,71	C
02/05/2023	8.191.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		18,00	1.310.035,71	C
02/05/2023	8.196.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		10.500,00	1.320.535,71	C
02/05/2023	8.198.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		13.500,00	1.334.035,71	C
02/05/2023	8.199.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.500,00	1.335.535,71	C
02/05/2023	8.202.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		26.270,00	1.361.805,71	C
02/05/2023	8.204.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.500,00	1.364.305,71	C
03/05/2023	8.378.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		679,18	1.364.984,89	C
04/05/2023	12.177.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		56,06	1.365.040,95	C
04/05/2023	8.175.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		344,00	1.365.384,95	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
04/05/2023	8.189.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	1.365.390,95	C
04/05/2023	8.177.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		691,52	1.366.082,47	C
05/05/2023	12.213.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.458,69	1.367.541,16	C
05/05/2023	12.213.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		444,88	1.367.986,04	C
05/05/2023	8.379.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.368.179,04	C
05/05/2023	8.380.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.368.372,04	C
05/05/2023	8.381.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.368.565,04	C
05/05/2023	8.183.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		15,00	1.368.580,04	C
05/05/2023	8.210.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		5.400,00	1.373.980,04	C
05/05/2023	8.213.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.925,68	1.386.905,72	C
08/05/2023	12.206.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,67	1.386.920,39	C
08/05/2023	8.382.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.387.113,39	C
08/05/2023	8.383.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.387.306,39	C
08/05/2023	8.182.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	1.387.318,39	C
08/05/2023	8.205.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.630,20	1.388.948,59	C
08/05/2023	8.206.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		718,70	1.389.667,29	C
08/05/2023	8.207.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		233,84	1.389.901,13	C
08/05/2023	8.209.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		359,80	1.390.260,93	C
08/05/2023	8.211.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		110,00	1.390.370,93	C
08/05/2023	8.211.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		35,90	1.390.406,83	C
08/05/2023	8.212.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.520,00	1.391.926,83	C
09/05/2023	12.185.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,04	1.391.932,87	C
09/05/2023	8.184.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	1.391.941,87	C
09/05/2023	8.185.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		296,06	1.392.237,93	C
09/05/2023	8.186.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		128,33	1.392.366,26	C
09/05/2023	8.187.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		773,20	1.393.139,46	C
11/05/2023	8.216.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		835,31	1.393.974,77	C
11/05/2023	8.217.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.824,00	1.395.798,77	C
12/05/2023	8.214.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		354,36	1.396.153,13	C
12/05/2023	8.215.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	1.396.596,08	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
15/05/2023	12.224.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,50	1.396.610,58	C
15/05/2023	12.224.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		15,29	1.396.625,87	C
15/05/2023	12.224.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,63	1.396.640,50	C
15/05/2023	12.224.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,60	1.396.655,10	C
15/05/2023	12.171.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		533,50	1.397.188,60	C
15/05/2023	12.171.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		365,44	1.397.554,04	C
15/05/2023	8.181.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	1.397.557,04	C
15/05/2023	8.222.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		531,54	1.398.088,58	C
15/05/2023	8.224.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		710,67	1.398.799,25	C
15/05/2023	8.224.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		749,24	1.399.548,49	C
15/05/2023	8.224.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		717,10	1.400.265,59	C
15/05/2023	8.224.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		715,49	1.400.981,08	C
15/05/2023	8.171.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.155,33	1.405.136,41	C
16/05/2023	8.176.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.636,16	1.408.772,57	C
16/05/2023	8.220.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		323,00	1.409.095,57	C
18/05/2023	8.166.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		497,28	1.409.592,85	C
18/05/2023	8.172.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.035,00	1.410.627,85	C
22/05/2023	12.218.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		18,97	1.410.646,82	C
22/05/2023	8.384.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		1.286,00	1.411.932,82	C
22/05/2023	8.218.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		731,03	1.412.663,85	C
22/05/2023	8.221.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		394,00	1.413.057,85	C
22/05/2023	8.223.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		4.408,00	1.417.465,85	C
22/05/2023	8.397.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		2.319,60	1.419.785,45	C
23/05/2023	8.385.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.419.978,45	C
23/05/2023	8.162.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		720,00	1.420.698,45	C
23/05/2023	8.168.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		250,00	1.420.948,45	C
23/05/2023	8.169.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.341,00	1.422.289,45	C
23/05/2023	8.174.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.438,20	1.423.727,65	C
23/05/2023	8.192.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	1.423.733,65	C
23/05/2023	8.194.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	1.423.742,65	C

Conta: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
23/05/2023	8.170.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		14.692,57	1.438.435,22	C
23/05/2023	8.170.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		32.364,52	1.470.799,74	C
25/05/2023	8.190.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	1.470.802,74	C
26/05/2023	8.229.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		5.400,00	1.476.202,74	C
29/05/2023	12.195.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		10.127,86	1.486.330,60	C
29/05/2023	12.195.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		12.745,08	1.499.075,68	C
29/05/2023	12.195.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		6.747,69	1.505.823,37	C
29/05/2023	12.195.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.770,66	1.509.594,03	C
29/05/2023	12.197.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.282,15	1.512.876,18	C
29/05/2023	12.197.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		4.931,22	1.517.807,40	C
29/05/2023	12.200.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.251,81	1.525.059,21	C
29/05/2023	12.200.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		450,70	1.525.509,91	C
29/05/2023	12.200.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.640,71	1.531.150,62	C
29/05/2023	12.200.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.670,22	1.534.820,84	C
29/05/2023	12.200.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.496,04	1.536.316,88	C
29/05/2023	12.201.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		511,72	1.536.828,60	C
29/05/2023	12.208.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		371,39	1.537.199,99	C
29/05/2023	12.208.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		134,85	1.537.334,84	C
29/05/2023	12.402.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		978,41	1.538.313,25	C
29/05/2023	17.379.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos	77,20	0,00	1.538.236,05	C
29/05/2023	17.382.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos	77,20	0,00	1.538.158,85	C
29/05/2023	8.179.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	1.538.161,85	C
29/05/2023	8.203.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6.500,00	1.544.661,85	C
29/05/2023	8.195.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		75.153,83	1.619.815,68	C
29/05/2023	8.197.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		29.609,10	1.649.424,78	C
29/05/2023	8.200.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		48.211,69	1.697.636,47	C
29/05/2023	8.201.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.095,10	1.702.731,57	C
29/05/2023	8.208.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		3.390,11	1.706.121,68	C
29/05/2023	8.402.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.701,46	1.713.823,14	C
30/05/2023	8.386.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.714.016,14	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
30/05/2023	8.388.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.714.209,14	C
30/05/2023	8.178.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		15,00	1.714.224,14	C
30/05/2023	8.180.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	1.714.235,64	C
31/05/2023	12.225.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.633,31	1.715.868,95	C
31/05/2023	12.225.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		445,45	1.716.314,40	C
31/05/2023	12.225.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		148,48	1.716.462,88	C
31/05/2023	8.193.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	1.716.474,38	C
31/05/2023	8.225.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.621,03	1.729.095,41	C
31/05/2023	8.226.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	1.730.415,41	C
31/05/2023	8.226.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		20,00	1.730.435,41	C
31/05/2023	8.227.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		785,40	1.731.220,81	C
31/05/2023	8.228.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		708,85	1.731.929,66	C
01/06/2023	8.274.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	1.732.372,61	C
01/06/2023	8.275.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	1.732.378,61	C
01/06/2023	8.371.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		184,00	1.732.562,61	C
02/06/2023	12.277.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,04	1.732.568,65	C
02/06/2023	12.280.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		12,30	1.732.580,95	C
02/06/2023	12.281.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		8,67	1.732.589,62	C
02/06/2023	8.276.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		728,00	1.733.317,62	C
02/06/2023	8.277.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		296,06	1.733.613,68	C
02/06/2023	8.278.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		112,58	1.733.726,26	C
02/06/2023	8.279.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		667,20	1.734.393,46	C
02/06/2023	8.280.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		272,70	1.734.666,16	C
02/06/2023	8.281.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		217,13	1.734.883,29	C
05/06/2023	8.282.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		233,84	1.735.117,13	C
05/06/2023	8.283.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		4.503,88	1.739.621,01	C
05/06/2023	8.284.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.104,06	1.740.725,07	C
05/06/2023	8.286.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		425,50	1.741.150,57	C
05/06/2023	8.287.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	1.741.162,57	C
05/06/2023	8.370.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.982,52	1.743.145,09	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
05/06/2023	8.403.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.904,40	1.745.049,49	C
06/06/2023	12.290.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.452,94	1.746.502,43	C
06/06/2023	12.290.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		444,88	1.746.947,31	C
06/06/2023	8.288.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.520,00	1.748.467,31	C
06/06/2023	8.289.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		359,80	1.748.827,11	C
06/06/2023	8.290.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.931,43	1.761.758,54	C
06/06/2023	8.291.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	1.761.764,54	C
07/06/2023	8.292.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		354,36	1.762.118,90	C
07/06/2023	8.293.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6.000,00	1.768.118,90	C
07/06/2023	8.294.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	1.768.121,90	C
09/06/2023	8.295.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	1.768.124,90	C
12/06/2023	8.387.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.768.317,90	C
12/06/2023	8.296.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		383,00	1.768.700,90	C
12/06/2023	8.297.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		5.069,20	1.773.770,10	C
12/06/2023	8.298.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		884,00	1.774.654,10	C
13/06/2023	8.300.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		35,90	1.774.690,00	C
13/06/2023	8.301.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6.000,00	1.780.690,00	C
14/06/2023	8.302.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	1.780.693,00	C
19/06/2023	8.304.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		323,00	1.781.016,00	C
19/06/2023	8.305.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		354,36	1.781.370,36	C
19/06/2023	8.306.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		354,36	1.781.724,72	C
19/06/2023	8.307.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	1.781.730,72	C
19/06/2023	8.372.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		630,00	1.782.360,72	C
19/06/2023	8.396.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.188,87	1.797.549,59	C
19/06/2023	8.396.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		32.616,83	1.830.166,42	C
23/06/2023	12.309.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,15	1.830.172,57	C
23/06/2023	8.308.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.880,00	1.832.052,57	C
23/06/2023	8.309.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		198,85	1.832.251,42	C
26/06/2023	8.310.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.546,40	1.833.797,82	C
26/06/2023	8.311.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		354,36	1.834.152,18	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
26/06/2023	8.312.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	1.834.595,13	C
26/06/2023	8.313.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	1.835.038,08	C
26/06/2023	8.314.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		265,77	1.835.303,85	C
26/06/2023	8.315.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	1.835.306,85	C
26/06/2023	8.366.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		773,20	1.836.080,05	C
27/06/2023	17.386.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos	77,20	0,00	1.836.002,85	C
28/06/2023	12.334.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,63	1.836.017,48	C
28/06/2023	12.334.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,63	1.836.032,11	C
28/06/2023	12.335.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.304,15	1.843.336,26	C
28/06/2023	12.335.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		450,70	1.843.786,96	C
28/06/2023	12.335.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.729,11	1.849.516,07	C
28/06/2023	12.335.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.353,05	1.851.869,12	C
28/06/2023	12.335.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.496,04	1.853.365,16	C
28/06/2023	12.336.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.815,65	1.857.180,81	C
28/06/2023	12.336.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.877,70	1.863.058,51	C
28/06/2023	12.337.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		11.148,62	1.874.207,13	C
28/06/2023	12.337.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		14.191,93	1.888.399,06	C
28/06/2023	12.337.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.079,80	1.895.478,86	C
28/06/2023	12.337.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.770,66	1.899.249,52	C
28/06/2023	12.359.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		978,41	1.900.227,93	C
28/06/2023	12.367.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		511,72	1.900.739,65	C
28/06/2023	12.368.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		541,84	1.901.281,49	C
28/06/2023	12.368.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		134,85	1.901.416,34	C
28/06/2023	8.334.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		717,10	1.902.133,44	C
28/06/2023	8.334.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		717,10	1.902.850,54	C
28/06/2023	8.338.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	1.902.853,54	C
28/06/2023	8.362.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6.820,00	1.909.673,54	C
28/06/2023	8.335.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		49.761,90	1.959.435,44	C
28/06/2023	8.336.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		31.919,82	1.991.355,26	C
28/06/2023	8.337.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		82.099,75	2.073.455,01	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
28/06/2023	8.359.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.701,46	2.081.156,47	C
28/06/2023	8.367.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.095,10	2.086.251,57	C
28/06/2023	8.368.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.333,56	2.091.585,13	C
29/06/2023	12.350.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		75,00	2.091.660,13	C
29/06/2023	8.344.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		762,03	2.092.422,16	C
29/06/2023	8.346.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		447,50	2.092.869,66	C
29/06/2023	8.347.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	2.092.881,16	C
29/06/2023	8.348.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	2.092.893,16	C
29/06/2023	8.350.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		2.425,00	2.095.318,16	C
30/06/2023	12.352.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.633,31	2.096.951,47	C
30/06/2023	12.352.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		445,45	2.097.396,92	C
30/06/2023	12.352.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		148,48	2.097.545,40	C
30/06/2023	8.349.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	2.098.865,40	C
30/06/2023	8.349.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		10,00	2.098.875,40	C
30/06/2023	8.351.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.832,60	2.100.708,00	C
30/06/2023	8.352.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.621,03	2.113.329,03	C
03/07/2023	12.373.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		161,10	2.113.490,13	C
03/07/2023	17.388.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos	77,20	0,00	2.113.412,93	C
03/07/2023	8.423.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	2.113.421,93	C
03/07/2023	8.373.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.848,90	2.115.270,83	C
03/07/2023	8.374.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.832,91	2.117.103,74	C
04/07/2023	8.398.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	2.117.523,74	C
04/07/2023	8.424.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	2.117.526,74	C
05/07/2023	12.430.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,04	2.117.532,78	C
05/07/2023	8.425.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		233,84	2.117.766,62	C
05/07/2023	8.426.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.520,00	2.119.286,62	C
05/07/2023	8.427.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		693,60	2.119.980,22	C
05/07/2023	8.428.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		159,38	2.120.139,60	C
05/07/2023	8.429.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.966,72	2.124.106,32	C
05/07/2023	8.430.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		296,06	2.124.402,38	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
05/07/2023	8.431.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	2.124.408,38	C
06/07/2023	12.432.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		2,08	2.124.410,46	C
06/07/2023	12.433.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.458,69	2.125.869,15	C
06/07/2023	12.433.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		444,88	2.126.314,03	C
06/07/2023	8.432.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		52,12	2.126.366,15	C
06/07/2023	8.433.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.925,68	2.139.291,83	C
07/07/2023	12.400.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		516,10	2.139.807,93	C
07/07/2023	12.400.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		338,71	2.140.146,64	C
07/07/2023	12.435.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		426,07	2.140.572,71	C
07/07/2023	12.435.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		194,02	2.140.766,73	C
07/07/2023	8.399.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		15,00	2.140.781,73	C
07/07/2023	8.434.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		403,00	2.141.184,73	C
07/07/2023	8.436.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	2.141.190,73	C
07/07/2023	8.400.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.075,14	2.145.265,87	C
07/07/2023	8.435.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		3.666,82	2.148.932,69	C
10/07/2023	8.437.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		96,00	2.149.028,69	C
10/07/2023	8.438.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		359,80	2.149.388,49	C
10/07/2023	8.439.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		36,63	2.149.425,12	C
10/07/2023	8.440.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	2.149.431,12	C
10/07/2023	8.461.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	2.149.434,12	C
11/07/2023	12.643.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		68,21	2.149.502,33	C
11/07/2023	12.643.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		18,60	2.149.520,93	C
11/07/2023	8.422.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	2.149.940,93	C
11/07/2023	8.463.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		5.760,00	2.155.700,93	C
11/07/2023	8.464.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		5.760,00	2.161.460,93	C
11/07/2023	8.465.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	2.161.472,93	C
11/07/2023	8.643.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		533,29	2.162.006,22	C
12/07/2023	12.467.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		590,16	2.162.596,38	C
12/07/2023	12.467.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		453,96	2.163.050,34	C
12/07/2023	12.468.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		154,27	2.163.204,61	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
12/07/2023	12.469.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		191,58	2.163.396,19	C
12/07/2023	12.470.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		211,32	2.163.607,51	C
12/07/2023	12.472.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		546,10	2.164.153,61	C
12/07/2023	12.472.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		129,64	2.164.283,25	C
12/07/2023	12.472.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.362,16	2.166.645,41	C
12/07/2023	12.472.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.264,59	2.167.910,00	C
12/07/2023	12.473.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		533,50	2.168.443,50	C
12/07/2023	12.473.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		365,44	2.168.808,94	C
12/07/2023	12.474.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		253,45	2.169.062,39	C
12/07/2023	12.474.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		21,00	2.169.083,39	C
12/07/2023	12.475.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		145,16	2.169.228,55	C
12/07/2023	12.530.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		194,02	2.169.422,57	C
12/07/2023	12.530.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		426,07	2.169.848,64	C
12/07/2023	12.531.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		514,26	2.170.362,90	C
12/07/2023	12.531.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		335,76	2.170.698,66	C
12/07/2023	8.467.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.414,83	2.175.113,49	C
12/07/2023	8.468.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.779,85	2.176.893,34	C
12/07/2023	8.469.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.157,19	2.179.050,53	C
12/07/2023	8.470.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.356,75	2.181.407,28	C
12/07/2023	8.472.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		841,80	2.182.249,08	C
12/07/2023	8.473.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		9.209,60	2.191.458,68	C
12/07/2023	8.474.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.645,55	2.194.104,23	C
12/07/2023	8.475.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.687,75	2.195.791,98	C
12/07/2023	8.530.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.953,73	2.203.745,71	C
12/07/2023	8.531.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.066,82	2.207.812,53	C
13/07/2023	8.442.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	2.208.255,48	C
13/07/2023	8.443.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	2.208.698,43	C
17/07/2023	8.444.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.546,40	2.210.244,83	C
17/07/2023	8.445.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.006,28	2.211.251,11	C
17/07/2023	8.446.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	2.211.694,06	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
17/07/2023	8.447.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.042,07	2.212.736,13	C
18/07/2023	8.459.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		834,57	2.213.570,70	C
18/07/2023	8.457.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.267,35	2.228.838,05	C
18/07/2023	8.458.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		34.826,06	2.263.664,11	C
19/07/2023	8.460.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		323,00	2.263.987,11	C
20/07/2023	8.476.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		684,00	2.264.671,11	C
20/07/2023	8.480.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.740,00	2.266.411,11	C
21/07/2023	8.481.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	2.266.414,11	C
27/07/2023	8.482.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		265,77	2.266.679,88	C
28/07/2023	12.483.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.953,34	2.274.633,22	C
28/07/2023	12.483.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		8.294,57	2.282.927,79	C
28/07/2023	12.483.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		4.725,25	2.287.653,04	C
28/07/2023	12.483.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.871,85	2.289.524,89	C
28/07/2023	12.483.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.213,86	2.290.738,75	C
28/07/2023	12.484.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		978,41	2.291.717,16	C
28/07/2023	12.485.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.733,88	2.294.451,04	C
28/07/2023	12.485.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.895,16	2.298.346,20	C
28/07/2023	12.487.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		937,16	2.299.283,36	C
28/07/2023	12.487.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		547,61	2.299.830,97	C
28/07/2023	12.488.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.304,15	2.307.135,12	C
28/07/2023	12.488.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		444,87	2.307.579,99	C
28/07/2023	12.488.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.721,08	2.313.301,07	C
28/07/2023	12.488.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.353,05	2.315.654,12	C
28/07/2023	12.488.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.496,04	2.317.150,16	C
28/07/2023	12.489.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		511,72	2.317.661,88	C
28/07/2023	8.486.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		7.000,00	2.324.661,88	C
28/07/2023	8.495.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		736,76	2.325.398,64	C
28/07/2023	8.499.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		52,36	2.325.451,00	C
28/07/2023	8.500.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		2.080,80	2.327.531,80	C
28/07/2023	8.501.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	2.327.543,30	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
28/07/2023	8.483.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		64.734,28	2.392.277,58	C
28/07/2023	8.484.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.701,46	2.399.979,04	C
28/07/2023	8.485.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		26.869,29	2.426.848,33	C
28/07/2023	8.487.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.696,33	2.434.544,66	C
28/07/2023	8.488.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		49.775,76	2.484.320,42	C
28/07/2023	8.489.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.095,10	2.489.415,52	C
31/07/2023	8.502.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	2.489.427,52	C
01/08/2023	12.505.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		15,98	2.489.443,50	C
01/08/2023	8.503.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		561,62	2.490.005,12	C
01/08/2023	8.504.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	2.491.325,12	C
01/08/2023	8.504.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		20,00	2.491.345,12	C
01/08/2023	8.505.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		782,99	2.492.128,11	C
01/08/2023	8.497.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.144,29	2.497.272,40	C
01/08/2023	8.498.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.929,95	2.502.202,35	C
02/08/2023	12.507.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,04	2.502.208,39	C
02/08/2023	8.506.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.520,00	2.503.728,39	C
02/08/2023	8.507.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		296,06	2.504.024,45	C
02/08/2023	8.508.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	2.504.033,45	C
03/08/2023	12.509.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.633,31	2.505.666,76	C
03/08/2023	12.509.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		148,48	2.505.815,24	C
03/08/2023	12.509.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		445,45	2.506.260,69	C
03/08/2023	8.509.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.621,03	2.518.881,72	C
03/08/2023	8.510.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	2.518.884,72	C
04/08/2023	12.511.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.458,69	2.520.343,41	C
04/08/2023	12.511.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		444,88	2.520.788,29	C
04/08/2023	12.511.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		25,68	2.520.813,97	C
04/08/2023	12.511.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		7,00	2.520.820,97	C
04/08/2023	8.511.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.925,68	2.533.746,65	C
04/08/2023	8.511.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		200,75	2.533.947,40	C
04/08/2023	8.512.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		2.479,20	2.536.426,60	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
04/08/2023	8.513.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.600,00	2.538.026,60	C
04/08/2023	8.514.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	2.538.029,60	C
07/08/2023	8.515.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		233,84	2.538.263,44	C
07/08/2023	8.516.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		169,73	2.538.433,17	C
07/08/2023	8.517.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.600,00	2.540.033,17	C
07/08/2023	8.518.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		354,36	2.540.387,53	C
07/08/2023	8.519.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	2.540.396,53	C
08/08/2023	12.520.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		128,09	2.540.524,62	C
08/08/2023	12.520.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		34,93	2.540.559,55	C
08/08/2023	12.522.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,76	2.540.566,31	C
08/08/2023	8.520.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.001,41	2.541.567,72	C
08/08/2023	8.521.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		908,00	2.542.475,72	C
08/08/2023	8.522.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		169,34	2.542.645,06	C
08/08/2023	8.523.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		233,00	2.542.878,06	C
08/08/2023	8.524.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		35,90	2.542.913,96	C
08/08/2023	8.525.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		359,80	2.543.273,76	C
08/08/2023	8.526.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		292,50	2.543.566,26	C
08/08/2023	8.527.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	2.543.569,26	C
09/08/2023	8.528.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		788,02	2.544.357,28	C
09/08/2023	8.529.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	2.544.366,28	C
11/08/2023	8.533.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	2.544.809,23	C
11/08/2023	8.534.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	2.545.252,18	C
15/08/2023	8.535.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		1.102,50	2.546.354,68	C
16/08/2023	8.536.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		531,54	2.546.886,22	C
17/08/2023	8.537.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		323,00	2.547.209,22	C
17/08/2023	8.538.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		124,02	2.547.333,24	C
17/08/2023	8.538.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.267,35	2.562.600,59	C
17/08/2023	8.538.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		37.624,57	2.600.225,16	C
18/08/2023	8.540.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.976,00	2.602.201,16	C
18/08/2023	8.541.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.499,00	2.603.700,16	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
21/08/2023	8.542.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	2.604.120,16	C
21/08/2023	8.543.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	2.604.540,16	C
22/08/2023	8.544.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	2.604.543,16	C
23/08/2023	12.545.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		10.786,28	2.615.329,44	C
23/08/2023	12.545.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		13.742,41	2.629.071,85	C
23/08/2023	12.545.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.087,41	2.636.159,26	C
23/08/2023	12.545.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.592,24	2.638.751,50	C
23/08/2023	12.546.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		978,41	2.639.729,91	C
23/08/2023	12.547.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.754,35	2.643.484,26	C
23/08/2023	12.547.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.597,29	2.649.081,55	C
23/08/2023	12.548.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.330,32	2.656.411,87	C
23/08/2023	12.548.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.765,28	2.662.177,15	C
23/08/2023	12.548.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.496,04	2.663.673,19	C
23/08/2023	12.548.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.353,05	2.666.026,24	C
23/08/2023	12.548.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		450,70	2.666.476,94	C
23/08/2023	12.549.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		511,72	2.666.988,66	C
23/08/2023	12.550.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		937,16	2.667.925,82	C
23/08/2023	12.550.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		547,61	2.668.473,43	C
23/08/2023	8.551.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		7.000,00	2.675.473,43	C
23/08/2023	8.545.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		80.608,03	2.756.081,46	C
23/08/2023	8.546.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.701,46	2.763.782,92	C
23/08/2023	8.547.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		31.180,49	2.794.963,41	C
23/08/2023	8.548.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		49.886,45	2.844.849,86	C
23/08/2023	8.549.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.095,10	2.849.944,96	C
23/08/2023	8.550.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.696,33	2.857.641,29	C
24/08/2023	8.552.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	2.858.084,24	C
24/08/2023	8.553.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	2.858.527,19	C
29/08/2023	8.556.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		450,00	2.858.977,19	C
29/08/2023	8.557.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	2.859.397,19	C
29/08/2023	8.554.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		30,00	2.859.427,19	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
29/08/2023	8.555.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		30,00	2.859.457,19	C
29/08/2023	8.562.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		628,45	2.860.085,64	C
29/08/2023	8.563.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		759,22	2.860.844,86	C
29/08/2023	8.564.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	2.862.164,86	C
29/08/2023	8.564.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		20,00	2.862.184,86	C
29/08/2023	8.566.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	2.862.196,36	C
29/08/2023	8.567.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		24,00	2.862.220,36	C
30/08/2023	12.568.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		48,05	2.862.268,41	C
30/08/2023	12.569.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		338,71	2.862.607,12	C
30/08/2023	8.570.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	2.863.050,07	C
30/08/2023	8.571.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	2.863.493,02	C
30/08/2023	8.568.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		6.216,65	2.869.709,67	C
30/08/2023	8.569.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		9.005,09	2.878.714,76	C
31/08/2023	12.572.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		18,97	2.878.733,73	C
31/08/2023	8.572.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		731,03	2.879.464,76	C
01/09/2023	12.578.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		148,48	2.879.613,24	C
01/09/2023	12.578.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.633,31	2.881.246,55	C
01/09/2023	12.578.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		445,45	2.881.692,00	C
01/09/2023	12.578.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		225,19	2.881.917,19	C
01/09/2023	12.578.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		61,42	2.881.978,61	C
01/09/2023	17.556.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos	15,00	0,00	2.881.963,61	C
01/09/2023	8.578.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.621,03	2.894.584,64	C
01/09/2023	8.578.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.760,60	2.896.345,24	C
01/09/2023	8.579.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	2.896.348,24	C
01/09/2023	8.573.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		27.820,00	2.924.168,24	C
01/09/2023	8.574.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.500,00	2.926.668,24	C
01/09/2023	8.575.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		10.500,00	2.937.168,24	C
01/09/2023	8.576.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		18.000,00	2.955.168,24	C
01/09/2023	8.577.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.500,00	2.956.668,24	C
04/09/2023	12.581.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		16,83	2.956.685,07	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
04/09/2023	8.580.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	2.957.105,07	C
04/09/2023	8.581.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		824,78	2.957.929,85	C
04/09/2023	8.582.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		233,84	2.958.163,69	C
04/09/2023	8.583.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		159,38	2.958.323,07	C
04/09/2023	8.584.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	2.958.326,07	C
05/09/2023	12.586.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		2,43	2.958.328,50	C
05/09/2023	12.589.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,44	2.958.342,94	C
05/09/2023	8.585.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		4.875,76	2.963.218,70	C
05/09/2023	8.586.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		60,92	2.963.279,62	C
05/09/2023	8.587.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.546,40	2.964.826,02	C
05/09/2023	8.588.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		346,80	2.965.172,82	C
05/09/2023	8.589.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		707,45	2.965.880,27	C
05/09/2023	8.590.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		245,00	2.966.125,27	C
05/09/2023	8.591.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	2.966.131,27	C
06/09/2023	12.592.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,04	2.966.137,31	C
06/09/2023	12.605.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.452,94	2.967.590,25	C
06/09/2023	12.605.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		444,88	2.968.035,13	C
06/09/2023	12.605.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		25,11	2.968.060,24	C
06/09/2023	12.605.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,85	2.968.067,09	C
06/09/2023	8.592.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		296,06	2.968.363,15	C
06/09/2023	8.598.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.027,05	2.969.390,20	C
06/09/2023	8.599.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		180,41	2.969.570,61	C
06/09/2023	8.600.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		180,41	2.969.751,02	C
06/09/2023	8.601.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		180,41	2.969.931,43	C
06/09/2023	8.602.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		180,41	2.970.111,84	C
06/09/2023	8.603.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		180,41	2.970.292,25	C
06/09/2023	8.604.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		254,59	2.970.546,84	C
06/09/2023	8.605.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.931,43	2.983.478,27	C
06/09/2023	8.605.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		196,28	2.983.674,55	C
06/09/2023	8.606.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	2.983.686,55	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
08/09/2023	8.607.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	2.983.698,55	C
08/09/2023	8.608.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		35,90	2.983.734,45	C
08/09/2023	8.609.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		359,80	2.984.094,25	C
11/09/2023	8.610.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	2.986.254,25	C
11/09/2023	8.611.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	2.988.414,25	C
11/09/2023	8.612.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	2.990.574,25	C
11/09/2023	8.613.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	2.992.734,25	C
11/09/2023	8.614.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	2.994.894,25	C
11/09/2023	8.615.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.740,00	2.998.634,25	C
11/09/2023	8.616.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		884,00	2.999.518,25	C
11/09/2023	8.617.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		198,25	2.999.716,50	C
12/09/2023	8.618.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		280,00	2.999.996,50	C
12/09/2023	8.619.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		280,00	3.000.276,50	C
12/09/2023	8.624.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	3.000.696,50	C
12/09/2023	8.655.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		280,00	3.000.976,50	C
12/09/2023	8.621.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.050,00	3.002.026,50	C
12/09/2023	8.622.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		660,00	3.002.686,50	C
12/09/2023	8.623.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.740,00	3.006.426,50	C
12/09/2023	8.625.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	3.006.435,50	C
13/09/2023	8.626.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		15,00	3.006.450,50	C
18/09/2023	8.627.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		7.500,00	3.013.950,50	C
18/09/2023	8.628.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.006,28	3.014.956,78	C
19/09/2023	8.630.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		1.590,00	3.016.546,78	C
19/09/2023	8.629.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		417,93	3.016.964,71	C
19/09/2023	8.632.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		15,00	3.016.979,71	C
19/09/2023	8.633.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		323,00	3.017.302,71	C
19/09/2023	8.635.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	3.017.745,66	C
19/09/2023	8.636.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		354,36	3.018.100,02	C
19/09/2023	8.637.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	3.018.103,02	C
19/09/2023	8.634.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		364,40	3.018.467,42	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
19/09/2023	8.634.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		14.942,20	3.033.409,62	C
19/09/2023	8.634.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		33.728,58	3.067.138,20	C
19/09/2023	8.634.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		822,62	3.067.960,82	C
20/09/2023	12.639.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		33,23	3.067.994,05	C
20/09/2023	8.640.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	3.068.414,05	C
20/09/2023	8.639.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		910,77	3.069.324,82	C
20/09/2023	8.641.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	3.069.333,82	C
21/09/2023	8.642.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	3.069.753,82	C
21/09/2023	8.644.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	3.069.762,82	C
22/09/2023	8.645.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	3.069.765,82	C
25/09/2023	12.653.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,63	3.069.780,45	C
25/09/2023	12.653.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		16,86	3.069.797,31	C
25/09/2023	12.653.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,27	3.069.811,58	C
25/09/2023	12.646.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		11.407,99	3.081.219,57	C
25/09/2023	12.646.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		12.529,14	3.093.748,71	C
25/09/2023	12.646.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.087,41	3.100.836,12	C
25/09/2023	12.646.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.592,24	3.103.428,36	C
25/09/2023	12.648.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		978,41	3.104.406,77	C
25/09/2023	12.649.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.815,65	3.108.222,42	C
25/09/2023	12.649.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.877,70	3.114.100,12	C
25/09/2023	12.650.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.304,15	3.121.404,27	C
25/09/2023	12.650.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.721,08	3.127.125,35	C
25/09/2023	12.650.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.496,04	3.128.621,39	C
25/09/2023	12.650.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.353,05	3.130.974,44	C
25/09/2023	12.650.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		444,88	3.131.419,32	C
25/09/2023	12.651.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		511,72	3.131.931,04	C
25/09/2023	12.652.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		937,16	3.132.868,20	C
25/09/2023	12.652.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		547,61	3.133.415,81	C
25/09/2023	17.655.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos	280,00	0,00	3.133.135,81	C
25/09/2023	8.647.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		7.400,00	3.140.535,81	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
25/09/2023	8.653.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		717,10	3.141.252,91	C
25/09/2023	8.653.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		826,39	3.142.079,30	C
25/09/2023	8.653.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		699,42	3.142.778,72	C
25/09/2023	8.654.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	3.142.781,72	C
25/09/2023	8.646.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		81.414,13	3.224.195,85	C
25/09/2023	8.648.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.701,46	3.231.897,31	C
25/09/2023	8.649.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		31.919,82	3.263.817,13	C
25/09/2023	8.650.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		49.775,75	3.313.592,88	C
25/09/2023	8.651.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.095,10	3.318.687,98	C
25/09/2023	8.652.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.696,33	3.326.384,31	C
26/09/2023	8.656.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.063,08	3.327.447,39	C
26/09/2023	8.657.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		620,13	3.328.067,52	C
27/09/2023	8.658.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		354,36	3.328.421,88	C
28/09/2023	12.666.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,80	3.328.436,68	C
28/09/2023	12.666.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,47	3.328.451,15	C
28/09/2023	8.664.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		746,32	3.329.197,47	C
28/09/2023	8.666.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		715,13	3.329.912,60	C
28/09/2023	8.666.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		709,06	3.330.621,66	C
28/09/2023	8.667.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		10,00	3.330.631,66	C
28/09/2023	8.668.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.117,98	3.331.749,64	C
28/09/2023	8.669.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	3.331.761,14	C
29/09/2023	12.672.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		445,45	3.332.206,59	C
29/09/2023	12.672.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		148,48	3.332.355,07	C
29/09/2023	12.672.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.633,31	3.333.988,38	C
29/09/2023	8.670.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		785,40	3.334.773,78	C
29/09/2023	8.671.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	3.336.093,78	C
29/09/2023	8.671.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		20,00	3.336.113,78	C
29/09/2023	8.672.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.621,03	3.348.734,81	C
29/09/2023	8.673.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		15,00	3.348.749,81	C
02/10/2023	8.674.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	3.348.758,81	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
04/10/2023	12.675.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		130,78	3.348.889,59	C
04/10/2023	12.676.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		205,79	3.349.095,38	C
04/10/2023	12.677.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		0,66	3.349.096,04	C
04/10/2023	12.679.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,04	3.349.102,08	C
04/10/2023	8.675.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.058,18	3.350.160,26	C
04/10/2023	8.676.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.559,96	3.351.720,22	C
04/10/2023	8.676.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		105,15	3.351.825,37	C
04/10/2023	8.677.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		16,59	3.351.841,96	C
04/10/2023	8.678.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		161,00	3.352.002,96	C
04/10/2023	8.679.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		296,06	3.352.299,02	C
04/10/2023	8.680.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		233,84	3.352.532,86	C
05/10/2023	8.681.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		133,90	3.352.666,76	C
05/10/2023	8.682.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		4.090,68	3.356.757,44	C
05/10/2023	8.683.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		96,62	3.356.854,06	C
05/10/2023	8.684.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		15,00	3.356.869,06	C
06/10/2023	12.685.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.458,69	3.358.327,75	C
06/10/2023	12.685.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		444,88	3.358.772,63	C
06/10/2023	8.685.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.925,68	3.371.698,31	C
06/10/2023	8.686.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	3.371.701,31	C
09/10/2023	8.687.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		159,37	3.371.860,68	C
09/10/2023	8.688.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		35,90	3.371.896,58	C
09/10/2023	8.689.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	3.371.899,58	C
10/10/2023	12.690.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		17,27	3.371.916,85	C
10/10/2023	8.690.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		342,53	3.372.259,38	C
10/10/2023	8.691.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		837,83	3.373.097,21	C
11/10/2023	12.693.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		11,36	3.373.108,57	C
11/10/2023	8.692.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.360,00	3.376.468,57	C
11/10/2023	8.693.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		556,64	3.377.025,21	C
11/10/2023	8.694.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.360,00	3.380.385,21	C
11/10/2023	8.695.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		30.000,00	3.410.385,21	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
11/10/2023	8.696.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.006,28	3.411.391,49	C
13/10/2023	8.697.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	3.411.400,49	C
16/10/2023	8.698.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	3.411.820,49	C
17/10/2023	8.699.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	3.411.823,49	C
18/10/2023	8.700.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		516,05	3.412.339,54	C
19/10/2023	8.703.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		323,00	3.412.662,54	C
19/10/2023	8.705.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	3.412.665,54	C
19/10/2023	8.704.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		36.284,85	3.448.950,39	C
19/10/2023	8.704.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.267,35	3.464.217,74	C
19/10/2023	8.704.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		91,99	3.464.309,73	C
24/10/2023	8.706.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		53.280,00	3.517.589,73	C
24/10/2023	8.707.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	3.517.601,23	C
25/10/2023	12.708.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		978,41	3.518.579,64	C
25/10/2023	12.709.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		11.390,37	3.529.970,01	C
25/10/2023	12.709.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		14.196,41	3.544.166,42	C
25/10/2023	12.709.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.087,41	3.551.253,83	C
25/10/2023	12.709.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.592,24	3.553.846,07	C
25/10/2023	12.710.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.304,15	3.561.150,22	C
25/10/2023	12.710.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.721,08	3.566.871,30	C
25/10/2023	12.710.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.496,04	3.568.367,34	C
25/10/2023	12.710.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.353,05	3.570.720,39	C
25/10/2023	12.710.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		450,70	3.571.171,09	C
25/10/2023	12.711.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		511,72	3.571.682,81	C
25/10/2023	12.712.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.815,65	3.575.498,46	C
25/10/2023	12.712.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.669,22	3.581.167,68	C
25/10/2023	12.713.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		937,16	3.582.104,84	C
25/10/2023	12.713.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		547,61	3.582.652,45	C
25/10/2023	8.714.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		7.400,00	3.590.052,45	C
25/10/2023	8.708.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.701,46	3.597.753,91	C
25/10/2023	8.709.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		85.109,64	3.682.863,55	C

Conta: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
25/10/2023	8.710.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		49.769,93	3.732.633,48	C
25/10/2023	8.711.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.095,10	3.737.728,58	C
25/10/2023	8.712.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		31.370,16	3.769.098,74	C
25/10/2023	8.713.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.696,33	3.776.795,07	C
26/10/2023	8.719.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		644,55	3.777.439,62	C
26/10/2023	8.721.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	3.777.882,57	C
26/10/2023	8.722.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	3.777.894,07	C
27/10/2023	8.724.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.178,10	3.779.072,17	C
27/10/2023	8.725.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	3.780.392,17	C
27/10/2023	8.725.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		20,00	3.780.412,17	C
27/10/2023	8.726.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		469,25	3.780.881,42	C
27/10/2023	8.727.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		146,00	3.781.027,42	C
27/10/2023	8.728.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.350,50	3.782.377,92	C
27/10/2023	8.729.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	3.782.389,42	C
27/10/2023	8.730.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	3.782.398,42	C
30/10/2023	8.731.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	3.782.404,42	C
03/11/2023	12.732.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		426,07	3.782.830,49	C
03/11/2023	12.732.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		194,02	3.783.024,51	C
03/11/2023	8.732.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		3.666,82	3.786.691,33	C
06/11/2023	12.735.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		18,97	3.786.710,30	C
06/11/2023	17.698.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos	45,00	0,00	3.786.665,30	C
06/11/2023	8.733.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		233,84	3.786.899,14	C
06/11/2023	8.734.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		215,51	3.787.114,65	C
06/11/2023	8.735.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		731,03	3.787.845,68	C
06/11/2023	8.736.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.976,00	3.789.821,68	C
07/11/2023	12.737.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		5,41	3.789.827,09	C
07/11/2023	12.738.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		11,36	3.789.838,45	C
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		34,52	3.789.872,97	C
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		9,41	3.789.882,38	C
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.452,94	3.791.335,32	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		444,88	3.791.780,20	C
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		30,04	3.791.810,24	C
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		8,19	3.791.818,43	C
07/11/2023	8.737.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		135,49	3.791.953,92	C
07/11/2023	8.738.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		556,64	3.792.510,56	C
07/11/2023	8.739.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		269,90	3.792.780,46	C
07/11/2023	8.739.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.931,43	3.805.711,89	C
07/11/2023	8.739.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		234,85	3.805.946,74	C
07/11/2023	8.740.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	3.805.949,74	C
08/11/2023	12.741.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,40	3.805.964,14	C
08/11/2023	12.741.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1,93	3.805.966,07	C
08/11/2023	12.742.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,04	3.805.972,11	C
08/11/2023	12.748.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		17,27	3.805.989,38	C
08/11/2023	8.741.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		705,85	3.806.695,23	C
08/11/2023	8.741.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		94,70	3.806.789,93	C
08/11/2023	8.742.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		296,06	3.807.085,99	C
08/11/2023	8.743.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		446,00	3.807.531,99	C
08/11/2023	8.744.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		4.132,00	3.811.663,99	C
08/11/2023	8.745.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		2.360,00	3.814.023,99	C
08/11/2023	8.746.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		808,28	3.814.832,27	C
08/11/2023	8.747.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		35,90	3.814.868,17	C
08/11/2023	8.748.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		342,53	3.815.210,70	C
08/11/2023	8.749.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	3.815.219,70	C
09/11/2023	12.750.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.633,31	3.816.853,01	C
09/11/2023	12.750.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		445,45	3.817.298,46	C
09/11/2023	12.750.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		148,48	3.817.446,94	C
09/11/2023	8.750.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.621,03	3.830.067,97	C
09/11/2023	8.751.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		15,00	3.830.082,97	C
10/11/2023	12.753.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		179,08	3.830.262,05	C
10/11/2023	12.753.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		48,84	3.830.310,89	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
10/11/2023	8.752.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		2.360,00	3.832.670,89	C
10/11/2023	8.753.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.400,05	3.834.070,94	C
10/11/2023	8.754.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	3.834.073,94	C
13/11/2023	12.756.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		231,59	3.834.305,53	C
13/11/2023	8.755.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.006,28	3.835.311,81	C
13/11/2023	8.756.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.873,81	3.837.185,62	C
13/11/2023	8.757.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	3.837.191,62	C
14/11/2023	8.758.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	3.837.194,62	C
17/11/2023	8.759.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		611,99	3.837.806,61	C
17/11/2023	8.759.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		35.786,56	3.873.593,17	C
17/11/2023	8.759.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.267,35	3.888.860,52	C
24/11/2023	12.761.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		11.390,37	3.900.250,89	C
24/11/2023	12.761.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		14.196,41	3.914.447,30	C
24/11/2023	12.761.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.087,41	3.921.534,71	C
24/11/2023	12.761.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.592,24	3.924.126,95	C
24/11/2023	12.762.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		833,21	3.924.960,16	C
24/11/2023	12.764.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.815,65	3.928.775,81	C
24/11/2023	12.764.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		4.993,53	3.933.769,34	C
24/11/2023	12.765.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.199,48	3.940.968,82	C
24/11/2023	12.765.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.559,85	3.946.528,67	C
24/11/2023	12.765.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.968,70	3.948.497,37	C
24/11/2023	12.765.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.353,05	3.950.850,42	C
24/11/2023	12.765.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		450,70	3.951.301,12	C
24/11/2023	12.766.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		511,72	3.951.812,84	C
24/11/2023	12.767.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		937,16	3.952.750,00	C
24/11/2023	12.767.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		547,61	3.953.297,61	C
24/11/2023	8.763.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		7.400,00	3.960.697,61	C
24/11/2023	8.768.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.880,37	3.962.577,98	C
24/11/2023	8.769.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		354,36	3.962.932,34	C
24/11/2023	8.761.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		85.109,64	4.048.041,98	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
24/11/2023	8.762.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.846,66	4.055.888,64	C
24/11/2023	8.764.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		30.014,88	4.085.903,52	C
24/11/2023	8.765.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		48.815,60	4.134.719,12	C
24/11/2023	8.766.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.095,10	4.139.814,22	C
24/11/2023	8.767.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.696,33	4.147.510,55	C
27/11/2023	8.774.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	4.147.522,05	C
28/11/2023	8.775.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	4.147.942,05	C
28/11/2023	8.776.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		639,17	4.148.581,22	C
28/11/2023	8.777.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	4.148.587,22	C
29/11/2023	8.778.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	4.149.907,22	C
29/11/2023	8.778.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		20,00	4.149.927,22	C
29/11/2023	8.779.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	4.149.930,22	C
30/11/2023	8.780.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		354,36	4.150.284,58	C
30/11/2023	8.781.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		2.668,00	4.152.952,58	C
30/11/2023	8.782.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.178,10	4.154.130,68	C
30/11/2023	8.784.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	4.154.133,68	C
01/12/2023	12.785.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		307,47	4.154.441,15	C
01/12/2023	12.786.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		486,54	4.154.927,69	C
01/12/2023	12.786.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		243,42	4.155.171,11	C
01/12/2023	12.787.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		52,33	4.155.223,44	C
01/12/2023	12.787.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		80,86	4.155.304,30	C
01/12/2023	8.789.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	4.155.307,30	C
01/12/2023	8.785.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		6.468,08	4.161.775,38	C
01/12/2023	8.786.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		8.733,05	4.170.508,43	C
01/12/2023	8.787.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		240,60	4.170.749,03	C
04/12/2023	8.792.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		975,00	4.171.724,03	C
04/12/2023	8.793.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		975,00	4.172.699,03	C
04/12/2023	8.790.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		233,84	4.172.932,87	C
04/12/2023	8.791.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		128,81	4.173.061,68	C
04/12/2023	8.792.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		70,82	4.173.132,50	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
04/12/2023	8.793.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		70,82	4.173.203,32	C
04/12/2023	8.794.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	4.173.212,32	C
05/12/2023	12.803.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.633,31	4.174.845,63	C
05/12/2023	12.803.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		148,48	4.174.994,11	C
05/12/2023	12.803.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		445,45	4.175.439,56	C
05/12/2023	12.795.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		833,21	4.176.272,77	C
05/12/2023	12.796.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		10.035,71	4.186.308,48	C
05/12/2023	12.796.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		12.926,79	4.199.235,27	C
05/12/2023	12.796.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.592,24	4.201.827,51	C
05/12/2023	12.797.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.376,55	4.205.204,06	C
05/12/2023	12.797.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.770,72	4.210.974,78	C
05/12/2023	12.798.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.071,06	4.218.045,84	C
05/12/2023	12.798.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.387,43	4.223.433,27	C
05/12/2023	12.799.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		511,72	4.223.944,99	C
05/12/2023	12.800.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		434,90	4.224.379,89	C
05/12/2023	8.801.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		112,00	4.224.491,89	C
05/12/2023	8.803.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.621,03	4.237.112,92	C
05/12/2023	8.804.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	4.237.555,87	C
05/12/2023	8.805.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	4.237.998,82	C
05/12/2023	8.806.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	4.238.001,82	C
05/12/2023	8.795.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.846,66	4.240.848,48	C
05/12/2023	8.796.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		32.188,04	4.273.036,52	C
05/12/2023	8.797.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		9.585,90	4.282.622,42	C
05/12/2023	8.798.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		21.454,41	4.304.076,83	C
05/12/2023	8.799.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.095,10	4.306.171,93	C
05/12/2023	8.800.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.805,05	4.310.976,98	C
06/12/2023	12.807.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.458,69	4.312.435,67	C
06/12/2023	12.807.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		444,88	4.312.880,55	C
06/12/2023	12.807.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		32,28	4.312.912,83	C
06/12/2023	12.807.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		8,80	4.312.921,63	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
06/12/2023	12.808.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		187,72	4.313.109,35	C
06/12/2023	8.807.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.925,68	4.326.035,03	C
06/12/2023	8.807.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		252,37	4.326.287,40	C
06/12/2023	8.808.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.518,88	4.327.806,28	C
06/12/2023	8.809.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	4.327.812,28	C
07/12/2023	12.810.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,04	4.327.818,32	C
07/12/2023	8.810.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		295,96	4.328.114,28	C
07/12/2023	8.811.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.760,12	4.331.874,40	C
07/12/2023	8.812.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		5.920,00	4.337.794,40	C
07/12/2023	8.813.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	4.337.806,40	C
07/12/2023	8.814.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	4.337.812,40	C
08/12/2023	12.816.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		17,27	4.337.829,67	C
08/12/2023	12.817.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		10,39	4.337.840,06	C
08/12/2023	8.815.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		37,76	4.337.877,82	C
08/12/2023	8.816.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		342,23	4.338.220,05	C
08/12/2023	8.817.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		260,21	4.338.480,26	C
08/12/2023	8.818.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		866,42	4.339.346,68	C
08/12/2023	8.819.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		0,30	4.339.346,98	C
08/12/2023	8.820.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		20.345,00	4.359.691,98	C
08/12/2023	8.821.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	4.359.703,98	C
08/12/2023	8.822.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	4.359.709,98	C
11/12/2023	12.825.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		774,69	4.360.484,67	C
11/12/2023	12.825.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		211,28	4.360.695,95	C
11/12/2023	12.825.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		70,43	4.360.766,38	C
11/12/2023	12.826.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		2,62	4.360.769,00	C
11/12/2023	8.823.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.380,00	4.364.149,00	C
11/12/2023	8.824.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.380,00	4.367.529,00	C
11/12/2023	8.825.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		5.986,26	4.373.515,26	C
11/12/2023	8.826.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		128,45	4.373.643,71	C
11/12/2023	8.827.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	4.373.646,71	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
12/12/2023	8.829.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	4.374.066,71	C
12/12/2023	8.830.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	4.374.486,71	C
12/12/2023	8.831.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	4.374.906,71	C
12/12/2023	8.832.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	4.375.326,71	C
12/12/2023	8.836.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		1.215,00	4.376.541,71	C
12/12/2023	8.828.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.006,28	4.377.547,99	C
12/12/2023	8.833.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		354,36	4.377.902,35	C
12/12/2023	8.834.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	4.378.345,30	C
12/12/2023	8.835.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		884,00	4.379.229,30	C
12/12/2023	8.837.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	4.379.241,30	C
13/12/2023	8.838.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	4.379.247,30	C
14/12/2023	17.836.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos	324,00	0,00	4.378.923,30	C
14/12/2023	8.840.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.110,37	4.394.033,67	C
14/12/2023	8.840.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		36.170,84	4.430.204,51	C
14/12/2023	8.840.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		78,50	4.430.283,01	C
14/12/2023	8.840.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.706,45	4.431.989,46	C
15/12/2023	8.841.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	4.432.432,41	C
18/12/2023	8.842.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		406,70	4.432.839,11	C
18/12/2023	8.842.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		2.933,20	4.435.772,31	C
18/12/2023	8.843.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		626,45	4.436.398,76	C
18/12/2023	8.844.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11.312,00	4.447.710,76	C
18/12/2023	8.845.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.908,00	4.451.618,76	C
18/12/2023	8.846.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		5.500,00	4.457.118,76	C
19/12/2023	8.848.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	4.457.127,76	C
19/12/2023	8.847.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		14.914,11	4.472.041,87	C
19/12/2023	8.847.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		31.782,63	4.503.824,50	C
19/12/2023	8.847.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		0,03	4.503.824,53	C
19/12/2023	8.847.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		76,65	4.503.901,18	C
20/12/2023	12.849.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		10.755,53	4.514.656,71	C
20/12/2023	12.849.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		13.277,02	4.527.933,73	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
20/12/2023	12.849.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.087,41	4.535.021,14	C
20/12/2023	12.849.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.592,24	4.537.613,38	C
20/12/2023	12.850.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		833,21	4.538.446,59	C
20/12/2023	12.851.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.815,65	4.542.262,24	C
20/12/2023	12.851.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.985,69	4.548.247,93	C
20/12/2023	12.852.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		937,16	4.549.185,09	C
20/12/2023	12.852.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		547,61	4.549.732,70	C
20/12/2023	12.853.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.199,48	4.556.932,18	C
20/12/2023	12.853.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.551,82	4.562.484,00	C
20/12/2023	12.853.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.968,70	4.564.452,70	C
20/12/2023	12.853.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.353,05	4.566.805,75	C
20/12/2023	12.853.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		450,70	4.567.256,45	C
20/12/2023	12.855.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		27,37	4.567.283,82	C
20/12/2023	12.857.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		511,72	4.567.795,54	C
20/12/2023	8.854.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6.700,00	4.574.495,54	C
20/12/2023	8.856.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		704,00	4.575.199,54	C
20/12/2023	8.858.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		700,00	4.575.899,54	C
20/12/2023	8.859.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		850,00	4.576.749,54	C
20/12/2023	8.860.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		500,00	4.577.249,54	C
20/12/2023	8.861.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.300,00	4.578.549,54	C
20/12/2023	8.862.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.150,00	4.579.699,54	C
20/12/2023	8.863.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.000,00	4.580.699,54	C
20/12/2023	8.849.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		79.278,14	4.659.977,68	C
20/12/2023	8.850.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.846,66	4.667.824,34	C
20/12/2023	8.851.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		31.811,83	4.699.636,17	C
20/12/2023	8.852.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.696,33	4.707.332,50	C
20/12/2023	8.853.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		48.823,63	4.756.156,13	C
20/12/2023	8.855.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		337,63	4.756.493,76	C
20/12/2023	8.857.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.095,10	4.761.588,86	C
21/12/2023	8.869.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	4.761.600,86	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
21/12/2023	8.870.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		18,00	4.761.618,86	C
22/12/2023	12.868.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		194,02	4.761.812,88	C
22/12/2023	8.872.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	4.763.132,88	C
22/12/2023	8.873.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		706,15	4.763.839,03	C
22/12/2023	8.874.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		536,38	4.764.375,41	C
22/12/2023	8.875.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	4.764.381,41	C
22/12/2023	8.868.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.092,88	4.768.474,29	C
26/12/2023	8.876.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	4.768.480,29	C
27/12/2023	8.877.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.898,05	4.770.378,34	C
27/12/2023	8.878.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.023,00	4.771.401,34	C
27/12/2023	8.879.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.023,00	4.772.424,34	C
27/12/2023	8.880.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.651,20	4.774.075,54	C
27/12/2023	8.881.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		859,00	4.774.934,54	C
28/12/2023	12.884.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		158,96	4.775.093,50	C
28/12/2023	12.884.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		51,98	4.775.145,48	C
28/12/2023	12.885.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		148,48	4.775.293,96	C
28/12/2023	12.885.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		445,45	4.775.739,41	C
28/12/2023	12.885.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.633,31	4.777.372,72	C
28/12/2023	8.882.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.218,00	4.778.590,72	C
28/12/2023	8.883.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		4.049,36	4.782.640,08	C
28/12/2023	8.884.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.234,19	4.783.874,27	C
28/12/2023	8.885.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.621,03	4.796.495,30	C
28/12/2023	8.886.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	4.796.501,30	C
29/12/2023	12.887.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.061,55	4.797.562,85	C
29/12/2023	12.887.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		289,51	4.797.852,36	C
29/12/2023	12.890.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		9,83	4.797.862,19	C
29/12/2023	8.887.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		8.299,37	4.806.161,56	C
29/12/2023	8.890.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		246,17	4.806.407,73	C
29/12/2023	8.892.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	4.806.416,73	C
29/12/2023	8.893.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	4.806.428,73	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
29/12/2023	8.894.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	4.806.440,73	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	14.877,95	0,00	4.791.562,78	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	10.817,30	0,00	4.780.745,48	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	975,40	0,00	4.779.770,08	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	5.700,00	0,00	4.774.070,08	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	4.532,50	0,00	4.769.537,58	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	1.513,75	0,00	4.768.023,83	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	8.026,00	0,00	4.759.997,83	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	59.200,00	0,00	4.700.797,83	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	5.606,82	0,00	4.695.191,01	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	815.555,65	0,00	3.879.635,36	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	63.175,02	0,00	3.816.460,34	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	56.019,72	0,00	3.760.440,62	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	182.280,25	0,00	3.578.160,37	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	579,00	0,00	3.577.581,37	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	16.615,00	0,00	3.560.966,37	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	24.620,63	0,00	3.536.345,74	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	1.499,00	0,00	3.534.846,74	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	684,00	0,00	3.534.162,74	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	11.161,95	0,00	3.523.000,79	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	803,58	0,00	3.522.197,21	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	2.598,78	0,00	3.519.598,43	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	1.461,62	0,00	3.518.136,81	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	1.013,83	0,00	3.517.122,98	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	15.768,00	0,00	3.501.354,98	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	8.937,09	0,00	3.492.417,89	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	3.530,00	0,00	3.488.887,89	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	1.446,02	0,00	3.487.441,87	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	7.500,00	0,00	3.479.941,87	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	8.298,44	0,00	3.471.643,43	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	292,50	0,00	3.471.350,93	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	1.880,37	0,00	3.469.470,56	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	175.516,80	0,00	3.293.953,76	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	188.897,08	0,00	3.105.056,68	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	1.094,70	0,00	3.103.961,98	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	207.229,68	0,00	2.896.732,30	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	68.495,53	0,00	2.828.236,77	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	2.415,61	0,00	2.825.821,16	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	454,52	0,00	2.825.366,64	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	1.555,21	0,00	2.823.811,43	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	252,00	0,00	2.823.559,43	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	12.500,52	0,00	2.811.058,91	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	150,00	0,00	2.810.908,91	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	3.627,49	0,00	2.807.281,42	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	6.554,80	0,00	2.800.726,62	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	19.087,70	0,00	2.781.638,92	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	5.239,95	0,00	2.776.398,97	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	45.905,50	0,00	2.730.493,47	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	1.934.561,10	0,00	795.932,37	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	19.895,40	0,00	776.036,97	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	115.160,95	0,00	660.876,02	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	10.074,24	0,00	650.801,78	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	414.462,52	0,00	236.339,26	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	62.420,00	0,00	173.919,26	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	700,00	0,00	173.219,26	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	112.838,31	0,00	60.380,95	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	10.443,95	0,00	49.937,00	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	5.500,00	0,00	44.437,00	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	704,00	0,00	43.733,00	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	8.168,00	0,00	35.565,00	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	3.908,00	0,00	31.657,00	C
31/12/2023	114.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados Pagos	31.657,00	0,00	0,00	D
Total Geral:			4.807.413,53	4.807.413,53	0,00	D
Conta: 6.2.2.1.3.05.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
31/12/2023	219.2023	Encerra Saldos de Empenho a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar N.o Processados	488.102,35	0,00	488.102,35	D
31/12/2023	219.2023	Encerra Saldos de Empenho a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar N.o Processados	66.769,61	0,00	554.871,96	D
31/12/2023	219.2023	Encerra Saldos de Empenho a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar N.o Processados	263.658,59	0,00	818.530,55	D
31/12/2023	219.2023	Encerra Saldos de Empenho a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar N.o Processados	4.056,20	0,00	822.586,75	D
31/12/2023	219.2023	Encerra Saldos de Empenho a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar N.o Processados	105,30	0,00	822.692,05	D
31/12/2023	219.2023	Encerra Saldos de Empenho a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar N.o Processados	13.499,04	0,00	836.191,09	D
31/12/2023	219.2023	Encerra Saldos de Empenho a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar N.o Processados	26.135,00	0,00	862.326,09	D
31/12/2023	219.2023	Encerra Saldos de Empenho a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar N.o Processados	9.660,00	0,00	871.986,09	D
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado a Liquidar inscrito em Restos a Pagar		105,30	871.880,79	D
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado a Liquidar inscrito em Restos a Pagar		263.658,59	608.222,20	D
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado a Liquidar inscrito em Restos a Pagar		3.554,56	604.667,64	D
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado a Liquidar inscrito em Restos a Pagar		2.627,64	602.040,00	D
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado a Liquidar inscrito em Restos a Pagar		8.455,00	593.585,00	D
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado a Liquidar inscrito em Restos a Pagar		17.816,00	575.769,00	D
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado a Liquidar inscrito em Restos a Pagar		3.000,00	572.769,00	D
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado a Liquidar inscrito em Restos a Pagar		13.685,00	559.084,00	D
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado a Liquidar inscrito em Restos a Pagar		12.450,00	546.634,00	D
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado a Liquidar inscrito em Restos a Pagar		9.660,00	536.974,00	D
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado a Liquidar inscrito em Restos a Pagar		241,25	536.732,75	D
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado a Liquidar inscrito em Restos a Pagar		4.316,84	532.415,91	D
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado a Liquidar inscrito em Restos a Pagar		355.732,04	176.683,87	D
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado a Liquidar inscrito em Restos a Pagar		114.554,31	62.129,56	D
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado a Liquidar inscrito em Restos a Pagar		6.118,00	56.011,56	D
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado a Liquidar inscrito em Restos a Pagar		8.049,54	47.962,02	D
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado a Liquidar inscrito em Restos a Pagar		2.040,00	45.922,02	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.05.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado a Liquidar inscrito em Restos a Pagar		1.600,00	44.322,02	D
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado a Liquidar inscrito em Restos a Pagar		174,95	44.147,07	D
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado a Liquidar inscrito em Restos a Pagar		928,47	43.218,60	D
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado a Liquidar inscrito em Restos a Pagar		5.020,00	38.198,60	D
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado a Liquidar inscrito em Restos a Pagar		9.216,00	28.982,60	D
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado a Liquidar inscrito em Restos a Pagar		5.162,28	23.820,32	D
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado a Liquidar inscrito em Restos a Pagar		21.230,32	2.590,00	D
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado a Liquidar inscrito em Restos a Pagar		2.590,00	0,00	D
Total Geral:			871.986,09	871.986,09	0,00	D
Conta: 6.2.2.1.3.07.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
31/12/2023	221.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados a Pagar e Empenhos	10.500,00	0,00	10.500,00	D
31/12/2023	221.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados a Pagar e Empenhos	15.110,37	0,00	25.610,37	D
31/12/2023	221.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados a Pagar e Empenhos	181,50	0,00	25.791,87	D
31/12/2023	221.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados a Pagar e Empenhos	15.122,70	0,00	40.914,57	D
31/12/2023	221.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados a Pagar e Empenhos	10.166,28	0,00	51.080,85	D
31/12/2023	221.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados a Pagar e Empenhos	302,10	0,00	51.382,95	D
31/12/2023	221.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados a Pagar e Empenhos	233,84	0,00	51.616,79	D
31/12/2023	221.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados a Pagar e Empenhos	37,76	0,00	51.654,55	D
31/12/2023	221.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados a Pagar e Empenhos	359,80	0,00	52.014,35	D
31/12/2023	221.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados a Pagar e Empenhos	1.844,27	0,00	53.858,62	D
31/12/2023	221.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados a Pagar e Empenhos	73.869,62	0,00	127.728,24	D
31/12/2023	221.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados a Pagar e Empenhos	35.430,19	0,00	163.158,43	D
31/12/2023	221.2023	Encerra Saldo de Contas de Creditos Empenhados Liquidados a Pagar e Empenhos	34.844,89	0,00	198.003,32	D
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar		181,50	197.821,82	D
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar		1.006,28	196.815,54	D
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar		302,10	196.513,44	D
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar		359,80	196.153,64	D
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar		37,76	196.115,88	D
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar		233,84	195.882,04	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.1.3.07.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar		15.122,70	180.759,34	D
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar		4.580,00	176.179,34	D
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar		4.580,00	171.599,34	D
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar		15.110,37	156.488,97	D
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar		34.844,89	121.644,08	D
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar		10.500,00	111.144,08	D
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar		4.565,56	106.578,52	D
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar		4.119,67	102.458,85	D
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar		6.987,92	95.470,93	D
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar		6.219,60	89.251,33	D
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar		9.435,71	79.815,62	D
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar		5.236,42	74.579,20	D
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar		5.478,67	69.100,53	D
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar		15.361,97	53.738,56	D
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar		11.627,54	42.111,02	D
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar		2.140,65	39.970,37	D
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar		5.236,43	34.733,94	D
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar		7.854,64	26.879,30	D
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar		2.501,45	24.377,85	D
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar		10.765,58	13.612,27	D
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar		1.952,05	11.660,22	D
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar		5.250,39	6.409,83	D
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar		4.565,56	1.844,27	D
31/12/2023	276.01/01/2023.31/12/2023	Pre Encerramento Credito Empenhado Liquidado a pagar inscrito em Restos a Pagar		1.844,27	0,00	D
Total Geral:			198.003,32	198.003,32	0,00	D
Conta: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR						
02/01/2023	40.2023.15	Empenhos de Despesas de Exercicios Anteriores		454,52	454,52	C
02/01/2023	40.2023.1	Empenhos de Outras Despesas		2.000,00	2.454,52	C
02/01/2023	40.2023.10	Empenhos de Outras Despesas		96.203,48	98.658,00	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR						
02/01/2023	40.2023.11	Empenhos de Outras Despesas		139,80	98.797,80	C
02/01/2023	40.2023.12	Empenhos de Outras Despesas		17.385,60	116.183,40	C
02/01/2023	40.2023.13	Empenhos de Outras Despesas		12.118,70	128.302,10	C
02/01/2023	40.2023.14	Empenhos de Outras Despesas		359,80	128.661,90	C
02/01/2023	40.2023.16	Empenhos de Outras Despesas		62.600,00	191.261,90	C
02/01/2023	40.2023.17	Empenhos de Outras Despesas		100,00	191.361,90	C
02/01/2023	40.2023.18	Empenhos de Outras Despesas		870,00	192.231,90	C
02/01/2023	40.2023.19	Empenhos de Outras Despesas		150,00	192.381,90	C
02/01/2023	40.2023.2	Empenhos de Outras Despesas		3.000,00	195.381,90	C
02/01/2023	40.2023.20	Empenhos de Outras Despesas		100,00	195.481,90	C
02/01/2023	40.2023.21	Empenhos de Outras Despesas		400,00	195.881,90	C
02/01/2023	40.2023.22	Empenhos de Outras Despesas		440,00	196.321,90	C
02/01/2023	40.2023.23	Empenhos de Outras Despesas		71,80	196.393,70	C
02/01/2023	40.2023.24	Empenhos de Outras Despesas		2.907,00	199.300,70	C
02/01/2023	40.2023.25	Empenhos de Outras Despesas		52.063,20	251.363,90	C
02/01/2023	40.2023.3	Empenhos de Outras Despesas		11.000,00	262.363,90	C
02/01/2023	40.2023.4	Empenhos de Outras Despesas		4.000,00	266.363,90	C
02/01/2023	40.2023.5	Empenhos de Outras Despesas		12.000,00	278.363,90	C
02/01/2023	40.2023.6	Empenhos de Outras Despesas		15.000,00	293.363,90	C
02/01/2023	40.2023.7	Empenhos de Outras Despesas		5.000,00	298.363,90	C
02/01/2023	40.2023.8	Empenhos de Outras Despesas		7.812,00	306.175,90	C
02/01/2023	40.2023.9	Empenhos de Outras Despesas		94.127,44	400.303,34	C
02/01/2023	40.2023.26	Empenhos de Pessoal e Encargos		263.658,59	663.961,93	C
03/01/2023	44.401657	Liquidacao de Empenhos de Despesas de Exercicios Anteriores	454,52	0,00	663.507,41	C
03/01/2023	44.401646	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	0,35	0,00	663.507,06	C
04/01/2023	40.2023.27	Empenhos de Outras Despesas		7.700,00	671.207,06	C
04/01/2023	44.401643	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	671.195,56	C
06/01/2023	44.401637	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	670.872,56	C
09/01/2023	40.2023.28	Empenhos de Outras Despesas		12.000,00	682.872,56	C
09/01/2023	44.401638	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.092,80	0,00	679.779,76	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR						
10/01/2023	44.401641	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	679.770,76	C
11/01/2023	44.401640	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	679.767,76	C
12/01/2023	44.401689	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	47,25	0,00	679.720,51	C
15/01/2023	44.401649	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	668,18	0,00	679.052,33	C
18/01/2023	40.2023.29	Empenhos de Outras Despesas		13.784,15	692.836,48	C
23/01/2023	40.2023.30	Empenhos de Outras Despesas		125,00	692.961,48	C
23/01/2023	40.2023.31	Empenhos de Outras Despesas		108,00	693.069,48	C
23/01/2023	40.2023.32	Empenhos de Outras Despesas		252,00	693.321,48	C
23/01/2023	40.2023.33	Empenhos de Outras Despesas		1.700,00	695.021,48	C
23/01/2023	40.2023.34	Empenhos de Outras Despesas		18.663,00	713.684,48	C
23/01/2023	40.2023.40	Empenhos de Outras Despesas		2.000,00	715.684,48	C
23/01/2023	40.2023.35	Empenhos de Pessoal e Encargos		81.442,41	797.126,89	C
23/01/2023	40.2023.36	Empenhos de Pessoal e Encargos		41.766,09	838.892,98	C
23/01/2023	40.2023.37	Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	847.572,85	C
23/01/2023	40.2023.38	Empenhos de Pessoal e Encargos		67.281,84	914.854,69	C
23/01/2023	40.2023.39	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	920.461,51	C
23/01/2023	44.401748	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	870,00	0,00	919.591,51	C
23/01/2023	44.401749	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	150,00	0,00	919.441,51	C
23/01/2023	44.401750	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	100,00	0,00	919.341,51	C
23/01/2023	44.401751	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	400,00	0,00	918.941,51	C
25/01/2023	44.401644	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	918.938,51	C
25/01/2023	44.401688	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	69,90	0,00	918.868,61	C
26/01/2023	44.401645	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	774,69	0,00	918.093,92	C
26/01/2023	44.401691	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	110,00	0,00	917.983,92	C
26/01/2023	44.402250	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	917.948,02	C
27/01/2023	44.401632	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	67.281,84	0,00	850.666,18	C
27/01/2023	44.401663	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	81.442,41	0,00	769.223,77	C
27/01/2023	44.401673	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	41.766,09	0,00	727.457,68	C
27/01/2023	44.402234	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	718.777,81	C
27/01/2023	44.402235	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	713.170,99	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR						
30/01/2023	40.2023.41	Empenhos de Outras Despesas		1.585,20	714.756,19	C
30/01/2023	40.2023.42	Empenhos de Outras Despesas		3.644,80	718.400,99	C
30/01/2023	40.2023.45	Empenhos de Outras Despesas		14.175,40	732.576,39	C
30/01/2023	40.2023.46	Empenhos de Outras Despesas		9.120,00	741.696,39	C
30/01/2023	40.2023.43	Empenhos de Pessoal e Encargos		15.306,61	757.003,00	C
30/01/2023	40.2023.44	Empenhos de Pessoal e Encargos		35.211,91	792.214,91	C
30/01/2023	44.401648	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	791.771,96	C
30/01/2023	44.401650	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	531,54	0,00	791.240,42	C
30/01/2023	44.401653	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	791.231,42	C
30/01/2023	44.401654	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.302,00	0,00	789.929,42	C
30/01/2023	44.401690	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	773,20	0,00	789.156,22	C
30/01/2023	44.402240	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	789.136,22	C
31/01/2023	44.401652	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	788.693,27	C
31/01/2023	44.401655	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	0,35	0,00	788.692,92	C
31/01/2023	44.401692	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	788.333,12	C
31/01/2023	44.401762	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.021,32	0,00	774.311,80	C
31/01/2023	44.401718	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.306,61	0,00	759.005,19	C
31/01/2023	44.401719	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	35.211,91	0,00	723.793,28	C
01/02/2023	40.2023.47	Empenhos de Outras Despesas		63.360,00	787.153,28	C
01/02/2023	40.2023.48	Empenhos de Outras Despesas		57.304,00	844.457,28	C
01/02/2023	40.2023.49	Empenhos de Outras Despesas		3.323,10	847.780,38	C
01/02/2023	44.401681	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	847.337,43	C
01/02/2023	44.401682	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	847.325,93	C
01/02/2023	44.401683	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	847.314,43	C
02/02/2023	44.401684	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	847.311,43	C
02/02/2023	44.401685	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.181,64	0,00	844.129,79	C
02/02/2023	44.401686	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	125,00	0,00	844.004,79	C
03/02/2023	44.401687	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	843.992,79	C
03/02/2023	44.401705	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	13.736,48	0,00	830.256,31	C
06/02/2023	44.401693	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	150,00	0,00	830.106,31	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR						
06/02/2023	44.401710	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	346,80	0,00	829.759,51	C
06/02/2023	44.401711	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.546,40	0,00	828.213,11	C
06/02/2023	44.401732	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	827.890,11	C
07/02/2023	44.401695	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	48,00	0,00	827.842,11	C
07/02/2023	44.401708	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	108,00	0,00	827.734,11	C
07/02/2023	44.402245	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	252,00	0,00	827.482,11	C
08/02/2023	44.401694	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	827.479,11	C
08/02/2023	44.401757	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.585,20	0,00	825.893,91	C
09/02/2023	44.401701	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	96,25	0,00	825.797,66	C
09/02/2023	44.401703	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	420,20	0,00	825.377,46	C
09/02/2023	44.401921	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	238,15	0,00	825.139,31	C
10/02/2023	40.2023.50	Empenhos de Outras Despesas		4.317,60	829.456,91	C
10/02/2023	44.401731	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	212,95	0,00	829.243,96	C
10/02/2023	44.401767	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	53,10	0,00	829.190,86	C
13/02/2023	44.401709	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	829.175,86	C
13/02/2023	44.401753	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	693,97	0,00	828.481,89	C
14/02/2023	40.2023.51	Empenhos de Outras Despesas		803,58	829.285,47	C
23/02/2023	40.2023.52	Empenhos de Outras Despesas		12.399,63	841.685,10	C
23/02/2023	40.2023.53	Empenhos de Outras Despesas		10.000,00	851.685,10	C
23/02/2023	40.2023.54	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	857.291,92	C
23/02/2023	40.2023.55	Empenhos de Pessoal e Encargos		67.281,84	924.573,76	C
23/02/2023	40.2023.56	Empenhos de Pessoal e Encargos		41.613,17	966.186,93	C
23/02/2023	40.2023.57	Empenhos de Pessoal e Encargos		113.861,38	1.080.048,31	C
23/02/2023	40.2023.58	Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	1.088.728,18	C
23/02/2023	44.401746	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	1.083.121,36	C
24/02/2023	44.401752	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	774,69	0,00	1.082.346,67	C
24/02/2023	44.401924	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	69,90	0,00	1.082.276,77	C
24/02/2023	44.402304	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	1.082.240,87	C
24/02/2023	44.401735	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	113.861,38	0,00	968.379,49	C
24/02/2023	44.401737	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	959.699,62	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR						
24/02/2023	44.401739	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	41.613,17	0,00	918.086,45	C
24/02/2023	44.401742	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	67.281,84	0,00	850.804,61	C
26/02/2023	44.401927	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	110,00	0,00	850.694,61	C
27/02/2023	40.2023.59	Empenhos de Outras Despesas		835,21	851.529,82	C
27/02/2023	40.2023.60	Empenhos de Outras Despesas		935,63	852.465,45	C
27/02/2023	44.401754	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	852.453,45	C
27/02/2023	44.401776	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.520,00	0,00	850.933,45	C
28/02/2023	40.2023.61	Empenhos de Pessoal e Encargos		15.306,61	866.240,06	C
28/02/2023	40.2023.62	Empenhos de Pessoal e Encargos		32.634,57	898.874,63	C
28/02/2023	44.401755	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.302,00	0,00	897.572,63	C
28/02/2023	44.401756	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	25,00	0,00	897.547,63	C
28/02/2023	44.401758	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.021,32	0,00	883.526,31	C
28/02/2023	44.401759	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	883.514,81	C
28/02/2023	44.401760	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	883.503,31	C
28/02/2023	44.401761	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	883.497,31	C
28/02/2023	44.401777	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	883.137,51	C
28/02/2023	44.402305	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	32.634,57	0,00	850.502,94	C
28/02/2023	44.402306	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.306,61	0,00	835.196,33	C
01/03/2023	40.2023.63	Empenhos de Outras Despesas		420,00	835.616,33	C
01/03/2023	44.402063	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.021,32	0,00	821.595,01	C
03/03/2023	44.401763	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	4.132,00	0,00	817.463,01	C
03/03/2023	44.401765	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	817.460,01	C
03/03/2023	44.401922	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.546,40	0,00	815.913,61	C
03/03/2023	44.402278	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	13.736,48	0,00	802.177,13	C
06/03/2023	44.401779	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	801.822,77	C
06/03/2023	44.401929	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	801.499,77	C
06/03/2023	44.401930	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	152,00	0,00	801.347,77	C
06/03/2023	44.401939	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.778,00	0,00	797.569,77	C
07/03/2023	40.2023.64	Empenhos de Pessoal e Encargos		1.934,12	799.503,89	C
07/03/2023	40.2023.65	Empenhos de Pessoal e Encargos		2.458,41	801.962,30	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR						
07/03/2023	44.401913	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	171,50	0,00	801.790,80	C
07/03/2023	44.401938	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	5.280,00	0,00	796.510,80	C
08/03/2023	40.2023.66	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	796.703,80	C
08/03/2023	44.405662	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	796.510,80	C
08/03/2023	44.401894	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	796.504,80	C
08/03/2023	44.401895	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	796.501,80	C
08/03/2023	44.401926	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	5.280,00	0,00	791.221,80	C
08/03/2023	44.401793	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.458,41	0,00	788.763,39	C
08/03/2023	44.401892	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.934,12	0,00	786.829,27	C
09/03/2023	44.401896	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	786.823,27	C
09/03/2023	44.401932	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	2.358,00	0,00	784.465,27	C
10/03/2023	44.401897	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	784.459,27	C
10/03/2023	44.401935	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	849,72	0,00	783.609,55	C
10/03/2023	44.405989	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	798,10	0,00	782.811,45	C
10/03/2023	44.405990	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	137,53	0,00	782.673,92	C
13/03/2023	40.2023.67	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	783.542,42	C
13/03/2023	40.2023.68	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	784.410,92	C
13/03/2023	40.2023.69	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	785.279,42	C
13/03/2023	40.2023.70	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	786.147,92	C
13/03/2023	40.2023.71	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	787.016,42	C
13/03/2023	40.2023.72	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	787.884,92	C
13/03/2023	40.2023.73	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	788.032,17	C
13/03/2023	40.2023.74	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	788.179,42	C
13/03/2023	40.2023.75	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	788.326,67	C
13/03/2023	40.2023.76	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	788.473,92	C
13/03/2023	40.2023.77	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	788.621,17	C
13/03/2023	40.2023.78	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	788.768,42	C
13/03/2023	40.2023.79	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	788.961,42	C
13/03/2023	40.2023.80	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	789.154,42	C
13/03/2023	40.2023.81	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	789.347,42	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR						
13/03/2023	44.405663	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	788.478,92	C
13/03/2023	44.405665	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	788.331,67	C
13/03/2023	44.405666	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	787.463,17	C
13/03/2023	44.405667	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	787.315,92	C
13/03/2023	44.405668	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	786.447,42	C
13/03/2023	44.405669	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	786.300,17	C
13/03/2023	44.405671	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	785.431,67	C
13/03/2023	44.405674	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	785.284,42	C
13/03/2023	44.405675	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	784.415,92	C
13/03/2023	44.405677	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	784.268,67	C
13/03/2023	44.405678	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	783.400,17	C
13/03/2023	44.405679	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	783.252,92	C
13/03/2023	44.405680	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	783.059,92	C
13/03/2023	44.405681	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	782.866,92	C
13/03/2023	44.405682	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	782.673,92	C
13/03/2023	44.401916	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	782.658,92	C
14/03/2023	40.2023.82	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	782.851,92	C
14/03/2023	40.2023.83	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	783.044,92	C
14/03/2023	40.2023.84	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	783.237,92	C
14/03/2023	40.2023.86	Empenhos de Outras Despesas		480,00	783.717,92	C
14/03/2023	40.2023.87	Empenhos de Outras Despesas		1.438,20	785.156,12	C
14/03/2023	40.2023.88	Empenhos de Outras Despesas		2.883,15	788.039,27	C
14/03/2023	40.2023.89	Empenhos de Outras Despesas		662,40	788.701,67	C
14/03/2023	40.2023.90	Empenhos de Outras Despesas		1.904,40	790.606,07	C
14/03/2023	44.405683	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	790.413,07	C
14/03/2023	44.405684	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	790.220,07	C
14/03/2023	44.405685	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	790.027,07	C
14/03/2023	44.401918	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	790.021,07	C
14/03/2023	44.402054	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	112,58	0,00	789.908,49	C
16/03/2023	44.401911	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	642,68	0,00	789.265,81	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR						
17/03/2023	40.2023.85	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	789.458,81	C
17/03/2023	44.405702	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	789.265,81	C
17/03/2023	44.401898	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	789.262,81	C
21/03/2023	40.2023.91	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	789.455,81	C
21/03/2023	40.2023.92	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	789.648,81	C
21/03/2023	44.405688	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	789.455,81	C
21/03/2023	44.405691	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	789.262,81	C
21/03/2023	44.401900	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	789.256,81	C
21/03/2023	44.402053	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.520,00	0,00	787.736,81	C
22/03/2023	44.401804	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho	835,21	0,00	786.901,60	C
22/03/2023	44.401805	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.644,80	0,00	783.256,80	C
22/03/2023	44.401901	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	783.253,80	C
23/03/2023	41.2023.29.0.1	Complementacao de empenho de Outras Despesas		1.093,80	784.347,60	C
23/03/2023	40.2023.93	Empenhos de Outras Despesas		798,00	785.145,60	C
24/03/2023	40.2023.99	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	785.338,60	C
24/03/2023	40.2023.94	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	790.945,42	C
24/03/2023	40.2023.95	Empenhos de Pessoal e Encargos		67.094,95	858.040,37	C
24/03/2023	40.2023.96	Empenhos de Pessoal e Encargos		41.613,17	899.653,54	C
24/03/2023	40.2023.97	Empenhos de Pessoal e Encargos		113.077,55	1.012.731,09	C
24/03/2023	40.2023.98	Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	1.021.410,96	C
24/03/2023	44.405693	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	1.021.217,96	C
24/03/2023	44.401902	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	1.021.208,96	C
24/03/2023	44.401914	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	774,69	0,00	1.020.434,27	C
27/03/2023	40.2023.100	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		579,00	1.021.013,27	C
27/03/2023	40.2023.101	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		130,33	1.021.143,60	C
27/03/2023	40.2023.102	Empenhos de Outras Despesas		1.030,00	1.022.173,60	C
27/03/2023	40.2023.103	Empenhos de Outras Despesas		2.806,00	1.024.979,60	C
27/03/2023	44.405709	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	579,00	0,00	1.024.400,60	C
27/03/2023	44.405712	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	130,33	0,00	1.024.270,27	C
27/03/2023	44.401903	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	1.024.267,27	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR						
27/03/2023	44.402068	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	110,00	0,00	1.024.157,27	C
27/03/2023	44.402073	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	1.024.121,37	C
28/03/2023	41.2023.28.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	5.280,80	0,00	1.018.840,57	C
28/03/2023	44.401815	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	798,00	0,00	1.018.042,57	C
28/03/2023	44.401823	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	176,99	0,00	1.017.865,58	C
28/03/2023	44.401825	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	139,27	0,00	1.017.726,31	C
28/03/2023	44.401826	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	720,25	0,00	1.017.006,06	C
28/03/2023	44.401828	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	728,45	0,00	1.016.277,61	C
28/03/2023	44.401830	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	726,81	0,00	1.015.550,80	C
28/03/2023	44.401831	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	710,41	0,00	1.014.840,39	C
28/03/2023	44.401904	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	1.014.828,89	C
28/03/2023	44.401905	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	1.014.822,89	C
28/03/2023	44.401959	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.941,00	0,00	1.010.881,89	C
28/03/2023	44.401806	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	113.077,55	0,00	897.804,34	C
28/03/2023	44.401808	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	41.613,17	0,00	856.191,17	C
28/03/2023	44.401811	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	67.094,95	0,00	789.096,22	C
28/03/2023	44.402303	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	783.489,40	C
28/03/2023	44.405912	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	774.809,53	C
29/03/2023	44.401907	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	774.806,53	C
29/03/2023	44.401945	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	650,30	0,00	774.156,23	C
29/03/2023	44.402072	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	2.480,85	0,00	771.675,38	C
30/03/2023	40.2023.104	Empenhos de Pessoal e Encargos		15.306,61	786.981,99	C
30/03/2023	40.2023.105	Empenhos de Pessoal e Encargos		32.732,86	819.714,85	C
30/03/2023	44.401908	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	819.711,85	C
31/03/2023	44.401841	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho	14.877,95	0,00	804.833,90	C
31/03/2023	44.401909	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	804.822,40	C
31/03/2023	44.401915	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.302,00	0,00	803.520,40	C
31/03/2023	44.402066	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	803.160,60	C
31/03/2023	44.402302	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	803.140,60	C
31/03/2023	44.402034	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.306,61	0,00	787.833,99	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR						
31/03/2023	44.402035	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	32.732,86	0,00	755.101,13	C
03/04/2023	44.402055	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	755.092,13	C
03/04/2023	44.402057	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	150,75	0,00	754.941,38	C
03/04/2023	44.402060	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	302,10	0,00	754.639,28	C
03/04/2023	44.402080	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.278,32	0,00	751.360,96	C
04/04/2023	44.402064	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	751.349,46	C
04/04/2023	44.402069	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	750.995,10	C
04/04/2023	44.402075	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	4.834,44	0,00	746.160,66	C
05/04/2023	44.402031	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	2.883,15	0,00	743.277,51	C
05/04/2023	44.402078	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	13.736,48	0,00	729.541,03	C
05/04/2023	44.402082	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	729.535,03	C
05/04/2023	44.402084	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	729.529,03	C
05/04/2023	44.402086	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	394,00	0,00	729.135,03	C
05/04/2023	44.402100	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6.000,00	0,00	723.135,03	C
05/04/2023	44.402101	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6.000,00	0,00	717.135,03	C
06/04/2023	44.402103	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	4.344,70	0,00	712.790,33	C
06/04/2023	44.402105	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	712.467,33	C
06/04/2023	44.402106	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.546,40	0,00	710.920,93	C
10/04/2023	40.2023.106	Empenhos de Pessoal e Encargos		2.523,06	713.443,99	C
10/04/2023	44.402115	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	774,69	0,00	712.669,30	C
11/04/2023	44.402088	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	252,00	0,00	712.417,30	C
12/04/2023	44.401982	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	128,33	0,00	712.288,97	C
12/04/2023	44.402090	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	531,54	0,00	711.757,43	C
12/04/2023	44.402093	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	531,54	0,00	711.225,89	C
12/04/2023	44.402096	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	531,54	0,00	710.694,35	C
12/04/2023	44.402032	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.523,06	0,00	708.171,29	C
13/04/2023	44.402033	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.030,00	0,00	707.141,29	C
13/04/2023	44.402098	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	707.132,29	C
13/04/2023	44.402121	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	707,00	0,00	706.425,29	C
13/04/2023	44.402256	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	707,00	0,00	705.718,29	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR						
14/04/2023	40.2023.107	Empenhos de Pessoal e Encargos		9.830,37	715.548,66	C
14/04/2023	44.402102	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	715.542,66	C
14/04/2023	44.402109	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.546,40	0,00	713.996,26	C
16/04/2023	44.402114	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	721,33	0,00	713.274,93	C
17/04/2023	44.402107	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.230,72	0,00	712.044,21	C
17/04/2023	44.402104	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	9.830,37	0,00	702.213,84	C
18/04/2023	40.2023.108	Empenhos de Outras Despesas		6.384,00	708.597,84	C
18/04/2023	40.2023.109	Empenhos de Outras Despesas		1.740,00	710.337,84	C
18/04/2023	44.402108	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	709.894,89	C
18/04/2023	44.402120	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	222,95	0,00	709.671,94	C
18/04/2023	44.402122	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	709.668,94	C
19/04/2023	44.402112	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	147,47	0,00	709.521,47	C
19/04/2023	44.402113	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	158,95	0,00	709.362,52	C
20/04/2023	44.401980	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	773,20	0,00	708.589,32	C
24/04/2023	40.2023.115	Empenhos de Outras Despesas		6.200,00	714.789,32	C
24/04/2023	40.2023.110	Empenhos de Pessoal e Encargos		61.675,02	776.464,34	C
24/04/2023	40.2023.111	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	782.071,16	C
24/04/2023	40.2023.112	Empenhos de Pessoal e Encargos		41.613,17	823.684,33	C
24/04/2023	40.2023.113	Empenhos de Pessoal e Encargos		108.545,12	932.229,45	C
24/04/2023	40.2023.114	Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	940.909,32	C
24/04/2023	44.401960	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.520,00	0,00	939.389,32	C
24/04/2023	44.402030	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6.200,00	0,00	933.189,32	C
24/04/2023	44.402070	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	803,58	0,00	932.385,74	C
24/04/2023	44.402110	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	932.031,38	C
24/04/2023	44.402111	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	531,54	0,00	931.499,84	C
24/04/2023	44.402118	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	394,00	0,00	931.105,84	C
25/04/2023	40.2023.116	Empenhos de Outras Despesas		1.630,20	932.736,04	C
25/04/2023	44.401962	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	110,00	0,00	932.626,04	C
25/04/2023	44.402297	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	932.590,14	C
26/04/2023	40.2023.122	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	932.783,14	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR						
26/04/2023	40.2023.123	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	932.976,14	C
26/04/2023	40.2023.117	Empenhos de Pessoal e Encargos		26.270,00	959.246,14	C
26/04/2023	40.2023.118	Empenhos de Pessoal e Encargos		10.500,00	969.746,14	C
26/04/2023	40.2023.119	Empenhos de Pessoal e Encargos		2.500,00	972.246,14	C
26/04/2023	40.2023.120	Empenhos de Pessoal e Encargos		1.500,00	973.746,14	C
26/04/2023	40.2023.121	Empenhos de Pessoal e Encargos		13.500,00	987.246,14	C
26/04/2023	44.405840	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	987.053,14	C
26/04/2023	44.405841	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	986.860,14	C
26/04/2023	44.401976	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	986.626,30	C
26/04/2023	44.402123	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	986.620,30	C
27/04/2023	40.2023.124	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		679,18	987.299,48	C
27/04/2023	44.402116	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.302,00	0,00	985.997,48	C
27/04/2023	44.402117	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	985.982,48	C
27/04/2023	44.402119	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.848,27	0,00	971.134,21	C
27/04/2023	44.402124	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	971.131,21	C
28/04/2023	40.2023.125	Empenhos de Pessoal e Encargos		747,58	971.878,79	C
28/04/2023	40.2023.126	Empenhos de Pessoal e Encargos		14.692,57	986.571,36	C
28/04/2023	40.2023.127	Empenhos de Pessoal e Encargos		32.364,52	1.018.935,88	C
28/04/2023	44.401961	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	1.018.576,08	C
28/04/2023	44.402125	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	1.018.564,58	C
28/04/2023	44.402126	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	1.018.553,08	C
28/04/2023	44.401833	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	14.692,57	0,00	1.003.860,51	C
28/04/2023	44.401834	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	32.364,52	0,00	971.495,99	C
28/04/2023	44.402023	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	108.545,12	0,00	862.950,87	C
28/04/2023	44.402026	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	854.271,00	C
28/04/2023	44.402071	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	41.613,17	0,00	812.657,83	C
28/04/2023	44.402074	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	61.675,02	0,00	750.982,81	C
28/04/2023	44.402257	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	745.375,99	C
01/05/2023	44.401884	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	4.408,00	0,00	740.967,99	C
02/05/2023	44.401807	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	18,00	0,00	740.949,99	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR						
02/05/2023	44.401812	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	10.500,00	0,00	730.449,99	C
02/05/2023	44.401813	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	13.500,00	0,00	716.949,99	C
02/05/2023	44.401814	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.500,00	0,00	715.449,99	C
02/05/2023	44.401822	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	26.270,00	0,00	689.179,99	C
02/05/2023	44.401824	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.500,00	0,00	686.679,99	C
03/05/2023	41.2023.7.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	5.000,00	0,00	681.679,99	C
03/05/2023	40.2023.128	Empenhos de Outras Despesas		1.341,00	683.020,99	C
03/05/2023	40.2023.129	Empenhos de Outras Despesas		667,20	683.688,19	C
03/05/2023	40.2023.130	Empenhos de Outras Despesas		250,00	683.938,19	C
03/05/2023	40.2023.131	Empenhos de Outras Despesas		1.035,00	684.973,19	C
03/05/2023	44.405968	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	679,18	0,00	684.294,01	C
03/05/2023	44.401965	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.636,16	0,00	680.657,85	C
03/05/2023	44.401978	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	733,37	0,00	679.924,48	C
03/05/2023	44.401979	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	344,00	0,00	679.580,48	C
03/05/2023	44.401983	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	302,10	0,00	679.278,38	C
04/05/2023	44.401827	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.630,20	0,00	677.648,18	C
04/05/2023	44.401955	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.829,25	0,00	662.818,93	C
04/05/2023	44.401957	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	5.400,00	0,00	657.418,93	C
04/05/2023	44.401967	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	657.412,93	C
04/05/2023	44.401829	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	747,58	0,00	656.665,35	C
05/05/2023	40.2023.132	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	656.858,35	C
05/05/2023	40.2023.133	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	657.051,35	C
05/05/2023	40.2023.134	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	657.244,35	C
05/05/2023	44.405848	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	657.051,35	C
05/05/2023	44.405850	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	656.858,35	C
05/05/2023	44.405853	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	656.665,35	C
05/05/2023	44.401958	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	656.650,35	C
05/05/2023	44.401963	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	656.638,35	C
06/05/2023	44.401889	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	656.315,35	C
08/05/2023	40.2023.136	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	656.508,35	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR						
08/05/2023	40.2023.137	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	656.701,35	C
08/05/2023	40.2023.135	Empenhos de Outras Despesas		1.880,00	658.581,35	C
08/05/2023	44.405855	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	658.388,35	C
08/05/2023	44.405857	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	658.195,35	C
08/05/2023	44.405992	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	2.319,60	0,00	655.875,75	C
09/05/2023	44.401867	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	5.400,00	0,00	650.475,75	C
09/05/2023	44.401950	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.824,00	0,00	648.651,75	C
09/05/2023	44.401964	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	648.642,75	C
10/05/2023	44.401883	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	725,17	0,00	647.917,58	C
10/05/2023	44.402299	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	764,53	0,00	647.153,05	C
10/05/2023	44.402300	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	731,73	0,00	646.421,32	C
10/05/2023	44.402301	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	730,09	0,00	645.691,23	C
11/05/2023	40.2023.138	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.054,27	650.745,50	C
11/05/2023	44.401845	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.341,00	0,00	649.404,50	C
11/05/2023	44.401951	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	835,31	0,00	648.569,19	C
11/05/2023	44.402132	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	112,58	0,00	648.456,61	C
11/05/2023	44.402295	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.054,27	0,00	643.402,34	C
12/05/2023	40.2023.139	Empenhos de Outras Despesas		497,28	643.899,62	C
12/05/2023	44.401952	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	643.456,67	C
12/05/2023	44.401953	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	643.102,31	C
15/05/2023	40.2023.140	Empenhos de Outras Despesas		2.250,00	645.352,31	C
15/05/2023	40.2023.141	Empenhos de Outras Despesas		720,00	646.072,31	C
15/05/2023	44.401848	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	250,00	0,00	645.822,31	C
15/05/2023	44.401868	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	708,85	0,00	645.113,46	C
15/05/2023	44.401886	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	531,54	0,00	644.581,92	C
15/05/2023	44.401887	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	644.578,92	C
16/05/2023	44.401851	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.035,00	0,00	643.543,92	C
16/05/2023	44.401854	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	497,28	0,00	643.046,64	C
17/05/2023	44.401856	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho	720,00	0,00	642.326,64	C
17/05/2023	44.401832	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.438,20	0,00	640.888,44	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR						
19/05/2023	40.2023.144	Empenhos de Outras Despesas		630,00	641.518,44	C
19/05/2023	44.401948	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	750,00	0,00	640.768,44	C
22/05/2023	40.2023.143	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		1.286,00	642.054,44	C
22/05/2023	44.405858	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	1.286,00	0,00	640.768,44	C
22/05/2023	44.402152	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	884,00	0,00	639.884,44	C
22/05/2023	44.402298	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	394,00	0,00	639.490,44	C
23/05/2023	40.2023.142	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	639.683,44	C
23/05/2023	44.405859	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	639.490,44	C
23/05/2023	44.401863	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	639.484,44	C
23/05/2023	44.401864	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	639.475,44	C
24/05/2023	44.402140	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.904,40	0,00	637.571,04	C
24/05/2023	44.402143	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.520,00	0,00	636.051,04	C
25/05/2023	40.2023.150	Empenhos de Outras Despesas		6.500,00	642.551,04	C
25/05/2023	40.2023.145	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	648.157,86	C
25/05/2023	40.2023.146	Empenhos de Pessoal e Encargos		66.721,17	714.879,03	C
25/05/2023	40.2023.147	Empenhos de Pessoal e Encargos		37.822,47	752.701,50	C
25/05/2023	40.2023.148	Empenhos de Pessoal e Encargos		108.545,12	861.246,62	C
25/05/2023	40.2023.149	Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	869.926,49	C
25/05/2023	40.2023.151	Empenhos de Pessoal e Encargos		3.896,35	873.822,84	C
25/05/2023	44.401865	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	873.819,84	C
25/05/2023	44.402136	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	873.586,00	C
29/05/2023	41.2023.132.1.1	Anulacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	77,20	0,00	873.508,80	C
29/05/2023	41.2023.136.1.1	Anulacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	77,20	0,00	873.431,60	C
29/05/2023	53.164	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos		77,20	873.508,80	C
29/05/2023	53.166	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos		77,20	873.586,00	C
29/05/2023	40.2023.152	Empenhos de Outras Despesas		1.982,52	875.568,52	C
29/05/2023	40.2023.153	Empenhos de Outras Despesas		184,00	875.752,52	C
29/05/2023	44.401818	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6.500,00	0,00	869.252,52	C
29/05/2023	44.401870	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	869.249,52	C
29/05/2023	44.401809	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	108.545,12	0,00	760.704,40	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR						
29/05/2023	44.401810	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	752.024,53	C
29/05/2023	44.401816	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	37.822,47	0,00	714.202,06	C
29/05/2023	44.401819	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	708.595,24	C
29/05/2023	44.401821	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	66.721,17	0,00	641.874,07	C
29/05/2023	44.402296	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	3.896,35	0,00	637.977,72	C
30/05/2023	40.2023.155	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	638.170,72	C
30/05/2023	40.2023.156	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	638.363,72	C
30/05/2023	40.2023.154	Empenhos de Outras Despesas		2.600,00	640.963,72	C
30/05/2023	44.405860	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	640.770,72	C
30/05/2023	44.405861	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	640.577,72	C
30/05/2023	44.401871	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	640.566,22	C
30/05/2023	44.401873	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	640.551,22	C
31/05/2023	40.2023.157	Empenhos de Pessoal e Encargos		15.188,87	655.740,09	C
31/05/2023	40.2023.158	Empenhos de Pessoal e Encargos		32.616,83	688.356,92	C
31/05/2023	44.401874	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	687.036,92	C
31/05/2023	44.401875	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	687.016,92	C
31/05/2023	44.401877	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	785,40	0,00	686.231,52	C
31/05/2023	44.401879	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.848,27	0,00	671.383,25	C
31/05/2023	44.401881	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	671.371,75	C
31/05/2023	44.402141	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	425,50	0,00	670.946,25	C
31/05/2023	44.402144	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	670.586,45	C
01/06/2023	44.402128	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	670.143,50	C
01/06/2023	44.402129	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	670.137,50	C
01/06/2023	44.402130	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	728,00	0,00	669.409,50	C
01/06/2023	44.402131	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	302,10	0,00	669.107,40	C
01/06/2023	44.402138	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.104,06	0,00	668.003,34	C
01/06/2023	44.405932	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	184,00	0,00	667.819,34	C
01/06/2023	44.405896	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.188,87	0,00	652.630,47	C
01/06/2023	44.405897	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	32.616,83	0,00	620.013,64	C
02/06/2023	44.402133	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	667,20	0,00	619.346,44	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR						
02/06/2023	44.402134	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	285,00	0,00	619.061,44	C
02/06/2023	44.402135	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	225,80	0,00	618.835,64	C
02/06/2023	44.402137	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	4.503,88	0,00	614.331,76	C
02/06/2023	44.405930	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.982,52	0,00	612.349,24	C
05/06/2023	44.402142	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	612.337,24	C
05/06/2023	44.402145	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.829,25	0,00	597.507,99	C
05/06/2023	44.402147	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6.000,00	0,00	591.507,99	C
05/06/2023	44.402151	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	5.069,20	0,00	586.438,79	C
06/06/2023	44.402146	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	586.084,43	C
06/06/2023	44.402201	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	585.761,43	C
06/06/2023	44.405073	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	585.755,43	C
07/06/2023	41.2023.12.0.1	Complementacao de empenho de Outras Despesas		4.832,50	590.587,93	C
07/06/2023	44.402148	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	590.584,93	C
07/06/2023	44.402150	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	383,00	0,00	590.201,93	C
09/06/2023	44.402149	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	590.198,93	C
09/06/2023	44.402154	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6.000,00	0,00	584.198,93	C
12/06/2023	40.2023.160	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	584.391,93	C
12/06/2023	44.405862	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	584.198,93	C
12/06/2023	44.402153	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	584.163,03	C
13/06/2023	44.402219	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	159,38	0,00	584.003,65	C
13/06/2023	44.405817	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	731,73	0,00	583.271,92	C
13/06/2023	44.405818	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	731,73	0,00	582.540,19	C
14/06/2023	44.402162	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	582.537,19	C
14/06/2023	44.402205	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.880,00	0,00	580.657,19	C
14/06/2023	44.402207	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.546,40	0,00	579.110,79	C
14/06/2023	44.405854	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	773,20	0,00	578.337,59	C
15/06/2023	44.405828	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	762,03	0,00	577.575,56	C
16/06/2023	40.2023.161	Empenhos de Outras Despesas		2.120,00	579.695,56	C
16/06/2023	44.405937	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	630,00	0,00	579.065,56	C
19/06/2023	44.402202	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	578.711,20	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR						
19/06/2023	44.402203	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	578.356,84	C
19/06/2023	44.402204	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	578.350,84	C
21/06/2023	44.405831	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	447,50	0,00	577.903,34	C
21/06/2023	44.405836	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.832,60	0,00	576.070,74	C
22/06/2023	44.402206	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	205,00	0,00	575.865,74	C
22/06/2023	44.402217	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.520,00	0,00	574.345,74	C
25/06/2023	44.410346	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	36,63	0,00	574.309,11	C
26/06/2023	40.2023.162	Empenhos de Outras Despesas		1.499,00	575.808,11	C
26/06/2023	40.2023.169	Empenhos de Outras Despesas		6.820,00	582.628,11	C
26/06/2023	40.2023.163	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	588.234,93	C
26/06/2023	40.2023.167	Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	596.914,80	C
26/06/2023	40.2023.168	Empenhos de Pessoal e Encargos		6.010,25	602.925,05	C
26/06/2023	44.402208	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	602.570,69	C
26/06/2023	44.402209	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	602.127,74	C
26/06/2023	44.402210	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	601.684,79	C
26/06/2023	44.402211	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	265,77	0,00	601.419,02	C
26/06/2023	44.402212	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	601.416,02	C
26/06/2023	44.402216	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	601.182,18	C
26/06/2023	44.402218	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	693,60	0,00	600.488,58	C
27/06/2023	41.2023.156.1.1	Anulacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	77,20	0,00	600.411,38	C
27/06/2023	53.163	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos		77,20	600.488,58	C
27/06/2023	40.2023.159	Empenhos de Outras Despesas		2.500,00	602.988,58	C
27/06/2023	44.405072	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	2.500,00	0,00	600.488,58	C
28/06/2023	40.2023.164	Empenhos de Pessoal e Encargos		67.094,95	667.583,53	C
28/06/2023	40.2023.165	Empenhos de Pessoal e Encargos		41.613,17	709.196,70	C
28/06/2023	40.2023.166	Empenhos de Pessoal e Encargos		118.290,76	827.487,46	C
28/06/2023	44.405819	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	827.484,46	C
28/06/2023	44.405847	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6.820,00	0,00	820.664,46	C
28/06/2023	44.403206	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	118.290,76	0,00	702.373,70	C
28/06/2023	44.403207	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	41.613,17	0,00	660.760,53	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR						
28/06/2023	44.403208	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	67.094,95	0,00	593.665,58	C
28/06/2023	44.403209	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	588.058,76	C
28/06/2023	44.405655	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	6.010,25	0,00	582.048,51	C
28/06/2023	44.405842	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	573.368,64	C
29/06/2023	41.2023.8.0.8	Complementacao de empenho de Outras Despesas		36,00	573.404,64	C
29/06/2023	40.2023.170	Empenhos de Pessoal e Encargos		15.267,35	588.671,99	C
29/06/2023	40.2023.171	Empenhos de Pessoal e Encargos		34.826,06	623.498,05	C
29/06/2023	44.405832	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	623.486,55	C
29/06/2023	44.405833	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	623.474,55	C
29/06/2023	44.405837	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.848,27	0,00	608.626,28	C
29/06/2023	44.405941	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	34.826,06	0,00	573.800,22	C
30/06/2023	40.2023.178	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	574.220,22	C
30/06/2023	40.2023.172	Empenhos de Outras Despesas		7.920,00	582.140,22	C
30/06/2023	40.2023.173	Empenhos de Outras Despesas		105,00	582.245,22	C
30/06/2023	40.2023.176	Empenhos de Outras Despesas		420,00	582.665,22	C
30/06/2023	40.2023.177	Empenhos de Outras Despesas		14.175,40	596.840,62	C
30/06/2023	40.2023.174	Empenhos de Pessoal e Encargos		2.010,00	598.850,62	C
30/06/2023	40.2023.175	Empenhos de Pessoal e Encargos		1.832,91	600.683,53	C
30/06/2023	44.405834	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	599.363,53	C
30/06/2023	44.405835	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	10,00	0,00	599.353,53	C
30/06/2023	44.405993	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	598.993,73	C
30/06/2023	44.405940	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.267,35	0,00	583.726,38	C
03/07/2023	41.2023.45.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	5.367,70	0,00	578.358,68	C
03/07/2023	41.2023.155.1.1	Anulacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	77,20	0,00	578.281,48	C
03/07/2023	53.165	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos		77,20	578.358,68	C
03/07/2023	44.410213	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	578.349,68	C
03/07/2023	44.410239	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	403,00	0,00	577.946,68	C
03/07/2023	44.410823	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.740,00	0,00	576.206,68	C
03/07/2023	44.405943	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.010,00	0,00	574.196,68	C
03/07/2023	44.405949	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.832,91	0,00	572.363,77	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR						
04/07/2023	44.405957	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	571.943,77	C
04/07/2023	44.410216	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	571.940,77	C
05/07/2023	41.2023.176.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	420,00	0,00	571.520,77	C
05/07/2023	44.410224	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.966,72	0,00	567.554,05	C
05/07/2023	44.410226	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	302,10	0,00	567.251,95	C
05/07/2023	44.410230	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	567.245,95	C
05/07/2023	44.410638	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.006,28	0,00	566.239,67	C
06/07/2023	44.406166	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	565.916,67	C
06/07/2023	44.410233	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	54,20	0,00	565.862,47	C
06/07/2023	44.410237	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.829,25	0,00	551.033,22	C
06/07/2023	44.410686	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	5.760,00	0,00	545.273,22	C
07/07/2023	40.2023.179	Empenhos de Outras Despesas		15,00	545.288,22	C
07/07/2023	40.2023.182	Empenhos de Outras Despesas		684,00	545.972,22	C
07/07/2023	40.2023.180	Empenhos de Pessoal e Encargos		4.929,95	550.902,17	C
07/07/2023	40.2023.181	Empenhos de Pessoal e Encargos		4.286,91	555.189,08	C
07/07/2023	44.406162	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	555.174,08	C
07/07/2023	44.410240	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	555.168,08	C
07/07/2023	44.410344	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	96,00	0,00	555.072,08	C
07/07/2023	44.410637	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.546,40	0,00	553.525,68	C
07/07/2023	44.410640	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.042,07	0,00	552.483,61	C
07/07/2023	44.416375	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	620,10	0,00	551.863,51	C
07/07/2023	44.406171	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.929,95	0,00	546.933,56	C
07/07/2023	44.406172	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.286,91	0,00	542.646,65	C
10/07/2023	40.2023.183	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	543.066,65	C
10/07/2023	40.2023.194	Empenhos de Outras Despesas		53.280,00	596.346,65	C
10/07/2023	40.2023.195	Empenhos de Outras Despesas		5.920,00	602.266,65	C
10/07/2023	40.2023.184	Empenhos de Pessoal e Encargos		8.573,82	610.840,47	C
10/07/2023	40.2023.185	Empenhos de Pessoal e Encargos		2.920,00	613.760,47	C
10/07/2023	40.2023.186	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.144,29	618.904,76	C
10/07/2023	40.2023.187	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.458,95	624.363,71	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR						
10/07/2023	40.2023.188	Empenhos de Pessoal e Encargos		1.934,12	626.297,83	C
10/07/2023	40.2023.189	Empenhos de Pessoal e Encargos		2.348,77	628.646,60	C
10/07/2023	40.2023.190	Empenhos de Pessoal e Encargos		4.916,84	633.563,44	C
10/07/2023	40.2023.191	Empenhos de Pessoal e Encargos		2.568,07	636.131,51	C
10/07/2023	40.2023.192	Empenhos de Pessoal e Encargos		1.832,91	637.964,42	C
10/07/2023	40.2023.193	Empenhos de Pessoal e Encargos		10.108,54	648.072,96	C
10/07/2023	44.410348	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	648.066,96	C
10/07/2023	44.410655	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	648.063,96	C
10/07/2023	44.410690	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	5.760,00	0,00	642.303,96	C
11/07/2023	44.410180	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	641.883,96	C
11/07/2023	44.410692	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	641.871,96	C
12/07/2023	44.406473	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	8.573,82	0,00	633.298,14	C
12/07/2023	44.406474	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.920,00	0,00	630.378,14	C
12/07/2023	44.406475	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.144,29	0,00	625.233,85	C
12/07/2023	44.406476	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.458,95	0,00	619.774,90	C
12/07/2023	44.406477	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.934,12	0,00	617.840,78	C
12/07/2023	44.406478	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.348,77	0,00	615.492,01	C
12/07/2023	44.406480	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.568,07	0,00	612.923,94	C
12/07/2023	44.406482	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.832,91	0,00	611.091,03	C
12/07/2023	44.406483	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	10.108,54	0,00	600.982,49	C
12/07/2023	44.410697	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.916,84	0,00	596.065,65	C
13/07/2023	44.410632	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	595.622,70	C
13/07/2023	44.410635	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	595.179,75	C
13/07/2023	44.410821	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	684,00	0,00	594.495,75	C
13/07/2023	44.412746	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	169,73	0,00	594.326,02	C
14/07/2023	40.2023.196	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		834,57	595.160,59	C
14/07/2023	40.2023.197	Empenhos de Outras Despesas		99.867,45	695.028,04	C
14/07/2023	40.2023.198	Empenhos de Outras Despesas		99.807,46	794.835,50	C
14/07/2023	44.410652	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	834,57	0,00	794.000,93	C
15/07/2023	41.2023.10.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	7.113,86	0,00	786.887,07	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR						
15/07/2023	41.2023.9.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	4.913,78	0,00	781.973,29	C
17/07/2023	44.410639	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	781.530,34	C
17/07/2023	44.411338	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	736,76	0,00	780.793,58	C
18/07/2023	40.2023.199	Empenhos de Outras Despesas		292,50	781.086,08	C
19/07/2023	40.2023.206	Empenhos de Outras Despesas		7.000,00	788.086,08	C
19/07/2023	40.2023.200	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	793.692,90	C
19/07/2023	40.2023.201	Empenhos de Pessoal e Encargos		67.094,95	860.787,85	C
19/07/2023	40.2023.202	Empenhos de Pessoal e Encargos		33.498,33	894.286,18	C
19/07/2023	40.2023.203	Empenhos de Pessoal e Encargos		88.793,15	983.079,33	C
19/07/2023	40.2023.204	Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	991.759,20	C
19/07/2023	40.2023.205	Empenhos de Pessoal e Encargos		9.181,10	1.000.940,30	C
21/07/2023	44.410842	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	1.000.937,30	C
21/07/2023	44.411334	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	52,36	0,00	1.000.884,94	C
21/07/2023	44.411337	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	2.080,80	0,00	998.804,14	C
25/07/2023	44.411341	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	998.570,30	C
25/07/2023	44.411616	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	798,97	0,00	997.771,33	C
26/07/2023	40.2023.207	Empenhos de Outras Despesas		561,62	998.332,95	C
26/07/2023	44.411639	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	561,62	0,00	997.771,33	C
26/07/2023	44.412800	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	997.735,43	C
27/07/2023	44.411340	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.520,00	0,00	996.215,43	C
27/07/2023	44.411454	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	265,77	0,00	995.949,66	C
28/07/2023	44.411663	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	7.000,00	0,00	988.949,66	C
28/07/2023	44.411918	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	988.938,16	C
28/07/2023	44.411656	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	88.793,15	0,00	900.145,01	C
28/07/2023	44.411661	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	891.465,14	C
28/07/2023	44.411662	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	33.498,33	0,00	857.966,81	C
28/07/2023	44.411664	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	9.181,10	0,00	848.785,71	C
28/07/2023	44.411665	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	67.094,95	0,00	781.690,76	C
28/07/2023	44.411666	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	776.083,94	C
31/07/2023	40.2023.210	Empenhos de Outras Despesas		124,02	776.207,96	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR						
31/07/2023	40.2023.208	Empenhos de Pessoal e Encargos		15.267,35	791.475,31	C
31/07/2023	40.2023.209	Empenhos de Pessoal e Encargos		37.624,57	829.099,88	C
31/07/2023	44.411615	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	827.779,88	C
31/07/2023	44.411919	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	827.767,88	C
31/07/2023	44.412546	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	124,02	0,00	827.643,86	C
31/07/2023	44.412699	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.848,27	0,00	812.795,59	C
31/07/2023	44.412821	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	233,00	0,00	812.562,59	C
31/07/2023	44.412826	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	812.202,79	C
31/07/2023	44.412544	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.267,35	0,00	796.935,44	C
31/07/2023	44.412545	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	37.624,57	0,00	759.310,87	C
01/08/2023	40.2023.211	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.144,29	764.455,16	C
01/08/2023	40.2023.212	Empenhos de Pessoal e Encargos		4.929,95	769.385,11	C
01/08/2023	44.411636	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	302,10	0,00	769.083,01	C
01/08/2023	44.411654	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	769.063,01	C
01/08/2023	44.412537	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.144,29	0,00	763.918,72	C
01/08/2023	44.412538	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.929,95	0,00	758.988,77	C
02/08/2023	44.412694	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	758.979,77	C
02/08/2023	44.412737	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.829,25	0,00	744.150,52	C
02/08/2023	44.412740	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	233,43	0,00	743.917,09	C
02/08/2023	44.412744	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.600,00	0,00	742.317,09	C
03/08/2023	44.412709	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	742.314,09	C
03/08/2023	44.412743	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	2.479,20	0,00	739.834,89	C
03/08/2023	44.412828	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	292,50	0,00	739.542,39	C
04/08/2023	44.412745	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	739.539,39	C
04/08/2023	44.412747	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.600,00	0,00	737.939,39	C
07/08/2023	44.412749	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	737.585,03	C
07/08/2023	44.412798	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	737.576,03	C
07/08/2023	44.412801	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	737.253,03	C
07/08/2023	44.412805	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.164,43	0,00	736.088,60	C
07/08/2023	44.412818	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	908,00	0,00	735.180,60	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR						
08/08/2023	44.412819	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	176,10	0,00	735.004,50	C
08/08/2023	44.412894	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	788,02	0,00	734.216,48	C
08/08/2023	44.412898	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	734.213,48	C
09/08/2023	44.412976	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	734.204,48	C
09/08/2023	44.413359	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.976,00	0,00	732.228,48	C
10/08/2023	44.413343	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.499,00	0,00	730.729,48	C
11/08/2023	44.413082	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	730.286,53	C
11/08/2023	44.413084	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	729.843,58	C
14/08/2023	40.2023.213	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		1.102,50	730.946,08	C
14/08/2023	44.413196	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	159,38	0,00	730.786,70	C
15/08/2023	44.413206	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	1.102,50	0,00	729.684,20	C
16/08/2023	44.413300	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	531,54	0,00	729.152,66	C
16/08/2023	44.413484	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	628,45	0,00	728.524,21	C
21/08/2023	40.2023.214	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	728.944,21	C
21/08/2023	40.2023.215	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	729.364,21	C
21/08/2023	44.413545	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	728.944,21	C
21/08/2023	44.413547	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	728.524,21	C
22/08/2023	41.2023.224.0.1	Complementacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		364,40	728.888,61	C
22/08/2023	41.2023.225.0.1	Complementacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		822,62	729.711,23	C
22/08/2023	40.2023.218	Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	731.031,23	C
22/08/2023	40.2023.222	Empenhos de Outras Despesas		7.000,00	738.031,23	C
22/08/2023	40.2023.216	Empenhos de Pessoal e Encargos		67.281,84	805.313,07	C
22/08/2023	40.2023.217	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	810.919,89	C
22/08/2023	40.2023.219	Empenhos de Pessoal e Encargos		9.181,10	820.100,99	C
22/08/2023	40.2023.220	Empenhos de Pessoal e Encargos		114.816,37	934.917,36	C
22/08/2023	40.2023.221	Empenhos de Pessoal e Encargos		40.532,13	975.449,49	C
22/08/2023	40.2023.223	Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	984.129,36	C
22/08/2023	40.2023.224	Empenhos de Pessoal e Encargos		14.942,20	999.071,56	C
22/08/2023	40.2023.225	Empenhos de Pessoal e Encargos		33.728,58	1.032.800,14	C
22/08/2023	44.413569	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	1.032.797,14	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR						
22/08/2023	44.416181	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	364,40	0,00	1.032.432,74	C
22/08/2023	44.416219	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	822,62	0,00	1.031.610,12	C
23/08/2023	44.413791	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	7.000,00	0,00	1.024.610,12	C
23/08/2023	44.413831	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	759,22	0,00	1.023.850,90	C
23/08/2023	44.413771	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	67.281,84	0,00	956.569,06	C
23/08/2023	44.413777	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	950.962,24	C
23/08/2023	44.413780	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	9.181,10	0,00	941.781,14	C
23/08/2023	44.413783	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	114.816,37	0,00	826.964,77	C
23/08/2023	44.413788	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	40.532,13	0,00	786.432,64	C
23/08/2023	44.413794	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	14.942,20	0,00	771.490,44	C
23/08/2023	44.413795	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	33.728,58	0,00	737.761,86	C
23/08/2023	44.413890	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	729.081,99	C
24/08/2023	44.413833	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	728.639,04	C
24/08/2023	44.413834	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	728.196,09	C
25/08/2023	44.414096	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	727.962,25	C
26/08/2023	44.415419	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	727.926,35	C
28/08/2023	44.415655	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	884,00	0,00	727.042,35	C
29/08/2023	41.2023.218.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	1.320,00	0,00	725.722,35	C
29/08/2023	41.2023.6.0.1	Complementacao de empenho de Outras Despesas		7.000,00	732.722,35	C
29/08/2023	40.2023.226	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	733.142,35	C
29/08/2023	40.2023.227	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		450,00	733.592,35	C
29/08/2023	40.2023.228	Empenhos de Outras Despesas		30,00	733.622,35	C
29/08/2023	40.2023.229	Empenhos de Outras Despesas		30,00	733.652,35	C
29/08/2023	40.2023.230	Empenhos de Pessoal e Encargos		6.264,70	739.917,05	C
29/08/2023	40.2023.231	Empenhos de Pessoal e Encargos		9.343,80	749.260,85	C
29/08/2023	44.414112	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	748.840,85	C
29/08/2023	44.414114	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	450,00	0,00	748.390,85	C
29/08/2023	44.414104	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	747.070,85	C
29/08/2023	44.414105	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	747.050,85	C
29/08/2023	44.414189	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	30,00	0,00	747.020,85	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR						
29/08/2023	44.414192	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	30,00	0,00	746.990,85	C
29/08/2023	44.414196	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	746.979,35	C
29/08/2023	44.414197	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	24,00	0,00	746.955,35	C
29/08/2023	44.414254	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	6.264,70	0,00	740.690,65	C
29/08/2023	44.414260	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	9.343,80	0,00	731.346,85	C
30/08/2023	44.414268	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	730.903,90	C
30/08/2023	44.414269	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	730.460,95	C
30/08/2023	44.414346	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	750,00	0,00	729.710,95	C
31/08/2023	44.414526	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.848,27	0,00	714.862,68	C
31/08/2023	44.414527	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	2.047,21	0,00	712.815,47	C
31/08/2023	44.414777	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	841,61	0,00	711.973,86	C
31/08/2023	44.415421	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	711.614,06	C
01/09/2023	41.2023.227.1.1	Anulacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	15,00	0,00	711.599,06	C
01/09/2023	53.168	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos		15,00	711.614,06	C
01/09/2023	40.2023.237	Empenhos de Outras Despesas		660,00	712.274,06	C
01/09/2023	40.2023.238	Empenhos de Outras Despesas		1.050,00	713.324,06	C
01/09/2023	40.2023.239	Empenhos de Pessoal e Encargos		18.000,00	731.324,06	C
01/09/2023	40.2023.240	Empenhos de Pessoal e Encargos		1.500,00	732.824,06	C
01/09/2023	40.2023.241	Empenhos de Pessoal e Encargos		27.820,00	760.644,06	C
01/09/2023	40.2023.242	Empenhos de Pessoal e Encargos		10.500,00	771.144,06	C
01/09/2023	40.2023.243	Empenhos de Pessoal e Encargos		2.500,00	773.644,06	C
01/09/2023	44.414529	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	773.641,06	C
01/09/2023	44.415537	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.829,25	0,00	758.811,81	C
01/09/2023	44.415423	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	18.000,00	0,00	740.811,81	C
01/09/2023	44.415424	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.500,00	0,00	739.311,81	C
01/09/2023	44.415425	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	27.820,00	0,00	711.491,81	C
01/09/2023	44.415426	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	10.500,00	0,00	700.991,81	C
01/09/2023	44.415427	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.500,00	0,00	698.491,81	C
02/09/2023	44.415417	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.546,40	0,00	696.945,41	C
02/09/2023	44.415418	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	346,80	0,00	696.598,61	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR						
03/09/2023	44.415415	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	4.875,76	0,00	691.722,85	C
04/09/2023	40.2023.236	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	692.142,85	C
04/09/2023	44.414528	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	691.722,85	C
04/09/2023	44.415414	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	691.719,85	C
05/09/2023	44.415420	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	63,35	0,00	691.656,50	C
05/09/2023	44.415422	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	721,89	0,00	690.934,61	C
05/09/2023	44.415432	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	245,00	0,00	690.689,61	C
05/09/2023	44.415460	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	302,10	0,00	690.387,51	C
05/09/2023	44.415461	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	690.381,51	C
05/09/2023	44.415501	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.006,28	0,00	689.375,23	C
06/09/2023	40.2023.244	Empenhos de Outras Despesas		7.500,00	696.875,23	C
06/09/2023	40.2023.245	Empenhos de Outras Despesas		180,41	697.055,64	C
06/09/2023	40.2023.246	Empenhos de Outras Despesas		180,41	697.236,05	C
06/09/2023	40.2023.247	Empenhos de Outras Despesas		180,41	697.416,46	C
06/09/2023	40.2023.248	Empenhos de Outras Despesas		180,41	697.596,87	C
06/09/2023	40.2023.249	Empenhos de Outras Despesas		180,41	697.777,28	C
06/09/2023	40.2023.250	Empenhos de Outras Despesas		944,00	698.721,28	C
06/09/2023	40.2023.251	Empenhos de Outras Despesas		254,59	698.975,87	C
06/09/2023	44.415517	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.027,05	0,00	697.948,82	C
06/09/2023	44.415539	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	228,24	0,00	697.720,58	C
06/09/2023	44.415541	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	254,59	0,00	697.465,99	C
06/09/2023	44.415544	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	697.453,99	C
06/09/2023	44.415545	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	180,41	0,00	697.273,58	C
06/09/2023	44.415547	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	180,41	0,00	697.093,17	C
06/09/2023	44.415551	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	180,41	0,00	696.912,76	C
06/09/2023	44.415552	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	180,41	0,00	696.732,35	C
06/09/2023	44.415554	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	180,41	0,00	696.551,94	C
06/09/2023	44.415650	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.740,00	0,00	692.811,94	C
06/09/2023	44.416121	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.050,00	0,00	691.761,94	C
08/09/2023	44.415555	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	691.749,94	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR						
11/09/2023	40.2023.252	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	693.909,94	C
11/09/2023	40.2023.253	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	696.069,94	C
11/09/2023	40.2023.254	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	698.229,94	C
11/09/2023	40.2023.255	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	700.389,94	C
11/09/2023	40.2023.256	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	702.549,94	C
11/09/2023	40.2023.257	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		280,00	702.829,94	C
11/09/2023	40.2023.258	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		280,00	703.109,94	C
11/09/2023	40.2023.259	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	703.529,94	C
11/09/2023	40.2023.260	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		280,00	703.809,94	C
11/09/2023	44.415558	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	701.649,94	C
11/09/2023	44.415560	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	699.489,94	C
11/09/2023	44.415562	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	697.329,94	C
11/09/2023	44.415565	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	695.169,94	C
11/09/2023	44.415571	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	693.009,94	C
11/09/2023	44.416095	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	280,00	0,00	692.729,94	C
11/09/2023	44.416098	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	280,00	0,00	692.449,94	C
11/09/2023	44.416104	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	692.029,94	C
11/09/2023	44.416625	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	280,00	0,00	691.749,94	C
11/09/2023	44.415664	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	198,25	0,00	691.551,69	C
11/09/2023	44.415681	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.740,00	0,00	687.811,69	C
11/09/2023	44.416124	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	660,00	0,00	687.151,69	C
12/09/2023	40.2023.261	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		1.590,00	688.741,69	C
12/09/2023	40.2023.262	Empenhos de Outras Despesas		417,93	689.159,62	C
12/09/2023	40.2023.263	Empenhos de Outras Despesas		15,00	689.174,62	C
12/09/2023	44.416128	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	1.590,00	0,00	687.584,62	C
12/09/2023	44.415993	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	687.575,62	C
12/09/2023	44.416126	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	417,93	0,00	687.157,69	C
12/09/2023	44.416159	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	687.142,69	C
13/09/2023	40.2023.264	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	687.562,69	C
13/09/2023	40.2023.265	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	687.982,69	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR						
13/09/2023	44.415998	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	687.967,69	C
13/09/2023	44.416138	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	944,00	0,00	687.023,69	C
13/09/2023	44.419438	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	469,25	0,00	686.554,44	C
14/09/2023	44.416866	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	159,37	0,00	686.395,07	C
15/09/2023	44.416313	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	746,32	0,00	685.648,75	C
18/09/2023	44.416131	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	7.500,00	0,00	678.148,75	C
19/09/2023	44.416177	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	677.825,75	C
19/09/2023	44.416199	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	677.822,75	C
19/09/2023	44.416239	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	677.379,80	C
19/09/2023	44.416242	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	677.025,44	C
20/09/2023	40.2023.266	Empenhos de Outras Despesas		30.000,00	707.025,44	C
20/09/2023	44.416276	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	706.605,44	C
20/09/2023	44.416277	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	706.185,44	C
20/09/2023	44.416311	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	706.176,44	C
20/09/2023	44.416478	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	731,73	0,00	705.444,71	C
20/09/2023	44.416483	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	843,25	0,00	704.601,46	C
20/09/2023	44.416485	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	713,69	0,00	703.887,77	C
20/09/2023	44.419440	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	146,00	0,00	703.741,77	C
21/09/2023	40.2023.267	Empenhos de Outras Despesas		3.554,56	707.296,33	C
21/09/2023	40.2023.268	Empenhos de Outras Despesas		2.627,64	709.923,97	C
21/09/2023	40.2023.271	Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	711.243,97	C
21/09/2023	40.2023.275	Empenhos de Outras Despesas		7.400,00	718.643,97	C
21/09/2023	40.2023.279	Empenhos de Outras Despesas		3.180,00	721.823,97	C
21/09/2023	40.2023.280	Empenhos de Outras Despesas		8.455,00	730.278,97	C
21/09/2023	40.2023.269	Empenhos de Pessoal e Encargos		67.094,95	797.373,92	C
21/09/2023	40.2023.270	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	802.980,74	C
21/09/2023	40.2023.272	Empenhos de Pessoal e Encargos		9.181,10	812.161,84	C
21/09/2023	40.2023.273	Empenhos de Pessoal e Encargos		115.030,91	927.192,75	C
21/09/2023	40.2023.274	Empenhos de Pessoal e Encargos		41.613,17	968.805,92	C
21/09/2023	40.2023.276	Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	977.485,79	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR						
21/09/2023	40.2023.277	Empenhos de Pessoal e Encargos		15.267,35	992.753,14	C
21/09/2023	40.2023.278	Empenhos de Pessoal e Encargos		36.284,85	1.029.037,99	C
21/09/2023	44.416376	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	1.029.028,99	C
21/09/2023	44.416721	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	785,40	0,00	1.028.243,59	C
22/09/2023	44.416463	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	1.028.240,59	C
25/09/2023	41.2023.260.1.1	Anulacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	280,00	0,00	1.027.960,59	C
25/09/2023	53.169	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos		280,00	1.028.240,59	C
25/09/2023	44.416536	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	1.028.237,59	C
25/09/2023	44.416546	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	1.026.917,59	C
25/09/2023	44.416558	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	7.400,00	0,00	1.019.517,59	C
25/09/2023	44.417011	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	1.019.481,69	C
25/09/2023	44.417990	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	1.019.247,85	C
25/09/2023	44.416538	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	67.094,95	0,00	952.152,90	C
25/09/2023	44.416544	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	946.546,08	C
25/09/2023	44.416547	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	9.181,10	0,00	937.364,98	C
25/09/2023	44.416550	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	115.030,91	0,00	822.334,07	C
25/09/2023	44.416555	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	41.613,17	0,00	780.720,90	C
25/09/2023	44.416561	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.267,35	0,00	765.453,55	C
25/09/2023	44.416562	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	36.284,85	0,00	729.168,70	C
25/09/2023	44.416581	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	720.488,83	C
26/09/2023	44.416716	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.063,08	0,00	719.425,75	C
26/09/2023	44.416717	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	620,13	0,00	718.805,62	C
27/09/2023	44.416719	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	718.451,26	C
27/09/2023	44.416722	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	729,93	0,00	717.721,33	C
27/09/2023	44.416723	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	723,53	0,00	716.997,80	C
27/09/2023	44.416755	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	10,00	0,00	716.987,80	C
28/09/2023	40.2023.281	Empenhos de Outras Despesas		1.117,98	718.105,78	C
28/09/2023	40.2023.282	Empenhos de Outras Despesas		30.000,00	748.105,78	C
28/09/2023	44.416788	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.117,98	0,00	746.987,80	C
28/09/2023	44.416791	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	746.976,30	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR						
29/09/2023	44.416792	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	746.956,30	C
29/09/2023	44.416863	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	746.941,30	C
29/09/2023	44.416864	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.848,27	0,00	732.093,03	C
29/09/2023	44.417007	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	731.733,23	C
02/10/2023	44.416875	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	302,10	0,00	731.431,13	C
02/10/2023	44.416953	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	731.422,13	C
02/10/2023	44.417925	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.188,96	0,00	730.233,17	C
03/10/2023	44.418057	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	133,90	0,00	730.099,27	C
03/10/2023	44.418574	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.829,25	0,00	715.270,02	C
03/10/2023	44.420475	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	313,83	0,00	714.956,19	C
04/10/2023	40.2023.283	Empenhos de Outras Despesas		2.668,00	717.624,19	C
04/10/2023	40.2023.284	Empenhos de Outras Despesas		96,62	717.720,81	C
04/10/2023	40.2023.286	Empenhos de Outras Despesas		17.816,00	735.536,81	C
04/10/2023	40.2023.285	Empenhos de Pessoal e Encargos		91,99	735.628,80	C
04/10/2023	44.417981	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	310,94	0,00	735.317,86	C
04/10/2023	44.417986	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.559,96	0,00	733.757,90	C
04/10/2023	44.417997	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	17,25	0,00	733.740,65	C
04/10/2023	44.418006	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	161,00	0,00	733.579,65	C
04/10/2023	44.418061	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	4.090,68	0,00	729.488,97	C
04/10/2023	44.418065	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.006,28	0,00	728.482,69	C
04/10/2023	44.418066	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	96,62	0,00	728.386,07	C
04/10/2023	44.418580	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.360,00	0,00	725.026,07	C
04/10/2023	44.418629	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	91,99	0,00	724.934,08	C
05/10/2023	40.2023.287	Empenhos de Outras Despesas		5.680,00	730.614,08	C
05/10/2023	44.418551	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	730.599,08	C
06/10/2023	41.2023.24.0.1	Complementacao de empenho de Outras Despesas		323,00	730.922,08	C
06/10/2023	44.418553	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	730.919,08	C
06/10/2023	44.418577	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	837,83	0,00	730.081,25	C
06/10/2023	44.418651	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	729.758,25	C
06/10/2023	44.418703	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	516,05	0,00	729.242,20	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR						
09/10/2023	44.418556	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	729.239,20	C
09/10/2023	44.418646	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	568,00	0,00	728.671,20	C
10/10/2023	44.419144	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho	53.280,00	0,00	675.391,20	C
11/10/2023	40.2023.288	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	675.811,20	C
11/10/2023	44.418659	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	675.391,20	C
11/10/2023	44.418581	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.360,00	0,00	672.031,20	C
11/10/2023	44.418648	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	30.000,00	0,00	642.031,20	C
12/10/2023	44.418583	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	215,51	0,00	641.815,69	C
13/10/2023	44.418559	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	641.806,69	C
16/10/2023	44.418949	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	644,55	0,00	641.162,14	C
17/10/2023	44.418701	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	641.159,14	C
17/10/2023	44.420354	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.976,00	0,00	639.183,14	C
19/10/2023	44.418921	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	639.180,14	C
19/10/2023	44.418934	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.178,10	0,00	638.002,04	C
20/10/2023	40.2023.291	Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	639.322,04	C
20/10/2023	40.2023.295	Empenhos de Outras Despesas		7.400,00	646.722,04	C
20/10/2023	40.2023.289	Empenhos de Pessoal e Encargos		67.094,95	713.816,99	C
20/10/2023	40.2023.290	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	719.423,81	C
20/10/2023	40.2023.292	Empenhos de Pessoal e Encargos		9.181,10	728.604,91	C
20/10/2023	40.2023.293	Empenhos de Pessoal e Encargos		120.376,07	848.980,98	C
20/10/2023	40.2023.294	Empenhos de Pessoal e Encargos		40.855,03	889.836,01	C
20/10/2023	40.2023.296	Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	898.515,88	C
20/10/2023	40.2023.297	Empenhos de Pessoal e Encargos		15.267,35	913.783,23	C
20/10/2023	40.2023.298	Empenhos de Pessoal e Encargos		35.786,56	949.569,79	C
24/10/2023	44.419174	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	949.549,79	C
24/10/2023	44.419190	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	949.538,29	C
25/10/2023	44.419011	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	948.218,29	C
25/10/2023	44.419023	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	7.400,00	0,00	940.818,29	C
25/10/2023	44.419195	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	940.584,45	C
25/10/2023	44.419003	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	67.094,95	0,00	873.489,50	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR						
25/10/2023	44.419009	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	867.882,68	C
25/10/2023	44.419012	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	9.181,10	0,00	858.701,58	C
25/10/2023	44.419015	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	120.376,07	0,00	738.325,51	C
25/10/2023	44.419020	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	40.855,03	0,00	697.470,48	C
25/10/2023	44.419024	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	688.790,61	C
25/10/2023	44.419026	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.267,35	0,00	673.523,26	C
25/10/2023	44.419027	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	35.786,56	0,00	637.736,70	C
26/10/2023	41.2023.279.0.1	Complementacao de empenho de Outras Despesas		3.180,00	640.916,70	C
26/10/2023	44.419433	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	640.473,75	C
26/10/2023	44.419434	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	640.462,25	C
26/10/2023	44.419441	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.350,50	0,00	639.111,75	C
26/10/2023	44.420438	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	639.075,85	C
27/10/2023	40.2023.299	Empenhos de Outras Despesas		1.880,37	640.956,22	C
27/10/2023	40.2023.300	Empenhos de Pessoal e Encargos		4.286,91	645.243,13	C
27/10/2023	44.419470	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.880,37	0,00	643.362,76	C
27/10/2023	44.420307	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	643.351,26	C
27/10/2023	44.420309	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	643.342,26	C
27/10/2023	44.420347	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	750,00	0,00	642.592,26	C
27/10/2023	44.420341	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.286,91	0,00	638.305,35	C
30/10/2023	44.420311	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	638.299,35	C
31/10/2023	44.420356	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	637.939,55	C
31/10/2023	44.420369	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	568,00	0,00	637.371,55	C
03/11/2023	44.420371	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.006,28	0,00	636.365,27	C
03/11/2023	44.420433	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	302,10	0,00	636.063,17	C
03/11/2023	44.420483	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.829,25	0,00	621.233,92	C
03/11/2023	44.420493	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	273,08	0,00	620.960,84	C
06/11/2023	53.178	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos		45,00	621.005,84	C
06/11/2023	40.2023.301	Empenhos de Outras Despesas		4.060,00	625.065,84	C
06/11/2023	40.2023.302	Empenhos de Outras Despesas		611,99	625.677,83	C
06/11/2023	40.2023.303	Empenhos de Outras Despesas		3.000,00	628.677,83	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR						
06/11/2023	40.2023.304	Empenhos de Outras Despesas		13.685,00	642.362,83	C
06/11/2023	40.2023.305	Empenhos de Outras Despesas		12.450,00	654.812,83	C
06/11/2023	44.420362	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	140,90	0,00	654.671,93	C
06/11/2023	44.420427	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	720,25	0,00	653.951,68	C
06/11/2023	44.420429	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	96,63	0,00	653.855,05	C
06/11/2023	44.420553	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	446,00	0,00	653.409,05	C
06/11/2023	44.420556	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	2.360,00	0,00	651.049,05	C
06/11/2023	44.420799	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	2.360,00	0,00	648.689,05	C
06/11/2023	44.421079	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	611,99	0,00	648.077,06	C
06/11/2023	44.424460	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	884,00	0,00	647.193,06	C
07/11/2023	44.420545	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	647.190,06	C
07/11/2023	44.420550	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	4.132,00	0,00	643.058,06	C
07/11/2023	44.420555	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	808,28	0,00	642.249,78	C
07/11/2023	44.420588	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.848,27	0,00	627.401,51	C
08/11/2023	44.420606	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	627.392,51	C
08/11/2023	44.420861	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	2.105,40	0,00	625.287,11	C
09/11/2023	44.420706	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	625.272,11	C
09/11/2023	44.420788	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.627,97	0,00	623.644,14	C
10/11/2023	44.420827	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	623.641,14	C
13/11/2023	44.420831	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	128,81	0,00	623.512,33	C
13/11/2023	44.420877	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	623.506,33	C
14/11/2023	44.420988	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	623.503,33	C
17/11/2023	40.2023.306	Empenhos de Outras Despesas		9.660,00	633.163,33	C
20/11/2023	40.2023.307	Empenhos de Outras Despesas		2.933,20	636.096,53	C
20/11/2023	40.2023.308	Empenhos de Outras Despesas		3.908,00	640.004,53	C
20/11/2023	40.2023.309	Empenhos de Outras Despesas		20.345,00	660.349,53	C
20/11/2023	40.2023.310	Empenhos de Outras Despesas		11.312,00	671.661,53	C
20/11/2023	40.2023.313	Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	672.981,53	C
20/11/2023	40.2023.317	Empenhos de Outras Despesas		7.400,00	680.381,53	C
20/11/2023	40.2023.311	Empenhos de Pessoal e Encargos		66.347,38	746.728,91	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR						
20/11/2023	40.2023.312	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	752.335,73	C
20/11/2023	40.2023.314	Empenhos de Pessoal e Encargos		9.181,10	761.516,83	C
20/11/2023	40.2023.315	Empenhos de Pessoal e Encargos		120.376,07	881.892,90	C
20/11/2023	40.2023.316	Empenhos de Pessoal e Encargos		38.824,06	920.716,96	C
20/11/2023	40.2023.318	Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	929.396,83	C
20/11/2023	40.2023.319	Empenhos de Pessoal e Encargos		15.110,37	944.507,20	C
20/11/2023	40.2023.320	Empenhos de Pessoal e Encargos		36.170,84	980.678,04	C
20/11/2023	44.421372	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	979.358,04	C
20/11/2023	44.421386	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	7.400,00	0,00	971.958,04	C
20/11/2023	44.421364	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	66.347,38	0,00	905.610,66	C
20/11/2023	44.421370	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	900.003,84	C
20/11/2023	44.421373	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	9.181,10	0,00	890.822,74	C
20/11/2023	44.421377	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	120.376,07	0,00	770.446,67	C
20/11/2023	44.421383	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	38.824,06	0,00	731.622,61	C
20/11/2023	44.421387	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	722.942,74	C
20/11/2023	44.421389	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.110,37	0,00	707.832,37	C
20/11/2023	44.421390	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	36.170,84	0,00	671.661,53	C
22/11/2023	44.421562	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	639,17	0,00	671.022,36	C
23/11/2023	40.2023.321	Empenhos de Outras Despesas		626,45	671.648,81	C
23/11/2023	40.2023.322	Empenhos de Outras Despesas		241,25	671.890,06	C
23/11/2023	40.2023.323	Empenhos de Outras Despesas		406,70	672.296,76	C
24/11/2023	44.422011	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	671.942,40	C
27/11/2023	44.421898	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	671.930,90	C
27/11/2023	44.422013	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	671.697,06	C
27/11/2023	44.422115	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	2.668,00	0,00	669.029,06	C
28/11/2023	40.2023.324	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	669.449,06	C
28/11/2023	40.2023.325	Empenhos de Pessoal e Encargos		6.775,55	676.224,61	C
28/11/2023	40.2023.326	Empenhos de Pessoal e Encargos		9.463,01	685.687,62	C
28/11/2023	40.2023.327	Empenhos de Pessoal e Encargos		373,79	686.061,41	C
28/11/2023	40.2023.328	Empenhos de Pessoal e Encargos		78,50	686.139,91	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR						
28/11/2023	40.2023.329	Empenhos de Pessoal e Encargos		1.711,46	687.851,37	C
28/11/2023	40.2023.330	Empenhos de Pessoal e Encargos		3.679,87	691.531,24	C
28/11/2023	40.2023.331	Empenhos de Pessoal e Encargos		33.912,90	725.444,14	C
28/11/2023	40.2023.332	Empenhos de Pessoal e Encargos		2.606,82	728.050,96	C
28/11/2023	40.2023.333	Empenhos de Pessoal e Encargos		57.742,78	785.793,74	C
28/11/2023	40.2023.334	Empenhos de Pessoal e Encargos		18.733,17	804.526,91	C
28/11/2023	40.2023.335	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.239,95	809.766,86	C
28/11/2023	44.422253	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	809.346,86	C
28/11/2023	44.421990	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	809.340,86	C
28/11/2023	44.422258	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	6.775,55	0,00	802.565,31	C
28/11/2023	44.422263	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	9.463,01	0,00	793.102,30	C
28/11/2023	44.422285	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	373,79	0,00	792.728,51	C
28/11/2023	44.422294	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	78,50	0,00	792.650,01	C
28/11/2023	44.422388	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	3.679,87	0,00	788.970,14	C
28/11/2023	44.422428	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	33.912,90	0,00	755.057,24	C
28/11/2023	44.422434	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.606,82	0,00	752.450,42	C
28/11/2023	44.422438	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	57.742,78	0,00	694.707,64	C
28/11/2023	44.422444	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	18.733,17	0,00	675.974,47	C
28/11/2023	44.422453	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.239,95	0,00	670.734,52	C
28/11/2023	44.424406	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.706,45	0,00	669.028,07	C
29/11/2023	41.2023.173.0.1	Complementacao de empenho de Outras Despesas		5,00	669.033,07	C
29/11/2023	44.422071	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	669.013,07	C
29/11/2023	44.422111	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	669.010,07	C
30/11/2023	44.422119	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	668.655,71	C
30/11/2023	44.422122	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.178,10	0,00	667.477,61	C
30/11/2023	44.422247	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	667.474,61	C
30/11/2023	44.422588	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.848,27	0,00	652.626,34	C
01/12/2023	44.422357	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	652.623,34	C
04/12/2023	41.2023.16.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	19.720,00	0,00	632.903,34	C
04/12/2023	41.2023.47.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	20.480,00	0,00	612.423,34	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR						
04/12/2023	40.2023.336	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		975,00	613.398,34	C
04/12/2023	40.2023.337	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		975,00	614.373,34	C
04/12/2023	40.2023.338	Empenhos de Outras Despesas		70,82	614.444,16	C
04/12/2023	40.2023.339	Empenhos de Outras Despesas		70,82	614.514,98	C
04/12/2023	40.2023.342	Empenhos de Outras Despesas		2.449,00	616.963,98	C
04/12/2023	40.2023.343	Empenhos de Outras Despesas		4.580,00	621.543,98	C
04/12/2023	40.2023.344	Empenhos de Outras Despesas		17.280,00	638.823,98	C
04/12/2023	40.2023.340	Empenhos de Pessoal e Encargos		14.914,11	653.738,09	C
04/12/2023	40.2023.341	Empenhos de Pessoal e Encargos		31.782,63	685.520,72	C
04/12/2023	44.422462	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	975,00	0,00	684.545,72	C
04/12/2023	44.422463	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	975,00	0,00	683.570,72	C
04/12/2023	44.422466	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	70,82	0,00	683.499,90	C
04/12/2023	44.422468	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	70,82	0,00	683.429,08	C
04/12/2023	44.422538	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	683.420,08	C
04/12/2023	44.422545	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	112,00	0,00	683.308,08	C
04/12/2023	44.423702	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.706,60	0,00	681.601,48	C
04/12/2023	44.423736	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	359,50	0,00	681.241,98	C
04/12/2023	44.423975	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	0,30	0,00	681.241,68	C
04/12/2023	44.422486	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	14.914,11	0,00	666.327,57	C
04/12/2023	44.422488	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	31.782,63	0,00	634.544,94	C
05/12/2023	44.422543	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	37,76	0,00	634.507,18	C
05/12/2023	44.422830	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	634.064,23	C
05/12/2023	44.422845	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	633.621,28	C
05/12/2023	44.423561	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	633.618,28	C
05/12/2023	44.423749	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.760,12	0,00	629.858,16	C
05/12/2023	44.423794	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.829,25	0,00	615.028,91	C
05/12/2023	44.423800	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	293,45	0,00	614.735,46	C
05/12/2023	44.424149	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	131,07	0,00	614.604,39	C
06/12/2023	44.423743	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	302,00	0,00	614.302,39	C
06/12/2023	44.423754	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.006,28	0,00	613.296,11	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR						
06/12/2023	44.423784	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	613.290,11	C
07/12/2023	44.423790	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho	5.920,00	0,00	607.370,11	C
07/12/2023	44.423965	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho	20.345,00	0,00	587.025,11	C
07/12/2023	44.423887	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	270,60	0,00	586.754,51	C
07/12/2023	44.423894	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	866,42	0,00	585.888,09	C
07/12/2023	44.423926	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	585.876,09	C
07/12/2023	44.423929	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	585.870,09	C
08/12/2023	44.424059	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	585.858,09	C
08/12/2023	44.424061	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	585.852,09	C
08/12/2023	44.424070	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.380,00	0,00	582.472,09	C
08/12/2023	44.424072	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.380,00	0,00	579.092,09	C
11/12/2023	44.424601	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho	11.312,00	0,00	567.780,09	C
11/12/2023	44.423995	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	7.042,66	0,00	560.737,43	C
11/12/2023	44.424223	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	560.734,43	C
12/12/2023	40.2023.346	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	561.154,43	C
12/12/2023	40.2023.347	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	561.574,43	C
12/12/2023	40.2023.348	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	561.994,43	C
12/12/2023	40.2023.349	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	562.414,43	C
12/12/2023	40.2023.350	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		1.215,00	563.629,43	C
12/12/2023	40.2023.345	Empenhos de Outras Despesas		5.500,00	569.129,43	C
12/12/2023	40.2023.351	Empenhos de Pessoal e Encargos		4.286,90	573.416,33	C
12/12/2023	40.2023.352	Empenhos de Pessoal e Encargos		76,65	573.492,98	C
12/12/2023	40.2023.353	Empenhos de Pessoal e Encargos		365,00	573.857,98	C
12/12/2023	44.424446	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	573.437,98	C
12/12/2023	44.424451	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	573.017,98	C
12/12/2023	44.424453	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	572.597,98	C
12/12/2023	44.424454	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	572.177,98	C
12/12/2023	44.424472	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	1.215,00	0,00	570.962,98	C
12/12/2023	44.424305	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	570.950,98	C
12/12/2023	44.424456	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	570.596,62	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR						
12/12/2023	44.424458	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	570.153,67	C
12/12/2023	44.424598	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	406,70	0,00	569.746,97	C
12/12/2023	44.424599	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	2.933,20	0,00	566.813,77	C
12/12/2023	44.424486	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.286,90	0,00	562.526,87	C
12/12/2023	44.424553	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	76,65	0,00	562.450,22	C
12/12/2023	44.424573	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	365,00	0,00	562.085,22	C
13/12/2023	44.424306	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	181,50	0,00	561.903,72	C
13/12/2023	44.424400	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	561.897,72	C
13/12/2023	44.424782	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	5.500,00	0,00	556.397,72	C
14/12/2023	41.2023.350.1.1	Anulacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	324,00	0,00	556.073,72	C
14/12/2023	41.2023.329.1.1	Anulacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5,01	0,00	556.068,71	C
14/12/2023	53.187	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos		324,00	556.392,71	C
14/12/2023	40.2023.354	Empenhos de Outras Despesas		4.316,84	560.709,55	C
14/12/2023	44.424600	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	626,45	0,00	560.083,10	C
15/12/2023	40.2023.355	Empenhos de Outras Despesas		536,38	560.619,48	C
15/12/2023	44.424608	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho	3.908,00	0,00	556.711,48	C
15/12/2023	44.424626	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	556.268,53	C
18/12/2023	41.2023.341.0.1	Complementacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		0,03	556.268,56	C
18/12/2023	40.2023.364	Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	557.588,56	C
18/12/2023	40.2023.368	Empenhos de Outras Despesas		6.700,00	564.288,56	C
18/12/2023	40.2023.362	Empenhos de Pessoal e Encargos		66.347,38	630.635,94	C
18/12/2023	40.2023.363	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	636.242,76	C
18/12/2023	40.2023.365	Empenhos de Pessoal e Encargos		9.181,10	645.423,86	C
18/12/2023	40.2023.366	Empenhos de Pessoal e Encargos		112.990,34	758.414,20	C
18/12/2023	40.2023.367	Empenhos de Pessoal e Encargos		41.613,17	800.027,37	C
18/12/2023	40.2023.369	Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	808.707,24	C
18/12/2023	40.2023.370	Empenhos de Pessoal e Encargos		15.110,37	823.817,61	C
18/12/2023	40.2023.371	Empenhos de Pessoal e Encargos		34.844,89	858.662,50	C
18/12/2023	44.425330	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.898,05	0,00	856.764,45	C
18/12/2023	44.424882	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	0,03	0,00	856.764,42	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR						
19/12/2023	40.2023.372	Empenhos de Outras Despesas		10.500,00	867.264,42	C
19/12/2023	44.424935	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	704,00	0,00	866.560,42	C
19/12/2023	44.424997	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	866.551,42	C
20/12/2023	40.2023.356	Empenhos de Outras Despesas		1.300,00	867.851,42	C
20/12/2023	40.2023.357	Empenhos de Outras Despesas		1.150,00	869.001,42	C
20/12/2023	40.2023.358	Empenhos de Outras Despesas		1.000,00	870.001,42	C
20/12/2023	40.2023.359	Empenhos de Outras Despesas		850,00	870.851,42	C
20/12/2023	40.2023.360	Empenhos de Outras Despesas		700,00	871.551,42	C
20/12/2023	40.2023.361	Empenhos de Outras Despesas		500,00	872.051,42	C
20/12/2023	44.424994	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.300,00	0,00	870.751,42	C
20/12/2023	44.424998	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.000,00	0,00	869.751,42	C
20/12/2023	44.425000	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	850,00	0,00	868.901,42	C
20/12/2023	44.425001	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	700,00	0,00	868.201,42	C
20/12/2023	44.425003	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	500,00	0,00	867.701,42	C
20/12/2023	44.425055	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.150,00	0,00	866.551,42	C
20/12/2023	44.425058	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	706,15	0,00	865.845,27	C
20/12/2023	44.425094	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	864.525,27	C
20/12/2023	44.425106	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6.700,00	0,00	857.825,27	C
20/12/2023	44.425086	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	66.347,38	0,00	791.477,89	C
20/12/2023	44.425092	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	785.871,07	C
20/12/2023	44.425095	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	9.181,10	0,00	776.689,97	C
20/12/2023	44.425098	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	112.990,34	0,00	663.699,63	C
20/12/2023	44.425103	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	41.613,17	0,00	622.086,46	C
20/12/2023	44.425107	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	613.406,59	C
20/12/2023	44.425109	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.110,37	0,00	598.296,22	C
20/12/2023	44.425110	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	34.844,89	0,00	563.451,33	C
21/12/2023	41.2023.154.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	2.110,00	0,00	561.341,33	C
21/12/2023	41.2023.177.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	7.112,85	0,00	554.228,48	C
21/12/2023	41.2023.266.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	30.000,00	0,00	524.228,48	C
21/12/2023	41.2023.287.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	4.544,00	0,00	519.684,48	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR						
21/12/2023	41.2023.342.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	1.745,00	0,00	517.939,48	C
21/12/2023	41.2023.40.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	1.850,00	0,00	516.089,48	C
21/12/2023	44.425253	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	516.077,48	C
21/12/2023	44.425254	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	18,00	0,00	516.059,48	C
21/12/2023	44.425332	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.006,28	0,00	515.053,20	C
21/12/2023	44.427549	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	4.580,00	0,00	510.473,20	C
22/12/2023	41.2023.33.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	1.700,00	0,00	508.773,20	C
22/12/2023	41.2023.344.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	12.700,00	0,00	496.073,20	C
22/12/2023	41.2023.48.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	33.666,42	0,00	462.406,78	C
22/12/2023	41.2023.5.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	432,01	0,00	461.974,77	C
22/12/2023	40.2023.373	Empenhos de Pessoal e Encargos		4.565,56	466.540,33	C
22/12/2023	40.2023.374	Empenhos de Pessoal e Encargos		4.119,67	470.660,00	C
22/12/2023	40.2023.375	Empenhos de Pessoal e Encargos		6.987,92	477.647,92	C
22/12/2023	40.2023.376	Empenhos de Pessoal e Encargos		6.219,60	483.867,52	C
22/12/2023	40.2023.377	Empenhos de Pessoal e Encargos		9.435,71	493.303,23	C
22/12/2023	40.2023.378	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.236,42	498.539,65	C
22/12/2023	40.2023.379	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.478,67	504.018,32	C
22/12/2023	40.2023.380	Empenhos de Pessoal e Encargos		15.361,97	519.380,29	C
22/12/2023	40.2023.381	Empenhos de Pessoal e Encargos		11.627,54	531.007,83	C
22/12/2023	40.2023.382	Empenhos de Pessoal e Encargos		2.140,65	533.148,48	C
22/12/2023	40.2023.383	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.236,43	538.384,91	C
22/12/2023	40.2023.384	Empenhos de Pessoal e Encargos		7.854,64	546.239,55	C
22/12/2023	40.2023.385	Empenhos de Pessoal e Encargos		2.501,45	548.741,00	C
22/12/2023	40.2023.386	Empenhos de Pessoal e Encargos		10.765,58	559.506,58	C
22/12/2023	40.2023.387	Empenhos de Pessoal e Encargos		1.952,05	561.458,63	C
22/12/2023	40.2023.388	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.250,39	566.709,02	C
22/12/2023	40.2023.389	Empenhos de Pessoal e Encargos		4.565,56	571.274,58	C
22/12/2023	40.2023.390	Empenhos de Pessoal e Encargos		1.844,27	573.118,85	C
22/12/2023	44.425259	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	536,38	0,00	572.582,47	C
22/12/2023	44.425336	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	4.580,00	0,00	568.002,47	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR						
22/12/2023	44.425463	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	567.996,47	C
22/12/2023	44.425685	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9.650,43	0,00	558.346,04	C
22/12/2023	44.425534	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.236,42	0,00	553.109,62	C
22/12/2023	44.425535	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.361,97	0,00	537.747,65	C
22/12/2023	44.425536	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.478,67	0,00	532.268,98	C
22/12/2023	44.425537	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	11.627,54	0,00	520.641,44	C
22/12/2023	44.425538	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.119,67	0,00	516.521,77	C
22/12/2023	44.425539	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	6.987,92	0,00	509.533,85	C
22/12/2023	44.425540	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.844,27	0,00	507.689,58	C
22/12/2023	44.425541	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.140,65	0,00	505.548,93	C
22/12/2023	44.425542	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.236,43	0,00	500.312,50	C
22/12/2023	44.425543	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.250,39	0,00	495.062,11	C
22/12/2023	44.425544	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.854,64	0,00	487.207,47	C
22/12/2023	44.425545	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	9.435,71	0,00	477.771,76	C
22/12/2023	44.425546	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.501,45	0,00	475.270,31	C
22/12/2023	44.425547	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.952,05	0,00	473.318,26	C
22/12/2023	44.425548	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.565,56	0,00	468.752,70	C
22/12/2023	44.425549	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	6.219,60	0,00	462.533,10	C
22/12/2023	44.425550	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.565,56	0,00	457.967,54	C
22/12/2023	44.425551	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	10.765,58	0,00	447.201,96	C
26/12/2023	44.425464	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	447.195,96	C
26/12/2023	44.425518	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.023,00	0,00	446.172,96	C
26/12/2023	44.425520	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.023,00	0,00	445.149,96	C
26/12/2023	44.425754	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	444.916,12	C
27/12/2023	41.2023.53.0.1	Complementacao de empenho de Outras Despesas		443,95	445.360,07	C
27/12/2023	44.425523	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.651,20	0,00	443.708,87	C
27/12/2023	44.425526	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	859,00	0,00	442.849,87	C
28/12/2023	41.2023.12.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	193,30	0,00	442.656,57	C
28/12/2023	41.2023.279.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	602,91	0,00	442.053,66	C
28/12/2023	41.2023.63.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	56,55	0,00	441.997,11	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR						
28/12/2023	41.2023.279.0.2	Complementacao de empenho de Outras Despesas		1.060,00	443.057,11	C
28/12/2023	40.2023.391	Empenhos de Outras Despesas		355.732,04	798.789,15	C
28/12/2023	40.2023.392	Empenhos de Outras Despesas		114.554,31	913.343,46	C
28/12/2023	44.425555	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.218,00	0,00	912.125,46	C
28/12/2023	44.425594	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	4.049,36	0,00	908.076,10	C
28/12/2023	44.425648	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.445,13	0,00	906.630,97	C
28/12/2023	44.425654	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.848,27	0,00	891.782,70	C
28/12/2023	44.425678	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	891.776,70	C
28/12/2023	44.425686	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	293,45	0,00	891.483,25	C
28/12/2023	44.425963	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	10.500,00	0,00	880.983,25	C
29/12/2023	41.2023.1.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	800,00	0,00	880.183,25	C
29/12/2023	41.2023.103.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	701,44	0,00	879.481,81	C
29/12/2023	41.2023.108.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	608,00	0,00	878.873,81	C
29/12/2023	41.2023.13.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	12.118,70	0,00	866.755,11	C
29/12/2023	41.2023.172.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	5.280,00	0,00	861.475,11	C
29/12/2023	41.2023.2.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	1.372,48	0,00	860.102,63	C
29/12/2023	41.2023.25.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	4.421,24	0,00	855.681,39	C
29/12/2023	41.2023.27.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	4.024,00	0,00	851.657,39	C
29/12/2023	41.2023.3.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	2.701,56	0,00	848.955,83	C
29/12/2023	41.2023.301.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	2.842,00	0,00	846.113,83	C
29/12/2023	41.2023.34.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	9.060,57	0,00	837.053,26	C
29/12/2023	41.2023.4.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	2.305,10	0,00	834.748,16	C
29/12/2023	41.2023.49.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	302,20	0,00	834.445,96	C
29/12/2023	41.2023.50.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	359,80	0,00	834.086,16	C
29/12/2023	41.2023.52.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	7.867,13	0,00	826.219,03	C
29/12/2023	41.2023.6.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	915,58	0,00	825.303,45	C
29/12/2023	41.2023.86.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	480,00	0,00	824.823,45	C
29/12/2023	41.2023.89.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	662,40	0,00	824.161,05	C
29/12/2023	41.2023.288.1.1	Anulacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	45,00	0,00	824.116,05	C
29/12/2023	41.2023.197.0.1	Complementacao de empenho de Outras Despesas		1.558,39	825.674,44	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR						
29/12/2023	40.2023.393	Empenhos de Outras Despesas		6.118,00	831.792,44	C
29/12/2023	40.2023.394	Empenhos de Outras Despesas		8.049,54	839.841,98	C
29/12/2023	40.2023.395	Empenhos de Outras Despesas		2.040,00	841.881,98	C
29/12/2023	40.2023.396	Empenhos de Outras Despesas		1.600,00	843.481,98	C
29/12/2023	40.2023.397	Empenhos de Outras Despesas		174,95	843.656,93	C
29/12/2023	40.2023.398	Empenhos de Outras Despesas		928,47	844.585,40	C
29/12/2023	40.2023.399	Empenhos de Outras Despesas		5.020,00	849.605,40	C
29/12/2023	40.2023.400	Empenhos de Outras Despesas		9.216,00	858.821,40	C
29/12/2023	40.2023.401	Empenhos de Outras Despesas		5.162,28	863.983,68	C
29/12/2023	40.2023.402	Empenhos de Outras Despesas		21.230,32	885.214,00	C
29/12/2023	40.2023.403	Empenhos de Outras Despesas		2.590,00	887.804,00	C
29/12/2023	44.425746	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.829,25	0,00	872.974,75	C
29/12/2023	44.425749	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	37,76	0,00	872.936,99	C
29/12/2023	44.425750	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	302,10	0,00	872.634,89	C
29/12/2023	44.425755	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	872.275,09	C
29/12/2023	44.425757	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	256,00	0,00	872.019,09	C
29/12/2023	44.425894	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	872.010,09	C
29/12/2023	44.425895	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	871.998,09	C
29/12/2023	44.425898	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	871.986,09	C
31/12/2023	278.2023	Encerramento dos Saldos das Contas de Emissao de Empenho	871.986,09	0,00	0,00	D
Total Geral:			6.101.532,13	6.101.532,13	0,00	D
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
03/01/2023	44.401657	Liquidacao de Empenhos de Despesas de Exercicios Anteriores		454,52	454,52	C
03/01/2023	44.401646	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		0,35	454,87	C
03/01/2023	8.14.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	0,35	0,00	454,52	C
04/01/2023	44.401643	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	466,02	C
04/01/2023	8.11.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	454,52	C
06/01/2023	44.401637	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		323,00	777,52	C
09/01/2023	44.401638	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.092,80	3.870,32	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
10/01/2023	44.401641	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	3.879,32	C
10/01/2023	8.10.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	3.870,32	C
11/01/2023	44.401640	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	3.873,32	C
11/01/2023	8.9.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	3.870,32	C
12/01/2023	44.401689	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		47,25	3.917,57	C
15/01/2023	44.401649	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		668,18	4.585,75	C
16/01/2023	8.8.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.092,80	0,00	1.492,95	C
17/01/2023	8.7.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	1.169,95	C
23/01/2023	44.401748	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		870,00	2.039,95	C
23/01/2023	44.401749	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		150,00	2.189,95	C
23/01/2023	44.401750	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		100,00	2.289,95	C
23/01/2023	44.401751	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		400,00	2.689,95	C
25/01/2023	44.401644	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	2.692,95	C
25/01/2023	44.401688	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		69,90	2.762,85	C
25/01/2023	8.1.2023	Pagamento de Empenhos de Despesas de Exercicios Anteriores	454,52	0,00	2.308,33	C
25/01/2023	8.12.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	2.305,33	C
26/01/2023	44.401645	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		774,69	3.080,02	C
26/01/2023	44.401691	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		110,00	3.190,02	C
26/01/2023	44.402250	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		35,90	3.225,92	C
27/01/2023	12.409.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.125,10	0,00	3.899,18	D
27/01/2023	12.409.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	6.897,27	0,00	10.796,45	D
27/01/2023	12.409.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	6.471,11	0,00	17.267,56	D
27/01/2023	12.409.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.161,09	0,00	20.428,65	D
27/01/2023	12.409.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	994,01	0,00	21.422,66	D
27/01/2023	12.411.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.786,34	0,00	25.209,00	D
27/01/2023	12.411.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.903,58	0,00	31.112,58	D
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.333,56	0,00	38.446,14	D
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	449,12	0,00	38.895,26	D
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.951,53	0,00	44.846,79	D
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.686,87	0,00	48.533,66	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.504,44	0,00	50.038,10	D
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	672,52	0,00	50.710,62	D
27/01/2023	44.401632	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		67.281,84	16.571,22	C
27/01/2023	44.401663	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		81.442,41	98.013,63	C
27/01/2023	44.401673	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		41.766,09	139.779,72	C
27/01/2023	44.402234	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	148.459,59	C
27/01/2023	44.402235	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	154.066,41	C
27/01/2023	8.409.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	57.787,84	0,00	96.278,57	C
27/01/2023	8.409.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.685,86	0,00	88.592,71	C
27/01/2023	8.411.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	32.076,17	0,00	56.516,54	C
27/01/2023	8.421.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	48.356,32	0,00	8.160,22	C
27/01/2023	8.421.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.934,30	0,00	3.225,92	C
30/01/2023	44.401648	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	3.668,87	C
30/01/2023	44.401650	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		531,54	4.200,41	C
30/01/2023	44.401653	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	4.209,41	C
30/01/2023	44.401654	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.302,00	5.511,41	C
30/01/2023	44.401690	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		773,20	6.284,61	C
30/01/2023	44.402240	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		20,00	6.304,61	C
30/01/2023	8.13.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	774,69	0,00	5.529,92	C
30/01/2023	8.15.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	5.086,97	C
30/01/2023	8.16.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	668,18	0,00	4.418,79	C
30/01/2023	8.19.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	4.409,79	C
30/01/2023	8.20.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.302,00	0,00	3.107,79	C
30/01/2023	8.20.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	3.087,79	C
31/01/2023	44.401652	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	3.530,74	C
31/01/2023	44.401655	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		0,35	3.531,09	C
31/01/2023	44.401692	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		359,80	3.890,89	C
31/01/2023	44.401762	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.021,32	17.912,21	C
31/01/2023	44.401718	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.306,61	33.218,82	C
31/01/2023	44.401719	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		35.211,91	68.430,73	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
31/01/2023	8.17.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	531,54	0,00	67.899,19	C
31/01/2023	8.18.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	67.456,24	C
31/01/2023	8.21.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	0,35	0,00	67.455,89	C
01/02/2023	12.42.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.542,35	0,00	65.913,54	C
01/02/2023	12.42.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	420,64	0,00	65.492,90	C
01/02/2023	12.42.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	140,21	0,00	65.352,69	C
01/02/2023	44.401681	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	65.795,64	C
01/02/2023	44.401682	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	65.807,14	C
01/02/2023	44.401683	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	65.818,64	C
01/02/2023	8.42.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11.918,12	0,00	53.900,52	C
01/02/2023	8.73.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	53.889,02	C
01/02/2023	8.74.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	53.877,52	C
01/02/2023	8.75.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	53.434,57	C
02/02/2023	44.401684	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	53.437,57	C
02/02/2023	44.401685	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.181,64	56.619,21	C
02/02/2023	44.401686	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		125,00	56.744,21	C
02/02/2023	8.72.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	56.741,21	C
03/02/2023	44.401687	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	56.753,21	C
03/02/2023	44.401705	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		13.736,48	70.489,69	C
03/02/2023	8.41.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	125,00	0,00	70.364,69	C
03/02/2023	8.70.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	70.352,69	C
03/02/2023	8.71.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.181,64	0,00	67.171,05	C
06/02/2023	44.401693	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		150,00	67.321,05	C
06/02/2023	44.401710	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		346,80	67.667,85	C
06/02/2023	44.401711	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.546,40	69.214,25	C
06/02/2023	44.401732	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		323,00	69.537,25	C
06/02/2023	8.69.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	69,90	0,00	69.467,35	C
07/02/2023	44.401695	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		48,00	69.515,35	C
07/02/2023	44.401708	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		108,00	69.623,35	C
07/02/2023	44.402245	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		252,00	69.875,35	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
07/02/2023	8.63.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	150,00	0,00	69.725,35	C
07/02/2023	8.64.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	69.365,55	C
07/02/2023	8.66.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	110,00	0,00	69.255,55	C
07/02/2023	8.66.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	69.219,65	C
07/02/2023	8.67.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	773,20	0,00	68.446,45	C
07/02/2023	8.68.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	47,25	0,00	68.399,20	C
08/02/2023	44.401694	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	68.402,20	C
08/02/2023	44.401757	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.585,20	69.987,40	C
08/02/2023	8.62.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	69.984,40	C
09/02/2023	44.401701	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		96,25	70.080,65	C
09/02/2023	44.401703	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		420,20	70.500,85	C
09/02/2023	44.401921	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		238,15	70.739,00	C
10/02/2023	12.406.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.343,65	0,00	69.395,35	C
10/02/2023	12.406.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	412,09	0,00	68.983,26	C
10/02/2023	12.406.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	26,20	0,00	68.957,06	C
10/02/2023	12.406.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	7,14	0,00	68.949,92	C
10/02/2023	12.407.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	3,70	0,00	68.946,22	C
10/02/2023	12.408.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	12,61	0,00	68.933,61	C
10/02/2023	44.401731	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		212,95	69.146,56	C
10/02/2023	44.401767	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		53,10	69.199,66	C
10/02/2023	8.406.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11.980,74	0,00	57.218,92	C
10/02/2023	8.406.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	204,81	0,00	57.014,11	C
10/02/2023	8.407.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	92,55	0,00	56.921,56	C
10/02/2023	8.408.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	407,59	0,00	56.513,97	C
10/02/2023	8.58.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	108,00	0,00	56.405,97	C
10/02/2023	8.58.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	252,00	0,00	56.153,97	C
10/02/2023	8.61.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	48,00	0,00	56.105,97	C
13/02/2023	44.401709	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		15,00	56.120,97	C
13/02/2023	44.401753	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		693,97	56.814,94	C
13/02/2023	8.57.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	56.799,94	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
14/02/2023	8.55.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.546,40	0,00	55.253,54	C
14/02/2023	8.56.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	346,80	0,00	54.906,74	C
14/02/2023	8.34.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.306,61	0,00	39.600,13	C
14/02/2023	8.34.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	35.211,91	0,00	4.388,22	C
15/02/2023	8.52.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	4.065,22	C
15/02/2023	8.53.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	212,95	0,00	3.852,27	C
23/02/2023	44.401746	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	9.459,09	C
24/02/2023	12.36.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	672,52	0,00	8.786,57	C
24/02/2023	12.37.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.333,56	0,00	1.453,01	C
24/02/2023	12.37.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	449,12	0,00	1.003,89	C
24/02/2023	12.37.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.951,53	0,00	4.947,64	D
24/02/2023	12.37.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	196,05	0,00	5.143,69	D
24/02/2023	12.37.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.686,87	0,00	8.830,56	D
24/02/2023	12.38.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.817,00	0,00	12.647,56	D
24/02/2023	12.38.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.955,38	0,00	18.602,94	D
24/02/2023	12.39.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	10.664,65	0,00	29.267,59	D
24/02/2023	12.39.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	13.353,59	0,00	42.621,18	D
24/02/2023	12.39.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	6.471,11	0,00	49.092,29	D
24/02/2023	12.39.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.790,96	0,00	52.883,25	D
24/02/2023	12.40.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	994,01	0,00	53.877,26	D
24/02/2023	44.401752	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		774,69	53.102,57	D
24/02/2023	44.401924	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		69,90	53.032,67	D
24/02/2023	44.402304	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		35,90	52.996,77	D
24/02/2023	44.401735	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		113.861,38	60.864,61	C
24/02/2023	44.401737	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	69.544,48	C
24/02/2023	44.401739	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		41.613,17	111.157,65	C
24/02/2023	44.401742	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		67.281,84	178.439,49	C
24/02/2023	8.51.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	870,00	0,00	177.569,49	C
24/02/2023	8.51.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	150,00	0,00	177.419,49	C
24/02/2023	8.51.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	100,00	0,00	177.319,49	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
24/02/2023	8.51.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	400,00	0,00	176.919,49	C
24/02/2023	8.36.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.934,30	0,00	171.985,19	C
24/02/2023	8.37.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	49.664,71	0,00	122.320,48	C
24/02/2023	8.38.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	31.840,79	0,00	90.479,69	C
24/02/2023	8.39.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	79.581,07	0,00	10.898,62	C
24/02/2023	8.40.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.685,86	0,00	3.212,76	C
26/02/2023	44.401927	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		110,00	3.322,76	C
27/02/2023	44.401754	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	3.334,76	C
27/02/2023	44.401776	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.520,00	4.854,76	C
27/02/2023	8.48.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	4.842,76	C
27/02/2023	8.49.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	693,97	0,00	4.148,79	C
27/02/2023	8.50.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	774,69	0,00	3.374,10	C
28/02/2023	12.46.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.542,35	0,00	1.831,75	C
28/02/2023	12.46.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	420,64	0,00	1.411,11	C
28/02/2023	12.46.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	140,21	0,00	1.270,90	C
28/02/2023	44.401755	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.302,00	2.572,90	C
28/02/2023	44.401756	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		25,00	2.597,90	C
28/02/2023	44.401758	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.021,32	16.619,22	C
28/02/2023	44.401759	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	16.630,72	C
28/02/2023	44.401760	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	16.642,22	C
28/02/2023	44.401761	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	16.648,22	C
28/02/2023	44.401777	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		359,80	17.008,02	C
28/02/2023	44.402305	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		32.634,57	49.642,59	C
28/02/2023	44.402306	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.306,61	64.949,20	C
28/02/2023	8.35.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.585,20	0,00	63.364,00	C
28/02/2023	8.43.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	63.358,00	C
28/02/2023	8.44.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	63.346,50	C
28/02/2023	8.45.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	63.335,00	C
28/02/2023	8.46.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11.918,12	0,00	51.416,88	C
28/02/2023	8.47.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.302,00	0,00	50.114,88	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
28/02/2023	8.47.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	25,00	0,00	50.089,88	C
01/03/2023	44.402063	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.021,32	64.111,20	C
03/03/2023	44.401763	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		4.132,00	68.243,20	C
03/03/2023	44.401765	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	68.246,20	C
03/03/2023	44.401922	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.546,40	69.792,60	C
03/03/2023	44.402278	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		13.736,48	83.529,08	C
06/03/2023	44.401779	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		354,36	83.883,44	C
06/03/2023	44.401929	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		323,00	84.206,44	C
06/03/2023	44.401930	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		152,00	84.358,44	C
06/03/2023	44.401939	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.778,00	88.136,44	C
06/03/2023	8.260.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	87.782,08	C
06/03/2023	8.389.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	53,10	0,00	87.728,98	C
06/03/2023	8.390.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.520,00	0,00	86.208,98	C
06/03/2023	8.391.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	85.849,18	C
07/03/2023	12.261.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,59	0,00	85.842,59	C
07/03/2023	44.401913	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		171,50	86.014,09	C
07/03/2023	44.401938	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		5.280,00	91.294,09	C
07/03/2023	8.235.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	152,00	0,00	91.142,09	C
07/03/2023	8.261.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	164,91	0,00	90.977,18	C
07/03/2023	8.395.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.546,40	0,00	89.430,78	C
08/03/2023	44.405662	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	89.623,78	C
08/03/2023	44.401894	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	89.629,78	C
08/03/2023	44.401895	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	89.632,78	C
08/03/2023	44.401926	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		5.280,00	94.912,78	C
08/03/2023	44.401793	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.458,41	97.371,19	C
08/03/2023	44.401892	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.934,12	99.305,31	C
08/03/2023	8.316.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	99.112,31	C
08/03/2023	8.143.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	69,90	0,00	99.042,41	C
08/03/2023	8.233.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	110,00	0,00	98.932,41	C
08/03/2023	8.240.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	98.926,41	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
08/03/2023	8.242.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	98.923,41	C
08/03/2023	8.270.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	98.887,51	C
08/03/2023	8.76.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.934,12	0,00	96.953,39	C
09/03/2023	12.146.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.359,85	0,00	95.593,54	C
09/03/2023	12.146.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	412,09	0,00	95.181,45	C
09/03/2023	12.236.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	70,74	0,00	95.110,71	C
09/03/2023	44.401896	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	95.116,71	C
09/03/2023	44.401932	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		2.358,00	97.474,71	C
09/03/2023	8.146.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11.964,54	0,00	85.510,17	C
09/03/2023	8.236.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	2.287,26	0,00	83.222,91	C
09/03/2023	8.243.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	83.216,91	C
10/03/2023	44.401897	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	83.222,91	C
10/03/2023	44.401935	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		849,72	84.072,63	C
10/03/2023	44.405989	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		798,10	84.870,73	C
10/03/2023	44.405990	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		137,53	85.008,26	C
10/03/2023	8.144.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	5.280,00	0,00	79.728,26	C
10/03/2023	8.239.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	5.280,00	0,00	74.448,26	C
10/03/2023	8.246.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	74.442,26	C
13/03/2023	44.405663	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	75.310,76	C
13/03/2023	44.405665	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	75.458,01	C
13/03/2023	44.405666	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	76.326,51	C
13/03/2023	44.405667	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	76.473,76	C
13/03/2023	44.405668	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	77.342,26	C
13/03/2023	44.405669	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	77.489,51	C
13/03/2023	44.405671	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	78.358,01	C
13/03/2023	44.405674	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	78.505,26	C
13/03/2023	44.405675	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	79.373,76	C
13/03/2023	44.405677	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	79.521,01	C
13/03/2023	44.405678	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	80.389,51	C
13/03/2023	44.405679	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	80.536,76	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
13/03/2023	44.405680	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	80.729,76	C
13/03/2023	44.405681	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	80.922,76	C
13/03/2023	44.405682	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	81.115,76	C
13/03/2023	44.401916	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		15,00	81.130,76	C
13/03/2023	8.317.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	80.262,26	C
13/03/2023	8.317.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	80.115,01	C
13/03/2023	8.318.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	79.246,51	C
13/03/2023	8.318.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	79.099,26	C
13/03/2023	8.319.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	78.230,76	C
13/03/2023	8.319.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	78.083,51	C
13/03/2023	8.320.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	77.215,01	C
13/03/2023	8.320.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	77.067,76	C
13/03/2023	8.321.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	76.199,26	C
13/03/2023	8.321.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	76.052,01	C
13/03/2023	8.322.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	75.183,51	C
13/03/2023	8.322.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	75.036,26	C
13/03/2023	8.323.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	74.843,26	C
13/03/2023	8.324.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	74.650,26	C
13/03/2023	8.325.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	74.457,26	C
13/03/2023	8.230.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	74.442,26	C
13/03/2023	8.238.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	849,72	0,00	73.592,54	C
14/03/2023	44.405683	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	73.785,54	C
14/03/2023	44.405684	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	73.978,54	C
14/03/2023	44.405685	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	74.171,54	C
14/03/2023	44.401918	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	74.177,54	C
14/03/2023	44.402054	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		112,58	74.290,12	C
14/03/2023	8.326.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	74.097,12	C
14/03/2023	8.327.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	73.904,12	C
14/03/2023	8.328.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	73.711,12	C
14/03/2023	8.231.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	73.705,12	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
16/03/2023	44.401911	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		642,68	74.347,80	C
17/03/2023	44.405702	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	74.540,80	C
17/03/2023	44.401898	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	74.543,80	C
17/03/2023	8.329.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	74.350,80	C
17/03/2023	8.234.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	74.027,80	C
17/03/2023	8.244.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	74.024,80	C
17/03/2023	8.271.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.778,00	0,00	70.246,80	C
17/03/2023	8.272.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.306,61	0,00	54.940,19	C
17/03/2023	8.272.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	32.634,57	0,00	22.305,62	C
21/03/2023	44.405688	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	22.498,62	C
21/03/2023	44.405691	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	22.691,62	C
21/03/2023	44.401900	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	22.697,62	C
21/03/2023	44.402053	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.520,00	24.217,62	C
21/03/2023	8.330.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	24.024,62	C
21/03/2023	8.331.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	23.831,62	C
21/03/2023	8.245.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	23.825,62	C
22/03/2023	44.401804	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho		835,21	24.660,83	C
22/03/2023	44.401805	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.644,80	28.305,63	C
22/03/2023	44.401901	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	28.308,63	C
22/03/2023	8.247.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	28.305,63	C
22/03/2023	8.394.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	798,10	0,00	27.507,53	C
22/03/2023	8.394.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	137,53	0,00	27.370,00	C
24/03/2023	44.405693	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	27.563,00	C
24/03/2023	44.401902	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	27.572,00	C
24/03/2023	44.401914	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		774,69	28.346,69	C
24/03/2023	8.332.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	28.153,69	C
24/03/2023	8.141.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.644,80	0,00	24.508,89	C
24/03/2023	8.248.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	24.499,89	C
24/03/2023	8.265.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	835,21	0,00	23.664,68	C
27/03/2023	44.405709	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		579,00	24.243,68	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
27/03/2023	44.405712	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		130,33	24.374,01	C
27/03/2023	44.401903	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	24.377,01	C
27/03/2023	44.402068	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		110,00	24.487,01	C
27/03/2023	44.402073	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		35,90	24.522,91	C
27/03/2023	8.333.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	579,00	0,00	23.943,91	C
27/03/2023	8.333.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	130,33	0,00	23.813,58	C
27/03/2023	8.249.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	23.810,58	C
28/03/2023	12.262.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.817,00	0,00	19.993,58	C
28/03/2023	12.262.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.955,38	0,00	14.038,20	C
28/03/2023	12.266.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	10.582,27	0,00	3.455,93	C
28/03/2023	12.266.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	13.041,54	0,00	9.585,61	D
28/03/2023	12.266.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	6.565,61	0,00	16.151,22	D
28/03/2023	12.266.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.763,55	0,00	19.914,77	D
28/03/2023	12.268.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.307,39	0,00	27.222,16	D
28/03/2023	12.268.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	443,29	0,00	27.665,45	D
28/03/2023	12.268.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.907,34	0,00	33.572,79	D
28/03/2023	12.268.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.005,48	0,00	38.578,27	D
28/03/2023	12.268.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	196,05	0,00	38.774,32	D
28/03/2023	12.269.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	672,52	0,00	39.446,84	D
28/03/2023	12.401.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	994,01	0,00	40.440,85	D
28/03/2023	44.401815	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		798,00	39.642,85	D
28/03/2023	44.401823	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		176,99	39.465,86	D
28/03/2023	44.401825	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		139,27	39.326,59	D
28/03/2023	44.401826	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		720,25	38.606,34	D
28/03/2023	44.401828	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		728,45	37.877,89	D
28/03/2023	44.401830	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		726,81	37.151,08	D
28/03/2023	44.401831	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		710,41	36.440,67	D
28/03/2023	44.401904	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	36.429,17	D
28/03/2023	44.401905	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	36.423,17	D
28/03/2023	44.401959	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.941,00	32.482,17	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
28/03/2023	44.401806	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		113.077,55	80.595,38	C
28/03/2023	44.401808	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		41.613,17	122.208,55	C
28/03/2023	44.401811	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		67.094,95	189.303,50	C
28/03/2023	44.402303	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	194.910,32	C
28/03/2023	44.405912	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	203.590,19	C
28/03/2023	8.241.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	642,68	0,00	202.947,51	C
28/03/2023	8.250.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	202.936,01	C
28/03/2023	8.251.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	202.930,01	C
28/03/2023	8.262.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	31.840,79	0,00	171.089,22	C
28/03/2023	8.266.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	79.124,58	0,00	91.964,64	C
28/03/2023	8.268.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	48.235,40	0,00	43.729,24	C
28/03/2023	8.269.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.934,30	0,00	38.794,94	C
28/03/2023	8.401.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.685,86	0,00	31.109,08	C
29/03/2023	12.237.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	118,23	0,00	30.990,85	C
29/03/2023	44.401907	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	30.993,85	C
29/03/2023	44.401945	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		650,30	31.644,15	C
29/03/2023	44.402072	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		2.480,85	34.125,00	C
29/03/2023	8.142.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	798,00	0,00	33.327,00	C
29/03/2023	8.237.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.822,77	0,00	29.504,23	C
29/03/2023	8.255.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	29.501,23	C
30/03/2023	44.401908	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	29.504,23	C
30/03/2023	8.252.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	29.501,23	C
31/03/2023	12.123.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	818,29	0,00	28.682,94	C
31/03/2023	12.123.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	297,56	0,00	28.385,38	C
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	3,54	0,00	28.381,84	C
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	2,79	0,00	28.379,05	C
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,40	0,00	28.364,65	C
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,57	0,00	28.350,08	C
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,54	0,00	28.335,54	C
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,21	0,00	28.321,33	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
31/03/2023	12.264.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	201,72	0,00	28.119,61	C
31/03/2023	12.264.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	26,45	0,00	28.093,16	C
31/03/2023	44.401841	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho		14.877,95	42.971,11	C
31/03/2023	44.401909	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	42.982,61	C
31/03/2023	44.401915	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.302,00	44.284,61	C
31/03/2023	44.402066	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		359,80	44.644,41	C
31/03/2023	44.402302	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		20,00	44.664,41	C
31/03/2023	44.402034	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.306,61	59.971,02	C
31/03/2023	44.402035	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		32.732,86	92.703,88	C
31/03/2023	8.123.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	13.762,10	0,00	78.941,78	C
31/03/2023	8.232.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	774,69	0,00	78.167,09	C
31/03/2023	8.253.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	78.155,59	C
31/03/2023	8.254.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	4.132,00	0,00	74.023,59	C
31/03/2023	8.256.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	74.020,59	C
31/03/2023	8.263.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	173,45	0,00	73.847,14	C
31/03/2023	8.263.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	136,48	0,00	73.710,66	C
31/03/2023	8.263.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	705,85	0,00	73.004,81	C
31/03/2023	8.263.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	713,88	0,00	72.290,93	C
31/03/2023	8.263.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	712,27	0,00	71.578,66	C
31/03/2023	8.263.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	696,20	0,00	70.882,46	C
31/03/2023	8.267.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.302,00	0,00	69.580,46	C
31/03/2023	8.267.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	69.560,46	C
31/03/2023	8.264.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.230,24	0,00	67.330,22	C
03/04/2023	44.402055	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	67.339,22	C
03/04/2023	44.402057	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		150,75	67.489,97	C
03/04/2023	44.402060	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		302,10	67.792,07	C
03/04/2023	44.402080	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.278,32	71.070,39	C
03/04/2023	8.131.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.520,00	0,00	69.550,39	C
03/04/2023	8.132.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	112,58	0,00	69.437,81	C
03/04/2023	8.133.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	69.428,81	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
04/04/2023	12.134.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	3,02	0,00	69.425,79	C
04/04/2023	12.77.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,04	0,00	69.419,75	C
04/04/2023	44.402064	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	69.431,25	C
04/04/2023	44.402069	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		354,36	69.785,61	C
04/04/2023	44.402075	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		4.834,44	74.620,05	C
04/04/2023	8.134.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	147,73	0,00	74.472,32	C
04/04/2023	8.135.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	650,30	0,00	73.822,02	C
04/04/2023	8.137.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	73.810,52	C
04/04/2023	8.77.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	296,06	0,00	73.514,46	C
05/04/2023	12.78.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	360,62	0,00	73.153,84	C
05/04/2023	12.78.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	98,35	0,00	73.055,49	C
05/04/2023	12.78.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.343,65	0,00	71.711,84	C
05/04/2023	12.78.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	412,09	0,00	71.299,75	C
05/04/2023	44.402031	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		2.883,15	74.182,90	C
05/04/2023	44.402078	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		13.736,48	87.919,38	C
05/04/2023	44.402082	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	87.925,38	C
05/04/2023	44.402084	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	87.931,38	C
05/04/2023	44.402086	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		394,00	88.325,38	C
05/04/2023	44.402100	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6.000,00	94.325,38	C
05/04/2023	44.402101	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6.000,00	100.325,38	C
05/04/2023	8.138.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	99.965,58	C
05/04/2023	8.139.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	110,00	0,00	99.855,58	C
05/04/2023	8.139.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	99.819,68	C
05/04/2023	8.147.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	99.465,32	C
05/04/2023	8.148.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	4.834,44	0,00	94.630,88	C
05/04/2023	8.149.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	94.624,88	C
05/04/2023	8.150.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	94.618,88	C
05/04/2023	8.78.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	2.819,35	0,00	91.799,53	C
05/04/2023	8.78.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11.980,74	0,00	79.818,79	C
06/04/2023	44.402103	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		4.344,70	84.163,49	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
06/04/2023	44.402105	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		323,00	84.486,49	C
06/04/2023	44.402106	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.546,40	86.032,89	C
10/04/2023	44.402115	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		774,69	86.807,58	C
11/04/2023	44.402088	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		252,00	87.059,58	C
12/04/2023	44.401982	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		128,33	87.187,91	C
12/04/2023	44.402090	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		531,54	87.719,45	C
12/04/2023	44.402093	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		531,54	88.250,99	C
12/04/2023	44.402096	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		531,54	88.782,53	C
12/04/2023	44.402032	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.523,06	91.305,59	C
12/04/2023	8.151.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	394,00	0,00	90.911,59	C
12/04/2023	8.98.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	2.883,15	0,00	88.028,44	C
13/04/2023	12.100.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	39,45	0,00	87.988,99	C
13/04/2023	12.99.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	207,54	0,00	87.781,45	C
13/04/2023	12.99.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.333,82	0,00	86.447,63	C
13/04/2023	44.402033	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.030,00	87.477,63	C
13/04/2023	44.402098	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	87.486,63	C
13/04/2023	44.402121	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		707,00	88.193,63	C
13/04/2023	44.402256	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		707,00	88.900,63	C
13/04/2023	8.100.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	990,55	0,00	87.910,08	C
13/04/2023	8.152.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	531,54	0,00	87.378,54	C
13/04/2023	8.153.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	252,00	0,00	87.126,54	C
13/04/2023	8.154.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	531,54	0,00	86.595,00	C
13/04/2023	8.155.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	531,54	0,00	86.063,46	C
13/04/2023	8.156.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	86.054,46	C
13/04/2023	8.99.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	981,70	0,00	85.072,76	C
14/04/2023	44.402102	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	85.078,76	C
14/04/2023	44.402109	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.546,40	86.625,16	C
14/04/2023	8.101.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	86.619,16	C
14/04/2023	8.157.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6.000,00	0,00	80.619,16	C
14/04/2023	8.158.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6.000,00	0,00	74.619,16	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
16/04/2023	44.402114	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		721,33	75.340,49	C
17/04/2023	44.402107	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.230,72	76.571,21	C
17/04/2023	44.402104	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		9.830,37	86.401,58	C
17/04/2023	8.102.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	4.344,70	0,00	82.056,88	C
18/04/2023	12.106.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	319,16	0,00	81.737,72	C
18/04/2023	12.106.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	24,29	0,00	81.713,43	C
18/04/2023	44.402108	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	82.156,38	C
18/04/2023	44.402120	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		222,95	82.379,33	C
18/04/2023	44.402122	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	82.382,33	C
18/04/2023	8.108.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	82.059,33	C
18/04/2023	8.110.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.546,40	0,00	80.512,93	C
18/04/2023	8.111.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.230,72	0,00	79.282,21	C
18/04/2023	8.113.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	78.839,26	C
18/04/2023	8.79.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	78.836,26	C
18/04/2023	8.103.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.306,61	0,00	63.529,65	C
18/04/2023	8.103.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	32.732,86	0,00	30.796,79	C
18/04/2023	8.106.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	9.486,92	0,00	21.309,87	C
19/04/2023	44.402112	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		147,47	21.457,34	C
19/04/2023	44.402113	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		158,95	21.616,29	C
20/04/2023	44.401980	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		773,20	22.389,49	C
24/04/2023	44.401960	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.520,00	23.909,49	C
24/04/2023	44.402030	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6.200,00	30.109,49	C
24/04/2023	44.402070	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		803,58	30.913,07	C
24/04/2023	44.402110	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		354,36	31.267,43	C
24/04/2023	44.402111	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		531,54	31.798,97	C
24/04/2023	44.402118	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		394,00	32.192,97	C
24/04/2023	8.115.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.546,40	0,00	30.646,57	C
24/04/2023	8.116.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	30.292,21	C
25/04/2023	44.401962	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		110,00	30.402,21	C
25/04/2023	44.402297	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		35,90	30.438,11	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
25/04/2023	8.107.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	803,58	0,00	29.634,53	C
25/04/2023	8.118.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	531,54	0,00	29.102,99	C
26/04/2023	44.405840	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	29.295,99	C
26/04/2023	44.405841	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	29.488,99	C
26/04/2023	44.401976	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		233,84	29.722,83	C
26/04/2023	44.402123	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	29.728,83	C
26/04/2023	8.376.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	29.535,83	C
26/04/2023	8.377.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	29.342,83	C
26/04/2023	8.80.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	29.336,83	C
27/04/2023	12.121.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	2,95	0,00	29.333,88	C
27/04/2023	12.121.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	3,18	0,00	29.330,70	C
27/04/2023	44.402116	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.302,00	30.632,70	C
27/04/2023	44.402117	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		15,00	30.647,70	C
27/04/2023	44.402119	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.848,27	45.495,97	C
27/04/2023	44.402124	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	45.498,97	C
27/04/2023	8.121.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	144,52	0,00	45.354,45	C
27/04/2023	8.121.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	155,77	0,00	45.198,68	C
27/04/2023	8.82.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	45.195,68	C
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.542,35	0,00	43.653,33	C
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	420,64	0,00	43.232,69	C
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	140,21	0,00	43.092,48	C
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	272,89	0,00	42.819,59	C
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	74,42	0,00	42.745,17	C
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	24,81	0,00	42.720,36	C
28/04/2023	12.92.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.633,31	0,00	41.087,05	C
28/04/2023	12.92.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	445,45	0,00	40.641,60	C
28/04/2023	12.92.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	148,48	0,00	40.493,12	C
28/04/2023	12.94.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	8,56	0,00	40.484,56	C
28/04/2023	12.109.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	6.722,43	0,00	33.762,13	C
28/04/2023	12.109.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	449,12	0,00	33.313,01	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
28/04/2023	12.109.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.447,08	0,00	27.865,93	C
28/04/2023	12.109.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.668,78	0,00	24.197,15	C
28/04/2023	12.109.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.496,04	0,00	22.701,11	C
28/04/2023	12.112.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	672,52	0,00	22.028,59	C
28/04/2023	12.114.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.817,00	0,00	18.211,59	C
28/04/2023	12.114.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.955,38	0,00	12.256,21	C
28/04/2023	12.95.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	10.131,91	0,00	2.124,30	C
28/04/2023	12.95.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	13.019,64	0,00	10.895,34	D
28/04/2023	12.95.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	6.565,61	0,00	17.460,95	D
28/04/2023	12.95.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.763,55	0,00	21.224,50	D
28/04/2023	12.96.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	994,01	0,00	22.218,51	D
28/04/2023	44.401961	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		359,80	21.858,71	D
28/04/2023	44.402125	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	21.847,21	D
28/04/2023	44.402126	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	21.835,71	D
28/04/2023	44.401833	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		14.692,57	7.143,14	D
28/04/2023	44.401834	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		32.364,52	25.221,38	C
28/04/2023	44.402023	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		108.545,12	133.766,50	C
28/04/2023	44.402026	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	142.446,37	C
28/04/2023	44.402071	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		41.613,17	184.059,54	C
28/04/2023	44.402074	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		61.675,02	245.734,56	C
28/04/2023	44.402257	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	251.341,38	C
28/04/2023	8.124.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	721,33	0,00	250.620,05	C
28/04/2023	8.128.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	774,69	0,00	249.845,36	C
28/04/2023	8.129.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.302,00	0,00	248.543,36	C
28/04/2023	8.129.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	248.528,36	C
28/04/2023	8.130.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	394,00	0,00	248.134,36	C
28/04/2023	8.136.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11.918,12	0,00	236.216,24	C
28/04/2023	8.136.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	2.108,73	0,00	234.107,51	C
28/04/2023	8.86.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	234.096,01	C
28/04/2023	8.88.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	234.084,51	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
28/04/2023	8.89.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	707,00	0,00	233.377,51	C
28/04/2023	8.89.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	707,00	0,00	232.670,51	C
28/04/2023	8.92.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.621,03	0,00	220.049,48	C
28/04/2023	8.94.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	214,39	0,00	219.835,09	C
28/04/2023	8.97.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6.200,00	0,00	213.635,09	C
28/04/2023	8.109.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	43.891,57	0,00	169.743,52	C
28/04/2023	8.112.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.934,30	0,00	164.809,22	C
28/04/2023	8.114.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	31.840,79	0,00	132.968,43	C
28/04/2023	8.95.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	75.064,41	0,00	57.904,02	C
28/04/2023	8.96.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.685,86	0,00	50.218,16	C
01/05/2023	44.401884	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		4.408,00	54.626,16	C
02/05/2023	44.401807	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		18,00	54.644,16	C
02/05/2023	44.401812	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		10.500,00	65.144,16	C
02/05/2023	44.401813	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		13.500,00	78.644,16	C
02/05/2023	44.401814	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.500,00	80.144,16	C
02/05/2023	44.401822	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		26.270,00	106.414,16	C
02/05/2023	44.401824	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.500,00	108.914,16	C
02/05/2023	8.191.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	18,00	0,00	108.896,16	C
02/05/2023	8.196.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	10.500,00	0,00	98.396,16	C
02/05/2023	8.198.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	13.500,00	0,00	84.896,16	C
02/05/2023	8.199.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.500,00	0,00	83.396,16	C
02/05/2023	8.202.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	26.270,00	0,00	57.126,16	C
02/05/2023	8.204.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.500,00	0,00	54.626,16	C
03/05/2023	44.405968	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		679,18	55.305,34	C
03/05/2023	44.401965	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.636,16	58.941,50	C
03/05/2023	44.401978	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		733,37	59.674,87	C
03/05/2023	44.401979	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		344,00	60.018,87	C
03/05/2023	44.401983	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		302,10	60.320,97	C
03/05/2023	8.378.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	679,18	0,00	59.641,79	C
04/05/2023	12.177.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	56,06	0,00	59.585,73	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
04/05/2023	44.401827	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.630,20	61.215,93	C
04/05/2023	44.401955	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.829,25	76.045,18	C
04/05/2023	44.401957	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		5.400,00	81.445,18	C
04/05/2023	44.401967	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	81.451,18	C
04/05/2023	44.401829	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		747,58	82.198,76	C
04/05/2023	8.175.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	344,00	0,00	81.854,76	C
04/05/2023	8.189.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	81.848,76	C
04/05/2023	8.177.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	691,52	0,00	81.157,24	C
05/05/2023	12.213.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.458,69	0,00	79.698,55	C
05/05/2023	12.213.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	444,88	0,00	79.253,67	C
05/05/2023	44.405848	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	79.446,67	C
05/05/2023	44.405850	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	79.639,67	C
05/05/2023	44.405853	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	79.832,67	C
05/05/2023	44.401958	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		15,00	79.847,67	C
05/05/2023	44.401963	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	79.859,67	C
05/05/2023	8.379.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	79.666,67	C
05/05/2023	8.380.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	79.473,67	C
05/05/2023	8.381.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	79.280,67	C
05/05/2023	8.183.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	79.265,67	C
05/05/2023	8.210.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	5.400,00	0,00	73.865,67	C
05/05/2023	8.213.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.925,68	0,00	60.939,99	C
06/05/2023	44.401889	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		323,00	61.262,99	C
08/05/2023	12.206.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,67	0,00	61.248,32	C
08/05/2023	44.405855	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	61.441,32	C
08/05/2023	44.405857	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	61.634,32	C
08/05/2023	44.405992	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		2.319,60	63.953,92	C
08/05/2023	8.382.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	63.760,92	C
08/05/2023	8.383.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	63.567,92	C
08/05/2023	8.182.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	63.555,92	C
08/05/2023	8.205.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.630,20	0,00	61.925,72	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
08/05/2023	8.206.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	718,70	0,00	61.207,02	C
08/05/2023	8.207.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	60.973,18	C
08/05/2023	8.209.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	60.613,38	C
08/05/2023	8.211.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	110,00	0,00	60.503,38	C
08/05/2023	8.211.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	60.467,48	C
08/05/2023	8.212.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.520,00	0,00	58.947,48	C
09/05/2023	12.185.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,04	0,00	58.941,44	C
09/05/2023	44.401867	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		5.400,00	64.341,44	C
09/05/2023	44.401950	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.824,00	66.165,44	C
09/05/2023	44.401964	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	66.174,44	C
09/05/2023	8.184.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	66.165,44	C
09/05/2023	8.185.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	296,06	0,00	65.869,38	C
09/05/2023	8.186.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	128,33	0,00	65.741,05	C
09/05/2023	8.187.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	773,20	0,00	64.967,85	C
10/05/2023	44.401883	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		725,17	65.693,02	C
10/05/2023	44.402299	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		764,53	66.457,55	C
10/05/2023	44.402300	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		731,73	67.189,28	C
10/05/2023	44.402301	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		730,09	67.919,37	C
11/05/2023	44.401845	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.341,00	69.260,37	C
11/05/2023	44.401951	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		835,31	70.095,68	C
11/05/2023	44.402132	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		112,58	70.208,26	C
11/05/2023	44.402295	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.054,27	75.262,53	C
11/05/2023	8.216.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	835,31	0,00	74.427,22	C
11/05/2023	8.217.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.824,00	0,00	72.603,22	C
12/05/2023	44.401952	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	73.046,17	C
12/05/2023	44.401953	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		354,36	73.400,53	C
12/05/2023	8.214.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	73.046,17	C
12/05/2023	8.215.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	72.603,22	C
15/05/2023	12.224.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,50	0,00	72.588,72	C
15/05/2023	12.224.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	15,29	0,00	72.573,43	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
15/05/2023	12.224.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,63	0,00	72.558,80	C
15/05/2023	12.224.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,60	0,00	72.544,20	C
15/05/2023	12.171.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	533,50	0,00	72.010,70	C
15/05/2023	12.171.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	365,44	0,00	71.645,26	C
15/05/2023	44.401848	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		250,00	71.895,26	C
15/05/2023	44.401868	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		708,85	72.604,11	C
15/05/2023	44.401886	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		531,54	73.135,65	C
15/05/2023	44.401887	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	73.138,65	C
15/05/2023	8.181.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	73.135,65	C
15/05/2023	8.222.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	531,54	0,00	72.604,11	C
15/05/2023	8.224.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	710,67	0,00	71.893,44	C
15/05/2023	8.224.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	749,24	0,00	71.144,20	C
15/05/2023	8.224.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	717,10	0,00	70.427,10	C
15/05/2023	8.224.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	715,49	0,00	69.711,61	C
15/05/2023	8.171.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.155,33	0,00	65.556,28	C
16/05/2023	44.401851	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.035,00	66.591,28	C
16/05/2023	44.401854	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		497,28	67.088,56	C
16/05/2023	8.176.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.636,16	0,00	63.452,40	C
16/05/2023	8.220.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	63.129,40	C
17/05/2023	44.401856	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho		720,00	63.849,40	C
17/05/2023	44.401832	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.438,20	65.287,60	C
18/05/2023	8.166.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	497,28	0,00	64.790,32	C
18/05/2023	8.172.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.035,00	0,00	63.755,32	C
19/05/2023	44.401948	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		750,00	64.505,32	C
22/05/2023	12.218.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	18,97	0,00	64.486,35	C
22/05/2023	44.405858	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		1.286,00	65.772,35	C
22/05/2023	44.402152	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		884,00	66.656,35	C
22/05/2023	44.402298	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		394,00	67.050,35	C
22/05/2023	8.384.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	1.286,00	0,00	65.764,35	C
22/05/2023	8.218.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	731,03	0,00	65.033,32	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
22/05/2023	8.221.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	394,00	0,00	64.639,32	C
22/05/2023	8.223.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	4.408,00	0,00	60.231,32	C
22/05/2023	8.397.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	2.319,60	0,00	57.911,72	C
23/05/2023	44.405859	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	58.104,72	C
23/05/2023	44.401863	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	58.110,72	C
23/05/2023	44.401864	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	58.119,72	C
23/05/2023	8.385.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	57.926,72	C
23/05/2023	8.162.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	720,00	0,00	57.206,72	C
23/05/2023	8.168.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	250,00	0,00	56.956,72	C
23/05/2023	8.169.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.341,00	0,00	55.615,72	C
23/05/2023	8.174.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.438,20	0,00	54.177,52	C
23/05/2023	8.192.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	54.171,52	C
23/05/2023	8.194.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	54.162,52	C
23/05/2023	8.170.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	14.692,57	0,00	39.469,95	C
23/05/2023	8.170.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	32.364,52	0,00	7.105,43	C
24/05/2023	44.402140	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.904,40	9.009,83	C
24/05/2023	44.402143	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.520,00	10.529,83	C
25/05/2023	44.401865	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	10.532,83	C
25/05/2023	44.402136	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		233,84	10.766,67	C
25/05/2023	8.190.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	10.763,67	C
26/05/2023	8.229.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	5.400,00	0,00	5.363,67	C
29/05/2023	53.164	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos	77,20	0,00	5.286,47	C
29/05/2023	53.166	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos	77,20	0,00	5.209,27	C
29/05/2023	12.195.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	10.127,86	0,00	4.918,59	D
29/05/2023	12.195.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	12.745,08	0,00	17.663,67	D
29/05/2023	12.195.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	6.747,69	0,00	24.411,36	D
29/05/2023	12.195.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.770,66	0,00	28.182,02	D
29/05/2023	12.197.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.282,15	0,00	31.464,17	D
29/05/2023	12.197.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	4.931,22	0,00	36.395,39	D
29/05/2023	12.200.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.251,81	0,00	43.647,20	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
29/05/2023	12.200.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	450,70	0,00	44.097,90	D
29/05/2023	12.200.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.640,71	0,00	49.738,61	D
29/05/2023	12.200.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.670,22	0,00	53.408,83	D
29/05/2023	12.200.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.496,04	0,00	54.904,87	D
29/05/2023	12.201.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	511,72	0,00	55.416,59	D
29/05/2023	12.208.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	371,39	0,00	55.787,98	D
29/05/2023	12.208.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	134,85	0,00	55.922,83	D
29/05/2023	12.402.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	978,41	0,00	56.901,24	D
29/05/2023	17.379.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos		77,20	56.824,04	D
29/05/2023	17.382.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos		77,20	56.746,84	D
29/05/2023	44.401818	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6.500,00	50.246,84	D
29/05/2023	44.401870	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	50.243,84	D
29/05/2023	44.401809	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		108.545,12	58.301,28	C
29/05/2023	44.401810	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	66.981,15	C
29/05/2023	44.401816	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		37.822,47	104.803,62	C
29/05/2023	44.401819	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	110.410,44	C
29/05/2023	44.401821	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		66.721,17	177.131,61	C
29/05/2023	44.402296	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		3.896,35	181.027,96	C
29/05/2023	8.179.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	181.024,96	C
29/05/2023	8.203.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6.500,00	0,00	174.524,96	C
29/05/2023	8.195.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	75.153,83	0,00	99.371,13	C
29/05/2023	8.197.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	29.609,10	0,00	69.762,03	C
29/05/2023	8.200.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	48.211,69	0,00	21.550,34	C
29/05/2023	8.201.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.095,10	0,00	16.455,24	C
29/05/2023	8.208.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	3.390,11	0,00	13.065,13	C
29/05/2023	8.402.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.701,46	0,00	5.363,67	C
30/05/2023	44.405860	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	5.556,67	C
30/05/2023	44.405861	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	5.749,67	C
30/05/2023	44.401871	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	5.761,17	C
30/05/2023	44.401873	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		15,00	5.776,17	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
30/05/2023	8.386.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	5.583,17	C
30/05/2023	8.388.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	5.390,17	C
30/05/2023	8.178.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	5.375,17	C
30/05/2023	8.180.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	5.363,67	C
31/05/2023	12.225.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.633,31	0,00	3.730,36	C
31/05/2023	12.225.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	445,45	0,00	3.284,91	C
31/05/2023	12.225.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	148,48	0,00	3.136,43	C
31/05/2023	44.401874	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	4.456,43	C
31/05/2023	44.401875	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		20,00	4.476,43	C
31/05/2023	44.401877	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		785,40	5.261,83	C
31/05/2023	44.401879	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.848,27	20.110,10	C
31/05/2023	44.401881	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	20.121,60	C
31/05/2023	44.402141	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		425,50	20.547,10	C
31/05/2023	44.402144	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		359,80	20.906,90	C
31/05/2023	8.193.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	20.895,40	C
31/05/2023	8.225.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.621,03	0,00	8.274,37	C
31/05/2023	8.226.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	6.954,37	C
31/05/2023	8.226.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	6.934,37	C
31/05/2023	8.227.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	785,40	0,00	6.148,97	C
31/05/2023	8.228.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	708,85	0,00	5.440,12	C
01/06/2023	44.402128	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	5.883,07	C
01/06/2023	44.402129	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	5.889,07	C
01/06/2023	44.402130	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		728,00	6.617,07	C
01/06/2023	44.402131	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		302,10	6.919,17	C
01/06/2023	44.402138	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.104,06	8.023,23	C
01/06/2023	44.405932	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		184,00	8.207,23	C
01/06/2023	44.405896	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.188,87	23.396,10	C
01/06/2023	44.405897	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		32.616,83	56.012,93	C
01/06/2023	8.274.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	55.569,98	C
01/06/2023	8.275.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	55.563,98	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
01/06/2023	8.371.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	184,00	0,00	55.379,98	C
02/06/2023	12.277.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,04	0,00	55.373,94	C
02/06/2023	12.280.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	12,30	0,00	55.361,64	C
02/06/2023	12.281.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	8,67	0,00	55.352,97	C
02/06/2023	44.402133	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		667,20	56.020,17	C
02/06/2023	44.402134	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		285,00	56.305,17	C
02/06/2023	44.402135	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		225,80	56.530,97	C
02/06/2023	44.402137	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		4.503,88	61.034,85	C
02/06/2023	44.405930	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.982,52	63.017,37	C
02/06/2023	8.276.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	728,00	0,00	62.289,37	C
02/06/2023	8.277.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	296,06	0,00	61.993,31	C
02/06/2023	8.278.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	112,58	0,00	61.880,73	C
02/06/2023	8.279.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	667,20	0,00	61.213,53	C
02/06/2023	8.280.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	272,70	0,00	60.940,83	C
02/06/2023	8.281.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	217,13	0,00	60.723,70	C
05/06/2023	44.402142	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	60.735,70	C
05/06/2023	44.402145	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.829,25	75.564,95	C
05/06/2023	44.402147	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6.000,00	81.564,95	C
05/06/2023	44.402151	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		5.069,20	86.634,15	C
05/06/2023	8.282.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	86.400,31	C
05/06/2023	8.283.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	4.503,88	0,00	81.896,43	C
05/06/2023	8.284.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.104,06	0,00	80.792,37	C
05/06/2023	8.286.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	425,50	0,00	80.366,87	C
05/06/2023	8.287.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	80.354,87	C
05/06/2023	8.370.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.982,52	0,00	78.372,35	C
05/06/2023	8.403.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.904,40	0,00	76.467,95	C
06/06/2023	12.290.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.452,94	0,00	75.015,01	C
06/06/2023	12.290.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	444,88	0,00	74.570,13	C
06/06/2023	44.402146	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		354,36	74.924,49	C
06/06/2023	44.402201	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		323,00	75.247,49	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
06/06/2023	44.405073	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	75.253,49	C
06/06/2023	8.288.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.520,00	0,00	73.733,49	C
06/06/2023	8.289.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	73.373,69	C
06/06/2023	8.290.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.931,43	0,00	60.442,26	C
06/06/2023	8.291.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	60.436,26	C
07/06/2023	44.402148	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	60.439,26	C
07/06/2023	44.402150	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		383,00	60.822,26	C
07/06/2023	8.292.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	60.467,90	C
07/06/2023	8.293.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6.000,00	0,00	54.467,90	C
07/06/2023	8.294.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	54.464,90	C
09/06/2023	44.402149	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	54.467,90	C
09/06/2023	44.402154	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6.000,00	60.467,90	C
09/06/2023	8.295.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	60.464,90	C
12/06/2023	44.405862	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	60.657,90	C
12/06/2023	44.402153	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		35,90	60.693,80	C
12/06/2023	8.387.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	60.500,80	C
12/06/2023	8.296.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	383,00	0,00	60.117,80	C
12/06/2023	8.297.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	5.069,20	0,00	55.048,60	C
12/06/2023	8.298.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	884,00	0,00	54.164,60	C
13/06/2023	44.402219	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		159,38	54.323,98	C
13/06/2023	44.405817	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		731,73	55.055,71	C
13/06/2023	44.405818	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		731,73	55.787,44	C
13/06/2023	8.300.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	55.751,54	C
13/06/2023	8.301.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6.000,00	0,00	49.751,54	C
14/06/2023	44.402162	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	49.754,54	C
14/06/2023	44.402205	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.880,00	51.634,54	C
14/06/2023	44.402207	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.546,40	53.180,94	C
14/06/2023	44.405854	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		773,20	53.954,14	C
14/06/2023	8.302.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	53.951,14	C
15/06/2023	44.405828	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		762,03	54.713,17	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
16/06/2023	44.405937	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		630,00	55.343,17	C
19/06/2023	44.402202	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		354,36	55.697,53	C
19/06/2023	44.402203	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		354,36	56.051,89	C
19/06/2023	44.402204	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	56.057,89	C
19/06/2023	8.304.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	55.734,89	C
19/06/2023	8.305.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	55.380,53	C
19/06/2023	8.306.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	55.026,17	C
19/06/2023	8.307.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	55.020,17	C
19/06/2023	8.372.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	630,00	0,00	54.390,17	C
19/06/2023	8.396.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.188,87	0,00	39.201,30	C
19/06/2023	8.396.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	32.616,83	0,00	6.584,47	C
21/06/2023	44.405831	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		447,50	7.031,97	C
21/06/2023	44.405836	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.832,60	8.864,57	C
22/06/2023	44.402206	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		205,00	9.069,57	C
22/06/2023	44.402217	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.520,00	10.589,57	C
23/06/2023	12.309.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,15	0,00	10.583,42	C
23/06/2023	8.308.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.880,00	0,00	8.703,42	C
23/06/2023	8.309.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	198,85	0,00	8.504,57	C
25/06/2023	44.410346	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		36,63	8.541,20	C
26/06/2023	44.402208	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		354,36	8.895,56	C
26/06/2023	44.402209	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	9.338,51	C
26/06/2023	44.402210	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	9.781,46	C
26/06/2023	44.402211	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		265,77	10.047,23	C
26/06/2023	44.402212	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	10.050,23	C
26/06/2023	44.402216	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		233,84	10.284,07	C
26/06/2023	44.402218	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		693,60	10.977,67	C
26/06/2023	8.310.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.546,40	0,00	9.431,27	C
26/06/2023	8.311.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	9.076,91	C
26/06/2023	8.312.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	8.633,96	C
26/06/2023	8.313.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	8.191,01	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
26/06/2023	8.314.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	265,77	0,00	7.925,24	C
26/06/2023	8.315.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	7.922,24	C
26/06/2023	8.366.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	773,20	0,00	7.149,04	C
27/06/2023	53.163	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos	77,20	0,00	7.071,84	C
27/06/2023	17.386.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos		77,20	7.149,04	C
27/06/2023	44.405072	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		2.500,00	9.649,04	C
28/06/2023	12.334.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,63	0,00	9.634,41	C
28/06/2023	12.334.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,63	0,00	9.619,78	C
28/06/2023	12.335.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.304,15	0,00	2.315,63	C
28/06/2023	12.335.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	450,70	0,00	1.864,93	C
28/06/2023	12.335.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.729,11	0,00	3.864,18	D
28/06/2023	12.335.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.353,05	0,00	6.217,23	D
28/06/2023	12.335.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.496,04	0,00	7.713,27	D
28/06/2023	12.336.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.815,65	0,00	11.528,92	D
28/06/2023	12.336.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.877,70	0,00	17.406,62	D
28/06/2023	12.337.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	11.148,62	0,00	28.555,24	D
28/06/2023	12.337.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	14.191,93	0,00	42.747,17	D
28/06/2023	12.337.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.079,80	0,00	49.826,97	D
28/06/2023	12.337.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.770,66	0,00	53.597,63	D
28/06/2023	12.359.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	978,41	0,00	54.576,04	D
28/06/2023	12.367.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	511,72	0,00	55.087,76	D
28/06/2023	12.368.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	541,84	0,00	55.629,60	D
28/06/2023	12.368.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	134,85	0,00	55.764,45	D
28/06/2023	44.405819	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	55.761,45	D
28/06/2023	44.405847	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6.820,00	48.941,45	D
28/06/2023	44.403206	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		118.290,76	69.349,31	C
28/06/2023	44.403207	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		41.613,17	110.962,48	C
28/06/2023	44.403208	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		67.094,95	178.057,43	C
28/06/2023	44.403209	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	183.664,25	C
28/06/2023	44.405655	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		6.010,25	189.674,50	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
28/06/2023	44.405842	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	198.354,37	C
28/06/2023	8.334.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	717,10	0,00	197.637,27	C
28/06/2023	8.334.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	717,10	0,00	196.920,17	C
28/06/2023	8.338.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	196.917,17	C
28/06/2023	8.362.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6.820,00	0,00	190.097,17	C
28/06/2023	8.335.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	49.761,90	0,00	140.335,27	C
28/06/2023	8.336.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	31.919,82	0,00	108.415,45	C
28/06/2023	8.337.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	82.099,75	0,00	26.315,70	C
28/06/2023	8.359.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.701,46	0,00	18.614,24	C
28/06/2023	8.367.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.095,10	0,00	13.519,14	C
28/06/2023	8.368.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.333,56	0,00	8.185,58	C
29/06/2023	12.350.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	75,00	0,00	8.110,58	C
29/06/2023	44.405832	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	8.122,08	C
29/06/2023	44.405833	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	8.134,08	C
29/06/2023	44.405837	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.848,27	22.982,35	C
29/06/2023	44.405941	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		34.826,06	57.808,41	C
29/06/2023	8.344.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	762,03	0,00	57.046,38	C
29/06/2023	8.346.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	447,50	0,00	56.598,88	C
29/06/2023	8.347.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	56.587,38	C
29/06/2023	8.348.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	56.575,38	C
29/06/2023	8.350.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	2.425,00	0,00	54.150,38	C
30/06/2023	12.352.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.633,31	0,00	52.517,07	C
30/06/2023	12.352.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	445,45	0,00	52.071,62	C
30/06/2023	12.352.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	148,48	0,00	51.923,14	C
30/06/2023	44.405834	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	53.243,14	C
30/06/2023	44.405835	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		10,00	53.253,14	C
30/06/2023	44.405993	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		359,80	53.612,94	C
30/06/2023	44.405940	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.267,35	68.880,29	C
30/06/2023	8.349.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	67.560,29	C
30/06/2023	8.349.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	10,00	0,00	67.550,29	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
30/06/2023	8.351.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.832,60	0,00	65.717,69	C
30/06/2023	8.352.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.621,03	0,00	53.096,66	C
03/07/2023	53.165	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos	77,20	0,00	53.019,46	C
03/07/2023	12.373.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	161,10	0,00	52.858,36	C
03/07/2023	17.388.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos		77,20	52.935,56	C
03/07/2023	44.410213	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	52.944,56	C
03/07/2023	44.410239	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		403,00	53.347,56	C
03/07/2023	44.410823	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.740,00	55.087,56	C
03/07/2023	44.405943	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.010,00	57.097,56	C
03/07/2023	44.405949	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.832,91	58.930,47	C
03/07/2023	8.423.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	58.921,47	C
03/07/2023	8.373.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.848,90	0,00	57.072,57	C
03/07/2023	8.374.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.832,91	0,00	55.239,66	C
04/07/2023	44.405957	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	55.659,66	C
04/07/2023	44.410216	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	55.662,66	C
04/07/2023	8.398.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	55.242,66	C
04/07/2023	8.424.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	55.239,66	C
05/07/2023	12.430.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,04	0,00	55.233,62	C
05/07/2023	44.410224	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.966,72	59.200,34	C
05/07/2023	44.410226	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		302,10	59.502,44	C
05/07/2023	44.410230	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	59.508,44	C
05/07/2023	44.410638	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.006,28	60.514,72	C
05/07/2023	8.425.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	60.280,88	C
05/07/2023	8.426.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.520,00	0,00	58.760,88	C
05/07/2023	8.427.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	693,60	0,00	58.067,28	C
05/07/2023	8.428.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	159,38	0,00	57.907,90	C
05/07/2023	8.429.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.966,72	0,00	53.941,18	C
05/07/2023	8.430.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	296,06	0,00	53.645,12	C
05/07/2023	8.431.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	53.639,12	C
06/07/2023	12.432.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	2,08	0,00	53.637,04	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
06/07/2023	12.433.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.458,69	0,00	52.178,35	C
06/07/2023	12.433.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	444,88	0,00	51.733,47	C
06/07/2023	44.406166	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		323,00	52.056,47	C
06/07/2023	44.410233	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		54,20	52.110,67	C
06/07/2023	44.410237	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.829,25	66.939,92	C
06/07/2023	44.410686	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		5.760,00	72.699,92	C
06/07/2023	8.432.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	52,12	0,00	72.647,80	C
06/07/2023	8.433.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.925,68	0,00	59.722,12	C
07/07/2023	12.400.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	516,10	0,00	59.206,02	C
07/07/2023	12.400.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	338,71	0,00	58.867,31	C
07/07/2023	12.435.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	426,07	0,00	58.441,24	C
07/07/2023	12.435.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	194,02	0,00	58.247,22	C
07/07/2023	44.406162	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		15,00	58.262,22	C
07/07/2023	44.410240	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	58.268,22	C
07/07/2023	44.410344	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		96,00	58.364,22	C
07/07/2023	44.410637	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.546,40	59.910,62	C
07/07/2023	44.410640	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.042,07	60.952,69	C
07/07/2023	44.416375	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		620,10	61.572,79	C
07/07/2023	44.406171	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.929,95	66.502,74	C
07/07/2023	44.406172	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.286,91	70.789,65	C
07/07/2023	8.399.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	70.774,65	C
07/07/2023	8.434.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	403,00	0,00	70.371,65	C
07/07/2023	8.436.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	70.365,65	C
07/07/2023	8.400.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.075,14	0,00	66.290,51	C
07/07/2023	8.435.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	3.666,82	0,00	62.623,69	C
10/07/2023	44.410348	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	62.629,69	C
10/07/2023	44.410655	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	62.632,69	C
10/07/2023	44.410690	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		5.760,00	68.392,69	C
10/07/2023	8.437.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	96,00	0,00	68.296,69	C
10/07/2023	8.438.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	67.936,89	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
10/07/2023	8.439.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	36,63	0,00	67.900,26	C
10/07/2023	8.440.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	67.894,26	C
10/07/2023	8.461.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	67.891,26	C
11/07/2023	12.643.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	68,21	0,00	67.823,05	C
11/07/2023	12.643.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	18,60	0,00	67.804,45	C
11/07/2023	44.410180	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	68.224,45	C
11/07/2023	44.410692	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	68.236,45	C
11/07/2023	8.422.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	67.816,45	C
11/07/2023	8.463.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	5.760,00	0,00	62.056,45	C
11/07/2023	8.464.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	5.760,00	0,00	56.296,45	C
11/07/2023	8.465.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	56.284,45	C
11/07/2023	8.643.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	533,29	0,00	55.751,16	C
12/07/2023	12.467.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	590,16	0,00	55.161,00	C
12/07/2023	12.467.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	453,96	0,00	54.707,04	C
12/07/2023	12.468.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	154,27	0,00	54.552,77	C
12/07/2023	12.469.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	191,58	0,00	54.361,19	C
12/07/2023	12.470.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	211,32	0,00	54.149,87	C
12/07/2023	12.472.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	546,10	0,00	53.603,77	C
12/07/2023	12.472.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	129,64	0,00	53.474,13	C
12/07/2023	12.472.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.362,16	0,00	51.111,97	C
12/07/2023	12.472.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.264,59	0,00	49.847,38	C
12/07/2023	12.473.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	533,50	0,00	49.313,88	C
12/07/2023	12.473.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	365,44	0,00	48.948,44	C
12/07/2023	12.474.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	253,45	0,00	48.694,99	C
12/07/2023	12.474.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	21,00	0,00	48.673,99	C
12/07/2023	12.475.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	145,16	0,00	48.528,83	C
12/07/2023	12.530.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	194,02	0,00	48.334,81	C
12/07/2023	12.530.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	426,07	0,00	47.908,74	C
12/07/2023	12.531.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	514,26	0,00	47.394,48	C
12/07/2023	12.531.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	335,76	0,00	47.058,72	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
12/07/2023	44.406473	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		8.573,82	55.632,54	C
12/07/2023	44.406474	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.920,00	58.552,54	C
12/07/2023	44.406475	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.144,29	63.696,83	C
12/07/2023	44.406476	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.458,95	69.155,78	C
12/07/2023	44.406477	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.934,12	71.089,90	C
12/07/2023	44.406478	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.348,77	73.438,67	C
12/07/2023	44.406480	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.568,07	76.006,74	C
12/07/2023	44.406482	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.832,91	77.839,65	C
12/07/2023	44.406483	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		10.108,54	87.948,19	C
12/07/2023	44.410697	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.916,84	92.865,03	C
12/07/2023	8.467.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.414,83	0,00	88.450,20	C
12/07/2023	8.468.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.779,85	0,00	86.670,35	C
12/07/2023	8.469.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.157,19	0,00	84.513,16	C
12/07/2023	8.470.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.356,75	0,00	82.156,41	C
12/07/2023	8.472.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	841,80	0,00	81.314,61	C
12/07/2023	8.473.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	9.209,60	0,00	72.105,01	C
12/07/2023	8.474.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.645,55	0,00	69.459,46	C
12/07/2023	8.475.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.687,75	0,00	67.771,71	C
12/07/2023	8.530.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.953,73	0,00	59.817,98	C
12/07/2023	8.531.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.066,82	0,00	55.751,16	C
13/07/2023	44.410632	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	56.194,11	C
13/07/2023	44.410635	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	56.637,06	C
13/07/2023	44.410821	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		684,00	57.321,06	C
13/07/2023	44.412746	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		169,73	57.490,79	C
13/07/2023	8.442.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	57.047,84	C
13/07/2023	8.443.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	56.604,89	C
14/07/2023	44.410652	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		834,57	57.439,46	C
17/07/2023	44.410639	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	57.882,41	C
17/07/2023	44.411338	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		736,76	58.619,17	C
17/07/2023	8.444.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.546,40	0,00	57.072,77	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
17/07/2023	8.445.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.006,28	0,00	56.066,49	C
17/07/2023	8.446.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	55.623,54	C
17/07/2023	8.447.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.042,07	0,00	54.581,47	C
18/07/2023	8.459.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	834,57	0,00	53.746,90	C
18/07/2023	8.457.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.267,35	0,00	38.479,55	C
18/07/2023	8.458.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	34.826,06	0,00	3.653,49	C
19/07/2023	8.460.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	3.330,49	C
20/07/2023	8.476.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	684,00	0,00	2.646,49	C
20/07/2023	8.480.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.740,00	0,00	906,49	C
21/07/2023	44.410842	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	909,49	C
21/07/2023	44.411334	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		52,36	961,85	C
21/07/2023	44.411337	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		2.080,80	3.042,65	C
21/07/2023	8.481.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	3.039,65	C
25/07/2023	44.411341	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		233,84	3.273,49	C
25/07/2023	44.411616	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		798,97	4.072,46	C
26/07/2023	44.411639	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		561,62	4.634,08	C
26/07/2023	44.412800	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		35,90	4.669,98	C
27/07/2023	44.411340	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.520,00	6.189,98	C
27/07/2023	44.411454	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		265,77	6.455,75	C
27/07/2023	8.482.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	265,77	0,00	6.189,98	C
28/07/2023	12.483.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.953,34	0,00	1.763,36	D
28/07/2023	12.483.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	8.294,57	0,00	10.057,93	D
28/07/2023	12.483.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	4.725,25	0,00	14.783,18	D
28/07/2023	12.483.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.871,85	0,00	16.655,03	D
28/07/2023	12.483.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.213,86	0,00	17.868,89	D
28/07/2023	12.484.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	978,41	0,00	18.847,30	D
28/07/2023	12.485.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.733,88	0,00	21.581,18	D
28/07/2023	12.485.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.895,16	0,00	25.476,34	D
28/07/2023	12.487.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	937,16	0,00	26.413,50	D
28/07/2023	12.487.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	547,61	0,00	26.961,11	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
28/07/2023	12.488.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.304,15	0,00	34.265,26	D
28/07/2023	12.488.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	444,87	0,00	34.710,13	D
28/07/2023	12.488.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.721,08	0,00	40.431,21	D
28/07/2023	12.488.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.353,05	0,00	42.784,26	D
28/07/2023	12.488.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.496,04	0,00	44.280,30	D
28/07/2023	12.489.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	511,72	0,00	44.792,02	D
28/07/2023	44.411663	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		7.000,00	37.792,02	D
28/07/2023	44.411918	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	37.780,52	D
28/07/2023	44.411656	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		88.793,15	51.012,63	C
28/07/2023	44.411661	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	59.692,50	C
28/07/2023	44.411662	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		33.498,33	93.190,83	C
28/07/2023	44.411664	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		9.181,10	102.371,93	C
28/07/2023	44.411665	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		67.094,95	169.466,88	C
28/07/2023	44.411666	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	175.073,70	C
28/07/2023	8.486.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	7.000,00	0,00	168.073,70	C
28/07/2023	8.495.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	736,76	0,00	167.336,94	C
28/07/2023	8.499.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	52,36	0,00	167.284,58	C
28/07/2023	8.500.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	2.080,80	0,00	165.203,78	C
28/07/2023	8.501.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	165.192,28	C
28/07/2023	8.483.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	64.734,28	0,00	100.458,00	C
28/07/2023	8.484.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.701,46	0,00	92.756,54	C
28/07/2023	8.485.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	26.869,29	0,00	65.887,25	C
28/07/2023	8.487.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.696,33	0,00	58.190,92	C
28/07/2023	8.488.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	49.775,76	0,00	8.415,16	C
28/07/2023	8.489.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.095,10	0,00	3.320,06	C
31/07/2023	44.411615	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	4.640,06	C
31/07/2023	44.411919	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	4.652,06	C
31/07/2023	44.412546	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		124,02	4.776,08	C
31/07/2023	44.412699	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.848,27	19.624,35	C
31/07/2023	44.412821	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		233,00	19.857,35	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
31/07/2023	44.412826	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		359,80	20.217,15	C
31/07/2023	44.412544	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.267,35	35.484,50	C
31/07/2023	44.412545	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		37.624,57	73.109,07	C
31/07/2023	8.502.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	73.097,07	C
01/08/2023	12.505.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	15,98	0,00	73.081,09	C
01/08/2023	44.411636	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		302,10	73.383,19	C
01/08/2023	44.411654	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		20,00	73.403,19	C
01/08/2023	44.412537	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.144,29	78.547,48	C
01/08/2023	44.412538	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.929,95	83.477,43	C
01/08/2023	8.503.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	561,62	0,00	82.915,81	C
01/08/2023	8.504.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	81.595,81	C
01/08/2023	8.504.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	81.575,81	C
01/08/2023	8.505.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	782,99	0,00	80.792,82	C
01/08/2023	8.497.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.144,29	0,00	75.648,53	C
01/08/2023	8.498.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.929,95	0,00	70.718,58	C
02/08/2023	12.507.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,04	0,00	70.712,54	C
02/08/2023	44.412694	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	70.721,54	C
02/08/2023	44.412737	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.829,25	85.550,79	C
02/08/2023	44.412740	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		233,43	85.784,22	C
02/08/2023	44.412744	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.600,00	87.384,22	C
02/08/2023	8.506.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.520,00	0,00	85.864,22	C
02/08/2023	8.507.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	296,06	0,00	85.568,16	C
02/08/2023	8.508.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	85.559,16	C
03/08/2023	12.509.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.633,31	0,00	83.925,85	C
03/08/2023	12.509.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	148,48	0,00	83.777,37	C
03/08/2023	12.509.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	445,45	0,00	83.331,92	C
03/08/2023	44.412709	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	83.334,92	C
03/08/2023	44.412743	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		2.479,20	85.814,12	C
03/08/2023	44.412828	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		292,50	86.106,62	C
03/08/2023	8.509.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.621,03	0,00	73.485,59	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
03/08/2023	8.510.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	73.482,59	C
04/08/2023	12.511.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.458,69	0,00	72.023,90	C
04/08/2023	12.511.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	444,88	0,00	71.579,02	C
04/08/2023	12.511.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	25,68	0,00	71.553,34	C
04/08/2023	12.511.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	7,00	0,00	71.546,34	C
04/08/2023	44.412745	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	71.549,34	C
04/08/2023	44.412747	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.600,00	73.149,34	C
04/08/2023	8.511.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.925,68	0,00	60.223,66	C
04/08/2023	8.511.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	200,75	0,00	60.022,91	C
04/08/2023	8.512.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	2.479,20	0,00	57.543,71	C
04/08/2023	8.513.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.600,00	0,00	55.943,71	C
04/08/2023	8.514.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	55.940,71	C
07/08/2023	44.412749	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		354,36	56.295,07	C
07/08/2023	44.412798	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	56.304,07	C
07/08/2023	44.412801	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		323,00	56.627,07	C
07/08/2023	44.412805	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.164,43	57.791,50	C
07/08/2023	44.412818	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		908,00	58.699,50	C
07/08/2023	8.515.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	58.465,66	C
07/08/2023	8.516.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	169,73	0,00	58.295,93	C
07/08/2023	8.517.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.600,00	0,00	56.695,93	C
07/08/2023	8.518.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	56.341,57	C
07/08/2023	8.519.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	56.332,57	C
08/08/2023	12.520.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	128,09	0,00	56.204,48	C
08/08/2023	12.520.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	34,93	0,00	56.169,55	C
08/08/2023	12.522.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,76	0,00	56.162,79	C
08/08/2023	44.412819	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		176,10	56.338,89	C
08/08/2023	44.412894	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		788,02	57.126,91	C
08/08/2023	44.412898	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	57.129,91	C
08/08/2023	8.520.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.001,41	0,00	56.128,50	C
08/08/2023	8.521.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	908,00	0,00	55.220,50	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
08/08/2023	8.522.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	169,34	0,00	55.051,16	C
08/08/2023	8.523.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	233,00	0,00	54.818,16	C
08/08/2023	8.524.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	54.782,26	C
08/08/2023	8.525.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	54.422,46	C
08/08/2023	8.526.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	292,50	0,00	54.129,96	C
08/08/2023	8.527.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	54.126,96	C
09/08/2023	44.412976	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	54.135,96	C
09/08/2023	44.413359	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.976,00	56.111,96	C
09/08/2023	8.528.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	788,02	0,00	55.323,94	C
09/08/2023	8.529.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	55.314,94	C
10/08/2023	44.413343	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.499,00	56.813,94	C
11/08/2023	44.413082	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	57.256,89	C
11/08/2023	44.413084	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	57.699,84	C
11/08/2023	8.533.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	57.256,89	C
11/08/2023	8.534.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	56.813,94	C
14/08/2023	44.413196	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		159,38	56.973,32	C
15/08/2023	44.413206	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		1.102,50	58.075,82	C
15/08/2023	8.535.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	1.102,50	0,00	56.973,32	C
16/08/2023	44.413300	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		531,54	57.504,86	C
16/08/2023	44.413484	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		628,45	58.133,31	C
16/08/2023	8.536.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	531,54	0,00	57.601,77	C
17/08/2023	8.537.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	57.278,77	C
17/08/2023	8.538.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	124,02	0,00	57.154,75	C
17/08/2023	8.538.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.267,35	0,00	41.887,40	C
17/08/2023	8.538.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	37.624,57	0,00	4.262,83	C
18/08/2023	8.540.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.976,00	0,00	2.286,83	C
18/08/2023	8.541.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.499,00	0,00	787,83	C
21/08/2023	44.413545	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	1.207,83	C
21/08/2023	44.413547	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	1.627,83	C
21/08/2023	8.542.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	1.207,83	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
21/08/2023	8.543.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	787,83	C
22/08/2023	44.413569	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	790,83	C
22/08/2023	44.416181	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		364,40	1.155,23	C
22/08/2023	44.416219	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		822,62	1.977,85	C
22/08/2023	8.544.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	1.974,85	C
23/08/2023	12.545.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	10.786,28	0,00	8.811,43	D
23/08/2023	12.545.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	13.742,41	0,00	22.553,84	D
23/08/2023	12.545.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.087,41	0,00	29.641,25	D
23/08/2023	12.545.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.592,24	0,00	32.233,49	D
23/08/2023	12.546.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	978,41	0,00	33.211,90	D
23/08/2023	12.547.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.754,35	0,00	36.966,25	D
23/08/2023	12.547.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.597,29	0,00	42.563,54	D
23/08/2023	12.548.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.330,32	0,00	49.893,86	D
23/08/2023	12.548.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.765,28	0,00	55.659,14	D
23/08/2023	12.548.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.496,04	0,00	57.155,18	D
23/08/2023	12.548.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.353,05	0,00	59.508,23	D
23/08/2023	12.548.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	450,70	0,00	59.958,93	D
23/08/2023	12.549.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	511,72	0,00	60.470,65	D
23/08/2023	12.550.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	937,16	0,00	61.407,81	D
23/08/2023	12.550.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	547,61	0,00	61.955,42	D
23/08/2023	44.413791	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		7.000,00	54.955,42	D
23/08/2023	44.413831	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		759,22	54.196,20	D
23/08/2023	44.413771	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		67.281,84	13.085,64	C
23/08/2023	44.413777	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	18.692,46	C
23/08/2023	44.413780	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		9.181,10	27.873,56	C
23/08/2023	44.413783	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		114.816,37	142.689,93	C
23/08/2023	44.413788	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		40.532,13	183.222,06	C
23/08/2023	44.413794	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		14.942,20	198.164,26	C
23/08/2023	44.413795	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		33.728,58	231.892,84	C
23/08/2023	44.413890	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	240.572,71	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
23/08/2023	8.551.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	7.000,00	0,00	233.572,71	C
23/08/2023	8.545.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	80.608,03	0,00	152.964,68	C
23/08/2023	8.546.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.701,46	0,00	145.263,22	C
23/08/2023	8.547.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	31.180,49	0,00	114.082,73	C
23/08/2023	8.548.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	49.886,45	0,00	64.196,28	C
23/08/2023	8.549.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.095,10	0,00	59.101,18	C
23/08/2023	8.550.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.696,33	0,00	51.404,85	C
24/08/2023	44.413833	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	51.847,80	C
24/08/2023	44.413834	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	52.290,75	C
24/08/2023	8.552.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	51.847,80	C
24/08/2023	8.553.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	51.404,85	C
25/08/2023	44.414096	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		233,84	51.638,69	C
26/08/2023	44.415419	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		35,90	51.674,59	C
28/08/2023	44.415655	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		884,00	52.558,59	C
29/08/2023	44.414112	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	52.978,59	C
29/08/2023	44.414114	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		450,00	53.428,59	C
29/08/2023	44.414104	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	54.748,59	C
29/08/2023	44.414105	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		20,00	54.768,59	C
29/08/2023	44.414189	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		30,00	54.798,59	C
29/08/2023	44.414192	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		30,00	54.828,59	C
29/08/2023	44.414196	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	54.840,09	C
29/08/2023	44.414197	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		24,00	54.864,09	C
29/08/2023	44.414254	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		6.264,70	61.128,79	C
29/08/2023	44.414260	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		9.343,80	70.472,59	C
29/08/2023	8.556.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	450,00	0,00	70.022,59	C
29/08/2023	8.557.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	69.602,59	C
29/08/2023	8.554.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	30,00	0,00	69.572,59	C
29/08/2023	8.555.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	30,00	0,00	69.542,59	C
29/08/2023	8.562.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	628,45	0,00	68.914,14	C
29/08/2023	8.563.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	759,22	0,00	68.154,92	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
29/08/2023	8.564.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	66.834,92	C
29/08/2023	8.564.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	66.814,92	C
29/08/2023	8.566.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	66.803,42	C
29/08/2023	8.567.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	24,00	0,00	66.779,42	C
30/08/2023	12.568.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	48,05	0,00	66.731,37	C
30/08/2023	12.569.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	338,71	0,00	66.392,66	C
30/08/2023	44.414268	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	66.835,61	C
30/08/2023	44.414269	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	67.278,56	C
30/08/2023	44.414346	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		750,00	68.028,56	C
30/08/2023	8.570.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	67.585,61	C
30/08/2023	8.571.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	67.142,66	C
30/08/2023	8.568.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	6.216,65	0,00	60.926,01	C
30/08/2023	8.569.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	9.005,09	0,00	51.920,92	C
31/08/2023	12.572.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	18,97	0,00	51.901,95	C
31/08/2023	44.414526	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.848,27	66.750,22	C
31/08/2023	44.414527	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		2.047,21	68.797,43	C
31/08/2023	44.414777	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		841,61	69.639,04	C
31/08/2023	44.415421	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		359,80	69.998,84	C
31/08/2023	8.572.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	731,03	0,00	69.267,81	C
01/09/2023	53.168	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos	15,00	0,00	69.252,81	C
01/09/2023	12.578.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	148,48	0,00	69.104,33	C
01/09/2023	12.578.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.633,31	0,00	67.471,02	C
01/09/2023	12.578.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	445,45	0,00	67.025,57	C
01/09/2023	12.578.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	225,19	0,00	66.800,38	C
01/09/2023	12.578.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	61,42	0,00	66.738,96	C
01/09/2023	17.556.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos		15,00	66.753,96	C
01/09/2023	44.414529	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	66.756,96	C
01/09/2023	44.415537	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.829,25	81.586,21	C
01/09/2023	44.415423	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		18.000,00	99.586,21	C
01/09/2023	44.415424	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.500,00	101.086,21	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
01/09/2023	44.415425	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		27.820,00	128.906,21	C
01/09/2023	44.415426	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		10.500,00	139.406,21	C
01/09/2023	44.415427	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.500,00	141.906,21	C
01/09/2023	8.578.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.621,03	0,00	129.285,18	C
01/09/2023	8.578.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.760,60	0,00	127.524,58	C
01/09/2023	8.579.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	127.521,58	C
01/09/2023	8.573.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	27.820,00	0,00	99.701,58	C
01/09/2023	8.574.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.500,00	0,00	97.201,58	C
01/09/2023	8.575.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	10.500,00	0,00	86.701,58	C
01/09/2023	8.576.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	18.000,00	0,00	68.701,58	C
01/09/2023	8.577.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.500,00	0,00	67.201,58	C
02/09/2023	44.415417	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.546,40	68.747,98	C
02/09/2023	44.415418	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		346,80	69.094,78	C
03/09/2023	44.415415	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		4.875,76	73.970,54	C
04/09/2023	12.581.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	16,83	0,00	73.953,71	C
04/09/2023	44.414528	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	74.373,71	C
04/09/2023	44.415414	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	74.376,71	C
04/09/2023	8.580.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	73.956,71	C
04/09/2023	8.581.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	824,78	0,00	73.131,93	C
04/09/2023	8.582.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	72.898,09	C
04/09/2023	8.583.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	159,38	0,00	72.738,71	C
04/09/2023	8.584.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	72.735,71	C
05/09/2023	12.586.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	2,43	0,00	72.733,28	C
05/09/2023	12.589.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,44	0,00	72.718,84	C
05/09/2023	44.415420	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		63,35	72.782,19	C
05/09/2023	44.415422	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		721,89	73.504,08	C
05/09/2023	44.415432	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		245,00	73.749,08	C
05/09/2023	44.415460	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		302,10	74.051,18	C
05/09/2023	44.415461	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	74.057,18	C
05/09/2023	44.415501	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.006,28	75.063,46	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
05/09/2023	8.585.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	4.875,76	0,00	70.187,70	C
05/09/2023	8.586.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	60,92	0,00	70.126,78	C
05/09/2023	8.587.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.546,40	0,00	68.580,38	C
05/09/2023	8.588.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	346,80	0,00	68.233,58	C
05/09/2023	8.589.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	707,45	0,00	67.526,13	C
05/09/2023	8.590.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	245,00	0,00	67.281,13	C
05/09/2023	8.591.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	67.275,13	C
06/09/2023	12.592.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,04	0,00	67.269,09	C
06/09/2023	12.605.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.452,94	0,00	65.816,15	C
06/09/2023	12.605.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	444,88	0,00	65.371,27	C
06/09/2023	12.605.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	25,11	0,00	65.346,16	C
06/09/2023	12.605.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,85	0,00	65.339,31	C
06/09/2023	44.415517	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.027,05	66.366,36	C
06/09/2023	44.415539	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		228,24	66.594,60	C
06/09/2023	44.415541	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		254,59	66.849,19	C
06/09/2023	44.415544	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	66.861,19	C
06/09/2023	44.415545	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		180,41	67.041,60	C
06/09/2023	44.415547	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		180,41	67.222,01	C
06/09/2023	44.415551	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		180,41	67.402,42	C
06/09/2023	44.415552	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		180,41	67.582,83	C
06/09/2023	44.415554	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		180,41	67.763,24	C
06/09/2023	44.415650	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.740,00	71.503,24	C
06/09/2023	44.416121	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.050,00	72.553,24	C
06/09/2023	8.592.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	296,06	0,00	72.257,18	C
06/09/2023	8.598.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.027,05	0,00	71.230,13	C
06/09/2023	8.599.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	180,41	0,00	71.049,72	C
06/09/2023	8.600.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	180,41	0,00	70.869,31	C
06/09/2023	8.601.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	180,41	0,00	70.688,90	C
06/09/2023	8.602.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	180,41	0,00	70.508,49	C
06/09/2023	8.603.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	180,41	0,00	70.328,08	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
06/09/2023	8.604.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	254,59	0,00	70.073,49	C
06/09/2023	8.605.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.931,43	0,00	57.142,06	C
06/09/2023	8.605.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	196,28	0,00	56.945,78	C
06/09/2023	8.606.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	56.933,78	C
08/09/2023	44.415555	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	56.945,78	C
08/09/2023	8.607.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	56.933,78	C
08/09/2023	8.608.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	56.897,88	C
08/09/2023	8.609.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	56.538,08	C
11/09/2023	44.415558	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	58.698,08	C
11/09/2023	44.415560	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	60.858,08	C
11/09/2023	44.415562	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	63.018,08	C
11/09/2023	44.415565	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	65.178,08	C
11/09/2023	44.415571	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	67.338,08	C
11/09/2023	44.416095	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		280,00	67.618,08	C
11/09/2023	44.416098	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		280,00	67.898,08	C
11/09/2023	44.416104	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	68.318,08	C
11/09/2023	44.416625	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		280,00	68.598,08	C
11/09/2023	44.415664	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		198,25	68.796,33	C
11/09/2023	44.415681	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.740,00	72.536,33	C
11/09/2023	44.416124	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		660,00	73.196,33	C
11/09/2023	8.610.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	71.036,33	C
11/09/2023	8.611.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	68.876,33	C
11/09/2023	8.612.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	66.716,33	C
11/09/2023	8.613.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	64.556,33	C
11/09/2023	8.614.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	62.396,33	C
11/09/2023	8.615.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.740,00	0,00	58.656,33	C
11/09/2023	8.616.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	884,00	0,00	57.772,33	C
11/09/2023	8.617.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	198,25	0,00	57.574,08	C
12/09/2023	44.416128	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		1.590,00	59.164,08	C
12/09/2023	44.415993	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	59.173,08	C

Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
12/09/2023	44.416126	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		417,93	59.591,01	C
12/09/2023	44.416159	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		15,00	59.606,01	C
12/09/2023	8.618.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	280,00	0,00	59.326,01	C
12/09/2023	8.619.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	280,00	0,00	59.046,01	C
12/09/2023	8.624.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	58.626,01	C
12/09/2023	8.655.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	280,00	0,00	58.346,01	C
12/09/2023	8.621.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.050,00	0,00	57.296,01	C
12/09/2023	8.622.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	660,00	0,00	56.636,01	C
12/09/2023	8.623.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.740,00	0,00	52.896,01	C
12/09/2023	8.625.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	52.887,01	C
13/09/2023	44.415998	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		15,00	52.902,01	C
13/09/2023	44.416138	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		944,00	53.846,01	C
13/09/2023	44.419438	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		469,25	54.315,26	C
13/09/2023	8.626.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	54.300,26	C
14/09/2023	44.416866	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		159,37	54.459,63	C
15/09/2023	44.416313	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		746,32	55.205,95	C
18/09/2023	44.416131	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		7.500,00	62.705,95	C
18/09/2023	8.627.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	7.500,00	0,00	55.205,95	C
18/09/2023	8.628.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.006,28	0,00	54.199,67	C
19/09/2023	44.416177	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		323,00	54.522,67	C
19/09/2023	44.416199	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	54.525,67	C
19/09/2023	44.416239	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	54.968,62	C
19/09/2023	44.416242	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		354,36	55.322,98	C
19/09/2023	8.630.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	1.590,00	0,00	53.732,98	C
19/09/2023	8.629.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	417,93	0,00	53.315,05	C
19/09/2023	8.632.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	53.300,05	C
19/09/2023	8.633.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	52.977,05	C
19/09/2023	8.635.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	52.534,10	C
19/09/2023	8.636.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	52.179,74	C
19/09/2023	8.637.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	52.176,74	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
19/09/2023	8.634.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	364,40	0,00	51.812,34	C
19/09/2023	8.634.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	14.942,20	0,00	36.870,14	C
19/09/2023	8.634.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	33.728,58	0,00	3.141,56	C
19/09/2023	8.634.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	822,62	0,00	2.318,94	C
20/09/2023	12.639.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	33,23	0,00	2.285,71	C
20/09/2023	44.416276	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	2.705,71	C
20/09/2023	44.416277	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	3.125,71	C
20/09/2023	44.416311	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	3.134,71	C
20/09/2023	44.416478	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		731,73	3.866,44	C
20/09/2023	44.416483	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		843,25	4.709,69	C
20/09/2023	44.416485	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		713,69	5.423,38	C
20/09/2023	44.419440	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		146,00	5.569,38	C
20/09/2023	8.640.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	5.149,38	C
20/09/2023	8.639.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	910,77	0,00	4.238,61	C
20/09/2023	8.641.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	4.229,61	C
21/09/2023	44.416376	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	4.238,61	C
21/09/2023	44.416721	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		785,40	5.024,01	C
21/09/2023	8.642.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	4.604,01	C
21/09/2023	8.644.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	4.595,01	C
22/09/2023	44.416463	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	4.598,01	C
22/09/2023	8.645.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	4.595,01	C
25/09/2023	53.169	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos	280,00	0,00	4.315,01	C
25/09/2023	12.653.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,63	0,00	4.300,38	C
25/09/2023	12.653.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	16,86	0,00	4.283,52	C
25/09/2023	12.653.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,27	0,00	4.269,25	C
25/09/2023	12.646.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	11.407,99	0,00	7.138,74	D
25/09/2023	12.646.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	12.529,14	0,00	19.667,88	D
25/09/2023	12.646.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.087,41	0,00	26.755,29	D
25/09/2023	12.646.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.592,24	0,00	29.347,53	D
25/09/2023	12.648.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	978,41	0,00	30.325,94	D

Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
25/09/2023	12.649.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.815,65	0,00	34.141,59	D
25/09/2023	12.649.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.877,70	0,00	40.019,29	D
25/09/2023	12.650.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.304,15	0,00	47.323,44	D
25/09/2023	12.650.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.721,08	0,00	53.044,52	D
25/09/2023	12.650.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.496,04	0,00	54.540,56	D
25/09/2023	12.650.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.353,05	0,00	56.893,61	D
25/09/2023	12.650.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	444,88	0,00	57.338,49	D
25/09/2023	12.651.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	511,72	0,00	57.850,21	D
25/09/2023	12.652.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	937,16	0,00	58.787,37	D
25/09/2023	12.652.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	547,61	0,00	59.334,98	D
25/09/2023	17.655.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos		280,00	59.054,98	D
25/09/2023	44.416536	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	59.051,98	D
25/09/2023	44.416546	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	57.731,98	D
25/09/2023	44.416558	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		7.400,00	50.331,98	D
25/09/2023	44.417011	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		35,90	50.296,08	D
25/09/2023	44.417990	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		233,84	50.062,24	D
25/09/2023	44.416538	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		67.094,95	17.032,71	C
25/09/2023	44.416544	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	22.639,53	C
25/09/2023	44.416547	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		9.181,10	31.820,63	C
25/09/2023	44.416550	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		115.030,91	146.851,54	C
25/09/2023	44.416555	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		41.613,17	188.464,71	C
25/09/2023	44.416561	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.267,35	203.732,06	C
25/09/2023	44.416562	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		36.284,85	240.016,91	C
25/09/2023	44.416581	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	248.696,78	C
25/09/2023	8.647.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	7.400,00	0,00	241.296,78	C
25/09/2023	8.653.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	717,10	0,00	240.579,68	C
25/09/2023	8.653.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	826,39	0,00	239.753,29	C
25/09/2023	8.653.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	699,42	0,00	239.053,87	C
25/09/2023	8.654.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	239.050,87	C
25/09/2023	8.646.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	81.414,13	0,00	157.636,74	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
25/09/2023	8.648.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.701,46	0,00	149.935,28	C
25/09/2023	8.649.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	31.919,82	0,00	118.015,46	C
25/09/2023	8.650.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	49.775,75	0,00	68.239,71	C
25/09/2023	8.651.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.095,10	0,00	63.144,61	C
25/09/2023	8.652.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.696,33	0,00	55.448,28	C
26/09/2023	44.416716	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.063,08	56.511,36	C
26/09/2023	44.416717	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		620,13	57.131,49	C
26/09/2023	8.656.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.063,08	0,00	56.068,41	C
26/09/2023	8.657.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	620,13	0,00	55.448,28	C
27/09/2023	44.416719	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		354,36	55.802,64	C
27/09/2023	44.416722	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		729,93	56.532,57	C
27/09/2023	44.416723	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		723,53	57.256,10	C
27/09/2023	44.416755	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		10,00	57.266,10	C
27/09/2023	8.658.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	56.911,74	C
28/09/2023	12.666.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,80	0,00	56.896,94	C
28/09/2023	12.666.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,47	0,00	56.882,47	C
28/09/2023	44.416788	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.117,98	58.000,45	C
28/09/2023	44.416791	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	58.011,95	C
28/09/2023	8.664.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	746,32	0,00	57.265,63	C
28/09/2023	8.666.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	715,13	0,00	56.550,50	C
28/09/2023	8.666.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	709,06	0,00	55.841,44	C
28/09/2023	8.667.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	10,00	0,00	55.831,44	C
28/09/2023	8.668.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.117,98	0,00	54.713,46	C
28/09/2023	8.669.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	54.701,96	C
29/09/2023	12.672.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	445,45	0,00	54.256,51	C
29/09/2023	12.672.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	148,48	0,00	54.108,03	C
29/09/2023	12.672.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.633,31	0,00	52.474,72	C
29/09/2023	44.416792	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		20,00	52.494,72	C
29/09/2023	44.416863	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		15,00	52.509,72	C
29/09/2023	44.416864	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.848,27	67.357,99	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
29/09/2023	44.417007	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		359,80	67.717,79	C
29/09/2023	8.670.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	785,40	0,00	66.932,39	C
29/09/2023	8.671.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	65.612,39	C
29/09/2023	8.671.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	65.592,39	C
29/09/2023	8.672.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.621,03	0,00	52.971,36	C
29/09/2023	8.673.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	52.956,36	C
02/10/2023	44.416875	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		302,10	53.258,46	C
02/10/2023	44.416953	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	53.267,46	C
02/10/2023	44.417925	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.188,96	54.456,42	C
02/10/2023	8.674.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	54.447,42	C
03/10/2023	44.418057	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		133,90	54.581,32	C
03/10/2023	44.418574	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.829,25	69.410,57	C
03/10/2023	44.420475	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		313,83	69.724,40	C
04/10/2023	12.675.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	130,78	0,00	69.593,62	C
04/10/2023	12.676.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	205,79	0,00	69.387,83	C
04/10/2023	12.677.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	0,66	0,00	69.387,17	C
04/10/2023	12.679.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,04	0,00	69.381,13	C
04/10/2023	44.417981	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		310,94	69.692,07	C
04/10/2023	44.417986	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.559,96	71.252,03	C
04/10/2023	44.417997	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		17,25	71.269,28	C
04/10/2023	44.418006	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		161,00	71.430,28	C
04/10/2023	44.418061	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		4.090,68	75.520,96	C
04/10/2023	44.418065	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.006,28	76.527,24	C
04/10/2023	44.418066	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		96,62	76.623,86	C
04/10/2023	44.418580	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.360,00	79.983,86	C
04/10/2023	44.418629	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		91,99	80.075,85	C
04/10/2023	8.675.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.058,18	0,00	79.017,67	C
04/10/2023	8.676.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.559,96	0,00	77.457,71	C
04/10/2023	8.676.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	105,15	0,00	77.352,56	C
04/10/2023	8.677.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	16,59	0,00	77.335,97	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
04/10/2023	8.678.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	161,00	0,00	77.174,97	C
04/10/2023	8.679.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	296,06	0,00	76.878,91	C
04/10/2023	8.680.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	76.645,07	C
05/10/2023	44.418551	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		15,00	76.660,07	C
05/10/2023	8.681.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	133,90	0,00	76.526,17	C
05/10/2023	8.682.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	4.090,68	0,00	72.435,49	C
05/10/2023	8.683.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	96,62	0,00	72.338,87	C
05/10/2023	8.684.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	72.323,87	C
06/10/2023	12.685.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.458,69	0,00	70.865,18	C
06/10/2023	12.685.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	444,88	0,00	70.420,30	C
06/10/2023	44.418553	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	70.423,30	C
06/10/2023	44.418577	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		837,83	71.261,13	C
06/10/2023	44.418651	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		323,00	71.584,13	C
06/10/2023	44.418703	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		516,05	72.100,18	C
06/10/2023	8.685.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.925,68	0,00	59.174,50	C
06/10/2023	8.686.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	59.171,50	C
09/10/2023	44.418556	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	59.174,50	C
09/10/2023	44.418646	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		568,00	59.742,50	C
09/10/2023	8.687.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	159,37	0,00	59.583,13	C
09/10/2023	8.688.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	59.547,23	C
09/10/2023	8.689.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	59.544,23	C
10/10/2023	12.690.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	17,27	0,00	59.526,96	C
10/10/2023	44.419144	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho		53.280,00	112.806,96	C
10/10/2023	8.690.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	342,53	0,00	112.464,43	C
10/10/2023	8.691.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	837,83	0,00	111.626,60	C
11/10/2023	12.693.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	11,36	0,00	111.615,24	C
11/10/2023	44.418659	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	112.035,24	C
11/10/2023	44.418581	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.360,00	115.395,24	C
11/10/2023	44.418648	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		30.000,00	145.395,24	C
11/10/2023	8.692.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.360,00	0,00	142.035,24	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
11/10/2023	8.693.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	556,64	0,00	141.478,60	C
11/10/2023	8.694.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.360,00	0,00	138.118,60	C
11/10/2023	8.695.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	30.000,00	0,00	108.118,60	C
11/10/2023	8.696.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.006,28	0,00	107.112,32	C
12/10/2023	44.418583	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		215,51	107.327,83	C
13/10/2023	44.418559	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	107.336,83	C
13/10/2023	8.697.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	107.327,83	C
16/10/2023	44.418949	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		644,55	107.972,38	C
16/10/2023	8.698.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	107.552,38	C
17/10/2023	44.418701	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	107.555,38	C
17/10/2023	44.420354	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.976,00	109.531,38	C
17/10/2023	8.699.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	109.528,38	C
18/10/2023	8.700.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	516,05	0,00	109.012,33	C
19/10/2023	44.418921	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	109.015,33	C
19/10/2023	44.418934	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.178,10	110.193,43	C
19/10/2023	8.703.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	109.870,43	C
19/10/2023	8.705.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	109.867,43	C
19/10/2023	8.704.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	36.284,85	0,00	73.582,58	C
19/10/2023	8.704.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.267,35	0,00	58.315,23	C
19/10/2023	8.704.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	91,99	0,00	58.223,24	C
24/10/2023	44.419174	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		20,00	58.243,24	C
24/10/2023	44.419190	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	58.254,74	C
24/10/2023	8.706.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	53.280,00	0,00	4.974,74	C
24/10/2023	8.707.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	4.963,24	C
25/10/2023	12.708.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	978,41	0,00	3.984,83	C
25/10/2023	12.709.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	11.390,37	0,00	7.405,54	D
25/10/2023	12.709.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	14.196,41	0,00	21.601,95	D
25/10/2023	12.709.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.087,41	0,00	28.689,36	D
25/10/2023	12.709.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.592,24	0,00	31.281,60	D
25/10/2023	12.710.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.304,15	0,00	38.585,75	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
25/10/2023	12.710.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.721,08	0,00	44.306,83	D
25/10/2023	12.710.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.496,04	0,00	45.802,87	D
25/10/2023	12.710.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.353,05	0,00	48.155,92	D
25/10/2023	12.710.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	450,70	0,00	48.606,62	D
25/10/2023	12.711.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	511,72	0,00	49.118,34	D
25/10/2023	12.712.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.815,65	0,00	52.933,99	D
25/10/2023	12.712.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.669,22	0,00	58.603,21	D
25/10/2023	12.713.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	937,16	0,00	59.540,37	D
25/10/2023	12.713.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	547,61	0,00	60.087,98	D
25/10/2023	44.419011	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	58.767,98	D
25/10/2023	44.419023	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		7.400,00	51.367,98	D
25/10/2023	44.419195	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		233,84	51.134,14	D
25/10/2023	44.419003	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		67.094,95	15.960,81	C
25/10/2023	44.419009	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	21.567,63	C
25/10/2023	44.419012	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		9.181,10	30.748,73	C
25/10/2023	44.419015	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		120.376,07	151.124,80	C
25/10/2023	44.419020	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		40.855,03	191.979,83	C
25/10/2023	44.419024	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	200.659,70	C
25/10/2023	44.419026	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.267,35	215.927,05	C
25/10/2023	44.419027	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		35.786,56	251.713,61	C
25/10/2023	8.714.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	7.400,00	0,00	244.313,61	C
25/10/2023	8.708.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.701,46	0,00	236.612,15	C
25/10/2023	8.709.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	85.109,64	0,00	151.502,51	C
25/10/2023	8.710.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	49.769,93	0,00	101.732,58	C
25/10/2023	8.711.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.095,10	0,00	96.637,48	C
25/10/2023	8.712.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	31.370,16	0,00	65.267,32	C
25/10/2023	8.713.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.696,33	0,00	57.570,99	C
26/10/2023	44.419433	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	58.013,94	C
26/10/2023	44.419434	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	58.025,44	C
26/10/2023	44.419441	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.350,50	59.375,94	C

Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
26/10/2023	44.420438	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		35,90	59.411,84	C
26/10/2023	8.719.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	644,55	0,00	58.767,29	C
26/10/2023	8.721.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	58.324,34	C
26/10/2023	8.722.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	58.312,84	C
27/10/2023	44.419470	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.880,37	60.193,21	C
27/10/2023	44.420307	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	60.204,71	C
27/10/2023	44.420309	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	60.213,71	C
27/10/2023	44.420347	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		750,00	60.963,71	C
27/10/2023	44.420341	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.286,91	65.250,62	C
27/10/2023	8.724.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.178,10	0,00	64.072,52	C
27/10/2023	8.725.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	62.752,52	C
27/10/2023	8.725.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	62.732,52	C
27/10/2023	8.726.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	469,25	0,00	62.263,27	C
27/10/2023	8.727.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	146,00	0,00	62.117,27	C
27/10/2023	8.728.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.350,50	0,00	60.766,77	C
27/10/2023	8.729.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	60.755,27	C
27/10/2023	8.730.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	60.746,27	C
30/10/2023	44.420311	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	60.752,27	C
30/10/2023	8.731.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	60.746,27	C
31/10/2023	44.420356	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		359,80	61.106,07	C
31/10/2023	44.420369	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		568,00	61.674,07	C
03/11/2023	12.732.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	426,07	0,00	61.248,00	C
03/11/2023	12.732.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	194,02	0,00	61.053,98	C
03/11/2023	44.420371	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.006,28	62.060,26	C
03/11/2023	44.420433	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		302,10	62.362,36	C
03/11/2023	44.420483	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.829,25	77.191,61	C
03/11/2023	44.420493	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		273,08	77.464,69	C
03/11/2023	8.732.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	3.666,82	0,00	73.797,87	C
06/11/2023	53.178	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos	45,00	0,00	73.752,87	C
06/11/2023	12.735.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	18,97	0,00	73.733,90	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
06/11/2023	17.698.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos		45,00	73.778,90	C
06/11/2023	44.420362	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		140,90	73.919,80	C
06/11/2023	44.420427	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		720,25	74.640,05	C
06/11/2023	44.420429	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		96,63	74.736,68	C
06/11/2023	44.420553	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		446,00	75.182,68	C
06/11/2023	44.420556	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		2.360,00	77.542,68	C
06/11/2023	44.420799	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		2.360,00	79.902,68	C
06/11/2023	44.421079	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		611,99	80.514,67	C
06/11/2023	44.424460	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		884,00	81.398,67	C
06/11/2023	8.733.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	81.164,83	C
06/11/2023	8.734.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	215,51	0,00	80.949,32	C
06/11/2023	8.735.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	731,03	0,00	80.218,29	C
06/11/2023	8.736.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.976,00	0,00	78.242,29	C
07/11/2023	12.737.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	5,41	0,00	78.236,88	C
07/11/2023	12.738.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	11,36	0,00	78.225,52	C
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	34,52	0,00	78.191,00	C
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	9,41	0,00	78.181,59	C
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.452,94	0,00	76.728,65	C
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	444,88	0,00	76.283,77	C
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	30,04	0,00	76.253,73	C
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	8,19	0,00	76.245,54	C
07/11/2023	44.420545	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	76.248,54	C
07/11/2023	44.420550	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		4.132,00	80.380,54	C
07/11/2023	44.420555	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		808,28	81.188,82	C
07/11/2023	44.420588	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.848,27	96.037,09	C
07/11/2023	8.737.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	135,49	0,00	95.901,60	C
07/11/2023	8.738.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	556,64	0,00	95.344,96	C
07/11/2023	8.739.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	269,90	0,00	95.075,06	C
07/11/2023	8.739.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.931,43	0,00	82.143,63	C
07/11/2023	8.739.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	234,85	0,00	81.908,78	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
07/11/2023	8.740.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	81.905,78	C
08/11/2023	12.741.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,40	0,00	81.891,38	C
08/11/2023	12.741.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1,93	0,00	81.889,45	C
08/11/2023	12.742.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,04	0,00	81.883,41	C
08/11/2023	12.748.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	17,27	0,00	81.866,14	C
08/11/2023	44.420606	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	81.875,14	C
08/11/2023	44.420861	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		2.105,40	83.980,54	C
08/11/2023	8.741.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	705,85	0,00	83.274,69	C
08/11/2023	8.741.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	94,70	0,00	83.179,99	C
08/11/2023	8.742.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	296,06	0,00	82.883,93	C
08/11/2023	8.743.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	446,00	0,00	82.437,93	C
08/11/2023	8.744.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	4.132,00	0,00	78.305,93	C
08/11/2023	8.745.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	2.360,00	0,00	75.945,93	C
08/11/2023	8.746.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	808,28	0,00	75.137,65	C
08/11/2023	8.747.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	75.101,75	C
08/11/2023	8.748.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	342,53	0,00	74.759,22	C
08/11/2023	8.749.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	74.750,22	C
09/11/2023	12.750.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.633,31	0,00	73.116,91	C
09/11/2023	12.750.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	445,45	0,00	72.671,46	C
09/11/2023	12.750.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	148,48	0,00	72.522,98	C
09/11/2023	44.420706	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		15,00	72.537,98	C
09/11/2023	44.420788	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.627,97	74.165,95	C
09/11/2023	8.750.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.621,03	0,00	61.544,92	C
09/11/2023	8.751.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	61.529,92	C
10/11/2023	12.753.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	179,08	0,00	61.350,84	C
10/11/2023	12.753.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	48,84	0,00	61.302,00	C
10/11/2023	44.420827	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	61.305,00	C
10/11/2023	8.752.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	2.360,00	0,00	58.945,00	C
10/11/2023	8.753.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.400,05	0,00	57.544,95	C
10/11/2023	8.754.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	57.541,95	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
13/11/2023	12.756.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	231,59	0,00	57.310,36	C
13/11/2023	44.420831	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		128,81	57.439,17	C
13/11/2023	44.420877	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	57.445,17	C
13/11/2023	8.755.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.006,28	0,00	56.438,89	C
13/11/2023	8.756.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.873,81	0,00	54.565,08	C
13/11/2023	8.757.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	54.559,08	C
14/11/2023	44.420988	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	54.562,08	C
14/11/2023	8.758.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	54.559,08	C
17/11/2023	8.759.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	611,99	0,00	53.947,09	C
17/11/2023	8.759.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	35.786,56	0,00	18.160,53	C
17/11/2023	8.759.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.267,35	0,00	2.893,18	C
20/11/2023	44.421372	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	4.213,18	C
20/11/2023	44.421386	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		7.400,00	11.613,18	C
20/11/2023	44.421364	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		66.347,38	77.960,56	C
20/11/2023	44.421370	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	83.567,38	C
20/11/2023	44.421373	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		9.181,10	92.748,48	C
20/11/2023	44.421377	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		120.376,07	213.124,55	C
20/11/2023	44.421383	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		38.824,06	251.948,61	C
20/11/2023	44.421387	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	260.628,48	C
20/11/2023	44.421389	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.110,37	275.738,85	C
20/11/2023	44.421390	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		36.170,84	311.909,69	C
22/11/2023	44.421562	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		639,17	312.548,86	C
24/11/2023	12.761.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	11.390,37	0,00	301.158,49	C
24/11/2023	12.761.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	14.196,41	0,00	286.962,08	C
24/11/2023	12.761.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.087,41	0,00	279.874,67	C
24/11/2023	12.761.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.592,24	0,00	277.282,43	C
24/11/2023	12.762.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	833,21	0,00	276.449,22	C
24/11/2023	12.764.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.815,65	0,00	272.633,57	C
24/11/2023	12.764.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	4.993,53	0,00	267.640,04	C
24/11/2023	12.765.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.199,48	0,00	260.440,56	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
24/11/2023	12.765.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.559,85	0,00	254.880,71	C
24/11/2023	12.765.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.968,70	0,00	252.912,01	C
24/11/2023	12.765.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.353,05	0,00	250.558,96	C
24/11/2023	12.765.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	450,70	0,00	250.108,26	C
24/11/2023	12.766.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	511,72	0,00	249.596,54	C
24/11/2023	12.767.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	937,16	0,00	248.659,38	C
24/11/2023	12.767.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	547,61	0,00	248.111,77	C
24/11/2023	44.422011	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		354,36	248.466,13	C
24/11/2023	8.763.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	7.400,00	0,00	241.066,13	C
24/11/2023	8.768.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.880,37	0,00	239.185,76	C
24/11/2023	8.769.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	238.831,40	C
24/11/2023	8.761.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	85.109,64	0,00	153.721,76	C
24/11/2023	8.762.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.846,66	0,00	145.875,10	C
24/11/2023	8.764.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	30.014,88	0,00	115.860,22	C
24/11/2023	8.765.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	48.815,60	0,00	67.044,62	C
24/11/2023	8.766.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.095,10	0,00	61.949,52	C
24/11/2023	8.767.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.696,33	0,00	54.253,19	C
27/11/2023	44.421898	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	54.264,69	C
27/11/2023	44.422013	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		233,84	54.498,53	C
27/11/2023	44.422115	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		2.668,00	57.166,53	C
27/11/2023	8.774.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	57.155,03	C
28/11/2023	44.422253	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	57.575,03	C
28/11/2023	44.421990	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	57.581,03	C
28/11/2023	44.422258	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		6.775,55	64.356,58	C
28/11/2023	44.422263	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		9.463,01	73.819,59	C
28/11/2023	44.422285	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		373,79	74.193,38	C
28/11/2023	44.422294	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		78,50	74.271,88	C
28/11/2023	44.422388	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		3.679,87	77.951,75	C
28/11/2023	44.422428	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		33.912,90	111.864,65	C
28/11/2023	44.422434	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.606,82	114.471,47	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
28/11/2023	44.422438	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		57.742,78	172.214,25	C
28/11/2023	44.422444	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		18.733,17	190.947,42	C
28/11/2023	44.422453	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.239,95	196.187,37	C
28/11/2023	44.424406	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.706,45	197.893,82	C
28/11/2023	8.775.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	197.473,82	C
28/11/2023	8.776.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	639,17	0,00	196.834,65	C
28/11/2023	8.777.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	196.828,65	C
29/11/2023	44.422071	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		20,00	196.848,65	C
29/11/2023	44.422111	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	196.851,65	C
29/11/2023	8.778.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	195.531,65	C
29/11/2023	8.778.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	195.511,65	C
29/11/2023	8.779.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	195.508,65	C
30/11/2023	44.422119	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		354,36	195.863,01	C
30/11/2023	44.422122	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.178,10	197.041,11	C
30/11/2023	44.422247	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	197.044,11	C
30/11/2023	44.422588	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.848,27	211.892,38	C
30/11/2023	8.780.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	211.538,02	C
30/11/2023	8.781.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	2.668,00	0,00	208.870,02	C
30/11/2023	8.782.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.178,10	0,00	207.691,92	C
30/11/2023	8.784.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	207.688,92	C
01/12/2023	12.785.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	307,47	0,00	207.381,45	C
01/12/2023	12.786.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	486,54	0,00	206.894,91	C
01/12/2023	12.786.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	243,42	0,00	206.651,49	C
01/12/2023	12.787.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	52,33	0,00	206.599,16	C
01/12/2023	12.787.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	80,86	0,00	206.518,30	C
01/12/2023	44.422357	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	206.521,30	C
01/12/2023	8.789.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	206.518,30	C
01/12/2023	8.785.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	6.468,08	0,00	200.050,22	C
01/12/2023	8.786.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	8.733,05	0,00	191.317,17	C
01/12/2023	8.787.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	240,60	0,00	191.076,57	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
04/12/2023	44.422462	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		975,00	192.051,57	C
04/12/2023	44.422463	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		975,00	193.026,57	C
04/12/2023	44.422466	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		70,82	193.097,39	C
04/12/2023	44.422468	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		70,82	193.168,21	C
04/12/2023	44.422538	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	193.177,21	C
04/12/2023	44.422545	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		112,00	193.289,21	C
04/12/2023	44.423702	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.706,60	194.995,81	C
04/12/2023	44.423736	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		359,50	195.355,31	C
04/12/2023	44.423975	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		0,30	195.355,61	C
04/12/2023	44.422486	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		14.914,11	210.269,72	C
04/12/2023	44.422488	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		31.782,63	242.052,35	C
04/12/2023	8.792.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	975,00	0,00	241.077,35	C
04/12/2023	8.793.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	975,00	0,00	240.102,35	C
04/12/2023	8.790.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	239.868,51	C
04/12/2023	8.791.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	128,81	0,00	239.739,70	C
04/12/2023	8.792.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	70,82	0,00	239.668,88	C
04/12/2023	8.793.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	70,82	0,00	239.598,06	C
04/12/2023	8.794.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	239.589,06	C
05/12/2023	12.803.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.633,31	0,00	237.955,75	C
05/12/2023	12.803.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	148,48	0,00	237.807,27	C
05/12/2023	12.803.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	445,45	0,00	237.361,82	C
05/12/2023	12.795.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	833,21	0,00	236.528,61	C
05/12/2023	12.796.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	10.035,71	0,00	226.492,90	C
05/12/2023	12.796.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	12.926,79	0,00	213.566,11	C
05/12/2023	12.796.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.592,24	0,00	210.973,87	C
05/12/2023	12.797.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.376,55	0,00	207.597,32	C
05/12/2023	12.797.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.770,72	0,00	201.826,60	C
05/12/2023	12.798.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.071,06	0,00	194.755,54	C
05/12/2023	12.798.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.387,43	0,00	189.368,11	C
05/12/2023	12.799.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	511,72	0,00	188.856,39	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
05/12/2023	12.800.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	434,90	0,00	188.421,49	C
05/12/2023	44.422543	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		37,76	188.459,25	C
05/12/2023	44.422830	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	188.902,20	C
05/12/2023	44.422845	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	189.345,15	C
05/12/2023	44.423561	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	189.348,15	C
05/12/2023	44.423749	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.760,12	193.108,27	C
05/12/2023	44.423794	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.829,25	207.937,52	C
05/12/2023	44.423800	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		293,45	208.230,97	C
05/12/2023	44.424149	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		131,07	208.362,04	C
05/12/2023	8.801.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	112,00	0,00	208.250,04	C
05/12/2023	8.803.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.621,03	0,00	195.629,01	C
05/12/2023	8.804.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	195.186,06	C
05/12/2023	8.805.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	194.743,11	C
05/12/2023	8.806.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	194.740,11	C
05/12/2023	8.795.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.846,66	0,00	191.893,45	C
05/12/2023	8.796.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	32.188,04	0,00	159.705,41	C
05/12/2023	8.797.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	9.585,90	0,00	150.119,51	C
05/12/2023	8.798.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	21.454,41	0,00	128.665,10	C
05/12/2023	8.799.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.095,10	0,00	126.570,00	C
05/12/2023	8.800.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.805,05	0,00	121.764,95	C
06/12/2023	12.807.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.458,69	0,00	120.306,26	C
06/12/2023	12.807.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	444,88	0,00	119.861,38	C
06/12/2023	12.807.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	32,28	0,00	119.829,10	C
06/12/2023	12.807.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	8,80	0,00	119.820,30	C
06/12/2023	12.808.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	187,72	0,00	119.632,58	C
06/12/2023	44.423743	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		302,00	119.934,58	C
06/12/2023	44.423754	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.006,28	120.940,86	C
06/12/2023	44.423784	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	120.946,86	C
06/12/2023	8.807.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.925,68	0,00	108.021,18	C
06/12/2023	8.807.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	252,37	0,00	107.768,81	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
06/12/2023	8.808.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.518,88	0,00	106.249,93	C
06/12/2023	8.809.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	106.243,93	C
07/12/2023	12.810.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,04	0,00	106.237,89	C
07/12/2023	44.423790	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho		5.920,00	112.157,89	C
07/12/2023	44.423965	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho		20.345,00	132.502,89	C
07/12/2023	44.423887	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		270,60	132.773,49	C
07/12/2023	44.423894	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		866,42	133.639,91	C
07/12/2023	44.423926	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	133.651,91	C
07/12/2023	44.423929	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	133.657,91	C
07/12/2023	8.810.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	295,96	0,00	133.361,95	C
07/12/2023	8.811.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.760,12	0,00	129.601,83	C
07/12/2023	8.812.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	5.920,00	0,00	123.681,83	C
07/12/2023	8.813.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	123.669,83	C
07/12/2023	8.814.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	123.663,83	C
08/12/2023	12.816.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	17,27	0,00	123.646,56	C
08/12/2023	12.817.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	10,39	0,00	123.636,17	C
08/12/2023	44.424059	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	123.648,17	C
08/12/2023	44.424061	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	123.654,17	C
08/12/2023	44.424070	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.380,00	127.034,17	C
08/12/2023	44.424072	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.380,00	130.414,17	C
08/12/2023	8.815.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	37,76	0,00	130.376,41	C
08/12/2023	8.816.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	342,23	0,00	130.034,18	C
08/12/2023	8.817.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	260,21	0,00	129.773,97	C
08/12/2023	8.818.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	866,42	0,00	128.907,55	C
08/12/2023	8.819.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	0,30	0,00	128.907,25	C
08/12/2023	8.820.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	20.345,00	0,00	108.562,25	C
08/12/2023	8.821.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	108.550,25	C
08/12/2023	8.822.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	108.544,25	C
11/12/2023	12.825.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	774,69	0,00	107.769,56	C
11/12/2023	12.825.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	211,28	0,00	107.558,28	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
11/12/2023	12.825.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	70,43	0,00	107.487,85	C
11/12/2023	12.826.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	2,62	0,00	107.485,23	C
11/12/2023	44.424601	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho		11.312,00	118.797,23	C
11/12/2023	44.423995	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		7.042,66	125.839,89	C
11/12/2023	44.424223	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	125.842,89	C
11/12/2023	8.823.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.380,00	0,00	122.462,89	C
11/12/2023	8.824.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.380,00	0,00	119.082,89	C
11/12/2023	8.825.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	5.986,26	0,00	113.096,63	C
11/12/2023	8.826.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	128,45	0,00	112.968,18	C
11/12/2023	8.827.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	112.965,18	C
12/12/2023	44.424446	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	113.385,18	C
12/12/2023	44.424451	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	113.805,18	C
12/12/2023	44.424453	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	114.225,18	C
12/12/2023	44.424454	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	114.645,18	C
12/12/2023	44.424472	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		1.215,00	115.860,18	C
12/12/2023	44.424305	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	115.872,18	C
12/12/2023	44.424456	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		354,36	116.226,54	C
12/12/2023	44.424458	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	116.669,49	C
12/12/2023	44.424598	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		406,70	117.076,19	C
12/12/2023	44.424599	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		2.933,20	120.009,39	C
12/12/2023	44.424486	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.286,90	124.296,29	C
12/12/2023	44.424553	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		76,65	124.372,94	C
12/12/2023	44.424573	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		365,00	124.737,94	C
12/12/2023	8.829.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	124.317,94	C
12/12/2023	8.830.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	123.897,94	C
12/12/2023	8.831.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	123.477,94	C
12/12/2023	8.832.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	123.057,94	C
12/12/2023	8.836.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	1.215,00	0,00	121.842,94	C
12/12/2023	8.828.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.006,28	0,00	120.836,66	C
12/12/2023	8.833.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	120.482,30	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
12/12/2023	8.834.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	120.039,35	C
12/12/2023	8.835.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	884,00	0,00	119.155,35	C
12/12/2023	8.837.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	119.143,35	C
13/12/2023	44.424306	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		181,50	119.324,85	C
13/12/2023	44.424400	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	119.330,85	C
13/12/2023	44.424782	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		5.500,00	124.830,85	C
13/12/2023	8.838.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	124.824,85	C
14/12/2023	53.187	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos	324,00	0,00	124.500,85	C
14/12/2023	17.836.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos		324,00	124.824,85	C
14/12/2023	44.424600	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		626,45	125.451,30	C
14/12/2023	8.840.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.110,37	0,00	110.340,93	C
14/12/2023	8.840.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	36.170,84	0,00	74.170,09	C
14/12/2023	8.840.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	78,50	0,00	74.091,59	C
14/12/2023	8.840.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.706,45	0,00	72.385,14	C
15/12/2023	44.424608	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho		3.908,00	76.293,14	C
15/12/2023	44.424626	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	76.736,09	C
15/12/2023	8.841.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	76.293,14	C
18/12/2023	44.425330	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.898,05	78.191,19	C
18/12/2023	44.424882	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		0,03	78.191,22	C
18/12/2023	8.842.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	406,70	0,00	77.784,52	C
18/12/2023	8.842.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	2.933,20	0,00	74.851,32	C
18/12/2023	8.843.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	626,45	0,00	74.224,87	C
18/12/2023	8.844.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11.312,00	0,00	62.912,87	C
18/12/2023	8.845.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.908,00	0,00	59.004,87	C
18/12/2023	8.846.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	5.500,00	0,00	53.504,87	C
19/12/2023	44.424935	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		704,00	54.208,87	C
19/12/2023	44.424997	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	54.217,87	C
19/12/2023	8.848.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	54.208,87	C
19/12/2023	8.847.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	14.914,11	0,00	39.294,76	C
19/12/2023	8.847.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	31.782,63	0,00	7.512,13	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
19/12/2023	8.847.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	0,03	0,00	7.512,10	C
19/12/2023	8.847.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	76,65	0,00	7.435,45	C
20/12/2023	12.849.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	10.755,53	0,00	3.320,08	D
20/12/2023	12.849.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	13.277,02	0,00	16.597,10	D
20/12/2023	12.849.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.087,41	0,00	23.684,51	D
20/12/2023	12.849.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.592,24	0,00	26.276,75	D
20/12/2023	12.850.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	833,21	0,00	27.109,96	D
20/12/2023	12.851.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.815,65	0,00	30.925,61	D
20/12/2023	12.851.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.985,69	0,00	36.911,30	D
20/12/2023	12.852.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	937,16	0,00	37.848,46	D
20/12/2023	12.852.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	547,61	0,00	38.396,07	D
20/12/2023	12.853.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.199,48	0,00	45.595,55	D
20/12/2023	12.853.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.551,82	0,00	51.147,37	D
20/12/2023	12.853.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.968,70	0,00	53.116,07	D
20/12/2023	12.853.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.353,05	0,00	55.469,12	D
20/12/2023	12.853.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	450,70	0,00	55.919,82	D
20/12/2023	12.855.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	27,37	0,00	55.947,19	D
20/12/2023	12.857.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	511,72	0,00	56.458,91	D
20/12/2023	44.424994	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.300,00	55.158,91	D
20/12/2023	44.424998	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.000,00	54.158,91	D
20/12/2023	44.425000	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		850,00	53.308,91	D
20/12/2023	44.425001	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		700,00	52.608,91	D
20/12/2023	44.425003	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		500,00	52.108,91	D
20/12/2023	44.425055	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.150,00	50.958,91	D
20/12/2023	44.425058	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		706,15	50.252,76	D
20/12/2023	44.425094	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	48.932,76	D
20/12/2023	44.425106	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6.700,00	42.232,76	D
20/12/2023	44.425086	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		66.347,38	24.114,62	C
20/12/2023	44.425092	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	29.721,44	C
20/12/2023	44.425095	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		9.181,10	38.902,54	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
20/12/2023	44.425098	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		112.990,34	151.892,88	C
20/12/2023	44.425103	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		41.613,17	193.506,05	C
20/12/2023	44.425107	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	202.185,92	C
20/12/2023	44.425109	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.110,37	217.296,29	C
20/12/2023	44.425110	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		34.844,89	252.141,18	C
20/12/2023	8.854.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6.700,00	0,00	245.441,18	C
20/12/2023	8.856.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	704,00	0,00	244.737,18	C
20/12/2023	8.858.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	700,00	0,00	244.037,18	C
20/12/2023	8.859.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	850,00	0,00	243.187,18	C
20/12/2023	8.860.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	500,00	0,00	242.687,18	C
20/12/2023	8.861.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.300,00	0,00	241.387,18	C
20/12/2023	8.862.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.150,00	0,00	240.237,18	C
20/12/2023	8.863.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.000,00	0,00	239.237,18	C
20/12/2023	8.849.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	79.278,14	0,00	159.959,04	C
20/12/2023	8.850.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.846,66	0,00	152.112,38	C
20/12/2023	8.851.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	31.811,83	0,00	120.300,55	C
20/12/2023	8.852.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.696,33	0,00	112.604,22	C
20/12/2023	8.853.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	48.823,63	0,00	63.780,59	C
20/12/2023	8.855.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	337,63	0,00	63.442,96	C
20/12/2023	8.857.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.095,10	0,00	58.347,86	C
21/12/2023	44.425253	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	58.359,86	C
21/12/2023	44.425254	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		18,00	58.377,86	C
21/12/2023	44.425332	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.006,28	59.384,14	C
21/12/2023	44.427549	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		4.580,00	63.964,14	C
21/12/2023	8.869.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	63.952,14	C
21/12/2023	8.870.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	18,00	0,00	63.934,14	C
22/12/2023	12.868.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	194,02	0,00	63.740,12	C
22/12/2023	44.425259	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		536,38	64.276,50	C
22/12/2023	44.425336	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		4.580,00	68.856,50	C
22/12/2023	44.425463	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	68.862,50	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
22/12/2023	44.425685	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9.650,43	78.512,93	C
22/12/2023	44.425534	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.236,42	83.749,35	C
22/12/2023	44.425535	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.361,97	99.111,32	C
22/12/2023	44.425536	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.478,67	104.589,99	C
22/12/2023	44.425537	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		11.627,54	116.217,53	C
22/12/2023	44.425538	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.119,67	120.337,20	C
22/12/2023	44.425539	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		6.987,92	127.325,12	C
22/12/2023	44.425540	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.844,27	129.169,39	C
22/12/2023	44.425541	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.140,65	131.310,04	C
22/12/2023	44.425542	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.236,43	136.546,47	C
22/12/2023	44.425543	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.250,39	141.796,86	C
22/12/2023	44.425544	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.854,64	149.651,50	C
22/12/2023	44.425545	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		9.435,71	159.087,21	C
22/12/2023	44.425546	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.501,45	161.588,66	C
22/12/2023	44.425547	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.952,05	163.540,71	C
22/12/2023	44.425548	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.565,56	168.106,27	C
22/12/2023	44.425549	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		6.219,60	174.325,87	C
22/12/2023	44.425550	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.565,56	178.891,43	C
22/12/2023	44.425551	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		10.765,58	189.657,01	C
22/12/2023	8.872.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	188.337,01	C
22/12/2023	8.873.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	706,15	0,00	187.630,86	C
22/12/2023	8.874.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	536,38	0,00	187.094,48	C
22/12/2023	8.875.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	187.088,48	C
22/12/2023	8.868.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.092,88	0,00	182.995,60	C
26/12/2023	44.425464	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	183.001,60	C
26/12/2023	44.425518	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.023,00	184.024,60	C
26/12/2023	44.425520	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.023,00	185.047,60	C
26/12/2023	44.425754	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		233,84	185.281,44	C
26/12/2023	8.876.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	185.275,44	C
27/12/2023	44.425523	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.651,20	186.926,64	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
27/12/2023	44.425526	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		859,00	187.785,64	C
27/12/2023	8.877.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.898,05	0,00	185.887,59	C
27/12/2023	8.878.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.023,00	0,00	184.864,59	C
27/12/2023	8.879.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.023,00	0,00	183.841,59	C
27/12/2023	8.880.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.651,20	0,00	182.190,39	C
27/12/2023	8.881.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	859,00	0,00	181.331,39	C
28/12/2023	12.884.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	158,96	0,00	181.172,43	C
28/12/2023	12.884.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	51,98	0,00	181.120,45	C
28/12/2023	12.885.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.633,31	0,00	179.487,14	C
28/12/2023	12.885.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	148,48	0,00	179.338,66	C
28/12/2023	12.885.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	445,45	0,00	178.893,21	C
28/12/2023	44.425555	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.218,00	180.111,21	C
28/12/2023	44.425594	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		4.049,36	184.160,57	C
28/12/2023	44.425648	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.445,13	185.605,70	C
28/12/2023	44.425654	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.848,27	200.453,97	C
28/12/2023	44.425678	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	200.459,97	C
28/12/2023	44.425686	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		293,45	200.753,42	C
28/12/2023	44.425963	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		10.500,00	211.253,42	C
28/12/2023	8.882.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.218,00	0,00	210.035,42	C
28/12/2023	8.883.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	4.049,36	0,00	205.986,06	C
28/12/2023	8.884.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.234,19	0,00	204.751,87	C
28/12/2023	8.885.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.621,03	0,00	192.130,84	C
28/12/2023	8.886.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	192.124,84	C
29/12/2023	12.887.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.061,55	0,00	191.063,29	C
29/12/2023	12.887.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	289,51	0,00	190.773,78	C
29/12/2023	12.890.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	9,83	0,00	190.763,95	C
29/12/2023	44.425746	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.829,25	205.593,20	C
29/12/2023	44.425749	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		37,76	205.630,96	C
29/12/2023	44.425750	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		302,10	205.933,06	C
29/12/2023	44.425755	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		359,80	206.292,86	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
29/12/2023	44.425757	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		256,00	206.548,86	C
29/12/2023	44.425894	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	206.557,86	C
29/12/2023	44.425895	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	206.569,86	C
29/12/2023	44.425898	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	206.581,86	C
29/12/2023	8.887.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	8.299,37	0,00	198.282,49	C
29/12/2023	8.890.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	246,17	0,00	198.036,32	C
29/12/2023	8.892.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	198.027,32	C
29/12/2023	8.893.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	198.015,32	C
29/12/2023	8.894.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	198.003,32	C
31/12/2023	278.2023	Encerramento dos Saldos das Contas de Emissao de Empenho	198.003,32	0,00	0,00	D
Total Geral:			5.006.389,65	5.006.389,65	0,00	D
Conta: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						
03/01/2023	8.14.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		0,35	0,35	C
04/01/2023	8.11.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	11,85	C
10/01/2023	8.10.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	20,85	C
11/01/2023	8.9.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	23,85	C
16/01/2023	8.8.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.092,80	3.116,65	C
17/01/2023	8.7.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		323,00	3.439,65	C
25/01/2023	8.1.2023	Pagamento de Empenhos de Despesas de Exercicios Anteriores		454,52	3.894,17	C
25/01/2023	8.12.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	3.897,17	C
27/01/2023	12.409.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.125,10	11.022,27	C
27/01/2023	12.409.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		6.897,27	17.919,54	C
27/01/2023	12.409.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		6.471,11	24.390,65	C
27/01/2023	12.409.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.161,09	27.551,74	C
27/01/2023	12.409.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		994,01	28.545,75	C
27/01/2023	12.411.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.786,34	32.332,09	C
27/01/2023	12.411.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.903,58	38.235,67	C
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.333,56	45.569,23	C
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		449,12	46.018,35	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.951,53	51.969,88	C
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.686,87	55.656,75	C
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.504,44	57.161,19	C
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		672,52	57.833,71	C
27/01/2023	8.409.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		57.787,84	115.621,55	C
27/01/2023	8.409.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.685,86	123.307,41	C
27/01/2023	8.411.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		32.076,17	155.383,58	C
27/01/2023	8.421.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		48.356,32	203.739,90	C
27/01/2023	8.421.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.934,30	208.674,20	C
30/01/2023	8.13.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		774,69	209.448,89	C
30/01/2023	8.15.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	209.891,84	C
30/01/2023	8.16.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		668,18	210.560,02	C
30/01/2023	8.19.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	210.569,02	C
30/01/2023	8.20.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.302,00	211.871,02	C
30/01/2023	8.20.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		20,00	211.891,02	C
31/01/2023	8.17.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		531,54	212.422,56	C
31/01/2023	8.18.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	212.865,51	C
31/01/2023	8.21.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		0,35	212.865,86	C
01/02/2023	12.42.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.542,35	214.408,21	C
01/02/2023	12.42.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		420,64	214.828,85	C
01/02/2023	12.42.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		140,21	214.969,06	C
01/02/2023	8.42.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11.918,12	226.887,18	C
01/02/2023	8.73.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	226.898,68	C
01/02/2023	8.74.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	226.910,18	C
01/02/2023	8.75.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	227.353,13	C
02/02/2023	8.72.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	227.356,13	C
03/02/2023	8.41.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		125,00	227.481,13	C
03/02/2023	8.70.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	227.493,13	C
03/02/2023	8.71.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.181,64	230.674,77	C
06/02/2023	8.69.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		69,90	230.744,67	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						
07/02/2023	8.63.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		150,00	230.894,67	C
07/02/2023	8.64.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		359,80	231.254,47	C
07/02/2023	8.66.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		110,00	231.364,47	C
07/02/2023	8.66.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		35,90	231.400,37	C
07/02/2023	8.67.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		773,20	232.173,57	C
07/02/2023	8.68.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		47,25	232.220,82	C
08/02/2023	8.62.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	232.223,82	C
10/02/2023	12.406.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.343,65	233.567,47	C
10/02/2023	12.406.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		412,09	233.979,56	C
10/02/2023	12.406.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		26,20	234.005,76	C
10/02/2023	12.406.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		7,14	234.012,90	C
10/02/2023	12.407.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		3,70	234.016,60	C
10/02/2023	12.408.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		12,61	234.029,21	C
10/02/2023	8.406.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11.980,74	246.009,95	C
10/02/2023	8.406.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		204,81	246.214,76	C
10/02/2023	8.407.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		92,55	246.307,31	C
10/02/2023	8.408.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		407,59	246.714,90	C
10/02/2023	8.58.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		108,00	246.822,90	C
10/02/2023	8.58.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		252,00	247.074,90	C
10/02/2023	8.61.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		48,00	247.122,90	C
13/02/2023	8.57.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		15,00	247.137,90	C
14/02/2023	8.55.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.546,40	248.684,30	C
14/02/2023	8.56.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		346,80	249.031,10	C
14/02/2023	8.34.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.306,61	264.337,71	C
14/02/2023	8.34.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		35.211,91	299.549,62	C
15/02/2023	8.52.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		323,00	299.872,62	C
15/02/2023	8.53.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		212,95	300.085,57	C
24/02/2023	12.36.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		672,52	300.758,09	C
24/02/2023	12.37.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.333,56	308.091,65	C
24/02/2023	12.37.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		449,12	308.540,77	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						
24/02/2023	12.37.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.951,53	314.492,30	C
24/02/2023	12.37.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		196,05	314.688,35	C
24/02/2023	12.37.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.686,87	318.375,22	C
24/02/2023	12.38.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.817,00	322.192,22	C
24/02/2023	12.38.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.955,38	328.147,60	C
24/02/2023	12.39.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		10.664,65	338.812,25	C
24/02/2023	12.39.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		13.353,59	352.165,84	C
24/02/2023	12.39.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		6.471,11	358.636,95	C
24/02/2023	12.39.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.790,96	362.427,91	C
24/02/2023	12.40.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		994,01	363.421,92	C
24/02/2023	8.51.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		870,00	364.291,92	C
24/02/2023	8.51.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		150,00	364.441,92	C
24/02/2023	8.51.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		100,00	364.541,92	C
24/02/2023	8.51.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		400,00	364.941,92	C
24/02/2023	8.36.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.934,30	369.876,22	C
24/02/2023	8.37.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		49.664,71	419.540,93	C
24/02/2023	8.38.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		31.840,79	451.381,72	C
24/02/2023	8.39.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		79.581,07	530.962,79	C
24/02/2023	8.40.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.685,86	538.648,65	C
27/02/2023	8.48.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	538.660,65	C
27/02/2023	8.49.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		693,97	539.354,62	C
27/02/2023	8.50.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		774,69	540.129,31	C
28/02/2023	12.46.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.542,35	541.671,66	C
28/02/2023	12.46.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		420,64	542.092,30	C
28/02/2023	12.46.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		140,21	542.232,51	C
28/02/2023	8.35.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.585,20	543.817,71	C
28/02/2023	8.43.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	543.823,71	C
28/02/2023	8.44.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	543.835,21	C
28/02/2023	8.45.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	543.846,71	C
28/02/2023	8.46.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11.918,12	555.764,83	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						
28/02/2023	8.47.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.302,00	557.066,83	C
28/02/2023	8.47.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		25,00	557.091,83	C
06/03/2023	8.260.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		354,36	557.446,19	C
06/03/2023	8.389.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		53,10	557.499,29	C
06/03/2023	8.390.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.520,00	559.019,29	C
06/03/2023	8.391.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		359,80	559.379,09	C
07/03/2023	12.261.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,59	559.385,68	C
07/03/2023	8.235.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		152,00	559.537,68	C
07/03/2023	8.261.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		164,91	559.702,59	C
07/03/2023	8.395.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.546,40	561.248,99	C
08/03/2023	8.316.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	561.441,99	C
08/03/2023	8.143.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		69,90	561.511,89	C
08/03/2023	8.233.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		110,00	561.621,89	C
08/03/2023	8.240.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	561.627,89	C
08/03/2023	8.242.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	561.630,89	C
08/03/2023	8.270.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		35,90	561.666,79	C
08/03/2023	8.76.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.934,12	563.600,91	C
09/03/2023	12.146.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.359,85	564.960,76	C
09/03/2023	12.146.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		412,09	565.372,85	C
09/03/2023	12.236.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		70,74	565.443,59	C
09/03/2023	8.146.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11.964,54	577.408,13	C
09/03/2023	8.236.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		2.287,26	579.695,39	C
09/03/2023	8.243.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	579.701,39	C
10/03/2023	8.144.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		5.280,00	584.981,39	C
10/03/2023	8.239.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		5.280,00	590.261,39	C
10/03/2023	8.246.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	590.267,39	C
13/03/2023	8.317.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	591.135,89	C
13/03/2023	8.317.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	591.283,14	C
13/03/2023	8.318.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	592.151,64	C
13/03/2023	8.318.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	592.298,89	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						
13/03/2023	8.319.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	593.167,39	C
13/03/2023	8.319.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	593.314,64	C
13/03/2023	8.320.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	594.183,14	C
13/03/2023	8.320.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	594.330,39	C
13/03/2023	8.321.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	595.198,89	C
13/03/2023	8.321.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	595.346,14	C
13/03/2023	8.322.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	596.214,64	C
13/03/2023	8.322.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	596.361,89	C
13/03/2023	8.323.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	596.554,89	C
13/03/2023	8.324.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	596.747,89	C
13/03/2023	8.325.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	596.940,89	C
13/03/2023	8.230.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		15,00	596.955,89	C
13/03/2023	8.238.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		849,72	597.805,61	C
14/03/2023	8.326.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	597.998,61	C
14/03/2023	8.327.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	598.191,61	C
14/03/2023	8.328.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	598.384,61	C
14/03/2023	8.231.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	598.390,61	C
17/03/2023	8.329.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	598.583,61	C
17/03/2023	8.234.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		323,00	598.906,61	C
17/03/2023	8.244.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	598.909,61	C
17/03/2023	8.271.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.778,00	602.687,61	C
17/03/2023	8.272.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.306,61	617.994,22	C
17/03/2023	8.272.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		32.634,57	650.628,79	C
21/03/2023	8.330.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	650.821,79	C
21/03/2023	8.331.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	651.014,79	C
21/03/2023	8.245.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	651.020,79	C
22/03/2023	8.247.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	651.023,79	C
22/03/2023	8.394.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		798,10	651.821,89	C
22/03/2023	8.394.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		137,53	651.959,42	C
24/03/2023	8.332.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	652.152,42	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						
24/03/2023	8.141.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.644,80	655.797,22	C
24/03/2023	8.248.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	655.806,22	C
24/03/2023	8.265.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		835,21	656.641,43	C
27/03/2023	8.333.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		579,00	657.220,43	C
27/03/2023	8.333.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		130,33	657.350,76	C
27/03/2023	8.249.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	657.353,76	C
28/03/2023	12.262.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.817,00	661.170,76	C
28/03/2023	12.262.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.955,38	667.126,14	C
28/03/2023	12.266.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		10.582,27	677.708,41	C
28/03/2023	12.266.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		13.041,54	690.749,95	C
28/03/2023	12.266.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		6.565,61	697.315,56	C
28/03/2023	12.266.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.763,55	701.079,11	C
28/03/2023	12.268.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.307,39	708.386,50	C
28/03/2023	12.268.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		443,29	708.829,79	C
28/03/2023	12.268.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.907,34	714.737,13	C
28/03/2023	12.268.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.005,48	719.742,61	C
28/03/2023	12.268.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		196,05	719.938,66	C
28/03/2023	12.269.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		672,52	720.611,18	C
28/03/2023	12.401.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		994,01	721.605,19	C
28/03/2023	8.241.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		642,68	722.247,87	C
28/03/2023	8.250.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	722.259,37	C
28/03/2023	8.251.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	722.265,37	C
28/03/2023	8.262.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		31.840,79	754.106,16	C
28/03/2023	8.266.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		79.124,58	833.230,74	C
28/03/2023	8.268.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		48.235,40	881.466,14	C
28/03/2023	8.269.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.934,30	886.400,44	C
28/03/2023	8.401.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.685,86	894.086,30	C
29/03/2023	12.237.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		118,23	894.204,53	C
29/03/2023	8.142.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		798,00	895.002,53	C
29/03/2023	8.237.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.822,77	898.825,30	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						
29/03/2023	8.255.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	898.828,30	C
30/03/2023	8.252.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	898.831,30	C
31/03/2023	12.123.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		818,29	899.649,59	C
31/03/2023	12.123.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		297,56	899.947,15	C
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		3,54	899.950,69	C
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		2,79	899.953,48	C
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,40	899.967,88	C
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,57	899.982,45	C
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,54	899.996,99	C
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,21	900.011,20	C
31/03/2023	12.264.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		201,72	900.212,92	C
31/03/2023	12.264.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		26,45	900.239,37	C
31/03/2023	8.123.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		13.762,10	914.001,47	C
31/03/2023	8.232.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		774,69	914.776,16	C
31/03/2023	8.253.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	914.787,66	C
31/03/2023	8.254.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		4.132,00	918.919,66	C
31/03/2023	8.256.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	918.922,66	C
31/03/2023	8.263.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		173,45	919.096,11	C
31/03/2023	8.263.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		136,48	919.232,59	C
31/03/2023	8.263.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		705,85	919.938,44	C
31/03/2023	8.263.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		713,88	920.652,32	C
31/03/2023	8.263.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		712,27	921.364,59	C
31/03/2023	8.263.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		696,20	922.060,79	C
31/03/2023	8.267.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.302,00	923.362,79	C
31/03/2023	8.267.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		20,00	923.382,79	C
31/03/2023	8.264.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.230,24	925.613,03	C
03/04/2023	8.131.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.520,00	927.133,03	C
03/04/2023	8.132.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		112,58	927.245,61	C
03/04/2023	8.133.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	927.254,61	C
04/04/2023	12.134.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		3,02	927.257,63	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						
04/04/2023	12.77.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,04	927.263,67	C
04/04/2023	8.134.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		147,73	927.411,40	C
04/04/2023	8.135.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		650,30	928.061,70	C
04/04/2023	8.137.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	928.073,20	C
04/04/2023	8.77.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		296,06	928.369,26	C
05/04/2023	12.78.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		360,62	928.729,88	C
05/04/2023	12.78.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		98,35	928.828,23	C
05/04/2023	12.78.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.343,65	930.171,88	C
05/04/2023	12.78.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		412,09	930.583,97	C
05/04/2023	8.138.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		359,80	930.943,77	C
05/04/2023	8.139.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		110,00	931.053,77	C
05/04/2023	8.139.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		35,90	931.089,67	C
05/04/2023	8.147.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		354,36	931.444,03	C
05/04/2023	8.148.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		4.834,44	936.278,47	C
05/04/2023	8.149.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	936.284,47	C
05/04/2023	8.150.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	936.290,47	C
05/04/2023	8.78.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		2.819,35	939.109,82	C
05/04/2023	8.78.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11.980,74	951.090,56	C
12/04/2023	8.151.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		394,00	951.484,56	C
12/04/2023	8.98.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		2.883,15	954.367,71	C
13/04/2023	12.100.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		39,45	954.407,16	C
13/04/2023	12.99.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		207,54	954.614,70	C
13/04/2023	12.99.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.333,82	955.948,52	C
13/04/2023	8.100.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		990,55	956.939,07	C
13/04/2023	8.152.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		531,54	957.470,61	C
13/04/2023	8.153.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		252,00	957.722,61	C
13/04/2023	8.154.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		531,54	958.254,15	C
13/04/2023	8.155.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		531,54	958.785,69	C
13/04/2023	8.156.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	958.794,69	C
13/04/2023	8.99.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		981,70	959.776,39	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						
14/04/2023	8.101.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	959.782,39	C
14/04/2023	8.157.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6.000,00	965.782,39	C
14/04/2023	8.158.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6.000,00	971.782,39	C
17/04/2023	8.102.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		4.344,70	976.127,09	C
18/04/2023	12.106.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		319,16	976.446,25	C
18/04/2023	12.106.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		24,29	976.470,54	C
18/04/2023	8.108.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		323,00	976.793,54	C
18/04/2023	8.110.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.546,40	978.339,94	C
18/04/2023	8.111.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.230,72	979.570,66	C
18/04/2023	8.113.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	980.013,61	C
18/04/2023	8.79.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	980.016,61	C
18/04/2023	8.103.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.306,61	995.323,22	C
18/04/2023	8.103.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		32.732,86	1.028.056,08	C
18/04/2023	8.106.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		9.486,92	1.037.543,00	C
24/04/2023	8.115.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.546,40	1.039.089,40	C
24/04/2023	8.116.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		354,36	1.039.443,76	C
25/04/2023	8.107.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		803,58	1.040.247,34	C
25/04/2023	8.118.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		531,54	1.040.778,88	C
26/04/2023	8.376.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.040.971,88	C
26/04/2023	8.377.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.041.164,88	C
26/04/2023	8.80.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	1.041.170,88	C
27/04/2023	12.121.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		2,95	1.041.173,83	C
27/04/2023	12.121.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		3,18	1.041.177,01	C
27/04/2023	8.121.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		144,52	1.041.321,53	C
27/04/2023	8.121.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		155,77	1.041.477,30	C
27/04/2023	8.82.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	1.041.480,30	C
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.542,35	1.043.022,65	C
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		420,64	1.043.443,29	C
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		140,21	1.043.583,50	C
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		272,89	1.043.856,39	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		74,42	1.043.930,81	C
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		24,81	1.043.955,62	C
28/04/2023	12.92.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.633,31	1.045.588,93	C
28/04/2023	12.92.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		445,45	1.046.034,38	C
28/04/2023	12.92.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		148,48	1.046.182,86	C
28/04/2023	12.94.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		8,56	1.046.191,42	C
28/04/2023	12.109.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		6.722,43	1.052.913,85	C
28/04/2023	12.109.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		449,12	1.053.362,97	C
28/04/2023	12.109.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.447,08	1.058.810,05	C
28/04/2023	12.109.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.668,78	1.062.478,83	C
28/04/2023	12.109.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.496,04	1.063.974,87	C
28/04/2023	12.112.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		672,52	1.064.647,39	C
28/04/2023	12.114.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.817,00	1.068.464,39	C
28/04/2023	12.114.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.955,38	1.074.419,77	C
28/04/2023	12.95.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		10.131,91	1.084.551,68	C
28/04/2023	12.95.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		13.019,64	1.097.571,32	C
28/04/2023	12.95.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		6.565,61	1.104.136,93	C
28/04/2023	12.95.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.763,55	1.107.900,48	C
28/04/2023	12.96.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		994,01	1.108.894,49	C
28/04/2023	8.124.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		721,33	1.109.615,82	C
28/04/2023	8.128.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		774,69	1.110.390,51	C
28/04/2023	8.129.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.302,00	1.111.692,51	C
28/04/2023	8.129.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		15,00	1.111.707,51	C
28/04/2023	8.130.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		394,00	1.112.101,51	C
28/04/2023	8.136.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11.918,12	1.124.019,63	C
28/04/2023	8.136.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		2.108,73	1.126.128,36	C
28/04/2023	8.86.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	1.126.139,86	C
28/04/2023	8.88.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	1.126.151,36	C
28/04/2023	8.89.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		707,00	1.126.858,36	C
28/04/2023	8.89.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		707,00	1.127.565,36	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						
28/04/2023	8.92.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.621,03	1.140.186,39	C
28/04/2023	8.94.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		214,39	1.140.400,78	C
28/04/2023	8.97.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6.200,00	1.146.600,78	C
28/04/2023	8.109.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		43.891,57	1.190.492,35	C
28/04/2023	8.112.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.934,30	1.195.426,65	C
28/04/2023	8.114.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		31.840,79	1.227.267,44	C
28/04/2023	8.95.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		75.064,41	1.302.331,85	C
28/04/2023	8.96.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.685,86	1.310.017,71	C
02/05/2023	8.191.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		18,00	1.310.035,71	C
02/05/2023	8.196.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		10.500,00	1.320.535,71	C
02/05/2023	8.198.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		13.500,00	1.334.035,71	C
02/05/2023	8.199.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.500,00	1.335.535,71	C
02/05/2023	8.202.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		26.270,00	1.361.805,71	C
02/05/2023	8.204.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.500,00	1.364.305,71	C
03/05/2023	8.378.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		679,18	1.364.984,89	C
04/05/2023	12.177.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		56,06	1.365.040,95	C
04/05/2023	8.175.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		344,00	1.365.384,95	C
04/05/2023	8.189.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	1.365.390,95	C
04/05/2023	8.177.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		691,52	1.366.082,47	C
05/05/2023	12.213.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.458,69	1.367.541,16	C
05/05/2023	12.213.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		444,88	1.367.986,04	C
05/05/2023	8.379.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.368.179,04	C
05/05/2023	8.380.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.368.372,04	C
05/05/2023	8.381.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.368.565,04	C
05/05/2023	8.183.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		15,00	1.368.580,04	C
05/05/2023	8.210.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		5.400,00	1.373.980,04	C
05/05/2023	8.213.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.925,68	1.386.905,72	C
08/05/2023	12.206.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,67	1.386.920,39	C
08/05/2023	8.382.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.387.113,39	C
08/05/2023	8.383.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.387.306,39	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						
08/05/2023	8.182.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	1.387.318,39	C
08/05/2023	8.205.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.630,20	1.388.948,59	C
08/05/2023	8.206.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		718,70	1.389.667,29	C
08/05/2023	8.207.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		233,84	1.389.901,13	C
08/05/2023	8.209.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		359,80	1.390.260,93	C
08/05/2023	8.211.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		110,00	1.390.370,93	C
08/05/2023	8.211.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		35,90	1.390.406,83	C
08/05/2023	8.212.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.520,00	1.391.926,83	C
09/05/2023	12.185.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,04	1.391.932,87	C
09/05/2023	8.184.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	1.391.941,87	C
09/05/2023	8.185.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		296,06	1.392.237,93	C
09/05/2023	8.186.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		128,33	1.392.366,26	C
09/05/2023	8.187.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		773,20	1.393.139,46	C
11/05/2023	8.216.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		835,31	1.393.974,77	C
11/05/2023	8.217.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.824,00	1.395.798,77	C
12/05/2023	8.214.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		354,36	1.396.153,13	C
12/05/2023	8.215.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	1.396.596,08	C
15/05/2023	12.224.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,50	1.396.610,58	C
15/05/2023	12.224.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		15,29	1.396.625,87	C
15/05/2023	12.224.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,63	1.396.640,50	C
15/05/2023	12.224.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,60	1.396.655,10	C
15/05/2023	12.171.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		533,50	1.397.188,60	C
15/05/2023	12.171.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		365,44	1.397.554,04	C
15/05/2023	8.181.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	1.397.557,04	C
15/05/2023	8.222.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		531,54	1.398.088,58	C
15/05/2023	8.224.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		710,67	1.398.799,25	C
15/05/2023	8.224.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		749,24	1.399.548,49	C
15/05/2023	8.224.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		717,10	1.400.265,59	C
15/05/2023	8.224.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		715,49	1.400.981,08	C
15/05/2023	8.171.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.155,33	1.405.136,41	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						
16/05/2023	8.176.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.636,16	1.408.772,57	C
16/05/2023	8.220.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		323,00	1.409.095,57	C
18/05/2023	8.166.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		497,28	1.409.592,85	C
18/05/2023	8.172.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.035,00	1.410.627,85	C
22/05/2023	12.218.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		18,97	1.410.646,82	C
22/05/2023	8.384.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		1.286,00	1.411.932,82	C
22/05/2023	8.218.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		731,03	1.412.663,85	C
22/05/2023	8.221.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		394,00	1.413.057,85	C
22/05/2023	8.223.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		4.408,00	1.417.465,85	C
22/05/2023	8.397.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		2.319,60	1.419.785,45	C
23/05/2023	8.385.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.419.978,45	C
23/05/2023	8.162.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		720,00	1.420.698,45	C
23/05/2023	8.168.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		250,00	1.420.948,45	C
23/05/2023	8.169.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.341,00	1.422.289,45	C
23/05/2023	8.174.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.438,20	1.423.727,65	C
23/05/2023	8.192.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	1.423.733,65	C
23/05/2023	8.194.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	1.423.742,65	C
23/05/2023	8.170.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		14.692,57	1.438.435,22	C
23/05/2023	8.170.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		32.364,52	1.470.799,74	C
25/05/2023	8.190.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	1.470.802,74	C
26/05/2023	8.229.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		5.400,00	1.476.202,74	C
29/05/2023	12.195.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		10.127,86	1.486.330,60	C
29/05/2023	12.195.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		12.745,08	1.499.075,68	C
29/05/2023	12.195.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		6.747,69	1.505.823,37	C
29/05/2023	12.195.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.770,66	1.509.594,03	C
29/05/2023	12.197.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.282,15	1.512.876,18	C
29/05/2023	12.197.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		4.931,22	1.517.807,40	C
29/05/2023	12.200.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.251,81	1.525.059,21	C
29/05/2023	12.200.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		450,70	1.525.509,91	C
29/05/2023	12.200.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.640,71	1.531.150,62	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						
29/05/2023	12.200.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.670,22	1.534.820,84	C
29/05/2023	12.200.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.496,04	1.536.316,88	C
29/05/2023	12.201.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		511,72	1.536.828,60	C
29/05/2023	12.208.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		371,39	1.537.199,99	C
29/05/2023	12.208.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		134,85	1.537.334,84	C
29/05/2023	12.402.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		978,41	1.538.313,25	C
29/05/2023	17.379.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos	77,20	0,00	1.538.236,05	C
29/05/2023	17.382.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos	77,20	0,00	1.538.158,85	C
29/05/2023	8.179.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	1.538.161,85	C
29/05/2023	8.203.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6.500,00	1.544.661,85	C
29/05/2023	8.195.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		75.153,83	1.619.815,68	C
29/05/2023	8.197.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		29.609,10	1.649.424,78	C
29/05/2023	8.200.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		48.211,69	1.697.636,47	C
29/05/2023	8.201.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.095,10	1.702.731,57	C
29/05/2023	8.208.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		3.390,11	1.706.121,68	C
29/05/2023	8.402.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.701,46	1.713.823,14	C
30/05/2023	8.386.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.714.016,14	C
30/05/2023	8.388.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.714.209,14	C
30/05/2023	8.178.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		15,00	1.714.224,14	C
30/05/2023	8.180.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	1.714.235,64	C
31/05/2023	12.225.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.633,31	1.715.868,95	C
31/05/2023	12.225.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		445,45	1.716.314,40	C
31/05/2023	12.225.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		148,48	1.716.462,88	C
31/05/2023	8.193.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	1.716.474,38	C
31/05/2023	8.225.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.621,03	1.729.095,41	C
31/05/2023	8.226.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	1.730.415,41	C
31/05/2023	8.226.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		20,00	1.730.435,41	C
31/05/2023	8.227.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		785,40	1.731.220,81	C
31/05/2023	8.228.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		708,85	1.731.929,66	C
01/06/2023	8.274.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	1.732.372,61	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						
01/06/2023	8.275.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	1.732.378,61	C
01/06/2023	8.371.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		184,00	1.732.562,61	C
02/06/2023	12.277.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,04	1.732.568,65	C
02/06/2023	12.280.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		12,30	1.732.580,95	C
02/06/2023	12.281.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		8,67	1.732.589,62	C
02/06/2023	8.276.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		728,00	1.733.317,62	C
02/06/2023	8.277.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		296,06	1.733.613,68	C
02/06/2023	8.278.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		112,58	1.733.726,26	C
02/06/2023	8.279.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		667,20	1.734.393,46	C
02/06/2023	8.280.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		272,70	1.734.666,16	C
02/06/2023	8.281.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		217,13	1.734.883,29	C
05/06/2023	8.282.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		233,84	1.735.117,13	C
05/06/2023	8.283.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		4.503,88	1.739.621,01	C
05/06/2023	8.284.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.104,06	1.740.725,07	C
05/06/2023	8.286.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		425,50	1.741.150,57	C
05/06/2023	8.287.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	1.741.162,57	C
05/06/2023	8.370.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.982,52	1.743.145,09	C
05/06/2023	8.403.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.904,40	1.745.049,49	C
06/06/2023	12.290.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.452,94	1.746.502,43	C
06/06/2023	12.290.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		444,88	1.746.947,31	C
06/06/2023	8.288.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.520,00	1.748.467,31	C
06/06/2023	8.289.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		359,80	1.748.827,11	C
06/06/2023	8.290.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.931,43	1.761.758,54	C
06/06/2023	8.291.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	1.761.764,54	C
07/06/2023	8.292.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		354,36	1.762.118,90	C
07/06/2023	8.293.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6.000,00	1.768.118,90	C
07/06/2023	8.294.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	1.768.121,90	C
09/06/2023	8.295.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	1.768.124,90	C
12/06/2023	8.387.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.768.317,90	C
12/06/2023	8.296.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		383,00	1.768.700,90	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						
12/06/2023	8.297.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		5.069,20	1.773.770,10	C
12/06/2023	8.298.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		884,00	1.774.654,10	C
13/06/2023	8.300.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		35,90	1.774.690,00	C
13/06/2023	8.301.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6.000,00	1.780.690,00	C
14/06/2023	8.302.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	1.780.693,00	C
19/06/2023	8.304.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		323,00	1.781.016,00	C
19/06/2023	8.305.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		354,36	1.781.370,36	C
19/06/2023	8.306.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		354,36	1.781.724,72	C
19/06/2023	8.307.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	1.781.730,72	C
19/06/2023	8.372.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		630,00	1.782.360,72	C
19/06/2023	8.396.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.188,87	1.797.549,59	C
19/06/2023	8.396.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		32.616,83	1.830.166,42	C
23/06/2023	12.309.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,15	1.830.172,57	C
23/06/2023	8.308.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.880,00	1.832.052,57	C
23/06/2023	8.309.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		198,85	1.832.251,42	C
26/06/2023	8.310.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.546,40	1.833.797,82	C
26/06/2023	8.311.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		354,36	1.834.152,18	C
26/06/2023	8.312.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	1.834.595,13	C
26/06/2023	8.313.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	1.835.038,08	C
26/06/2023	8.314.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		265,77	1.835.303,85	C
26/06/2023	8.315.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	1.835.306,85	C
26/06/2023	8.366.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		773,20	1.836.080,05	C
27/06/2023	17.386.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos	77,20	0,00	1.836.002,85	C
28/06/2023	12.334.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,63	1.836.017,48	C
28/06/2023	12.334.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,63	1.836.032,11	C
28/06/2023	12.335.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.304,15	1.843.336,26	C
28/06/2023	12.335.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		450,70	1.843.786,96	C
28/06/2023	12.335.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.729,11	1.849.516,07	C
28/06/2023	12.335.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.353,05	1.851.869,12	C
28/06/2023	12.335.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.496,04	1.853.365,16	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						
28/06/2023	12.336.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.815,65	1.857.180,81	C
28/06/2023	12.336.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.877,70	1.863.058,51	C
28/06/2023	12.337.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		11.148,62	1.874.207,13	C
28/06/2023	12.337.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		14.191,93	1.888.399,06	C
28/06/2023	12.337.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.079,80	1.895.478,86	C
28/06/2023	12.337.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.770,66	1.899.249,52	C
28/06/2023	12.359.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		978,41	1.900.227,93	C
28/06/2023	12.367.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		511,72	1.900.739,65	C
28/06/2023	12.368.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		541,84	1.901.281,49	C
28/06/2023	12.368.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		134,85	1.901.416,34	C
28/06/2023	8.334.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		717,10	1.902.133,44	C
28/06/2023	8.334.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		717,10	1.902.850,54	C
28/06/2023	8.338.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	1.902.853,54	C
28/06/2023	8.362.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6.820,00	1.909.673,54	C
28/06/2023	8.335.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		49.761,90	1.959.435,44	C
28/06/2023	8.336.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		31.919,82	1.991.355,26	C
28/06/2023	8.337.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		82.099,75	2.073.455,01	C
28/06/2023	8.359.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.701,46	2.081.156,47	C
28/06/2023	8.367.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.095,10	2.086.251,57	C
28/06/2023	8.368.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.333,56	2.091.585,13	C
29/06/2023	12.350.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		75,00	2.091.660,13	C
29/06/2023	8.344.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		762,03	2.092.422,16	C
29/06/2023	8.346.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		447,50	2.092.869,66	C
29/06/2023	8.347.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	2.092.881,16	C
29/06/2023	8.348.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	2.092.893,16	C
29/06/2023	8.350.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		2.425,00	2.095.318,16	C
30/06/2023	12.352.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.633,31	2.096.951,47	C
30/06/2023	12.352.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		445,45	2.097.396,92	C
30/06/2023	12.352.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		148,48	2.097.545,40	C
30/06/2023	8.349.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	2.098.865,40	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						
30/06/2023	8.349.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		10,00	2.098.875,40	C
30/06/2023	8.351.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.832,60	2.100.708,00	C
30/06/2023	8.352.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.621,03	2.113.329,03	C
03/07/2023	12.373.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		161,10	2.113.490,13	C
03/07/2023	17.388.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos	77,20	0,00	2.113.412,93	C
03/07/2023	8.423.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	2.113.421,93	C
03/07/2023	8.373.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.848,90	2.115.270,83	C
03/07/2023	8.374.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.832,91	2.117.103,74	C
04/07/2023	8.398.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	2.117.523,74	C
04/07/2023	8.424.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	2.117.526,74	C
05/07/2023	12.430.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,04	2.117.532,78	C
05/07/2023	8.425.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		233,84	2.117.766,62	C
05/07/2023	8.426.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.520,00	2.119.286,62	C
05/07/2023	8.427.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		693,60	2.119.980,22	C
05/07/2023	8.428.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		159,38	2.120.139,60	C
05/07/2023	8.429.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.966,72	2.124.106,32	C
05/07/2023	8.430.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		296,06	2.124.402,38	C
05/07/2023	8.431.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	2.124.408,38	C
06/07/2023	12.432.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		2,08	2.124.410,46	C
06/07/2023	12.433.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.458,69	2.125.869,15	C
06/07/2023	12.433.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		444,88	2.126.314,03	C
06/07/2023	8.432.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		52,12	2.126.366,15	C
06/07/2023	8.433.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.925,68	2.139.291,83	C
07/07/2023	12.400.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		516,10	2.139.807,93	C
07/07/2023	12.400.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		338,71	2.140.146,64	C
07/07/2023	12.435.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		426,07	2.140.572,71	C
07/07/2023	12.435.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		194,02	2.140.766,73	C
07/07/2023	8.399.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		15,00	2.140.781,73	C
07/07/2023	8.434.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		403,00	2.141.184,73	C
07/07/2023	8.436.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	2.141.190,73	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						
07/07/2023	8.400.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.075,14	2.145.265,87	C
07/07/2023	8.435.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		3.666,82	2.148.932,69	C
10/07/2023	8.437.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		96,00	2.149.028,69	C
10/07/2023	8.438.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		359,80	2.149.388,49	C
10/07/2023	8.439.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		36,63	2.149.425,12	C
10/07/2023	8.440.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	2.149.431,12	C
10/07/2023	8.461.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	2.149.434,12	C
11/07/2023	12.643.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		68,21	2.149.502,33	C
11/07/2023	12.643.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		18,60	2.149.520,93	C
11/07/2023	8.422.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	2.149.940,93	C
11/07/2023	8.463.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		5.760,00	2.155.700,93	C
11/07/2023	8.464.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		5.760,00	2.161.460,93	C
11/07/2023	8.465.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	2.161.472,93	C
11/07/2023	8.643.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		533,29	2.162.006,22	C
12/07/2023	12.467.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		590,16	2.162.596,38	C
12/07/2023	12.467.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		453,96	2.163.050,34	C
12/07/2023	12.468.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		154,27	2.163.204,61	C
12/07/2023	12.469.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		191,58	2.163.396,19	C
12/07/2023	12.470.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		211,32	2.163.607,51	C
12/07/2023	12.472.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		546,10	2.164.153,61	C
12/07/2023	12.472.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		129,64	2.164.283,25	C
12/07/2023	12.472.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.362,16	2.166.645,41	C
12/07/2023	12.472.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.264,59	2.167.910,00	C
12/07/2023	12.473.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		533,50	2.168.443,50	C
12/07/2023	12.473.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		365,44	2.168.808,94	C
12/07/2023	12.474.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		253,45	2.169.062,39	C
12/07/2023	12.474.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		21,00	2.169.083,39	C
12/07/2023	12.475.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		145,16	2.169.228,55	C
12/07/2023	12.530.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		194,02	2.169.422,57	C
12/07/2023	12.530.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		426,07	2.169.848,64	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						
12/07/2023	12.531.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		514,26	2.170.362,90	C
12/07/2023	12.531.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		335,76	2.170.698,66	C
12/07/2023	8.467.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.414,83	2.175.113,49	C
12/07/2023	8.468.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.779,85	2.176.893,34	C
12/07/2023	8.469.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.157,19	2.179.050,53	C
12/07/2023	8.470.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.356,75	2.181.407,28	C
12/07/2023	8.472.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		841,80	2.182.249,08	C
12/07/2023	8.473.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		9.209,60	2.191.458,68	C
12/07/2023	8.474.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.645,55	2.194.104,23	C
12/07/2023	8.475.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.687,75	2.195.791,98	C
12/07/2023	8.530.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.953,73	2.203.745,71	C
12/07/2023	8.531.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.066,82	2.207.812,53	C
13/07/2023	8.442.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	2.208.255,48	C
13/07/2023	8.443.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	2.208.698,43	C
17/07/2023	8.444.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.546,40	2.210.244,83	C
17/07/2023	8.445.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.006,28	2.211.251,11	C
17/07/2023	8.446.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	2.211.694,06	C
17/07/2023	8.447.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.042,07	2.212.736,13	C
18/07/2023	8.459.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		834,57	2.213.570,70	C
18/07/2023	8.457.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.267,35	2.228.838,05	C
18/07/2023	8.458.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		34.826,06	2.263.664,11	C
19/07/2023	8.460.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		323,00	2.263.987,11	C
20/07/2023	8.476.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		684,00	2.264.671,11	C
20/07/2023	8.480.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.740,00	2.266.411,11	C
21/07/2023	8.481.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	2.266.414,11	C
27/07/2023	8.482.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		265,77	2.266.679,88	C
28/07/2023	12.483.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.953,34	2.274.633,22	C
28/07/2023	12.483.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		8.294,57	2.282.927,79	C
28/07/2023	12.483.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		4.725,25	2.287.653,04	C
28/07/2023	12.483.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.871,85	2.289.524,89	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						
28/07/2023	12.483.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.213,86	2.290.738,75	C
28/07/2023	12.484.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		978,41	2.291.717,16	C
28/07/2023	12.485.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.733,88	2.294.451,04	C
28/07/2023	12.485.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.895,16	2.298.346,20	C
28/07/2023	12.487.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		937,16	2.299.283,36	C
28/07/2023	12.487.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		547,61	2.299.830,97	C
28/07/2023	12.488.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.304,15	2.307.135,12	C
28/07/2023	12.488.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		444,87	2.307.579,99	C
28/07/2023	12.488.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.721,08	2.313.301,07	C
28/07/2023	12.488.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.353,05	2.315.654,12	C
28/07/2023	12.488.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.496,04	2.317.150,16	C
28/07/2023	12.489.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		511,72	2.317.661,88	C
28/07/2023	8.486.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		7.000,00	2.324.661,88	C
28/07/2023	8.495.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		736,76	2.325.398,64	C
28/07/2023	8.499.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		52,36	2.325.451,00	C
28/07/2023	8.500.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		2.080,80	2.327.531,80	C
28/07/2023	8.501.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	2.327.543,30	C
28/07/2023	8.483.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		64.734,28	2.392.277,58	C
28/07/2023	8.484.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.701,46	2.399.979,04	C
28/07/2023	8.485.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		26.869,29	2.426.848,33	C
28/07/2023	8.487.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.696,33	2.434.544,66	C
28/07/2023	8.488.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		49.775,76	2.484.320,42	C
28/07/2023	8.489.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.095,10	2.489.415,52	C
31/07/2023	8.502.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	2.489.427,52	C
01/08/2023	12.505.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		15,98	2.489.443,50	C
01/08/2023	8.503.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		561,62	2.490.005,12	C
01/08/2023	8.504.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	2.491.325,12	C
01/08/2023	8.504.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		20,00	2.491.345,12	C
01/08/2023	8.505.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		782,99	2.492.128,11	C
01/08/2023	8.497.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.144,29	2.497.272,40	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						
01/08/2023	8.498.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.929,95	2.502.202,35	C
02/08/2023	12.507.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,04	2.502.208,39	C
02/08/2023	8.506.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.520,00	2.503.728,39	C
02/08/2023	8.507.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		296,06	2.504.024,45	C
02/08/2023	8.508.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	2.504.033,45	C
03/08/2023	12.509.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.633,31	2.505.666,76	C
03/08/2023	12.509.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		148,48	2.505.815,24	C
03/08/2023	12.509.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		445,45	2.506.260,69	C
03/08/2023	8.509.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.621,03	2.518.881,72	C
03/08/2023	8.510.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	2.518.884,72	C
04/08/2023	12.511.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.458,69	2.520.343,41	C
04/08/2023	12.511.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		444,88	2.520.788,29	C
04/08/2023	12.511.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		25,68	2.520.813,97	C
04/08/2023	12.511.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		7,00	2.520.820,97	C
04/08/2023	8.511.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.925,68	2.533.746,65	C
04/08/2023	8.511.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		200,75	2.533.947,40	C
04/08/2023	8.512.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		2.479,20	2.536.426,60	C
04/08/2023	8.513.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.600,00	2.538.026,60	C
04/08/2023	8.514.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	2.538.029,60	C
07/08/2023	8.515.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		233,84	2.538.263,44	C
07/08/2023	8.516.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		169,73	2.538.433,17	C
07/08/2023	8.517.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.600,00	2.540.033,17	C
07/08/2023	8.518.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		354,36	2.540.387,53	C
07/08/2023	8.519.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	2.540.396,53	C
08/08/2023	12.520.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		128,09	2.540.524,62	C
08/08/2023	12.520.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		34,93	2.540.559,55	C
08/08/2023	12.522.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,76	2.540.566,31	C
08/08/2023	8.520.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.001,41	2.541.567,72	C
08/08/2023	8.521.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		908,00	2.542.475,72	C
08/08/2023	8.522.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		169,34	2.542.645,06	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						
08/08/2023	8.523.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		233,00	2.542.878,06	C
08/08/2023	8.524.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		35,90	2.542.913,96	C
08/08/2023	8.525.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		359,80	2.543.273,76	C
08/08/2023	8.526.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		292,50	2.543.566,26	C
08/08/2023	8.527.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	2.543.569,26	C
09/08/2023	8.528.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		788,02	2.544.357,28	C
09/08/2023	8.529.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	2.544.366,28	C
11/08/2023	8.533.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	2.544.809,23	C
11/08/2023	8.534.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	2.545.252,18	C
15/08/2023	8.535.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		1.102,50	2.546.354,68	C
16/08/2023	8.536.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		531,54	2.546.886,22	C
17/08/2023	8.537.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		323,00	2.547.209,22	C
17/08/2023	8.538.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		124,02	2.547.333,24	C
17/08/2023	8.538.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.267,35	2.562.600,59	C
17/08/2023	8.538.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		37.624,57	2.600.225,16	C
18/08/2023	8.540.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.976,00	2.602.201,16	C
18/08/2023	8.541.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.499,00	2.603.700,16	C
21/08/2023	8.542.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	2.604.120,16	C
21/08/2023	8.543.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	2.604.540,16	C
22/08/2023	8.544.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	2.604.543,16	C
23/08/2023	12.545.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		10.786,28	2.615.329,44	C
23/08/2023	12.545.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		13.742,41	2.629.071,85	C
23/08/2023	12.545.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.087,41	2.636.159,26	C
23/08/2023	12.545.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.592,24	2.638.751,50	C
23/08/2023	12.546.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		978,41	2.639.729,91	C
23/08/2023	12.547.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.754,35	2.643.484,26	C
23/08/2023	12.547.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.597,29	2.649.081,55	C
23/08/2023	12.548.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.330,32	2.656.411,87	C
23/08/2023	12.548.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.765,28	2.662.177,15	C
23/08/2023	12.548.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.496,04	2.663.673,19	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						
23/08/2023	12.548.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.353,05	2.666.026,24	C
23/08/2023	12.548.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		450,70	2.666.476,94	C
23/08/2023	12.549.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		511,72	2.666.988,66	C
23/08/2023	12.550.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		937,16	2.667.925,82	C
23/08/2023	12.550.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		547,61	2.668.473,43	C
23/08/2023	8.551.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		7.000,00	2.675.473,43	C
23/08/2023	8.545.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		80.608,03	2.756.081,46	C
23/08/2023	8.546.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.701,46	2.763.782,92	C
23/08/2023	8.547.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		31.180,49	2.794.963,41	C
23/08/2023	8.548.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		49.886,45	2.844.849,86	C
23/08/2023	8.549.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.095,10	2.849.944,96	C
23/08/2023	8.550.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.696,33	2.857.641,29	C
24/08/2023	8.552.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	2.858.084,24	C
24/08/2023	8.553.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	2.858.527,19	C
29/08/2023	8.556.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		450,00	2.858.977,19	C
29/08/2023	8.557.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	2.859.397,19	C
29/08/2023	8.554.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		30,00	2.859.427,19	C
29/08/2023	8.555.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		30,00	2.859.457,19	C
29/08/2023	8.562.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		628,45	2.860.085,64	C
29/08/2023	8.563.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		759,22	2.860.844,86	C
29/08/2023	8.564.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	2.862.164,86	C
29/08/2023	8.564.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		20,00	2.862.184,86	C
29/08/2023	8.566.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	2.862.196,36	C
29/08/2023	8.567.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		24,00	2.862.220,36	C
30/08/2023	12.568.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		48,05	2.862.268,41	C
30/08/2023	12.569.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		338,71	2.862.607,12	C
30/08/2023	8.570.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	2.863.050,07	C
30/08/2023	8.571.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	2.863.493,02	C
30/08/2023	8.568.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		6.216,65	2.869.709,67	C
30/08/2023	8.569.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		9.005,09	2.878.714,76	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						
31/08/2023	12.572.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		18,97	2.878.733,73	C
31/08/2023	8.572.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		731,03	2.879.464,76	C
01/09/2023	12.578.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		148,48	2.879.613,24	C
01/09/2023	12.578.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.633,31	2.881.246,55	C
01/09/2023	12.578.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		445,45	2.881.692,00	C
01/09/2023	12.578.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		225,19	2.881.917,19	C
01/09/2023	12.578.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		61,42	2.881.978,61	C
01/09/2023	17.556.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos	15,00	0,00	2.881.963,61	C
01/09/2023	8.578.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.621,03	2.894.584,64	C
01/09/2023	8.578.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.760,60	2.896.345,24	C
01/09/2023	8.579.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	2.896.348,24	C
01/09/2023	8.573.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		27.820,00	2.924.168,24	C
01/09/2023	8.574.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.500,00	2.926.668,24	C
01/09/2023	8.575.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		10.500,00	2.937.168,24	C
01/09/2023	8.576.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		18.000,00	2.955.168,24	C
01/09/2023	8.577.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.500,00	2.956.668,24	C
04/09/2023	12.581.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		16,83	2.956.685,07	C
04/09/2023	8.580.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	2.957.105,07	C
04/09/2023	8.581.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		824,78	2.957.929,85	C
04/09/2023	8.582.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		233,84	2.958.163,69	C
04/09/2023	8.583.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		159,38	2.958.323,07	C
04/09/2023	8.584.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	2.958.326,07	C
05/09/2023	12.586.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		2,43	2.958.328,50	C
05/09/2023	12.589.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,44	2.958.342,94	C
05/09/2023	8.585.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		4.875,76	2.963.218,70	C
05/09/2023	8.586.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		60,92	2.963.279,62	C
05/09/2023	8.587.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.546,40	2.964.826,02	C
05/09/2023	8.588.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		346,80	2.965.172,82	C
05/09/2023	8.589.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		707,45	2.965.880,27	C
05/09/2023	8.590.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		245,00	2.966.125,27	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						
05/09/2023	8.591.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	2.966.131,27	C
06/09/2023	12.592.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,04	2.966.137,31	C
06/09/2023	12.605.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.452,94	2.967.590,25	C
06/09/2023	12.605.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		444,88	2.968.035,13	C
06/09/2023	12.605.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		25,11	2.968.060,24	C
06/09/2023	12.605.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,85	2.968.067,09	C
06/09/2023	8.592.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		296,06	2.968.363,15	C
06/09/2023	8.598.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.027,05	2.969.390,20	C
06/09/2023	8.599.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		180,41	2.969.570,61	C
06/09/2023	8.600.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		180,41	2.969.751,02	C
06/09/2023	8.601.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		180,41	2.969.931,43	C
06/09/2023	8.602.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		180,41	2.970.111,84	C
06/09/2023	8.603.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		180,41	2.970.292,25	C
06/09/2023	8.604.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		254,59	2.970.546,84	C
06/09/2023	8.605.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.931,43	2.983.478,27	C
06/09/2023	8.605.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		196,28	2.983.674,55	C
06/09/2023	8.606.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	2.983.686,55	C
08/09/2023	8.607.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	2.983.698,55	C
08/09/2023	8.608.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		35,90	2.983.734,45	C
08/09/2023	8.609.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		359,80	2.984.094,25	C
11/09/2023	8.610.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	2.986.254,25	C
11/09/2023	8.611.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	2.988.414,25	C
11/09/2023	8.612.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	2.990.574,25	C
11/09/2023	8.613.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	2.992.734,25	C
11/09/2023	8.614.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	2.994.894,25	C
11/09/2023	8.615.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.740,00	2.998.634,25	C
11/09/2023	8.616.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		884,00	2.999.518,25	C
11/09/2023	8.617.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		198,25	2.999.716,50	C
12/09/2023	8.618.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		280,00	2.999.996,50	C
12/09/2023	8.619.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		280,00	3.000.276,50	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						
12/09/2023	8.624.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	3.000.696,50	C
12/09/2023	8.655.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		280,00	3.000.976,50	C
12/09/2023	8.621.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.050,00	3.002.026,50	C
12/09/2023	8.622.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		660,00	3.002.686,50	C
12/09/2023	8.623.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.740,00	3.006.426,50	C
12/09/2023	8.625.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	3.006.435,50	C
13/09/2023	8.626.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		15,00	3.006.450,50	C
18/09/2023	8.627.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		7.500,00	3.013.950,50	C
18/09/2023	8.628.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.006,28	3.014.956,78	C
19/09/2023	8.630.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		1.590,00	3.016.546,78	C
19/09/2023	8.629.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		417,93	3.016.964,71	C
19/09/2023	8.632.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		15,00	3.016.979,71	C
19/09/2023	8.633.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		323,00	3.017.302,71	C
19/09/2023	8.635.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	3.017.745,66	C
19/09/2023	8.636.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		354,36	3.018.100,02	C
19/09/2023	8.637.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	3.018.103,02	C
19/09/2023	8.634.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		364,40	3.018.467,42	C
19/09/2023	8.634.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		14.942,20	3.033.409,62	C
19/09/2023	8.634.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		33.728,58	3.067.138,20	C
19/09/2023	8.634.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		822,62	3.067.960,82	C
20/09/2023	12.639.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		33,23	3.067.994,05	C
20/09/2023	8.640.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	3.068.414,05	C
20/09/2023	8.639.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		910,77	3.069.324,82	C
20/09/2023	8.641.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	3.069.333,82	C
21/09/2023	8.642.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	3.069.753,82	C
21/09/2023	8.644.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	3.069.762,82	C
22/09/2023	8.645.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	3.069.765,82	C
25/09/2023	12.653.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,63	3.069.780,45	C
25/09/2023	12.653.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		16,86	3.069.797,31	C
25/09/2023	12.653.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,27	3.069.811,58	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						
25/09/2023	12.646.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		11.407,99	3.081.219,57	C
25/09/2023	12.646.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		12.529,14	3.093.748,71	C
25/09/2023	12.646.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.087,41	3.100.836,12	C
25/09/2023	12.646.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.592,24	3.103.428,36	C
25/09/2023	12.648.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		978,41	3.104.406,77	C
25/09/2023	12.649.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.815,65	3.108.222,42	C
25/09/2023	12.649.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.877,70	3.114.100,12	C
25/09/2023	12.650.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.304,15	3.121.404,27	C
25/09/2023	12.650.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.721,08	3.127.125,35	C
25/09/2023	12.650.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.496,04	3.128.621,39	C
25/09/2023	12.650.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.353,05	3.130.974,44	C
25/09/2023	12.650.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		444,88	3.131.419,32	C
25/09/2023	12.651.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		511,72	3.131.931,04	C
25/09/2023	12.652.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		937,16	3.132.868,20	C
25/09/2023	12.652.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		547,61	3.133.415,81	C
25/09/2023	17.655.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos	280,00	0,00	3.133.135,81	C
25/09/2023	8.647.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		7.400,00	3.140.535,81	C
25/09/2023	8.653.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		717,10	3.141.252,91	C
25/09/2023	8.653.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		826,39	3.142.079,30	C
25/09/2023	8.653.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		699,42	3.142.778,72	C
25/09/2023	8.654.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	3.142.781,72	C
25/09/2023	8.646.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		81.414,13	3.224.195,85	C
25/09/2023	8.648.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.701,46	3.231.897,31	C
25/09/2023	8.649.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		31.919,82	3.263.817,13	C
25/09/2023	8.650.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		49.775,75	3.313.592,88	C
25/09/2023	8.651.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.095,10	3.318.687,98	C
25/09/2023	8.652.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.696,33	3.326.384,31	C
26/09/2023	8.656.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.063,08	3.327.447,39	C
26/09/2023	8.657.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		620,13	3.328.067,52	C
27/09/2023	8.658.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		354,36	3.328.421,88	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						
28/09/2023	12.666.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,80	3.328.436,68	C
28/09/2023	12.666.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,47	3.328.451,15	C
28/09/2023	8.664.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		746,32	3.329.197,47	C
28/09/2023	8.666.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		715,13	3.329.912,60	C
28/09/2023	8.666.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		709,06	3.330.621,66	C
28/09/2023	8.667.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		10,00	3.330.631,66	C
28/09/2023	8.668.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.117,98	3.331.749,64	C
28/09/2023	8.669.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	3.331.761,14	C
29/09/2023	12.672.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		445,45	3.332.206,59	C
29/09/2023	12.672.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		148,48	3.332.355,07	C
29/09/2023	12.672.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.633,31	3.333.988,38	C
29/09/2023	8.670.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		785,40	3.334.773,78	C
29/09/2023	8.671.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	3.336.093,78	C
29/09/2023	8.671.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		20,00	3.336.113,78	C
29/09/2023	8.672.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.621,03	3.348.734,81	C
29/09/2023	8.673.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		15,00	3.348.749,81	C
02/10/2023	8.674.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	3.348.758,81	C
04/10/2023	12.675.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		130,78	3.348.889,59	C
04/10/2023	12.676.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		205,79	3.349.095,38	C
04/10/2023	12.677.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		0,66	3.349.096,04	C
04/10/2023	12.679.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,04	3.349.102,08	C
04/10/2023	8.675.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.058,18	3.350.160,26	C
04/10/2023	8.676.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.559,96	3.351.720,22	C
04/10/2023	8.676.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		105,15	3.351.825,37	C
04/10/2023	8.677.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		16,59	3.351.841,96	C
04/10/2023	8.678.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		161,00	3.352.002,96	C
04/10/2023	8.679.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		296,06	3.352.299,02	C
04/10/2023	8.680.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		233,84	3.352.532,86	C
05/10/2023	8.681.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		133,90	3.352.666,76	C
05/10/2023	8.682.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		4.090,68	3.356.757,44	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						
05/10/2023	8.683.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		96,62	3.356.854,06	C
05/10/2023	8.684.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		15,00	3.356.869,06	C
06/10/2023	12.685.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.458,69	3.358.327,75	C
06/10/2023	12.685.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		444,88	3.358.772,63	C
06/10/2023	8.685.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.925,68	3.371.698,31	C
06/10/2023	8.686.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	3.371.701,31	C
09/10/2023	8.687.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		159,37	3.371.860,68	C
09/10/2023	8.688.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		35,90	3.371.896,58	C
09/10/2023	8.689.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	3.371.899,58	C
10/10/2023	12.690.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		17,27	3.371.916,85	C
10/10/2023	8.690.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		342,53	3.372.259,38	C
10/10/2023	8.691.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		837,83	3.373.097,21	C
11/10/2023	12.693.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		11,36	3.373.108,57	C
11/10/2023	8.692.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.360,00	3.376.468,57	C
11/10/2023	8.693.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		556,64	3.377.025,21	C
11/10/2023	8.694.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.360,00	3.380.385,21	C
11/10/2023	8.695.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		30.000,00	3.410.385,21	C
11/10/2023	8.696.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.006,28	3.411.391,49	C
13/10/2023	8.697.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	3.411.400,49	C
16/10/2023	8.698.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	3.411.820,49	C
17/10/2023	8.699.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	3.411.823,49	C
18/10/2023	8.700.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		516,05	3.412.339,54	C
19/10/2023	8.703.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		323,00	3.412.662,54	C
19/10/2023	8.705.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	3.412.665,54	C
19/10/2023	8.704.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		36.284,85	3.448.950,39	C
19/10/2023	8.704.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.267,35	3.464.217,74	C
19/10/2023	8.704.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		91,99	3.464.309,73	C
24/10/2023	8.706.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		53.280,00	3.517.589,73	C
24/10/2023	8.707.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	3.517.601,23	C
25/10/2023	12.708.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		978,41	3.518.579,64	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						
25/10/2023	12.709.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		11.390,37	3.529.970,01	C
25/10/2023	12.709.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		14.196,41	3.544.166,42	C
25/10/2023	12.709.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.087,41	3.551.253,83	C
25/10/2023	12.709.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.592,24	3.553.846,07	C
25/10/2023	12.710.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.304,15	3.561.150,22	C
25/10/2023	12.710.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.721,08	3.566.871,30	C
25/10/2023	12.710.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.496,04	3.568.367,34	C
25/10/2023	12.710.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.353,05	3.570.720,39	C
25/10/2023	12.710.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		450,70	3.571.171,09	C
25/10/2023	12.711.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		511,72	3.571.682,81	C
25/10/2023	12.712.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.815,65	3.575.498,46	C
25/10/2023	12.712.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.669,22	3.581.167,68	C
25/10/2023	12.713.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		937,16	3.582.104,84	C
25/10/2023	12.713.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		547,61	3.582.652,45	C
25/10/2023	8.714.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		7.400,00	3.590.052,45	C
25/10/2023	8.708.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.701,46	3.597.753,91	C
25/10/2023	8.709.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		85.109,64	3.682.863,55	C
25/10/2023	8.710.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		49.769,93	3.732.633,48	C
25/10/2023	8.711.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.095,10	3.737.728,58	C
25/10/2023	8.712.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		31.370,16	3.769.098,74	C
25/10/2023	8.713.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.696,33	3.776.795,07	C
26/10/2023	8.719.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		644,55	3.777.439,62	C
26/10/2023	8.721.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	3.777.882,57	C
26/10/2023	8.722.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	3.777.894,07	C
27/10/2023	8.724.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.178,10	3.779.072,17	C
27/10/2023	8.725.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	3.780.392,17	C
27/10/2023	8.725.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		20,00	3.780.412,17	C
27/10/2023	8.726.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		469,25	3.780.881,42	C
27/10/2023	8.727.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		146,00	3.781.027,42	C
27/10/2023	8.728.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.350,50	3.782.377,92	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						
27/10/2023	8.729.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	3.782.389,42	C
27/10/2023	8.730.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	3.782.398,42	C
30/10/2023	8.731.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	3.782.404,42	C
03/11/2023	12.732.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		426,07	3.782.830,49	C
03/11/2023	12.732.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		194,02	3.783.024,51	C
03/11/2023	8.732.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		3.666,82	3.786.691,33	C
06/11/2023	12.735.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		18,97	3.786.710,30	C
06/11/2023	17.698.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos	45,00	0,00	3.786.665,30	C
06/11/2023	8.733.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		233,84	3.786.899,14	C
06/11/2023	8.734.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		215,51	3.787.114,65	C
06/11/2023	8.735.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		731,03	3.787.845,68	C
06/11/2023	8.736.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.976,00	3.789.821,68	C
07/11/2023	12.737.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		5,41	3.789.827,09	C
07/11/2023	12.738.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		11,36	3.789.838,45	C
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		34,52	3.789.872,97	C
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		9,41	3.789.882,38	C
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.452,94	3.791.335,32	C
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		444,88	3.791.780,20	C
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		30,04	3.791.810,24	C
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		8,19	3.791.818,43	C
07/11/2023	8.737.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		135,49	3.791.953,92	C
07/11/2023	8.738.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		556,64	3.792.510,56	C
07/11/2023	8.739.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		269,90	3.792.780,46	C
07/11/2023	8.739.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.931,43	3.805.711,89	C
07/11/2023	8.739.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		234,85	3.805.946,74	C
07/11/2023	8.740.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	3.805.949,74	C
08/11/2023	12.741.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,40	3.805.964,14	C
08/11/2023	12.741.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1,93	3.805.966,07	C
08/11/2023	12.742.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,04	3.805.972,11	C
08/11/2023	12.748.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		17,27	3.805.989,38	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						
08/11/2023	8.741.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		705,85	3.806.695,23	C
08/11/2023	8.741.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		94,70	3.806.789,93	C
08/11/2023	8.742.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		296,06	3.807.085,99	C
08/11/2023	8.743.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		446,00	3.807.531,99	C
08/11/2023	8.744.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		4.132,00	3.811.663,99	C
08/11/2023	8.745.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		2.360,00	3.814.023,99	C
08/11/2023	8.746.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		808,28	3.814.832,27	C
08/11/2023	8.747.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		35,90	3.814.868,17	C
08/11/2023	8.748.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		342,53	3.815.210,70	C
08/11/2023	8.749.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	3.815.219,70	C
09/11/2023	12.750.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.633,31	3.816.853,01	C
09/11/2023	12.750.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		445,45	3.817.298,46	C
09/11/2023	12.750.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		148,48	3.817.446,94	C
09/11/2023	8.750.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.621,03	3.830.067,97	C
09/11/2023	8.751.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		15,00	3.830.082,97	C
10/11/2023	12.753.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		179,08	3.830.262,05	C
10/11/2023	12.753.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		48,84	3.830.310,89	C
10/11/2023	8.752.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		2.360,00	3.832.670,89	C
10/11/2023	8.753.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.400,05	3.834.070,94	C
10/11/2023	8.754.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	3.834.073,94	C
13/11/2023	12.756.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		231,59	3.834.305,53	C
13/11/2023	8.755.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.006,28	3.835.311,81	C
13/11/2023	8.756.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.873,81	3.837.185,62	C
13/11/2023	8.757.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	3.837.191,62	C
14/11/2023	8.758.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	3.837.194,62	C
17/11/2023	8.759.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		611,99	3.837.806,61	C
17/11/2023	8.759.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		35.786,56	3.873.593,17	C
17/11/2023	8.759.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.267,35	3.888.860,52	C
24/11/2023	12.761.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		11.390,37	3.900.250,89	C
24/11/2023	12.761.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		14.196,41	3.914.447,30	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						
24/11/2023	12.761.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.087,41	3.921.534,71	C
24/11/2023	12.761.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.592,24	3.924.126,95	C
24/11/2023	12.762.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		833,21	3.924.960,16	C
24/11/2023	12.764.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.815,65	3.928.775,81	C
24/11/2023	12.764.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		4.993,53	3.933.769,34	C
24/11/2023	12.765.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.199,48	3.940.968,82	C
24/11/2023	12.765.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.559,85	3.946.528,67	C
24/11/2023	12.765.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.968,70	3.948.497,37	C
24/11/2023	12.765.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.353,05	3.950.850,42	C
24/11/2023	12.765.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		450,70	3.951.301,12	C
24/11/2023	12.766.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		511,72	3.951.812,84	C
24/11/2023	12.767.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		937,16	3.952.750,00	C
24/11/2023	12.767.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		547,61	3.953.297,61	C
24/11/2023	8.763.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		7.400,00	3.960.697,61	C
24/11/2023	8.768.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.880,37	3.962.577,98	C
24/11/2023	8.769.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		354,36	3.962.932,34	C
24/11/2023	8.761.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		85.109,64	4.048.041,98	C
24/11/2023	8.762.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.846,66	4.055.888,64	C
24/11/2023	8.764.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		30.014,88	4.085.903,52	C
24/11/2023	8.765.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		48.815,60	4.134.719,12	C
24/11/2023	8.766.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.095,10	4.139.814,22	C
24/11/2023	8.767.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.696,33	4.147.510,55	C
27/11/2023	8.774.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	4.147.522,05	C
28/11/2023	8.775.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	4.147.942,05	C
28/11/2023	8.776.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		639,17	4.148.581,22	C
28/11/2023	8.777.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	4.148.587,22	C
29/11/2023	8.778.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	4.149.907,22	C
29/11/2023	8.778.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		20,00	4.149.927,22	C
29/11/2023	8.779.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	4.149.930,22	C
30/11/2023	8.780.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		354,36	4.150.284,58	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						
30/11/2023	8.781.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		2.668,00	4.152.952,58	C
30/11/2023	8.782.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.178,10	4.154.130,68	C
30/11/2023	8.784.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	4.154.133,68	C
01/12/2023	12.785.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		307,47	4.154.441,15	C
01/12/2023	12.786.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		486,54	4.154.927,69	C
01/12/2023	12.786.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		243,42	4.155.171,11	C
01/12/2023	12.787.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		52,33	4.155.223,44	C
01/12/2023	12.787.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		80,86	4.155.304,30	C
01/12/2023	8.789.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	4.155.307,30	C
01/12/2023	8.785.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		6.468,08	4.161.775,38	C
01/12/2023	8.786.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		8.733,05	4.170.508,43	C
01/12/2023	8.787.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		240,60	4.170.749,03	C
04/12/2023	8.792.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		975,00	4.171.724,03	C
04/12/2023	8.793.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		975,00	4.172.699,03	C
04/12/2023	8.790.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		233,84	4.172.932,87	C
04/12/2023	8.791.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		128,81	4.173.061,68	C
04/12/2023	8.792.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		70,82	4.173.132,50	C
04/12/2023	8.793.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		70,82	4.173.203,32	C
04/12/2023	8.794.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	4.173.212,32	C
05/12/2023	12.803.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.633,31	4.174.845,63	C
05/12/2023	12.803.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		148,48	4.174.994,11	C
05/12/2023	12.803.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		445,45	4.175.439,56	C
05/12/2023	12.795.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		833,21	4.176.272,77	C
05/12/2023	12.796.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		10.035,71	4.186.308,48	C
05/12/2023	12.796.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		12.926,79	4.199.235,27	C
05/12/2023	12.796.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.592,24	4.201.827,51	C
05/12/2023	12.797.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.376,55	4.205.204,06	C
05/12/2023	12.797.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.770,72	4.210.974,78	C
05/12/2023	12.798.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.071,06	4.218.045,84	C
05/12/2023	12.798.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.387,43	4.223.433,27	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						
05/12/2023	12.799.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		511,72	4.223.944,99	C
05/12/2023	12.800.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		434,90	4.224.379,89	C
05/12/2023	8.801.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		112,00	4.224.491,89	C
05/12/2023	8.803.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.621,03	4.237.112,92	C
05/12/2023	8.804.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	4.237.555,87	C
05/12/2023	8.805.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	4.237.998,82	C
05/12/2023	8.806.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	4.238.001,82	C
05/12/2023	8.795.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.846,66	4.240.848,48	C
05/12/2023	8.796.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		32.188,04	4.273.036,52	C
05/12/2023	8.797.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		9.585,90	4.282.622,42	C
05/12/2023	8.798.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		21.454,41	4.304.076,83	C
05/12/2023	8.799.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.095,10	4.306.171,93	C
05/12/2023	8.800.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.805,05	4.310.976,98	C
06/12/2023	12.807.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.458,69	4.312.435,67	C
06/12/2023	12.807.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		444,88	4.312.880,55	C
06/12/2023	12.807.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		32,28	4.312.912,83	C
06/12/2023	12.807.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		8,80	4.312.921,63	C
06/12/2023	12.808.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		187,72	4.313.109,35	C
06/12/2023	8.807.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.925,68	4.326.035,03	C
06/12/2023	8.807.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		252,37	4.326.287,40	C
06/12/2023	8.808.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.518,88	4.327.806,28	C
06/12/2023	8.809.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	4.327.812,28	C
07/12/2023	12.810.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,04	4.327.818,32	C
07/12/2023	8.810.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		295,96	4.328.114,28	C
07/12/2023	8.811.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.760,12	4.331.874,40	C
07/12/2023	8.812.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		5.920,00	4.337.794,40	C
07/12/2023	8.813.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	4.337.806,40	C
07/12/2023	8.814.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	4.337.812,40	C
08/12/2023	12.816.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		17,27	4.337.829,67	C
08/12/2023	12.817.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		10,39	4.337.840,06	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						
08/12/2023	8.815.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		37,76	4.337.877,82	C
08/12/2023	8.816.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		342,23	4.338.220,05	C
08/12/2023	8.817.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		260,21	4.338.480,26	C
08/12/2023	8.818.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		866,42	4.339.346,68	C
08/12/2023	8.819.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		0,30	4.339.346,98	C
08/12/2023	8.820.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		20.345,00	4.359.691,98	C
08/12/2023	8.821.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	4.359.703,98	C
08/12/2023	8.822.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	4.359.709,98	C
11/12/2023	12.825.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		774,69	4.360.484,67	C
11/12/2023	12.825.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		211,28	4.360.695,95	C
11/12/2023	12.825.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		70,43	4.360.766,38	C
11/12/2023	12.826.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		2,62	4.360.769,00	C
11/12/2023	8.823.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.380,00	4.364.149,00	C
11/12/2023	8.824.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.380,00	4.367.529,00	C
11/12/2023	8.825.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		5.986,26	4.373.515,26	C
11/12/2023	8.826.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		128,45	4.373.643,71	C
11/12/2023	8.827.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	4.373.646,71	C
12/12/2023	8.829.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	4.374.066,71	C
12/12/2023	8.830.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	4.374.486,71	C
12/12/2023	8.831.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	4.374.906,71	C
12/12/2023	8.832.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	4.375.326,71	C
12/12/2023	8.836.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		1.215,00	4.376.541,71	C
12/12/2023	8.828.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.006,28	4.377.547,99	C
12/12/2023	8.833.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		354,36	4.377.902,35	C
12/12/2023	8.834.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	4.378.345,30	C
12/12/2023	8.835.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		884,00	4.379.229,30	C
12/12/2023	8.837.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	4.379.241,30	C
13/12/2023	8.838.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	4.379.247,30	C
14/12/2023	17.836.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos	324,00	0,00	4.378.923,30	C
14/12/2023	8.840.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.110,37	4.394.033,67	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						
14/12/2023	8.840.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		36.170,84	4.430.204,51	C
14/12/2023	8.840.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		78,50	4.430.283,01	C
14/12/2023	8.840.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.706,45	4.431.989,46	C
15/12/2023	8.841.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	4.432.432,41	C
18/12/2023	8.842.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		406,70	4.432.839,11	C
18/12/2023	8.842.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		2.933,20	4.435.772,31	C
18/12/2023	8.843.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		626,45	4.436.398,76	C
18/12/2023	8.844.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11.312,00	4.447.710,76	C
18/12/2023	8.845.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.908,00	4.451.618,76	C
18/12/2023	8.846.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		5.500,00	4.457.118,76	C
19/12/2023	8.848.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	4.457.127,76	C
19/12/2023	8.847.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		14.914,11	4.472.041,87	C
19/12/2023	8.847.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		31.782,63	4.503.824,50	C
19/12/2023	8.847.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		0,03	4.503.824,53	C
19/12/2023	8.847.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		76,65	4.503.901,18	C
20/12/2023	12.849.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		10.755,53	4.514.656,71	C
20/12/2023	12.849.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		13.277,02	4.527.933,73	C
20/12/2023	12.849.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.087,41	4.535.021,14	C
20/12/2023	12.849.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.592,24	4.537.613,38	C
20/12/2023	12.850.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		833,21	4.538.446,59	C
20/12/2023	12.851.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.815,65	4.542.262,24	C
20/12/2023	12.851.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.985,69	4.548.247,93	C
20/12/2023	12.852.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		937,16	4.549.185,09	C
20/12/2023	12.852.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		547,61	4.549.732,70	C
20/12/2023	12.853.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.199,48	4.556.932,18	C
20/12/2023	12.853.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.551,82	4.562.484,00	C
20/12/2023	12.853.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.968,70	4.564.452,70	C
20/12/2023	12.853.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.353,05	4.566.805,75	C
20/12/2023	12.853.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		450,70	4.567.256,45	C
20/12/2023	12.855.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		27,37	4.567.283,82	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						
20/12/2023	12.857.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		511,72	4.567.795,54	C
20/12/2023	8.854.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6.700,00	4.574.495,54	C
20/12/2023	8.856.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		704,00	4.575.199,54	C
20/12/2023	8.858.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		700,00	4.575.899,54	C
20/12/2023	8.859.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		850,00	4.576.749,54	C
20/12/2023	8.860.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		500,00	4.577.249,54	C
20/12/2023	8.861.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.300,00	4.578.549,54	C
20/12/2023	8.862.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.150,00	4.579.699,54	C
20/12/2023	8.863.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.000,00	4.580.699,54	C
20/12/2023	8.849.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		79.278,14	4.659.977,68	C
20/12/2023	8.850.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.846,66	4.667.824,34	C
20/12/2023	8.851.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		31.811,83	4.699.636,17	C
20/12/2023	8.852.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.696,33	4.707.332,50	C
20/12/2023	8.853.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		48.823,63	4.756.156,13	C
20/12/2023	8.855.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		337,63	4.756.493,76	C
20/12/2023	8.857.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.095,10	4.761.588,86	C
21/12/2023	8.869.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	4.761.600,86	C
21/12/2023	8.870.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		18,00	4.761.618,86	C
22/12/2023	12.868.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		194,02	4.761.812,88	C
22/12/2023	8.872.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	4.763.132,88	C
22/12/2023	8.873.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		706,15	4.763.839,03	C
22/12/2023	8.874.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		536,38	4.764.375,41	C
22/12/2023	8.875.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	4.764.381,41	C
22/12/2023	8.868.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.092,88	4.768.474,29	C
26/12/2023	8.876.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	4.768.480,29	C
27/12/2023	8.877.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.898,05	4.770.378,34	C
27/12/2023	8.878.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.023,00	4.771.401,34	C
27/12/2023	8.879.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.023,00	4.772.424,34	C
27/12/2023	8.880.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.651,20	4.774.075,54	C
27/12/2023	8.881.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		859,00	4.774.934,54	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						
28/12/2023	12.884.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		158,96	4.775.093,50	C
28/12/2023	12.884.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		51,98	4.775.145,48	C
28/12/2023	12.885.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.633,31	4.776.778,79	C
28/12/2023	12.885.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		148,48	4.776.927,27	C
28/12/2023	12.885.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		445,45	4.777.372,72	C
28/12/2023	8.882.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.218,00	4.778.590,72	C
28/12/2023	8.883.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		4.049,36	4.782.640,08	C
28/12/2023	8.884.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.234,19	4.783.874,27	C
28/12/2023	8.885.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.621,03	4.796.495,30	C
28/12/2023	8.886.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	4.796.501,30	C
29/12/2023	12.887.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.061,55	4.797.562,85	C
29/12/2023	12.887.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		289,51	4.797.852,36	C
29/12/2023	12.890.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		9,83	4.797.862,19	C
29/12/2023	8.887.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		8.299,37	4.806.161,56	C
29/12/2023	8.890.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		246,17	4.806.407,73	C
29/12/2023	8.892.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	4.806.416,73	C
29/12/2023	8.893.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	4.806.428,73	C
29/12/2023	8.894.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	4.806.440,73	C
31/12/2023	278.2023	Encerramento dos Saldos das Contas de Emissao de Empenho	4.806.440,73	0,00	0,00	D
Total Geral:			4.807.413,53	4.807.413,53	0,00	D
Conta: 6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
31/12/2022		Saldo Anterior			191.394,36	C
01/01/2023	189.2.2017.192.3127355	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	6.700,00	0,00	184.694,36	C
01/01/2023	189.2.2019.221.3127359	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	4.000,00	0,00	180.694,36	C
01/01/2023	189.2.2021.1026.3127363	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	505,00	0,00	180.189,36	C
01/01/2023	189.2.2022.1065.3127367	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	700,00	0,00	179.489,36	C
01/01/2023	189.2.2022.1066.3127369	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	20,65	0,00	179.468,71	C
01/01/2023	189.2.2022.1207.3127375	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	11.250,00	0,00	168.218,71	C
01/01/2023	189.2.2022.1308.3127381	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	261.802,80	0,00	93.584,09	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
01/01/2023	189.2.2022.1385.3127383	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	5.720,00	0,00	99.304,09	D
01/01/2023	189.2.2022.1388.3127385	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	600,00	0,00	99.904,09	D
01/01/2023	189.2.2022.1405.3127387	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	5.400,00	0,00	105.304,09	D
01/01/2023	189.2.2022.1408.3127389	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	11.100,00	0,00	116.404,09	D
01/01/2023	189.2.2022.1415.3127393	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	2.800,00	0,00	119.204,09	D
01/01/2023	189.2.2022.1416.3127395	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	1.800,00	0,00	121.004,09	D
01/01/2023	189.2.2022.1425.3127401	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	3.893,99	0,00	124.898,08	D
01/01/2023	189.2.2020.189.3127361	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Pessoal e Encargos	82.586,79	0,00	207.484,87	D
01/01/2023	189.2.2021.1054.3170553	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Pessoal e Encargos	97.602,57	0,00	305.087,44	D
01/01/2023	189.2.2022.1094.3127373	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Pessoal e Encargos	203.790,33	0,00	508.877,77	D
01/01/2023	95.2.2017.192.3127356	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		6.700,00	502.177,77	D
01/01/2023	95.2.2019.221.3127360	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		4.000,00	498.177,77	D
01/01/2023	95.2.2021.1026.3127364	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		505,00	497.672,77	D
01/01/2023	95.2.2022.1065.3127368	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		700,00	496.972,77	D
01/01/2023	95.2.2022.1066.3127370	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		20,65	496.952,12	D
01/01/2023	95.2.2022.1207.3127376	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		11.250,00	485.702,12	D
01/01/2023	95.2.2022.1308.3127382	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		261.802,80	223.899,32	D
01/01/2023	95.2.2022.1385.3127384	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		5.720,00	218.179,32	D
01/01/2023	95.2.2022.1388.3127386	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		600,00	217.579,32	D
01/01/2023	95.2.2022.1405.3127388	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		5.400,00	212.179,32	D
01/01/2023	95.2.2022.1408.3127390	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		11.100,00	201.079,32	D
01/01/2023	95.2.2022.1415.3127394	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		2.800,00	198.279,32	D
01/01/2023	95.2.2022.1416.3127396	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		1.800,00	196.479,32	D
01/01/2023	95.2.2022.1425.3127402	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		3.893,99	192.585,33	D
01/01/2023	95.2.2020.189.3127362	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Pessoal e Encargos		82.586,79	109.998,54	D
01/01/2023	95.2.2021.1054.3170554	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Pessoal e Encargos		97.602,57	12.395,97	D
01/01/2023	95.2.2022.1094.3127374	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Pessoal e Encargos		203.790,33	191.394,36	C
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar		261.802,80	453.197,16	C
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar		700,00	453.897,16	C
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar		203.790,33	657.687,49	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar		3.893,99	661.581,48	C
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar		600,00	662.181,48	C
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar		1.800,00	663.981,48	C
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar		5.400,00	669.381,48	C
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar		11.250,00	680.631,48	C
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar		20,65	680.652,13	C
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar		2.800,00	683.452,13	C
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar		11.100,00	694.552,13	C
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar		5.720,00	700.272,13	C
05/01/2023	46.406396	Liquidacao de Restos a Pagar de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho	40.000,00	0,00	660.272,13	C
11/01/2023	46.405846	Liquidacao de Restos a Pagar de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho	11.100,00	0,00	649.172,13	C
17/01/2023	46.405843	Liquidacao de Restos a Pagar de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho	100.000,00	0,00	549.172,13	C
17/01/2023	46.405844	Liquidacao de Restos a Pagar de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho	101.497,40	0,00	447.674,73	C
02/02/2023	46.406394	Liquidacao de Restos a Pagar de Outras Despesas	2.800,00	0,00	444.874,73	C
07/02/2023	46.405852	Liquidacao de Restos a Pagar de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho	5.720,00	0,00	439.154,73	C
23/02/2023	46.405849	Liquidacao de Restos a Pagar de Outras Despesas	5.400,00	0,00	433.754,73	C
23/02/2023	46.405851	Liquidacao de Restos a Pagar de Outras Despesas	600,00	0,00	433.154,73	C
20/03/2023	46.405839	Liquidacao de Restos a Pagar de Outras Despesas	700,00	0,00	432.454,73	C
25/05/2023	189.2.2021.1026.3102801	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	505,00	0,00	431.949,73	C
25/05/2023	189.2.2022.1066.2954262	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	20,65	0,00	431.929,08	C
25/05/2023	189.2.2022.1207.2954263	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	11.250,00	0,00	420.679,08	C
01/06/2023	46.405863	Liquidacao de Restos a Pagar de Outras Despesas	1.800,00	0,00	418.879,08	C
05/10/2023	189.2.2022.1425.3144050	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	3.893,99	0,00	414.985,09	C
30/11/2023	46.422153	Liquidacao de Restos a Pagar de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho	19.882,02	0,00	395.103,07	C
Total Geral:			1.005.441,19	1.209.149,90	395.103,07	C
Conta: 6.3.1.3.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
05/01/2023	46.406396	Liquidacao de Restos a Pagar de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho		40.000,00	40.000,00	C
11/01/2023	46.405846	Liquidacao de Restos a Pagar de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho		11.100,00	51.100,00	C
17/01/2023	46.405843	Liquidacao de Restos a Pagar de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho		100.000,00	151.100,00	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.3.1.3.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
17/01/2023	46.405844	Liquidacao de Restos a Pagar de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho		101.497,40	252.597,40	C
17/01/2023	10.360.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas	100.000,00	0,00	152.597,40	C
17/01/2023	10.360.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas	101.497,40	0,00	51.100,00	C
17/01/2023	10.361.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas	11.100,00	0,00	40.000,00	C
01/02/2023	16.413.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Restos a Pagar de	2.000,00	0,00	38.000,00	C
01/02/2023	10.413.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas	38.000,00	0,00	0,00	D
02/02/2023	16.412.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Restos a Pagar de	56,28	0,00	56,28	D
02/02/2023	46.406394	Liquidacao de Restos a Pagar de Outras Despesas		2.800,00	2.743,72	C
02/02/2023	10.412.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas	2.743,72	0,00	0,00	D
07/02/2023	46.405852	Liquidacao de Restos a Pagar de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho		5.720,00	5.720,00	C
23/02/2023	46.405849	Liquidacao de Restos a Pagar de Outras Despesas		5.400,00	11.120,00	C
23/02/2023	46.405851	Liquidacao de Restos a Pagar de Outras Despesas		600,00	11.720,00	C
23/02/2023	10.363.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas	5.400,00	0,00	6.320,00	C
23/02/2023	10.364.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas	600,00	0,00	5.720,00	C
23/02/2023	10.365.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas	5.720,00	0,00	0,00	D
20/03/2023	46.405839	Liquidacao de Restos a Pagar de Outras Despesas		700,00	700,00	C
20/03/2023	10.355.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas	700,00	0,00	0,00	D
01/06/2023	46.405863	Liquidacao de Restos a Pagar de Outras Despesas		1.800,00	1.800,00	C
19/06/2023	10.369.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas	1.800,00	0,00	0,00	D
30/11/2023	16.783.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Restos a Pagar de	994,10	0,00	994,10	D
30/11/2023	46.422153	Liquidacao de Restos a Pagar de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho		19.882,02	18.887,92	C
30/11/2023	10.783.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas	18.887,92	0,00	0,00	D
Total Geral:			289.499,42	289.499,42	0,00	D
Conta: 6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS						
17/01/2023	10.360.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas		100.000,00	100.000,00	C
17/01/2023	10.360.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas		101.497,40	201.497,40	C
17/01/2023	10.361.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas		11.100,00	212.597,40	C
01/02/2023	16.413.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Restos a Pagar de		2.000,00	214.597,40	C
01/02/2023	10.413.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas		38.000,00	252.597,40	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS						
02/02/2023	16.412.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Restos a Pagar de		56,28	252.653,68	C
02/02/2023	10.412.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas		2.743,72	255.397,40	C
23/02/2023	10.363.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas		5.400,00	260.797,40	C
23/02/2023	10.364.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas		600,00	261.397,40	C
23/02/2023	10.365.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas		5.720,00	267.117,40	C
20/03/2023	10.355.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas		700,00	267.817,40	C
19/06/2023	10.369.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas		1.800,00	269.617,40	C
30/11/2023	16.783.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Restos a Pagar de		994,10	270.611,50	C
30/11/2023	10.783.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas		18.887,92	289.499,42	C
31/12/2023	124.2023	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Nao Processados Pagos do Exercicio Anterior	700,00	0,00	288.799,42	C
31/12/2023	124.2023	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Nao Processados Pagos do Exercicio Anterior	261.379,42	0,00	27.420,00	C
31/12/2023	124.2023	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Nao Processados Pagos do Exercicio Anterior	5.720,00	0,00	21.700,00	C
31/12/2023	124.2023	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Nao Processados Pagos do Exercicio Anterior	600,00	0,00	21.100,00	C
31/12/2023	124.2023	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Nao Processados Pagos do Exercicio Anterior	5.400,00	0,00	15.700,00	C
31/12/2023	124.2023	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Nao Processados Pagos do Exercicio Anterior	11.100,00	0,00	4.600,00	C
31/12/2023	124.2023	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Nao Processados Pagos do Exercicio Anterior	2.800,00	0,00	1.800,00	C
31/12/2023	124.2023	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Nao Processados Pagos do Exercicio Anterior	1.800,00	0,00	0,00	D
Total Geral:			289.499,42	289.499,42	0,00	D
Conta: 6.3.1.7.1.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
31/12/2022		Saldo Anterior			508.877,77	C
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar	261.802,80	0,00	247.074,97	C
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar	700,00	0,00	246.374,97	C
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar	203.790,33	0,00	42.584,64	C
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar	3.893,99	0,00	38.690,65	C
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar	600,00	0,00	38.090,65	C
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar	1.800,00	0,00	36.290,65	C
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar	5.400,00	0,00	30.890,65	C
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar	11.250,00	0,00	19.640,65	C
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar	20,65	0,00	19.620,00	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.3.1.7.1.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar	2.800,00	0,00	16.820,00	C
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar	11.100,00	0,00	5.720,00	C
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar	5.720,00	0,00	0,00	D
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos a Liquidar (Inscricao em Restos a Pagar Nao Processados)		105,30	105,30	C
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos a Liquidar (Inscricao em Restos a Pagar Nao Processados)		263.658,59	263.763,89	C
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos a Liquidar (Inscricao em Restos a Pagar Nao Processados)		3.554,56	267.318,45	C
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos a Liquidar (Inscricao em Restos a Pagar Nao Processados)		2.627,64	269.946,09	C
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos a Liquidar (Inscricao em Restos a Pagar Nao Processados)		8.455,00	278.401,09	C
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos a Liquidar (Inscricao em Restos a Pagar Nao Processados)		17.816,00	296.217,09	C
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos a Liquidar (Inscricao em Restos a Pagar Nao Processados)		3.000,00	299.217,09	C
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos a Liquidar (Inscricao em Restos a Pagar Nao Processados)		13.685,00	312.902,09	C
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos a Liquidar (Inscricao em Restos a Pagar Nao Processados)		12.450,00	325.352,09	C
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos a Liquidar (Inscricao em Restos a Pagar Nao Processados)		9.660,00	335.012,09	C
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos a Liquidar (Inscricao em Restos a Pagar Nao Processados)		241,25	335.253,34	C
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos a Liquidar (Inscricao em Restos a Pagar Nao Processados)		4.316,84	339.570,18	C
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos a Liquidar (Inscricao em Restos a Pagar Nao Processados)		355.732,04	695.302,22	C
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos a Liquidar (Inscricao em Restos a Pagar Nao Processados)		114.554,31	809.856,53	C
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos a Liquidar (Inscricao em Restos a Pagar Nao Processados)		6.118,00	815.974,53	C
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos a Liquidar (Inscricao em Restos a Pagar Nao Processados)		8.049,54	824.024,07	C
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos a Liquidar (Inscricao em Restos a Pagar Nao Processados)		2.040,00	826.064,07	C
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos a Liquidar (Inscricao em Restos a Pagar Nao Processados)		1.600,00	827.664,07	C
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos a Liquidar (Inscricao em Restos a Pagar Nao Processados)		174,95	827.839,02	C
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos a Liquidar (Inscricao em Restos a Pagar Nao Processados)		928,47	828.767,49	C
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos a Liquidar (Inscricao em Restos a Pagar Nao Processados)		5.020,00	833.787,49	C
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos a Liquidar (Inscricao em Restos a Pagar Nao Processados)		9.216,00	843.003,49	C
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos a Liquidar (Inscricao em Restos a Pagar Nao Processados)		5.162,28	848.165,77	C
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos a Liquidar (Inscricao em Restos a Pagar Nao Processados)		21.230,32	869.396,09	C
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos a Liquidar (Inscricao em Restos a Pagar Nao Processados)		2.590,00	871.986,09	C
Total Geral:			508.877,77	871.986,09	871.986,09	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.3.1.9.9.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP						
01/01/2023	189.2.2017.192.3127355	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		6.700,00	6.700,00	C
01/01/2023	189.2.2019.221.3127359	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		4.000,00	10.700,00	C
01/01/2023	189.2.2021.1026.3127363	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		505,00	11.205,00	C
01/01/2023	189.2.2022.1065.3127367	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		700,00	11.905,00	C
01/01/2023	189.2.2022.1066.3127369	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		20,65	11.925,65	C
01/01/2023	189.2.2022.1207.3127375	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		11.250,00	23.175,65	C
01/01/2023	189.2.2022.1308.3127381	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		261.802,80	284.978,45	C
01/01/2023	189.2.2022.1385.3127383	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		5.720,00	290.698,45	C
01/01/2023	189.2.2022.1388.3127385	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		600,00	291.298,45	C
01/01/2023	189.2.2022.1405.3127387	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		5.400,00	296.698,45	C
01/01/2023	189.2.2022.1408.3127389	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		11.100,00	307.798,45	C
01/01/2023	189.2.2022.1415.3127393	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		2.800,00	310.598,45	C
01/01/2023	189.2.2022.1416.3127395	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		1.800,00	312.398,45	C
01/01/2023	189.2.2022.1425.3127401	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		3.893,99	316.292,44	C
01/01/2023	189.2.2020.189.3127361	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Pessoal e Encargos		82.586,79	398.879,23	C
01/01/2023	189.2.2021.1054.3170553	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Pessoal e Encargos		97.602,57	496.481,80	C
01/01/2023	189.2.2022.1094.3127373	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Pessoal e Encargos		203.790,33	700.272,13	C
31/01/2023	305.	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Nao Proc. do Exercicio Anterior na Fonte Antiga	261.802,80	0,00	438.469,33	C
31/01/2023	305.	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Nao Proc. do Exercicio Anterior na Fonte Antiga	700,00	0,00	437.769,33	C
31/01/2023	305.	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Nao Proc. do Exercicio Anterior na Fonte Antiga	203.790,33	0,00	233.979,00	C
31/01/2023	305.	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Nao Proc. do Exercicio Anterior na Fonte Antiga	3.893,99	0,00	230.085,01	C
31/01/2023	305.	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Nao Proc. do Exercicio Anterior na Fonte Antiga	600,00	0,00	229.485,01	C
31/01/2023	305.	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Nao Proc. do Exercicio Anterior na Fonte Antiga	1.800,00	0,00	227.685,01	C
31/01/2023	305.	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Nao Proc. do Exercicio Anterior na Fonte Antiga	5.400,00	0,00	222.285,01	C
31/01/2023	305.	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Nao Proc. do Exercicio Anterior na Fonte Antiga	11.250,00	0,00	211.035,01	C
31/01/2023	305.	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Nao Proc. do Exercicio Anterior na Fonte Antiga	20,65	0,00	211.014,36	C
31/01/2023	305.	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Nao Proc. do Exercicio Anterior na Fonte Antiga	2.800,00	0,00	208.214,36	C
31/01/2023	305.	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Nao Proc. do Exercicio Anterior na Fonte Antiga	11.100,00	0,00	197.114,36	C
31/01/2023	305.	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Nao Proc. do Exercicio Anterior na Fonte Antiga	5.720,00	0,00	191.394,36	C
31/01/2023	305.	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Nao Proc. do Exercicios Anteriores na Fonte	82.586,79	0,00	108.807,57	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.3.1.9.9.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP						
31/01/2023	305.	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Nao Proc. do Exercicios Anteriores na Fonte	97.602,57	0,00	11.205,00	C
31/01/2023	305.	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Nao Proc. do Exercicios Anteriores na Fonte	505,00	0,00	10.700,00	C
31/01/2023	305.	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Nao Proc. do Exercicios Anteriores na Fonte	6.700,00	0,00	4.000,00	C
31/01/2023	305.	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Nao Proc. do Exercicios Anteriores na Fonte	4.000,00	0,00	0,00	D
25/05/2023	189.2.2021.1026.3102801	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		505,00	505,00	C
25/05/2023	189.2.2022.1066.2954262	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		20,65	525,65	C
25/05/2023	189.2.2022.1207.2954263	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		11.250,00	11.775,65	C
05/10/2023	189.2.2022.1425.3144050	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		3.893,99	15.669,64	C
31/12/2023	105.2023	Encerra Saldo de Contas de Cancelamento de Restos a Pagar Nao Processados de	505,00	0,00	15.164,64	C
31/12/2023	105.2023	Encerra Saldo de Contas de Cancelamento de Restos a Pagar Nao Processados do	3.893,99	0,00	11.270,65	C
31/12/2023	105.2023	Encerra Saldo de Contas de Cancelamento de Restos a Pagar Nao Processados do	11.250,00	0,00	20,65	C
31/12/2023	105.2023	Encerra Saldo de Contas de Cancelamento de Restos a Pagar Nao Processados do	20,65	0,00	0,00	D
Total Geral:			715.941,77	715.941,77	0,00	D
Conta: 6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR						
31/12/2022		Saldo Anterior			800,00	C
01/01/2023	93.2.2019.220.3170555	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas	800,00	0,00	0,00	D
01/01/2023	93.2.2022.1036.3127365	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas	3.999,00	0,00	3.999,00	D
01/01/2023	93.2.2022.1086.3127371	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas	3.517,00	0,00	7.516,00	D
01/01/2023	93.2.2022.1242.3127377	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas	13.736,48	0,00	21.252,48	D
01/01/2023	93.2.2022.1304.3127379	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas	3.092,80	0,00	24.345,28	D
01/01/2023	93.2.2022.1409.3127391	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas	6.520,00	0,00	30.865,28	D
01/01/2023	93.2.2022.1427.3127405	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas	341,31	0,00	31.206,59	D
01/01/2023	93.2.2022.1423.3127397	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Pessoal e Encargos	71.586,36	0,00	102.792,95	D
01/01/2023	93.2.2022.1424.3127399	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Pessoal e Encargos	3.914,99	0,00	106.707,94	D
01/01/2023	93.2.2022.1426.3127403	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Pessoal e Encargos	15.306,59	0,00	122.014,53	D
01/01/2023	93.2.2022.1428.3127407	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Pessoal e Encargos	28.446,02	0,00	150.460,55	D
01/01/2023	96.2.2019.220.3170556	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas		800,00	149.660,55	D
01/01/2023	96.2.2022.1036.3127366	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas		3.999,00	145.661,55	D
01/01/2023	96.2.2022.1086.3127372	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas		3.517,00	142.144,55	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR						
01/01/2023	96.2.2022.1242.3127378	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas		13.736,48	128.408,07	D
01/01/2023	96.2.2022.1304.3127380	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas		3.092,80	125.315,27	D
01/01/2023	96.2.2022.1409.3127392	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas		6.520,00	118.795,27	D
01/01/2023	96.2.2022.1427.3127406	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas		341,31	118.453,96	D
01/01/2023	96.2.2022.1423.3127398	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Pessoal e Encargos		71.586,36	46.867,60	D
01/01/2023	96.2.2022.1424.3127400	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Pessoal e Encargos		3.914,99	42.952,61	D
01/01/2023	96.2.2022.1426.3127404	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Pessoal e Encargos		15.306,59	27.646,02	D
01/01/2023	96.2.2022.1428.3127408	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Pessoal e Encargos		28.446,02	800,00	C
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar		15.306,59	16.106,59	C
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar		3.999,00	20.105,59	C
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar		3.517,00	23.622,59	C
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar		3.092,80	26.715,39	C
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar		6.520,00	33.235,39	C
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar		13.736,48	46.971,87	C
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar		341,31	47.313,18	C
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar		71.586,36	118.899,54	C
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar		3.914,99	122.814,53	C
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar		28.446,02	151.260,55	C
02/01/2023	16.416.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Restos a Pagar de	4.676,18	0,00	146.584,37	C
02/01/2023	16.416.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Restos a Pagar de	952,32	0,00	145.632,05	C
02/01/2023	16.416.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Restos a Pagar de	2.990,43	0,00	142.641,62	C
02/01/2023	10.354.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Pessoal e Encargos	3.914,99	0,00	138.726,63	C
02/01/2023	10.416.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Pessoal e Encargos	62.967,43	0,00	75.759,20	C
10/01/2023	16.414.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Restos a Pagar de	105,51	0,00	75.653,69	C
10/01/2023	16.415.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Restos a Pagar de	1.343,65	0,00	74.310,04	C
10/01/2023	16.415.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Restos a Pagar de	412,09	0,00	73.897,95	C
10/01/2023	10.356.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas	3.092,80	0,00	70.805,15	C
10/01/2023	10.357.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas	6.520,00	0,00	64.285,15	C
10/01/2023	10.358.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas	3.999,00	0,00	60.286,15	C
10/01/2023	10.414.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas	3.411,49	0,00	56.874,66	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR						
10/01/2023	10.415.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas	11.980,74	0,00	44.893,92	C
10/01/2023	10.417.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas	341,31	0,00	44.552,61	C
10/01/2023	10.417.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Pessoal e Encargos	15.306,59	0,00	29.246,02	C
10/01/2023	10.417.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Pessoal e Encargos	28.446,02	0,00	800,00	C
Total Geral:			301.721,10	301.721,10	800,00	C
Conta: 6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS						
02/01/2023	16.416.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Restos a Pagar de		4.676,18	4.676,18	C
02/01/2023	16.416.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Restos a Pagar de		952,32	5.628,50	C
02/01/2023	16.416.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Restos a Pagar de		2.990,43	8.618,93	C
02/01/2023	10.354.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Pessoal e Encargos		3.914,99	12.533,92	C
02/01/2023	10.416.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Pessoal e Encargos		62.967,43	75.501,35	C
10/01/2023	16.414.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Restos a Pagar de		105,51	75.606,86	C
10/01/2023	16.415.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Restos a Pagar de		1.343,65	76.950,51	C
10/01/2023	16.415.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Restos a Pagar de		412,09	77.362,60	C
10/01/2023	10.356.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas		3.092,80	80.455,40	C
10/01/2023	10.357.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas		6.520,00	86.975,40	C
10/01/2023	10.358.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas		3.999,00	90.974,40	C
10/01/2023	10.414.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas		3.411,49	94.385,89	C
10/01/2023	10.415.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas		11.980,74	106.366,63	C
10/01/2023	10.417.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas		341,31	106.707,94	C
10/01/2023	10.417.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Pessoal e Encargos		15.306,59	122.014,53	C
10/01/2023	10.417.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Pessoal e Encargos		28.446,02	150.460,55	C
31/12/2023	125.2023	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Processados Pagos do Exercicio Anterior	3.999,00	0,00	146.461,55	C
31/12/2023	125.2023	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Processados Pagos do Exercicio Anterior	3.517,00	0,00	142.944,55	C
31/12/2023	125.2023	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Processados Pagos do Exercicio Anterior	13.736,48	0,00	129.208,07	C
31/12/2023	125.2023	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Processados Pagos do Exercicio Anterior	3.092,80	0,00	126.115,27	C
31/12/2023	125.2023	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Processados Pagos do Exercicio Anterior	6.520,00	0,00	119.595,27	C
31/12/2023	125.2023	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Processados Pagos do Exercicio Anterior	71.586,36	0,00	48.008,91	C
31/12/2023	125.2023	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Processados Pagos do Exercicio Anterior	3.914,99	0,00	44.093,92	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS						
31/12/2023	125.2023	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Processados Pagos do Exercicio Anterior	15.306,59	0,00	28.787,33	C
31/12/2023	125.2023	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Processados Pagos do Exercicio Anterior	341,31	0,00	28.446,02	C
31/12/2023	125.2023	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Processados Pagos do Exercicio Anterior	28.446,02	0,00	0,00	D
Total Geral:			150.460,55	150.460,55	0,00	D
Conta: 6.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
31/12/2022		Saldo Anterior			150.460,55	C
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar	15.306,59	0,00	135.153,96	C
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar	3.999,00	0,00	131.154,96	C
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar	3.517,00	0,00	127.637,96	C
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar	3.092,80	0,00	124.545,16	C
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar	6.520,00	0,00	118.025,16	C
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar	13.736,48	0,00	104.288,68	C
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar	341,31	0,00	103.947,37	C
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar	71.586,36	0,00	32.361,01	C
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar	3.914,99	0,00	28.446,02	C
01/01/2023	103.2022	Transferencia de Saldo entre Contas de Inscricao de Restos a Pagar	28.446,02	0,00	0,00	D
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao		181,50	181,50	C
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao		1.006,28	1.187,78	C
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao		302,10	1.489,88	C
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao		359,80	1.849,68	C
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao		37,76	1.887,44	C
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao		233,84	2.121,28	C
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao		15.122,70	17.243,98	C
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao		4.580,00	21.823,98	C
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao		4.580,00	26.403,98	C
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao		15.110,37	41.514,35	C
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao		34.844,89	76.359,24	C
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao		10.500,00	86.859,24	C
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao		4.565,56	91.424,80	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao		4.119,67	95.544,47	C
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao		6.987,92	102.532,39	C
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao		6.219,60	108.751,99	C
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao		9.435,71	118.187,70	C
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao		5.236,42	123.424,12	C
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao		5.478,67	128.902,79	C
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao		15.361,97	144.264,76	C
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao		11.627,54	155.892,30	C
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao		2.140,65	158.032,95	C
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao		5.236,43	163.269,38	C
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao		7.854,64	171.124,02	C
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao		2.501,45	173.625,47	C
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao		10.765,58	184.391,05	C
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao		1.952,05	186.343,10	C
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao		5.250,39	191.593,49	C
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao		4.565,56	196.159,05	C
31/12/2023	192.2023	Encerra Saldo de Empenhos Liquidados a Pagar (Inscricao em Restos a Pagar Nao		1.844,27	198.003,32	C
Total Geral:			150.460,55	198.003,32	198.003,32	C
Conta: 6.3.2.9.9.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP						
01/01/2023	93.2.2019.220.3170555	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas		800,00	800,00	C
01/01/2023	93.2.2022.1036.3127365	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas		3.999,00	4.799,00	C
01/01/2023	93.2.2022.1086.3127371	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas		3.517,00	8.316,00	C
01/01/2023	93.2.2022.1242.3127377	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas		13.736,48	22.052,48	C
01/01/2023	93.2.2022.1304.3127379	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas		3.092,80	25.145,28	C
01/01/2023	93.2.2022.1409.3127391	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas		6.520,00	31.665,28	C
01/01/2023	93.2.2022.1427.3127405	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas		341,31	32.006,59	C
01/01/2023	93.2.2022.1423.3127397	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Pessoal e Encargos		71.586,36	103.592,95	C
01/01/2023	93.2.2022.1424.3127399	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Pessoal e Encargos		3.914,99	107.507,94	C
01/01/2023	93.2.2022.1426.3127403	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Pessoal e Encargos		15.306,59	122.814,53	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 6.3.2.9.9.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP						
01/01/2023	93.2.2022.1428.3127407	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Pessoal e Encargos		28.446,02	151.260,55	C
31/01/2023	305.	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Proc. do Exercicio Anterior na Fonte Antiga	15.306,59	0,00	135.953,96	C
31/01/2023	305.	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Proc. do Exercicio Anterior na Fonte Antiga	3.999,00	0,00	131.954,96	C
31/01/2023	305.	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Proc. do Exercicio Anterior na Fonte Antiga	3.517,00	0,00	128.437,96	C
31/01/2023	305.	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Proc. do Exercicio Anterior na Fonte Antiga	3.092,80	0,00	125.345,16	C
31/01/2023	305.	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Proc. do Exercicio Anterior na Fonte Antiga	6.520,00	0,00	118.825,16	C
31/01/2023	305.	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Proc. do Exercicio Anterior na Fonte Antiga	13.736,48	0,00	105.088,68	C
31/01/2023	305.	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Proc. do Exercicio Anterior na Fonte Antiga	341,31	0,00	104.747,37	C
31/01/2023	305.	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Proc. do Exercicio Anterior na Fonte Antiga	71.586,36	0,00	33.161,01	C
31/01/2023	305.	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Proc. do Exercicio Anterior na Fonte Antiga	3.914,99	0,00	29.246,02	C
31/01/2023	305.	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Proc. do Exercicio Anterior na Fonte Antiga	28.446,02	0,00	800,00	C
31/01/2023	305.	Encerra Saldo de Contas de Restos a Pagar Proc. do Exercicios Anteriores na Fonte Antiga	800,00	0,00	0,00	D
Total Geral:			151.260,55	151.260,55	0,00	D
Conta: 7.1.1.1.1.01.04 - SEGUROS-GARANTIA						
31/12/2022		Saldo Anterior			6.598,40	D
Total Geral:			0,00	0,00	6.598,40	D
Conta: 7.1.2.1.1.01.04 - SEGUROS-GARANTIA						
31/12/2022		Saldo Anterior			6.598,40	D
Total Geral:			0,00	0,00	6.598,40	D
Conta: 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
31/12/2022		Saldo Anterior			851.532,68	D
01/01/2023	92.3127320	Cancelamento de Saldos Extraorcamentarios Passivo	24.290,60	0,00	875.823,28	D
01/01/2023	92.3127322	Cancelamento de Saldos Extraorcamentarios Passivo	7.779,50	0,00	883.602,78	D
01/01/2023	92.3127324	Cancelamento de Saldos Extraorcamentarios Passivo	1.721,59	0,00	885.324,37	D
01/01/2023	94.3127321	Restabelecimento de Saldos Extraorcamentarios Passivo		24.290,60	861.033,77	D
01/01/2023	94.3127323	Restabelecimento de Saldos Extraorcamentarios Passivo		7.779,50	853.254,27	D
01/01/2023	94.3127325	Restabelecimento de Saldos Extraorcamentarios Passivo		1.721,59	851.532,68	D
01/01/2023	26.978487	Transferencias Bancarias	885.324,37	0,00	1.736.857,05	D
01/01/2023	26.978487	Transferencias Bancarias		885.324,37	851.532,68	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
11/01/2023	26.131686	Transferencias Bancarias	383.000,00	0,00	1.234.532,68	D
11/01/2023	26.131686	Transferencias Bancarias		383.000,00	851.532,68	D
17/01/2023	39.2023.4671.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Transferencias Financeiras	625.000,00	0,00	1.476.532,68	D
15/02/2023	39.2023.4675.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Transferencias Financeiras	625.000,00	0,00	2.101.532,68	D
16/02/2023	26.131687	Transferencias Bancarias	583.000,00	0,00	2.684.532,68	D
16/02/2023	26.131687	Transferencias Bancarias		583.000,00	2.101.532,68	D
17/03/2023	39.2023.4677.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Transferencias Financeiras	625.000,00	0,00	2.726.532,68	D
21/03/2023	26.131688	Transferencias Bancarias	255.000,00	0,00	2.981.532,68	D
21/03/2023	26.131688	Transferencias Bancarias		255.000,00	2.726.532,68	D
17/04/2023	39.2023.4679.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Transferencias Financeiras	625.000,00	0,00	3.351.532,68	D
26/04/2023	26.131689	Transferencias Bancarias	20.000,00	0,00	3.371.532,68	D
26/04/2023	26.131689	Transferencias Bancarias		20.000,00	3.351.532,68	D
26/04/2023	26.131690	Transferencias Bancarias	200.000,00	0,00	3.551.532,68	D
26/04/2023	26.131690	Transferencias Bancarias		200.000,00	3.351.532,68	D
17/05/2023	39.2023.4681.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Transferencias Financeiras	625.000,00	0,00	3.976.532,68	D
29/05/2023	26.131691	Transferencias Bancarias	220.000,00	0,00	4.196.532,68	D
29/05/2023	26.131691	Transferencias Bancarias		220.000,00	3.976.532,68	D
16/06/2023	39.2023.4684.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Transferencias Financeiras	625.000,00	0,00	4.601.532,68	D
26/06/2023	26.131692	Transferencias Bancarias	220.000,00	0,00	4.821.532,68	D
26/06/2023	26.131692	Transferencias Bancarias		220.000,00	4.601.532,68	D
17/07/2023	39.2023.790673.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Transferencias Financeiras	625.000,00	0,00	5.226.532,68	D
20/07/2023	26.976976	Transferencias Bancarias	250.000,00	0,00	5.476.532,68	D
20/07/2023	26.976976	Transferencias Bancarias		250.000,00	5.226.532,68	D
18/08/2023	39.2023.583484.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Transferencias Financeiras	625.000,00	0,00	5.851.532,68	D
25/08/2023	26.978234	Transferencias Bancarias	170.000,00	0,00	6.021.532,68	D
25/08/2023	26.978234	Transferencias Bancarias		170.000,00	5.851.532,68	D
18/09/2023	39.2023.971701.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Transferencias Financeiras	625.000,00	0,00	6.476.532,68	D
25/09/2023	26.978922	Transferencias Bancarias	200.000,00	0,00	6.676.532,68	D
25/09/2023	26.978922	Transferencias Bancarias		200.000,00	6.476.532,68	D
18/10/2023	39.2023.138306.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Transferencias Financeiras	625.000,00	0,00	7.101.532,68	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
24/10/2023	26.980083	Transferencias Bancarias	240.000,00	0,00	7.341.532,68	D
24/10/2023	26.980083	Transferencias Bancarias		240.000,00	7.101.532,68	D
17/11/2023	39.2023.4464957.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Transferencias Financeiras	625.000,00	0,00	7.726.532,68	D
23/11/2023	26.981051	Transferencias Bancarias	100.000,00	0,00	7.826.532,68	D
23/11/2023	26.981051	Transferencias Bancarias		100.000,00	7.726.532,68	D
18/12/2023	39.2023.4465858.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Transferencias Financeiras	625.000,00	0,00	8.351.532,68	D
19/12/2023	26.981866	Transferencias Bancarias	2.841.000,00	0,00	11.192.532,68	D
19/12/2023	26.981866	Transferencias Bancarias		2.841.000,00	8.351.532,68	D
19/12/2023	26.981867	Transferencias Bancarias	184.395,10	0,00	8.535.927,78	D
19/12/2023	26.981867	Transferencias Bancarias		184.395,10	8.351.532,68	D
31/12/2023	121.2023	Encerra Saldo de Contas de Fontes de Recursos Utilizadas		5.246.400,70	3.105.131,98	D
31/12/2023	121.2023	Encerra Saldo de Contas de Fontes de Recursos Utilizadas		1.639.239,50	1.465.892,48	D
Total Geral:			14.285.511,16	13.671.151,36	1.465.892,48	D
Conta: 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
31/12/2022		Saldo Anterior			28.259,73	D
01/01/2023	92.3127320	Cancelamento de Saldos Extraorcamentarios Passivo		24.290,60	3.969,13	D
01/01/2023	92.3127322	Cancelamento de Saldos Extraorcamentarios Passivo		7.779,50	3.810,37	C
01/01/2023	92.3127324	Cancelamento de Saldos Extraorcamentarios Passivo		1.721,59	5.531,96	C
01/01/2023	94.3127321	Restabelecimento de Saldos Extraorcamentarios Passivo	24.290,60	0,00	18.758,64	D
01/01/2023	94.3127323	Restabelecimento de Saldos Extraorcamentarios Passivo	7.779,50	0,00	26.538,14	D
01/01/2023	94.3127325	Restabelecimento de Saldos Extraorcamentarios Passivo	1.721,59	0,00	28.259,73	D
04/01/2023	9.420.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.308,39	26.951,34	D
04/01/2023	9.420.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		6.471,11	20.480,23	D
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2,51	20.477,72	D
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		5,44	20.472,28	D
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		412,09	20.060,19	D
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		61,91	19.998,28	D
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		106,23	19.892,05	D
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		151,95	19.740,10	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		362,40	19.377,70	D
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		5,44	19.372,26	D
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		420,64	18.951,62	D
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		412,09	18.539,53	D
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2,93	18.536,60	D
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		83,30	18.453,30	D
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		100,00	18.353,30	D
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		105,51	18.247,79	D
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		6,75	18.241,04	D
11/01/2023	9.419.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		28,05	18.212,99	D
11/01/2023	9.419.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.349,05	16.863,94	D
11/01/2023	9.419.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		227,00	16.636,94	D
11/01/2023	9.419.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		557,14	16.079,80	D
11/01/2023	9.419.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		7.453,56	8.626,24	D
11/01/2023	9.419.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2.738,13	5.888,11	D
11/01/2023	9.419.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		9.930,22	4.042,11	C
11/01/2023	9.419.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.542,35	5.584,46	C
11/01/2023	9.419.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.343,65	6.928,11	C
11/01/2023	9.419.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		305,43	7.233,54	C
11/01/2023	9.419.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		159,67	7.393,21	C
27/01/2023	12.409.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.125,10	0,00	268,11	C
27/01/2023	12.409.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	6.897,27	0,00	6.629,16	D
27/01/2023	12.409.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	6.471,11	0,00	13.100,27	D
27/01/2023	12.409.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.161,09	0,00	16.261,36	D
27/01/2023	12.409.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	994,01	0,00	17.255,37	D
27/01/2023	12.411.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.786,34	0,00	21.041,71	D
27/01/2023	12.411.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.903,58	0,00	26.945,29	D
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.333,56	0,00	34.278,85	D
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	449,12	0,00	34.727,97	D
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.951,53	0,00	40.679,50	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.686,87	0,00	44.366,37	D
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.504,44	0,00	45.870,81	D
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	672,52	0,00	46.543,33	D
30/01/2023	9.404.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		3.686,87	42.856,46	D
30/01/2023	9.5.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		573,59	42.282,87	D
30/01/2023	9.5.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		952,32	41.330,55	D
30/01/2023	9.6.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2.587,50	38.743,05	D
31/01/2023	39.2023.4673.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Outras Receitas	2.397,58	0,00	41.140,63	D
31/01/2023	500.2023.80.1	Lan.amentos de Ajustes Manuais	5.531,96	0,00	46.672,59	D
01/02/2023	12.42.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.542,35	0,00	48.214,94	D
01/02/2023	12.42.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	420,64	0,00	48.635,58	D
01/02/2023	12.42.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	140,21	0,00	48.775,79	D
01/02/2023	9.405.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		6.471,11	42.304,68	D
01/02/2023	9.405.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.504,44	40.800,24	D
03/02/2023	9.29.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		449,12	40.351,12	D
03/02/2023	9.31.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		6.897,27	33.453,85	D
03/02/2023	9.31.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		994,01	32.459,84	D
03/02/2023	9.31.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		5.903,58	26.556,26	D
03/02/2023	9.31.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		6.624,05	19.932,21	D
03/02/2023	9.31.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2.990,43	16.941,78	D
10/02/2023	12.406.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.343,65	0,00	18.285,43	D
10/02/2023	12.406.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	412,09	0,00	18.697,52	D
10/02/2023	12.406.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	26,20	0,00	18.723,72	D
10/02/2023	12.406.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	7,14	0,00	18.730,86	D
10/02/2023	12.407.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	3,70	0,00	18.734,56	D
10/02/2023	12.408.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	12,61	0,00	18.747,17	D
14/02/2023	9.28.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		7.125,10	11.622,07	D
14/02/2023	9.28.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		3.786,34	7.835,73	D
14/02/2023	9.28.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		7.333,56	502,17	D
14/02/2023	9.28.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.542,35	1.040,18	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
14/02/2023	9.28.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		4.676,18	5.716,36	C
14/02/2023	9.65.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		420,64	6.137,00	C
14/02/2023	9.65.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2.000,00	8.137,00	C
24/02/2023	12.36.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	672,52	0,00	7.464,48	C
24/02/2023	12.37.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.333,56	0,00	130,92	C
24/02/2023	12.37.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	449,12	0,00	318,20	D
24/02/2023	12.37.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.951,53	0,00	6.269,73	D
24/02/2023	12.37.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	196,05	0,00	6.465,78	D
24/02/2023	12.37.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.686,87	0,00	10.152,65	D
24/02/2023	12.38.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.817,00	0,00	13.969,65	D
24/02/2023	12.38.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.955,38	0,00	19.925,03	D
24/02/2023	12.39.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	10.664,65	0,00	30.589,68	D
24/02/2023	12.39.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	13.353,59	0,00	43.943,27	D
24/02/2023	12.39.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	6.471,11	0,00	50.414,38	D
24/02/2023	12.39.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.790,96	0,00	54.205,34	D
24/02/2023	12.40.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	994,01	0,00	55.199,35	D
27/02/2023	9.23.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		449,12	54.750,23	D
27/02/2023	9.24.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		140,21	54.610,02	D
27/02/2023	9.24.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		6.624,05	47.985,97	D
27/02/2023	9.24.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		5.955,38	42.030,59	D
27/02/2023	9.24.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		14.347,60	27.682,99	D
27/02/2023	9.25.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		3.686,87	23.996,12	D
27/02/2023	9.26.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2.587,50	21.408,62	D
27/02/2023	9.27.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.203,46	20.205,16	D
28/02/2023	12.46.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.542,35	0,00	21.747,51	D
28/02/2023	12.46.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	420,64	0,00	22.168,15	D
28/02/2023	12.46.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	140,21	0,00	22.308,36	D
28/02/2023	39.2023.5280.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Outras Receitas	4.680,06	0,00	26.988,42	D
28/02/2023	9.22.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		196,05	26.792,37	D
28/02/2023	9.22.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		6.471,11	20.321,26	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
07/03/2023	12.261.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,59	0,00	20.327,85	D
09/03/2023	12.146.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.359,85	0,00	21.687,70	D
09/03/2023	12.146.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	412,09	0,00	22.099,79	D
09/03/2023	12.236.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	70,74	0,00	22.170,53	D
13/03/2023	9.84.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		56,28	22.114,25	D
13/03/2023	9.84.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		3,70	22.110,55	D
13/03/2023	9.84.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		12,61	22.097,94	D
13/03/2023	9.84.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		419,23	21.678,71	D
13/03/2023	9.84.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		420,64	21.258,07	D
17/03/2023	9.83.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.369,85	19.888,22	D
17/03/2023	9.83.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		7.333,56	12.554,66	D
17/03/2023	9.83.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		3.817,00	8.737,66	D
17/03/2023	9.83.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		10.664,65	1.926,99	C
17/03/2023	9.83.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.542,35	3.469,34	C
28/03/2023	12.262.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.817,00	0,00	347,66	D
28/03/2023	12.262.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.955,38	0,00	6.303,04	D
28/03/2023	12.266.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	10.582,27	0,00	16.885,31	D
28/03/2023	12.266.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	13.041,54	0,00	29.926,85	D
28/03/2023	12.266.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	6.565,61	0,00	36.492,46	D
28/03/2023	12.266.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.763,55	0,00	40.256,01	D
28/03/2023	12.268.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.307,39	0,00	47.563,40	D
28/03/2023	12.268.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	443,29	0,00	48.006,69	D
28/03/2023	12.268.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.907,34	0,00	53.914,03	D
28/03/2023	12.268.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.005,48	0,00	58.919,51	D
28/03/2023	12.268.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	196,05	0,00	59.115,56	D
28/03/2023	12.269.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	672,52	0,00	59.788,08	D
28/03/2023	12.401.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	994,01	0,00	60.782,09	D
28/03/2023	9.81.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		196,05	60.586,04	D
28/03/2023	9.81.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		6.565,61	54.020,43	D
28/03/2023	9.85.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2.587,50	51.432,93	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
28/03/2023	9.87.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		443,29	50.989,64	D
28/03/2023	9.90.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		5.005,48	45.984,16	D
28/03/2023	9.93.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.176,05	44.808,11	D
29/03/2023	12.237.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	118,23	0,00	44.926,34	D
30/03/2023	9.91.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		140,21	44.786,13	D
30/03/2023	9.91.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		26,45	44.759,68	D
30/03/2023	9.91.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		6.579,86	38.179,82	D
30/03/2023	9.91.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		5.955,38	32.224,44	D
30/03/2023	9.91.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		14.035,55	18.188,89	D
31/03/2023	12.123.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	818,29	0,00	19.007,18	D
31/03/2023	12.123.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	297,56	0,00	19.304,74	D
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	3,54	0,00	19.308,28	D
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	2,79	0,00	19.311,07	D
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,40	0,00	19.325,47	D
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,57	0,00	19.340,04	D
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,54	0,00	19.354,58	D
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,21	0,00	19.368,79	D
31/03/2023	12.264.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	201,72	0,00	19.570,51	D
31/03/2023	12.264.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	26,45	0,00	19.596,96	D
31/03/2023	39.2023.971072.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Outras Receitas	10.966,62	0,00	30.563,58	D
04/04/2023	12.134.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	3,02	0,00	30.566,60	D
04/04/2023	12.77.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,04	0,00	30.572,64	D
05/04/2023	12.78.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	360,62	0,00	30.933,26	D
05/04/2023	12.78.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	98,35	0,00	31.031,61	D
05/04/2023	12.78.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.343,65	0,00	32.375,26	D
05/04/2023	12.78.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	412,09	0,00	32.787,35	D
13/04/2023	12.100.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	39,45	0,00	32.826,80	D
13/04/2023	12.99.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	207,54	0,00	33.034,34	D
13/04/2023	12.99.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.333,82	0,00	34.368,16	D
18/04/2023	12.106.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	319,16	0,00	34.687,32	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
18/04/2023	12.106.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	24,29	0,00	34.711,61	D
18/04/2023	9.104.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		201,72	34.509,89	D
18/04/2023	9.104.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.359,85	33.150,04	D
18/04/2023	9.104.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		7.307,39	25.842,65	D
18/04/2023	9.104.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		3.817,00	22.025,65	D
18/04/2023	9.104.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		10.582,27	11.443,38	D
18/04/2023	9.104.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		818,29	10.625,09	D
18/04/2023	9.104.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.815,24	8.809,85	D
18/04/2023	9.105.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		6,59	8.803,26	D
18/04/2023	9.105.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		412,09	8.391,17	D
18/04/2023	9.105.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		70,74	8.320,43	D
18/04/2023	9.105.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		118,23	8.202,20	D
18/04/2023	9.105.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		64,05	8.138,15	D
18/04/2023	9.105.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		495,06	7.643,09	D
18/04/2023	9.105.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		297,56	7.345,53	D
27/04/2023	12.121.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	2,95	0,00	7.348,48	D
27/04/2023	12.121.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	3,18	0,00	7.351,66	D
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.542,35	0,00	8.894,01	D
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	420,64	0,00	9.314,65	D
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	140,21	0,00	9.454,86	D
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	272,89	0,00	9.727,75	D
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	74,42	0,00	9.802,17	D
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	24,81	0,00	9.826,98	D
28/04/2023	12.92.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.633,31	0,00	11.460,29	D
28/04/2023	12.92.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	445,45	0,00	11.905,74	D
28/04/2023	12.92.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	148,48	0,00	12.054,22	D
28/04/2023	12.94.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	8,56	0,00	12.062,78	D
28/04/2023	12.109.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	6.722,43	0,00	18.785,21	D
28/04/2023	12.109.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	449,12	0,00	19.234,33	D
28/04/2023	12.109.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.447,08	0,00	24.681,41	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
28/04/2023	12.109.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.668,78	0,00	28.350,19	D
28/04/2023	12.109.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.496,04	0,00	29.846,23	D
28/04/2023	12.112.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	672,52	0,00	30.518,75	D
28/04/2023	12.114.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.817,00	0,00	34.335,75	D
28/04/2023	12.114.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.955,38	0,00	40.291,13	D
28/04/2023	12.95.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	10.131,91	0,00	50.423,04	D
28/04/2023	12.95.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	13.019,64	0,00	63.442,68	D
28/04/2023	12.95.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	6.565,61	0,00	70.008,29	D
28/04/2023	12.95.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.763,55	0,00	73.771,84	D
28/04/2023	12.96.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	994,01	0,00	74.765,85	D
28/04/2023	39.2023.4680.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Outras Receitas	10.191,62	0,00	84.957,47	D
28/04/2023	9.117.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.176,05	83.781,42	D
28/04/2023	9.119.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2.587,50	81.193,92	D
28/04/2023	9.120.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		449,12	80.744,80	D
28/04/2023	9.122.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.333,82	79.410,98	D
28/04/2023	9.122.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		3.668,78	75.742,20	D
28/04/2023	9.125.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		165,02	75.577,18	D
28/04/2023	9.125.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		24,29	75.552,89	D
28/04/2023	9.125.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		6.119,60	69.433,29	D
28/04/2023	9.125.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		5.955,38	63.477,91	D
28/04/2023	9.125.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		14.013,65	49.464,26	D
28/04/2023	9.126.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		7,61	49.456,65	D
28/04/2023	9.127.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.496,04	47.960,61	D
28/04/2023	9.127.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		6.558,00	41.402,61	D
04/05/2023	12.177.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	56,06	0,00	41.458,67	D
05/05/2023	12.213.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.458,69	0,00	42.917,36	D
05/05/2023	12.213.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	444,88	0,00	43.362,24	D
08/05/2023	12.206.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,67	0,00	43.376,91	D
09/05/2023	12.185.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,04	0,00	43.382,95	D
10/05/2023	9.165.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		3,02	43.379,93	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
10/05/2023	9.165.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		6,04	43.373,89	D
10/05/2023	9.165.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		510,44	42.863,45	D
10/05/2023	9.165.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		39,45	42.824,00	D
10/05/2023	9.165.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		8,56	42.815,44	D
10/05/2023	9.165.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2,95	42.812,49	D
10/05/2023	9.165.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		3,18	42.809,31	D
10/05/2023	9.165.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		445,45	42.363,86	D
15/05/2023	12.224.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,50	0,00	42.378,36	D
15/05/2023	12.224.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	15,29	0,00	42.393,65	D
15/05/2023	12.224.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,63	0,00	42.408,28	D
15/05/2023	12.224.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,60	0,00	42.422,88	D
15/05/2023	12.171.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	533,50	0,00	42.956,38	D
15/05/2023	12.171.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	365,44	0,00	43.321,82	D
16/05/2023	9.173.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.704,27	41.617,55	D
16/05/2023	9.173.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		207,54	41.410,01	D
16/05/2023	9.173.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		319,16	41.090,85	D
16/05/2023	9.173.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		6.722,43	34.368,42	D
16/05/2023	9.173.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		3.817,00	30.551,42	D
16/05/2023	9.173.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		10.131,91	20.419,51	D
16/05/2023	9.173.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		56,06	20.363,45	D
16/05/2023	9.173.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.633,31	18.730,14	D
22/05/2023	12.218.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	18,97	0,00	18.749,11	D
29/05/2023	12.195.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	10.127,86	0,00	28.876,97	D
29/05/2023	12.195.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	12.745,08	0,00	41.622,05	D
29/05/2023	12.195.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	6.747,69	0,00	48.369,74	D
29/05/2023	12.195.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.770,66	0,00	52.140,40	D
29/05/2023	12.197.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.282,15	0,00	55.422,55	D
29/05/2023	12.197.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	4.931,22	0,00	60.353,77	D
29/05/2023	12.200.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.251,81	0,00	67.605,58	D
29/05/2023	12.200.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	450,70	0,00	68.056,28	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
29/05/2023	12.200.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.640,71	0,00	73.696,99	D
29/05/2023	12.200.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.670,22	0,00	77.367,21	D
29/05/2023	12.200.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.496,04	0,00	78.863,25	D
29/05/2023	12.201.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	511,72	0,00	79.374,97	D
29/05/2023	12.208.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	371,39	0,00	79.746,36	D
29/05/2023	12.208.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	134,85	0,00	79.881,21	D
29/05/2023	12.402.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	978,41	0,00	80.859,62	D
30/05/2023	9.159.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.496,04	79.363,58	D
30/05/2023	9.159.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		6.747,69	72.615,89	D
30/05/2023	9.160.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		450,70	72.165,19	D
30/05/2023	9.161.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		3.670,22	68.494,97	D
30/05/2023	9.163.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.178,42	67.316,55	D
30/05/2023	9.164.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		148,48	67.168,07	D
30/05/2023	9.164.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		365,44	66.802,63	D
30/05/2023	9.164.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		6.152,43	60.650,20	D
30/05/2023	9.164.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		4.931,22	55.718,98	D
30/05/2023	9.164.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		13.723,49	41.995,49	D
30/05/2023	9.164.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		134,85	41.860,64	D
30/05/2023	9.167.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2.592,24	39.268,40	D
31/05/2023	12.225.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.633,31	0,00	40.901,71	D
31/05/2023	12.225.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	445,45	0,00	41.347,16	D
31/05/2023	12.225.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	148,48	0,00	41.495,64	D
31/05/2023	39.2023.4683.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Outras Receitas	14.707,40	0,00	56.203,04	D
02/06/2023	12.277.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,04	0,00	56.209,08	D
02/06/2023	12.280.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	12,30	0,00	56.221,38	D
02/06/2023	12.281.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	8,67	0,00	56.230,05	D
06/06/2023	12.290.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.452,94	0,00	57.682,99	D
06/06/2023	12.290.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	444,88	0,00	58.127,87	D
13/06/2023	9.299.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		14,67	58.113,20	D
13/06/2023	9.299.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		6,04	58.107,16	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
13/06/2023	9.299.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		444,88	57.662,28	D
13/06/2023	9.299.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		59,02	57.603,26	D
13/06/2023	9.299.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		18,97	57.584,29	D
13/06/2023	9.299.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		445,45	57.138,84	D
19/06/2023	9.393.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		533,50	56.605,34	D
19/06/2023	9.393.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.458,69	55.146,65	D
19/06/2023	9.393.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		7.251,81	47.894,84	D
19/06/2023	9.393.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		3.282,15	44.612,69	D
19/06/2023	9.393.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		10.127,86	34.484,83	D
19/06/2023	9.393.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		371,39	34.113,44	D
19/06/2023	9.393.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.633,31	32.480,13	D
23/06/2023	12.309.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,15	0,00	32.486,28	D
28/06/2023	12.334.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,63	0,00	32.500,91	D
28/06/2023	12.334.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,63	0,00	32.515,54	D
28/06/2023	12.335.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.304,15	0,00	39.819,69	D
28/06/2023	12.335.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	450,70	0,00	40.270,39	D
28/06/2023	12.335.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.729,11	0,00	45.999,50	D
28/06/2023	12.335.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.353,05	0,00	48.352,55	D
28/06/2023	12.335.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.496,04	0,00	49.848,59	D
28/06/2023	12.336.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.815,65	0,00	53.664,24	D
28/06/2023	12.336.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.877,70	0,00	59.541,94	D
28/06/2023	12.337.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	11.148,62	0,00	70.690,56	D
28/06/2023	12.337.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	14.191,93	0,00	84.882,49	D
28/06/2023	12.337.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.079,80	0,00	91.962,29	D
28/06/2023	12.337.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.770,66	0,00	95.732,95	D
28/06/2023	12.359.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	978,41	0,00	96.711,36	D
28/06/2023	12.367.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	511,72	0,00	97.223,08	D
28/06/2023	12.368.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	541,84	0,00	97.764,92	D
28/06/2023	12.368.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	134,85	0,00	97.899,77	D
29/06/2023	12.350.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	75,00	0,00	97.974,77	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
29/06/2023	9.339.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		450,70	97.524,07	D
29/06/2023	9.340.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.178,42	96.345,65	D
29/06/2023	9.341.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2.353,05	93.992,60	D
29/06/2023	9.342.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		148,48	93.844,12	D
29/06/2023	9.343.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		6.240,83	87.603,29	D
29/06/2023	9.343.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		5.877,70	81.725,59	D
29/06/2023	9.343.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		15.170,34	66.555,25	D
29/06/2023	9.343.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		134,85	66.420,40	D
29/06/2023	9.345.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.496,04	64.924,36	D
29/06/2023	9.345.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		7.079,80	57.844,56	D
29/06/2023	9.353.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2.592,24	55.252,32	D
30/06/2023	12.352.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.633,31	0,00	56.885,63	D
30/06/2023	12.352.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	445,45	0,00	57.331,08	D
30/06/2023	12.352.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	148,48	0,00	57.479,56	D
30/06/2023	39.2023.4686.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Outras Receitas	16.448,82	0,00	73.928,38	D
03/07/2023	12.373.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	161,10	0,00	74.089,48	D
05/07/2023	12.430.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,04	0,00	74.095,52	D
06/07/2023	12.432.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	2,08	0,00	74.097,60	D
06/07/2023	12.433.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.458,69	0,00	75.556,29	D
06/07/2023	12.433.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	444,88	0,00	76.001,17	D
07/07/2023	12.400.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	516,10	0,00	76.517,27	D
07/07/2023	12.400.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	338,71	0,00	76.855,98	D
07/07/2023	12.435.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	426,07	0,00	77.282,05	D
07/07/2023	12.435.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	194,02	0,00	77.476,07	D
11/07/2023	12.643.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	68,21	0,00	77.544,28	D
11/07/2023	12.643.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	18,60	0,00	77.562,88	D
12/07/2023	12.467.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	590,16	0,00	78.153,04	D
12/07/2023	12.467.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	453,96	0,00	78.607,00	D
12/07/2023	12.468.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	154,27	0,00	78.761,27	D
12/07/2023	12.469.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	191,58	0,00	78.952,85	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
12/07/2023	12.470.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	211,32	0,00	79.164,17	D
12/07/2023	12.472.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	546,10	0,00	79.710,27	D
12/07/2023	12.472.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	129,64	0,00	79.839,91	D
12/07/2023	12.472.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.362,16	0,00	82.202,07	D
12/07/2023	12.472.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.264,59	0,00	83.466,66	D
12/07/2023	12.473.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	533,50	0,00	84.000,16	D
12/07/2023	12.473.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	365,44	0,00	84.365,60	D
12/07/2023	12.474.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	253,45	0,00	84.619,05	D
12/07/2023	12.474.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	21,00	0,00	84.640,05	D
12/07/2023	12.475.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	145,16	0,00	84.785,21	D
12/07/2023	12.530.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	194,02	0,00	84.979,23	D
12/07/2023	12.530.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	426,07	0,00	85.405,30	D
12/07/2023	12.531.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	514,26	0,00	85.919,56	D
12/07/2023	12.531.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	335,76	0,00	86.255,32	D
17/07/2023	9.448.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		6,04	86.249,28	D
17/07/2023	9.449.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		12,30	86.236,98	D
17/07/2023	9.450.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		8,67	86.228,31	D
17/07/2023	9.451.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		444,88	85.783,43	D
17/07/2023	9.452.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		6,15	85.777,28	D
17/07/2023	9.453.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		14,63	85.762,65	D
17/07/2023	9.454.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		14,63	85.748,02	D
17/07/2023	9.455.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		445,45	85.302,57	D
17/07/2023	9.456.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		75,00	85.227,57	D
18/07/2023	9.477.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.452,94	83.774,63	D
18/07/2023	9.478.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		7.304,15	76.470,48	D
18/07/2023	9.479.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		3.815,65	72.654,83	D
18/07/2023	9.479.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		11.148,62	61.506,21	D
18/07/2023	9.479.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		541,84	60.964,37	D
18/07/2023	9.479.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.633,31	59.331,06	D
28/07/2023	12.483.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.953,34	0,00	67.284,40	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
28/07/2023	12.483.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	8.294,57	0,00	75.578,97	D
28/07/2023	12.483.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	4.725,25	0,00	80.304,22	D
28/07/2023	12.483.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.871,85	0,00	82.176,07	D
28/07/2023	12.483.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.213,86	0,00	83.389,93	D
28/07/2023	12.484.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	978,41	0,00	84.368,34	D
28/07/2023	12.485.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.733,88	0,00	87.102,22	D
28/07/2023	12.485.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.895,16	0,00	90.997,38	D
28/07/2023	12.487.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	937,16	0,00	91.934,54	D
28/07/2023	12.487.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	547,61	0,00	92.482,15	D
28/07/2023	12.488.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.304,15	0,00	99.786,30	D
28/07/2023	12.488.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	444,87	0,00	100.231,17	D
28/07/2023	12.488.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.721,08	0,00	105.952,25	D
28/07/2023	12.488.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.353,05	0,00	108.305,30	D
28/07/2023	12.488.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.496,04	0,00	109.801,34	D
28/07/2023	12.489.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	511,72	0,00	110.313,06	D
28/07/2023	9.491.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.871,85	108.441,21	D
28/07/2023	9.491.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.264,59	107.176,62	D
28/07/2023	9.492.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		444,87	106.731,75	D
28/07/2023	9.493.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2.353,05	104.378,70	D
28/07/2023	9.494.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		6.232,80	98.145,90	D
28/07/2023	9.494.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		3.895,16	94.250,74	D
28/07/2023	9.494.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		9.272,98	84.977,76	D
28/07/2023	9.494.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		547,61	84.430,15	D
28/07/2023	9.494.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		148,48	84.281,67	D
28/07/2023	9.494.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		532,73	83.748,94	D
28/07/2023	9.494.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.499,82	82.249,12	D
28/07/2023	9.496.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2.362,16	79.886,96	D
28/07/2023	9.496.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		4.725,25	75.161,71	D
28/07/2023	9.496.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.496,04	73.665,67	D
28/07/2023	9.532.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.213,86	72.451,81	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
31/07/2023	39.2023.971073.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Outras Receitas	19.078,28	0,00	91.530,09	D
01/08/2023	12.505.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	15,98	0,00	91.546,07	D
02/08/2023	12.507.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,04	0,00	91.552,11	D
03/08/2023	12.509.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.633,31	0,00	93.185,42	D
03/08/2023	12.509.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	148,48	0,00	93.333,90	D
03/08/2023	12.509.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	445,45	0,00	93.779,35	D
04/08/2023	12.511.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.458,69	0,00	95.238,04	D
04/08/2023	12.511.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	444,88	0,00	95.682,92	D
04/08/2023	12.511.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	25,68	0,00	95.708,60	D
04/08/2023	12.511.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	7,00	0,00	95.715,60	D
08/08/2023	12.520.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	128,09	0,00	95.843,69	D
08/08/2023	12.520.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	34,93	0,00	95.878,62	D
08/08/2023	12.522.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,76	0,00	95.885,38	D
17/08/2023	9.538.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.633,31	94.252,07	D
17/08/2023	9.538.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		161,10	94.090,97	D
17/08/2023	9.538.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		3.565,87	90.525,10	D
17/08/2023	9.538.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		942,17	89.582,93	D
17/08/2023	9.538.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		7.953,34	81.629,59	D
17/08/2023	9.538.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2.733,88	78.895,71	D
17/08/2023	9.538.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		937,16	77.958,55	D
17/08/2023	9.538.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.458,69	76.499,86	D
17/08/2023	9.538.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		68,21	76.431,65	D
17/08/2023	9.538.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		7.304,15	69.127,50	D
17/08/2023	9.539.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		6,04	69.121,46	D
17/08/2023	9.539.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2,08	69.119,38	D
17/08/2023	9.539.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		444,88	68.674,50	D
17/08/2023	9.539.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		18,60	68.655,90	D
17/08/2023	9.539.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		15,98	68.639,92	D
17/08/2023	9.539.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		445,45	68.194,47	D
23/08/2023	12.545.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	10.786,28	0,00	78.980,75	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
23/08/2023	12.545.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	13.742,41	0,00	92.723,16	D
23/08/2023	12.545.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.087,41	0,00	99.810,57	D
23/08/2023	12.545.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.592,24	0,00	102.402,81	D
23/08/2023	12.546.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	978,41	0,00	103.381,22	D
23/08/2023	12.547.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.754,35	0,00	107.135,57	D
23/08/2023	12.547.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.597,29	0,00	112.732,86	D
23/08/2023	12.548.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.330,32	0,00	120.063,18	D
23/08/2023	12.548.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.765,28	0,00	125.828,46	D
23/08/2023	12.548.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.496,04	0,00	127.324,50	D
23/08/2023	12.548.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.353,05	0,00	129.677,55	D
23/08/2023	12.548.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	450,70	0,00	130.128,25	D
23/08/2023	12.549.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	511,72	0,00	130.639,97	D
23/08/2023	12.550.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	937,16	0,00	131.577,13	D
23/08/2023	12.550.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	547,61	0,00	132.124,74	D
29/08/2023	9.558.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2.592,24	129.532,50	D
29/08/2023	9.559.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		450,70	129.081,80	D
29/08/2023	9.560.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2.353,05	126.728,75	D
29/08/2023	9.561.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		13.742,41	112.986,34	D
29/08/2023	9.561.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		978,41	112.007,93	D
29/08/2023	9.561.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		5.597,29	106.410,64	D
29/08/2023	9.561.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		5.765,28	100.645,36	D
29/08/2023	9.561.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		511,72	100.133,64	D
29/08/2023	9.561.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		547,61	99.586,03	D
29/08/2023	9.561.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		148,48	99.437,55	D
29/08/2023	9.565.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.496,04	97.941,51	D
29/08/2023	9.565.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		7.087,41	90.854,10	D
30/08/2023	12.568.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	48,05	0,00	90.902,15	D
30/08/2023	12.569.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	338,71	0,00	91.240,86	D
31/08/2023	12.572.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	18,97	0,00	91.259,83	D
31/08/2023	39.2023.971522.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Outras Receitas	22.435,14	0,00	113.694,97	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
01/09/2023	12.578.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	148,48	0,00	113.843,45	D
01/09/2023	12.578.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.633,31	0,00	115.476,76	D
01/09/2023	12.578.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	445,45	0,00	115.922,21	D
01/09/2023	12.578.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	225,19	0,00	116.147,40	D
01/09/2023	12.578.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	61,42	0,00	116.208,82	D
04/09/2023	12.581.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	16,83	0,00	116.225,65	D
05/09/2023	12.586.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	2,43	0,00	116.228,08	D
05/09/2023	12.589.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,44	0,00	116.242,52	D
06/09/2023	12.592.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,04	0,00	116.248,56	D
06/09/2023	12.605.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.452,94	0,00	117.701,50	D
06/09/2023	12.605.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	444,88	0,00	118.146,38	D
06/09/2023	12.605.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	25,11	0,00	118.171,49	D
06/09/2023	12.605.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,85	0,00	118.178,34	D
19/09/2023	9.631.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		444,88	117.733,46	D
19/09/2023	9.631.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		7,00	117.726,46	D
19/09/2023	9.631.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		34,93	117.691,53	D
19/09/2023	9.631.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		6,76	117.684,77	D
19/09/2023	9.631.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		18,97	117.665,80	D
19/09/2023	9.631.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		445,45	117.220,35	D
19/09/2023	9.631.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		61,42	117.158,93	D
19/09/2023	9.631.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		16,83	117.142,10	D
19/09/2023	9.634.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		10.786,28	106.355,82	D
19/09/2023	9.634.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		3.754,35	102.601,47	D
19/09/2023	9.634.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		7.330,32	95.271,15	D
19/09/2023	9.634.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		937,16	94.333,99	D
19/09/2023	9.634.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.633,31	92.700,68	D
19/09/2023	9.634.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		225,19	92.475,49	D
19/09/2023	9.634.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.458,69	91.016,80	D
19/09/2023	9.634.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		25,68	90.991,12	D
19/09/2023	9.634.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		128,09	90.863,03	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
20/09/2023	12.639.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	33,23	0,00	90.896,26	D
25/09/2023	12.653.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,63	0,00	90.910,89	D
25/09/2023	12.653.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	16,86	0,00	90.927,75	D
25/09/2023	12.653.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,27	0,00	90.942,02	D
25/09/2023	12.646.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	11.407,99	0,00	102.350,01	D
25/09/2023	12.646.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	12.529,14	0,00	114.879,15	D
25/09/2023	12.646.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.087,41	0,00	121.966,56	D
25/09/2023	12.646.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.592,24	0,00	124.558,80	D
25/09/2023	12.648.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	978,41	0,00	125.537,21	D
25/09/2023	12.649.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.815,65	0,00	129.352,86	D
25/09/2023	12.649.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.877,70	0,00	135.230,56	D
25/09/2023	12.650.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.304,15	0,00	142.534,71	D
25/09/2023	12.650.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.721,08	0,00	148.255,79	D
25/09/2023	12.650.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.496,04	0,00	149.751,83	D
25/09/2023	12.650.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.353,05	0,00	152.104,88	D
25/09/2023	12.650.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	444,88	0,00	152.549,76	D
25/09/2023	12.651.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	511,72	0,00	153.061,48	D
25/09/2023	12.652.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	937,16	0,00	153.998,64	D
25/09/2023	12.652.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	547,61	0,00	154.546,25	D
28/09/2023	12.666.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,80	0,00	154.561,05	D
28/09/2023	12.666.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,47	0,00	154.575,52	D
28/09/2023	9.660.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2.592,24	151.983,28	D
28/09/2023	9.661.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		444,88	151.538,40	D
28/09/2023	9.662.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2.353,05	149.185,35	D
28/09/2023	9.663.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		12.529,14	136.656,21	D
28/09/2023	9.663.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		978,41	135.677,80	D
28/09/2023	9.663.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		5.877,70	129.800,10	D
28/09/2023	9.663.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		5.721,08	124.079,02	D
28/09/2023	9.663.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		511,72	123.567,30	D
28/09/2023	9.663.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		547,61	123.019,69	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
28/09/2023	9.663.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		48,05	122.971,64	D
28/09/2023	9.663.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		338,71	122.632,93	D
28/09/2023	9.663.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		148,48	122.484,45	D
28/09/2023	9.665.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		7.087,41	115.397,04	D
28/09/2023	9.665.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.496,04	113.901,00	D
29/09/2023	12.672.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	445,45	0,00	114.346,45	D
29/09/2023	12.672.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	148,48	0,00	114.494,93	D
29/09/2023	12.672.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.633,31	0,00	116.128,24	D
29/09/2023	39.2023.972205.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Outras Receitas	20.918,90	0,00	137.047,14	D
04/10/2023	12.675.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	130,78	0,00	137.177,92	D
04/10/2023	12.676.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	205,79	0,00	137.383,71	D
04/10/2023	12.677.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	0,66	0,00	137.384,37	D
04/10/2023	12.679.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,04	0,00	137.390,41	D
06/10/2023	12.685.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.458,69	0,00	138.849,10	D
06/10/2023	12.685.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	444,88	0,00	139.293,98	D
10/10/2023	12.690.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	17,27	0,00	139.311,25	D
11/10/2023	12.693.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	11,36	0,00	139.322,61	D
18/10/2023	9.701.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		6,04	139.316,57	D
18/10/2023	9.701.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		6,04	139.310,53	D
18/10/2023	9.701.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		33,23	139.277,30	D
18/10/2023	9.701.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		445,45	138.831,85	D
18/10/2023	9.701.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		14,44	138.817,41	D
18/10/2023	9.701.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		14,63	138.802,78	D
18/10/2023	9.701.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		16,86	138.785,92	D
18/10/2023	9.701.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		14,27	138.771,65	D
18/10/2023	9.701.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		14,80	138.756,85	D
18/10/2023	9.701.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		14,47	138.742,38	D
18/10/2023	9.701.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2,43	138.739,95	D
18/10/2023	9.701.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		444,88	138.295,07	D
18/10/2023	9.701.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		6,85	138.288,22	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
19/10/2023	9.704.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.452,94	136.835,28	D
19/10/2023	9.704.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		25,11	136.810,17	D
19/10/2023	9.704.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		7.304,15	129.506,02	D
19/10/2023	9.704.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		937,16	128.568,86	D
19/10/2023	9.704.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		11.407,99	117.160,87	D
19/10/2023	9.704.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		3.815,65	113.345,22	D
19/10/2023	9.704.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.633,31	111.711,91	D
25/10/2023	12.708.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	978,41	0,00	112.690,32	D
25/10/2023	12.709.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	11.390,37	0,00	124.080,69	D
25/10/2023	12.709.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	14.196,41	0,00	138.277,10	D
25/10/2023	12.709.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.087,41	0,00	145.364,51	D
25/10/2023	12.709.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.592,24	0,00	147.956,75	D
25/10/2023	12.710.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.304,15	0,00	155.260,90	D
25/10/2023	12.710.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.721,08	0,00	160.981,98	D
25/10/2023	12.710.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.496,04	0,00	162.478,02	D
25/10/2023	12.710.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.353,05	0,00	164.831,07	D
25/10/2023	12.710.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	450,70	0,00	165.281,77	D
25/10/2023	12.711.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	511,72	0,00	165.793,49	D
25/10/2023	12.712.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.815,65	0,00	169.609,14	D
25/10/2023	12.712.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.669,22	0,00	175.278,36	D
25/10/2023	12.713.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	937,16	0,00	176.215,52	D
25/10/2023	12.713.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	547,61	0,00	176.763,13	D
26/10/2023	18.720.2023.1	Devolucao de Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	7.087,41	0,00	183.850,54	D
26/10/2023	18.720.2023.1	Devolucao de Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.496,04	0,00	185.346,58	D
26/10/2023	9.715.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2.592,24	182.754,34	D
26/10/2023	9.716.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		450,70	182.303,64	D
26/10/2023	9.717.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2.353,05	179.950,59	D
26/10/2023	9.718.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		14.196,41	165.754,18	D
26/10/2023	9.718.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		978,41	164.775,77	D
26/10/2023	9.718.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		5.669,22	159.106,55	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
26/10/2023	9.718.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		5.721,08	153.385,47	D
26/10/2023	9.718.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		511,72	152.873,75	D
26/10/2023	9.718.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		547,61	152.326,14	D
26/10/2023	9.718.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		148,48	152.177,66	D
26/10/2023	9.718.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		17,27	152.160,39	D
26/10/2023	9.720.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		7.087,41	145.072,98	D
26/10/2023	9.720.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.496,04	143.576,94	D
27/10/2023	9.723.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		7.087,41	136.489,53	D
27/10/2023	9.723.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.496,04	134.993,49	D
31/10/2023	39.2023.974148.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Outras Receitas	23.507,10	0,00	158.500,59	D
03/11/2023	12.732.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	426,07	0,00	158.926,66	D
03/11/2023	12.732.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	194,02	0,00	159.120,68	D
06/11/2023	12.735.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	18,97	0,00	159.139,65	D
07/11/2023	12.737.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	5,41	0,00	159.145,06	D
07/11/2023	12.738.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	11,36	0,00	159.156,42	D
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	34,52	0,00	159.190,94	D
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	9,41	0,00	159.200,35	D
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.452,94	0,00	160.653,29	D
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	444,88	0,00	161.098,17	D
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	30,04	0,00	161.128,21	D
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	8,19	0,00	161.136,40	D
08/11/2023	12.741.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,40	0,00	161.150,80	D
08/11/2023	12.741.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1,93	0,00	161.152,73	D
08/11/2023	12.742.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,04	0,00	161.158,77	D
08/11/2023	12.748.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	17,27	0,00	161.176,04	D
09/11/2023	12.750.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.633,31	0,00	162.809,35	D
09/11/2023	12.750.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	445,45	0,00	163.254,80	D
09/11/2023	12.750.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	148,48	0,00	163.403,28	D
10/11/2023	12.753.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	179,08	0,00	163.582,36	D
10/11/2023	12.753.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	48,84	0,00	163.631,20	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
13/11/2023	12.756.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	231,59	0,00	163.862,79	D
17/11/2023	9.759.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		130,78	163.732,01	D
17/11/2023	9.759.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		205,79	163.526,22	D
17/11/2023	9.759.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.458,69	162.067,53	D
17/11/2023	9.759.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		7.304,15	154.763,38	D
17/11/2023	9.759.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		937,16	153.826,22	D
17/11/2023	9.759.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		11.390,37	142.435,85	D
17/11/2023	9.759.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		3.815,65	138.620,20	D
17/11/2023	9.759.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		34,52	138.585,68	D
20/11/2023	9.760.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		6,04	138.579,64	D
20/11/2023	9.760.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		0,66	138.578,98	D
20/11/2023	9.760.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		444,88	138.134,10	D
20/11/2023	9.760.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		18,97	138.115,13	D
20/11/2023	9.760.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		11,36	138.103,77	D
20/11/2023	9.760.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		9,41	138.094,36	D
20/11/2023	9.760.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		11,36	138.083,00	D
24/11/2023	12.761.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	11.390,37	0,00	149.473,37	D
24/11/2023	12.761.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	14.196,41	0,00	163.669,78	D
24/11/2023	12.761.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.087,41	0,00	170.757,19	D
24/11/2023	12.761.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.592,24	0,00	173.349,43	D
24/11/2023	12.762.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	833,21	0,00	174.182,64	D
24/11/2023	12.764.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.815,65	0,00	177.998,29	D
24/11/2023	12.764.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	4.993,53	0,00	182.991,82	D
24/11/2023	12.765.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.199,48	0,00	190.191,30	D
24/11/2023	12.765.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.559,85	0,00	195.751,15	D
24/11/2023	12.765.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.968,70	0,00	197.719,85	D
24/11/2023	12.765.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.353,05	0,00	200.072,90	D
24/11/2023	12.765.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	450,70	0,00	200.523,60	D
24/11/2023	12.766.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	511,72	0,00	201.035,32	D
24/11/2023	12.767.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	937,16	0,00	201.972,48	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
24/11/2023	12.767.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	547,61	0,00	202.520,09	D
27/11/2023	9.770.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2.592,24	199.927,85	D
27/11/2023	9.771.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		450,70	199.477,15	D
27/11/2023	9.772.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2.353,05	197.124,10	D
27/11/2023	9.773.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		7.087,41	190.036,69	D
27/11/2023	9.773.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.968,70	188.067,99	D
30/11/2023	39.2023.4465134.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Outras Receitas	23.499,92	0,00	211.567,91	D
01/12/2023	12.785.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	307,47	0,00	211.875,38	D
01/12/2023	12.786.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	486,54	0,00	212.361,92	D
01/12/2023	12.786.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	243,42	0,00	212.605,34	D
01/12/2023	12.787.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	52,33	0,00	212.657,67	D
01/12/2023	12.787.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	80,86	0,00	212.738,53	D
01/12/2023	9.788.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		194,02	212.544,51	D
01/12/2023	9.788.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		148,48	212.396,03	D
01/12/2023	9.788.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		17,27	212.378,76	D
01/12/2023	9.788.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		5.559,85	206.818,91	D
01/12/2023	9.788.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		511,72	206.307,19	D
01/12/2023	9.788.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		547,61	205.759,58	D
01/12/2023	9.788.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		14.196,41	191.563,17	D
01/12/2023	9.788.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		4.988,98	186.574,19	D
01/12/2023	9.788.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		833,21	185.740,98	D
01/12/2023	9.788.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		243,42	185.497,56	D
01/12/2023	9.788.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		80,86	185.416,70	D
05/12/2023	12.803.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.633,31	0,00	187.050,01	D
05/12/2023	12.803.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	148,48	0,00	187.198,49	D
05/12/2023	12.803.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	445,45	0,00	187.643,94	D
05/12/2023	12.795.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	833,21	0,00	188.477,15	D
05/12/2023	12.796.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	10.035,71	0,00	198.512,86	D
05/12/2023	12.796.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	12.926,79	0,00	211.439,65	D
05/12/2023	12.796.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.592,24	0,00	214.031,89	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
05/12/2023	12.797.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.376,55	0,00	217.408,44	D
05/12/2023	12.797.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.770,72	0,00	223.179,16	D
05/12/2023	12.798.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.071,06	0,00	230.250,22	D
05/12/2023	12.798.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.387,43	0,00	235.637,65	D
05/12/2023	12.799.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	511,72	0,00	236.149,37	D
05/12/2023	12.800.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	434,90	0,00	236.584,27	D
05/12/2023	9.802.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2.592,24	233.992,03	D
06/12/2023	12.807.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.458,69	0,00	235.450,72	D
06/12/2023	12.807.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	444,88	0,00	235.895,60	D
06/12/2023	12.807.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	32,28	0,00	235.927,88	D
06/12/2023	12.807.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	8,80	0,00	235.936,68	D
06/12/2023	12.808.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	187,72	0,00	236.124,40	D
07/12/2023	12.810.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,04	0,00	236.130,44	D
08/12/2023	12.816.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	17,27	0,00	236.147,71	D
08/12/2023	12.817.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	10,39	0,00	236.158,10	D
11/12/2023	12.825.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	774,69	0,00	236.932,79	D
11/12/2023	12.825.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	211,28	0,00	237.144,07	D
11/12/2023	12.825.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	70,43	0,00	237.214,50	D
11/12/2023	12.826.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	2,62	0,00	237.217,12	D
14/12/2023	9.839.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		445,45	236.771,67	D
14/12/2023	9.839.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		48,84	236.722,83	D
14/12/2023	9.839.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		5,41	236.717,42	D
14/12/2023	9.839.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		14,40	236.703,02	D
14/12/2023	9.839.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1,93	236.701,09	D
14/12/2023	9.839.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		444,88	236.256,21	D
14/12/2023	9.839.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		8,19	236.248,02	D
14/12/2023	9.839.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		445,45	235.802,57	D
14/12/2023	9.839.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		994,10	234.808,47	D
14/12/2023	9.839.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		6,04	234.802,43	D
14/12/2023	9.840.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		426,07	234.376,36	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
14/12/2023	9.840.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.452,94	232.923,42	D
14/12/2023	9.840.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		30,04	232.893,38	D
14/12/2023	9.840.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.633,31	231.260,07	D
14/12/2023	9.840.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		179,08	231.080,99	D
14/12/2023	9.840.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		231,59	230.849,40	D
14/12/2023	9.840.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		7.199,48	223.649,92	D
14/12/2023	9.840.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		937,16	222.712,76	D
14/12/2023	9.840.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		11.390,37	211.322,39	D
14/12/2023	9.840.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		3.815,65	207.506,74	D
14/12/2023	9.840.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		307,47	207.199,27	D
14/12/2023	9.840.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		486,54	206.712,73	D
14/12/2023	9.840.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		52,33	206.660,40	D
14/12/2023	9.840.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.633,31	205.027,09	D
19/12/2023	39.2023.4465869.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Outras Receitas	15.563,66	0,00	220.590,75	D
19/12/2023	9.847.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		7.071,06	213.519,69	D
19/12/2023	9.847.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		10.035,71	203.483,98	D
19/12/2023	9.847.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		3.376,55	200.107,43	D
19/12/2023	9.847.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		434,90	199.672,53	D
19/12/2023	9.847.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		27,37	199.645,16	D
20/12/2023	12.849.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	10.755,53	0,00	210.400,69	D
20/12/2023	12.849.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	13.277,02	0,00	223.677,71	D
20/12/2023	12.849.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.087,41	0,00	230.765,12	D
20/12/2023	12.849.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.592,24	0,00	233.357,36	D
20/12/2023	12.850.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	833,21	0,00	234.190,57	D
20/12/2023	12.851.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.815,65	0,00	238.006,22	D
20/12/2023	12.851.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.985,69	0,00	243.991,91	D
20/12/2023	12.852.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	937,16	0,00	244.929,07	D
20/12/2023	12.852.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	547,61	0,00	245.476,68	D
20/12/2023	12.853.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.199,48	0,00	252.676,16	D
20/12/2023	12.853.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.551,82	0,00	258.227,98	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
20/12/2023	12.853.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.968,70	0,00	260.196,68	D
20/12/2023	12.853.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.353,05	0,00	262.549,73	D
20/12/2023	12.853.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	450,70	0,00	263.000,43	D
20/12/2023	12.855.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	27,37	0,00	263.027,80	D
20/12/2023	12.857.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	511,72	0,00	263.539,52	D
21/12/2023	9.864.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2.353,05	261.186,47	D
21/12/2023	9.865.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		450,70	260.735,77	D
21/12/2023	9.866.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		2.592,24	258.143,53	D
21/12/2023	9.867.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.968,70	256.174,83	D
21/12/2023	9.867.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		7.087,41	249.087,42	D
22/12/2023	12.868.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	194,02	0,00	249.281,44	D
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		833,21	248.448,23	D
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		5.387,43	243.060,80	D
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		511,72	242.549,08	D
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		12.926,79	229.622,29	D
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		5.770,72	223.851,57	D
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		4,55	223.847,02	D
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		17,27	223.829,75	D
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		70,43	223.759,32	D
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		194,02	223.565,30	D
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		833,21	222.732,09	D
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		5.551,82	217.180,27	D
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		511,72	216.668,55	D
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		13.277,02	203.391,53	D
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		5.985,69	197.405,84	D
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		547,61	196.858,23	D
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		148,48	196.709,75	D
28/12/2023	12.884.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	158,96	0,00	196.868,71	D
28/12/2023	12.884.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	51,98	0,00	196.920,69	D
28/12/2023	12.885.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.633,31	0,00	198.554,00	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
28/12/2023	12.885.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	148,48	0,00	198.702,48	D
28/12/2023	12.885.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	445,45	0,00	199.147,93	D
29/12/2023	12.887.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.061,55	0,00	200.209,48	D
29/12/2023	12.887.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	289,51	0,00	200.498,99	D
29/12/2023	12.890.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	9,83	0,00	200.508,82	D
29/12/2023	9.888.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		184.395,10	16.113,72	D
31/12/2023	313.2023	Ajuste na Apropria..o de desconto Extra em pagamentos de Restos a pagar	13.530,56	0,00	29.644,28	D
Total Geral:			1.108.254,56	1.106.870,01	29.644,28	D
Conta: 7.9.1.2.1.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS						
08/03/2023	44.405662	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	193,00	D
13/03/2023	44.405663	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	1.061,50	D
13/03/2023	44.405665	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	1.208,75	D
13/03/2023	44.405666	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	2.077,25	D
13/03/2023	44.405667	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	2.224,50	D
13/03/2023	44.405668	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	3.093,00	D
13/03/2023	44.405669	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	3.240,25	D
13/03/2023	44.405671	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	4.108,75	D
13/03/2023	44.405674	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	4.256,00	D
13/03/2023	44.405675	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	5.124,50	D
13/03/2023	44.405677	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	5.271,75	D
13/03/2023	44.405678	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	6.140,25	D
13/03/2023	44.405679	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	6.287,50	D
13/03/2023	44.405680	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	6.480,50	D
13/03/2023	44.405681	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	6.673,50	D
13/03/2023	44.405682	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	6.866,50	D
14/03/2023	44.405683	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	7.059,50	D
14/03/2023	44.405684	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	7.252,50	D
14/03/2023	44.405685	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	7.445,50	D
17/03/2023	44.405702	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	7.638,50	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 7.9.1.2.1.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS						
21/03/2023	44.405688	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	7.831,50	D
21/03/2023	44.405691	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	8.024,50	D
24/03/2023	44.405693	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	8.217,50	D
27/03/2023	44.405709	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	579,00	0,00	8.796,50	D
27/03/2023	44.405712	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	130,33	0,00	8.926,83	D
26/04/2023	44.405840	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	9.119,83	D
26/04/2023	44.405841	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	9.312,83	D
03/05/2023	44.405968	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	679,18	0,00	9.992,01	D
05/05/2023	44.405848	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	10.185,01	D
05/05/2023	44.405850	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	10.378,01	D
05/05/2023	44.405853	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	10.571,01	D
08/05/2023	44.405855	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	10.764,01	D
08/05/2023	44.405857	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	10.957,01	D
22/05/2023	44.405858	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	1.286,00	0,00	12.243,01	D
23/05/2023	44.405859	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	12.436,01	D
29/05/2023	53.164	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos		77,20	12.358,81	D
29/05/2023	53.166	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos		77,20	12.281,61	D
30/05/2023	44.405860	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	12.474,61	D
30/05/2023	44.405861	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	12.667,61	D
12/06/2023	44.405862	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	12.860,61	D
27/06/2023	53.163	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos		77,20	12.783,41	D
03/07/2023	53.165	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos		77,20	12.706,21	D
04/07/2023	44.405957	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	13.126,21	D
11/07/2023	44.410180	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	13.546,21	D
14/07/2023	44.410652	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	834,57	0,00	14.380,78	D
15/08/2023	44.413206	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	1.102,50	0,00	15.483,28	D
21/08/2023	44.413545	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	15.903,28	D
21/08/2023	44.413547	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	16.323,28	D
29/08/2023	44.414112	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	16.743,28	D
29/08/2023	44.414114	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	450,00	0,00	17.193,28	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 7.9.1.2.1.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS						
01/09/2023	53.168	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos		15,00	17.178,28	D
04/09/2023	44.414528	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	17.598,28	D
11/09/2023	44.415558	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	19.758,28	D
11/09/2023	44.415560	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	21.918,28	D
11/09/2023	44.415562	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	24.078,28	D
11/09/2023	44.415565	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	26.238,28	D
11/09/2023	44.415571	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	28.398,28	D
11/09/2023	44.416095	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	280,00	0,00	28.678,28	D
11/09/2023	44.416098	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	280,00	0,00	28.958,28	D
11/09/2023	44.416104	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	29.378,28	D
11/09/2023	44.416625	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	280,00	0,00	29.658,28	D
12/09/2023	44.416128	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	1.590,00	0,00	31.248,28	D
20/09/2023	44.416276	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	31.668,28	D
20/09/2023	44.416277	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	32.088,28	D
25/09/2023	53.169	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos		280,00	31.808,28	D
11/10/2023	44.418659	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	32.228,28	D
06/11/2023	53.178	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos		45,00	32.183,28	D
28/11/2023	44.422253	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	32.603,28	D
04/12/2023	44.422462	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	975,00	0,00	33.578,28	D
04/12/2023	44.422463	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	975,00	0,00	34.553,28	D
12/12/2023	44.424446	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	34.973,28	D
12/12/2023	44.424451	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	35.393,28	D
12/12/2023	44.424453	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	35.813,28	D
12/12/2023	44.424454	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	36.233,28	D
12/12/2023	44.424472	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	1.215,00	0,00	37.448,28	D
14/12/2023	53.187	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos		324,00	37.124,28	D
31/12/2023	104.2023	Encerra Saldo de Contas de Adiantamentos Concedidos com Prestacao de Contas		14.839,13	22.285,15	D
Total Geral:			38.097,08	15.811,93	22.285,15	D
Conta: 8.1.1.1.1.01.07 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR						

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2022		Saldo Anterior			6.598,40	C
Total Geral:			0,00	0,00	6.598,40	C
Conta: 8.1.2.1.1.01.10 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR						
31/12/2022		Saldo Anterior			6.598,40	C
Total Geral:			0,00	0,00	6.598,40	C
Conta: 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO						
01/01/2023	93.2.2019.220.3170555	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas		800,00	800,00	C
01/01/2023	93.2.2022.1036.3127365	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas		3.999,00	4.799,00	C
01/01/2023	93.2.2022.1086.3127371	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas		3.517,00	8.316,00	C
01/01/2023	93.2.2022.1242.3127377	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas		13.736,48	22.052,48	C
01/01/2023	93.2.2022.1304.3127379	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas		3.092,80	25.145,28	C
01/01/2023	93.2.2022.1409.3127391	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas		6.520,00	31.665,28	C
01/01/2023	93.2.2022.1427.3127405	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas		341,31	32.006,59	C
01/01/2023	93.2.2022.1423.3127397	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Pessoal e Encargos		71.586,36	103.592,95	C
01/01/2023	93.2.2022.1424.3127399	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Pessoal e Encargos		3.914,99	107.507,94	C
01/01/2023	93.2.2022.1426.3127403	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Pessoal e Encargos		15.306,59	122.814,53	C
01/01/2023	93.2.2022.1428.3127407	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Pessoal e Encargos		28.446,02	151.260,55	C
01/01/2023	189.2.2017.192.3127355	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		6.700,00	157.960,55	C
01/01/2023	189.2.2019.221.3127359	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		4.000,00	161.960,55	C
01/01/2023	189.2.2021.1026.3127363	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		505,00	162.465,55	C
01/01/2023	189.2.2022.1065.3127367	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		700,00	163.165,55	C
01/01/2023	189.2.2022.1066.3127369	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		20,65	163.186,20	C
01/01/2023	189.2.2022.1207.3127375	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		11.250,00	174.436,20	C
01/01/2023	189.2.2022.1308.3127381	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		261.802,80	436.239,00	C
01/01/2023	189.2.2022.1385.3127383	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		5.720,00	441.959,00	C
01/01/2023	189.2.2022.1388.3127385	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		600,00	442.559,00	C
01/01/2023	189.2.2022.1405.3127387	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		5.400,00	447.959,00	C
01/01/2023	189.2.2022.1408.3127389	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		11.100,00	459.059,00	C
01/01/2023	189.2.2022.1415.3127393	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		2.800,00	461.859,00	C
01/01/2023	189.2.2022.1416.3127395	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		1.800,00	463.659,00	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO						
01/01/2023	189.2.2022.1425.3127401	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		3.893,99	467.552,99	C
01/01/2023	189.2.2020.189.3127361	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Pessoal e Encargos		82.586,79	550.139,78	C
01/01/2023	189.2.2021.1054.3170553	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Pessoal e Encargos		97.602,57	647.742,35	C
01/01/2023	189.2.2022.1094.3127373	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Pessoal e Encargos		203.790,33	851.532,68	C
01/01/2023	92.3127320	Cancelamento de Saldos Extraorcamentarios Passivo		24.290,60	875.823,28	C
01/01/2023	92.3127322	Cancelamento de Saldos Extraorcamentarios Passivo		7.779,50	883.602,78	C
01/01/2023	92.3127324	Cancelamento de Saldos Extraorcamentarios Passivo		1.721,59	885.324,37	C
01/01/2023	96.2.2019.220.3170556	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas	800,00	0,00	884.524,37	C
01/01/2023	96.2.2022.1036.3127366	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas	3.999,00	0,00	880.525,37	C
01/01/2023	96.2.2022.1086.3127372	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas	3.517,00	0,00	877.008,37	C
01/01/2023	96.2.2022.1242.3127378	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas	13.736,48	0,00	863.271,89	C
01/01/2023	96.2.2022.1304.3127380	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas	3.092,80	0,00	860.179,09	C
01/01/2023	96.2.2022.1409.3127392	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas	6.520,00	0,00	853.659,09	C
01/01/2023	96.2.2022.1427.3127406	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas	341,31	0,00	853.317,78	C
01/01/2023	96.2.2022.1423.3127398	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Pessoal e Encargos	71.586,36	0,00	781.731,42	C
01/01/2023	96.2.2022.1424.3127400	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Pessoal e Encargos	3.914,99	0,00	777.816,43	C
01/01/2023	96.2.2022.1426.3127404	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Pessoal e Encargos	15.306,59	0,00	762.509,84	C
01/01/2023	96.2.2022.1428.3127408	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Pessoal e Encargos	28.446,02	0,00	734.063,82	C
01/01/2023	95.2.2017.192.3127356	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	6.700,00	0,00	727.363,82	C
01/01/2023	95.2.2019.221.3127360	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	4.000,00	0,00	723.363,82	C
01/01/2023	95.2.2021.1026.3127364	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	505,00	0,00	722.858,82	C
01/01/2023	95.2.2022.1065.3127368	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	700,00	0,00	722.158,82	C
01/01/2023	95.2.2022.1066.3127370	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	20,65	0,00	722.138,17	C
01/01/2023	95.2.2022.1207.3127376	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	11.250,00	0,00	710.888,17	C
01/01/2023	95.2.2022.1308.3127382	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	261.802,80	0,00	449.085,37	C
01/01/2023	95.2.2022.1385.3127384	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	5.720,00	0,00	443.365,37	C
01/01/2023	95.2.2022.1388.3127386	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	600,00	0,00	442.765,37	C
01/01/2023	95.2.2022.1405.3127388	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	5.400,00	0,00	437.365,37	C
01/01/2023	95.2.2022.1408.3127390	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	11.100,00	0,00	426.265,37	C
01/01/2023	95.2.2022.1415.3127394	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	2.800,00	0,00	423.465,37	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO						
01/01/2023	95.2.2022.1416.3127396	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	1.800,00	0,00	421.665,37	C
01/01/2023	95.2.2022.1425.3127402	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	3.893,99	0,00	417.771,38	C
01/01/2023	95.2.2020.189.3127362	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Pessoal e Encargos	82.586,79	0,00	335.184,59	C
01/01/2023	95.2.2021.1054.3170554	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Pessoal e Encargos	97.602,57	0,00	237.582,02	C
01/01/2023	95.2.2022.1094.3127374	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Pessoal e Encargos	203.790,33	0,00	33.791,69	C
01/01/2023	94.3127321	Restabelecimento de Saldos Extraorcamentarios Passivo	24.290,60	0,00	9.501,09	C
01/01/2023	94.3127323	Restabelecimento de Saldos Extraorcamentarios Passivo	7.779,50	0,00	1.721,59	C
01/01/2023	94.3127325	Restabelecimento de Saldos Extraorcamentarios Passivo	1.721,59	0,00	0,00	D
01/01/2023	26.978487	Transferencias Bancarias	885.324,37	0,00	885.324,37	D
01/01/2023	26.978487	Transferencias Bancarias		885.324,37	0,00	D
02/01/2023	40.2023.15	Empenhos de Despesas de Exercicios Anteriores	454,52	0,00	454,52	D
02/01/2023	40.2023.1	Empenhos de Outras Despesas	2.000,00	0,00	2.454,52	D
02/01/2023	40.2023.10	Empenhos de Outras Despesas	96.203,48	0,00	98.658,00	D
02/01/2023	40.2023.11	Empenhos de Outras Despesas	139,80	0,00	98.797,80	D
02/01/2023	40.2023.12	Empenhos de Outras Despesas	17.385,60	0,00	116.183,40	D
02/01/2023	40.2023.13	Empenhos de Outras Despesas	12.118,70	0,00	128.302,10	D
02/01/2023	40.2023.14	Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	128.661,90	D
02/01/2023	40.2023.16	Empenhos de Outras Despesas	62.600,00	0,00	191.261,90	D
02/01/2023	40.2023.17	Empenhos de Outras Despesas	100,00	0,00	191.361,90	D
02/01/2023	40.2023.18	Empenhos de Outras Despesas	870,00	0,00	192.231,90	D
02/01/2023	40.2023.19	Empenhos de Outras Despesas	150,00	0,00	192.381,90	D
02/01/2023	40.2023.2	Empenhos de Outras Despesas	3.000,00	0,00	195.381,90	D
02/01/2023	40.2023.20	Empenhos de Outras Despesas	100,00	0,00	195.481,90	D
02/01/2023	40.2023.21	Empenhos de Outras Despesas	400,00	0,00	195.881,90	D
02/01/2023	40.2023.22	Empenhos de Outras Despesas	440,00	0,00	196.321,90	D
02/01/2023	40.2023.23	Empenhos de Outras Despesas	71,80	0,00	196.393,70	D
02/01/2023	40.2023.24	Empenhos de Outras Despesas	2.907,00	0,00	199.300,70	D
02/01/2023	40.2023.25	Empenhos de Outras Despesas	52.063,20	0,00	251.363,90	D
02/01/2023	40.2023.3	Empenhos de Outras Despesas	11.000,00	0,00	262.363,90	D
02/01/2023	40.2023.4	Empenhos de Outras Despesas	4.000,00	0,00	266.363,90	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO						
02/01/2023	40.2023.5	Empenhos de Outras Despesas	12.000,00	0,00	278.363,90	D
02/01/2023	40.2023.6	Empenhos de Outras Despesas	15.000,00	0,00	293.363,90	D
02/01/2023	40.2023.7	Empenhos de Outras Despesas	5.000,00	0,00	298.363,90	D
02/01/2023	40.2023.8	Empenhos de Outras Despesas	7.812,00	0,00	306.175,90	D
02/01/2023	40.2023.9	Empenhos de Outras Despesas	94.127,44	0,00	400.303,34	D
02/01/2023	40.2023.26	Empenhos de Pessoal e Encargos	263.658,59	0,00	663.961,93	D
04/01/2023	40.2023.27	Empenhos de Outras Despesas	7.700,00	0,00	671.661,93	D
09/01/2023	40.2023.28	Empenhos de Outras Despesas	12.000,00	0,00	683.661,93	D
11/01/2023	26.131686	Transferencias Bancarias	383.000,00	0,00	1.066.661,93	D
11/01/2023	26.131686	Transferencias Bancarias		383.000,00	683.661,93	D
17/01/2023	39.2023.4671.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Transferencias Financeiras		625.000,00	58.661,93	D
18/01/2023	40.2023.29	Empenhos de Outras Despesas	13.784,15	0,00	72.446,08	D
23/01/2023	40.2023.30	Empenhos de Outras Despesas	125,00	0,00	72.571,08	D
23/01/2023	40.2023.31	Empenhos de Outras Despesas	108,00	0,00	72.679,08	D
23/01/2023	40.2023.32	Empenhos de Outras Despesas	252,00	0,00	72.931,08	D
23/01/2023	40.2023.33	Empenhos de Outras Despesas	1.700,00	0,00	74.631,08	D
23/01/2023	40.2023.34	Empenhos de Outras Despesas	18.663,00	0,00	93.294,08	D
23/01/2023	40.2023.40	Empenhos de Outras Despesas	2.000,00	0,00	95.294,08	D
23/01/2023	40.2023.35	Empenhos de Pessoal e Encargos	81.442,41	0,00	176.736,49	D
23/01/2023	40.2023.36	Empenhos de Pessoal e Encargos	41.766,09	0,00	218.502,58	D
23/01/2023	40.2023.37	Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	227.182,45	D
23/01/2023	40.2023.38	Empenhos de Pessoal e Encargos	67.281,84	0,00	294.464,29	D
23/01/2023	40.2023.39	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	300.071,11	D
30/01/2023	40.2023.41	Empenhos de Outras Despesas	1.585,20	0,00	301.656,31	D
30/01/2023	40.2023.42	Empenhos de Outras Despesas	3.644,80	0,00	305.301,11	D
30/01/2023	40.2023.45	Empenhos de Outras Despesas	14.175,40	0,00	319.476,51	D
30/01/2023	40.2023.46	Empenhos de Outras Despesas	9.120,00	0,00	328.596,51	D
30/01/2023	40.2023.43	Empenhos de Pessoal e Encargos	15.306,61	0,00	343.903,12	D
30/01/2023	40.2023.44	Empenhos de Pessoal e Encargos	35.211,91	0,00	379.115,03	D
01/02/2023	40.2023.47	Empenhos de Outras Despesas	63.360,00	0,00	442.475,03	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO						
01/02/2023	40.2023.48	Empenhos de Outras Despesas	57.304,00	0,00	499.779,03	D
01/02/2023	40.2023.49	Empenhos de Outras Despesas	3.323,10	0,00	503.102,13	D
10/02/2023	40.2023.50	Empenhos de Outras Despesas	4.317,60	0,00	507.419,73	D
14/02/2023	40.2023.51	Empenhos de Outras Despesas	803,58	0,00	508.223,31	D
15/02/2023	39.2023.4675.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Transferencias Financeiras		625.000,00	116.776,69	C
16/02/2023	26.131687	Transferencias Bancarias	583.000,00	0,00	466.223,31	D
16/02/2023	26.131687	Transferencias Bancarias		583.000,00	116.776,69	C
23/02/2023	40.2023.52	Empenhos de Outras Despesas	12.399,63	0,00	104.377,06	C
23/02/2023	40.2023.53	Empenhos de Outras Despesas	10.000,00	0,00	94.377,06	C
23/02/2023	40.2023.54	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	88.770,24	C
23/02/2023	40.2023.55	Empenhos de Pessoal e Encargos	67.281,84	0,00	21.488,40	C
23/02/2023	40.2023.56	Empenhos de Pessoal e Encargos	41.613,17	0,00	20.124,77	D
23/02/2023	40.2023.57	Empenhos de Pessoal e Encargos	113.861,38	0,00	133.986,15	D
23/02/2023	40.2023.58	Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	142.666,02	D
27/02/2023	40.2023.59	Empenhos de Outras Despesas	835,21	0,00	143.501,23	D
27/02/2023	40.2023.60	Empenhos de Outras Despesas	935,63	0,00	144.436,86	D
28/02/2023	40.2023.61	Empenhos de Pessoal e Encargos	15.306,61	0,00	159.743,47	D
28/02/2023	40.2023.62	Empenhos de Pessoal e Encargos	32.634,57	0,00	192.378,04	D
01/03/2023	40.2023.63	Empenhos de Outras Despesas	420,00	0,00	192.798,04	D
07/03/2023	40.2023.64	Empenhos de Pessoal e Encargos	1.934,12	0,00	194.732,16	D
07/03/2023	40.2023.65	Empenhos de Pessoal e Encargos	2.458,41	0,00	197.190,57	D
08/03/2023	40.2023.66	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	197.383,57	D
13/03/2023	40.2023.67	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	198.252,07	D
13/03/2023	40.2023.68	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	199.120,57	D
13/03/2023	40.2023.69	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	199.989,07	D
13/03/2023	40.2023.70	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	200.857,57	D
13/03/2023	40.2023.71	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	201.726,07	D
13/03/2023	40.2023.72	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	202.594,57	D
13/03/2023	40.2023.73	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	202.741,82	D
13/03/2023	40.2023.74	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	202.889,07	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO						
13/03/2023	40.2023.75	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	203.036,32	D
13/03/2023	40.2023.76	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	203.183,57	D
13/03/2023	40.2023.77	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	203.330,82	D
13/03/2023	40.2023.78	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	203.478,07	D
13/03/2023	40.2023.79	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	203.671,07	D
13/03/2023	40.2023.80	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	203.864,07	D
13/03/2023	40.2023.81	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	204.057,07	D
14/03/2023	40.2023.82	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	204.250,07	D
14/03/2023	40.2023.83	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	204.443,07	D
14/03/2023	40.2023.84	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	204.636,07	D
14/03/2023	40.2023.86	Empenhos de Outras Despesas	480,00	0,00	205.116,07	D
14/03/2023	40.2023.87	Empenhos de Outras Despesas	1.438,20	0,00	206.554,27	D
14/03/2023	40.2023.88	Empenhos de Outras Despesas	2.883,15	0,00	209.437,42	D
14/03/2023	40.2023.89	Empenhos de Outras Despesas	662,40	0,00	210.099,82	D
14/03/2023	40.2023.90	Empenhos de Outras Despesas	1.904,40	0,00	212.004,22	D
17/03/2023	39.2023.4677.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Transferencias Financeiras		625.000,00	412.995,78	C
17/03/2023	40.2023.85	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	412.802,78	C
21/03/2023	40.2023.91	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	412.609,78	C
21/03/2023	40.2023.92	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	412.416,78	C
21/03/2023	26.131688	Transferencias Bancarias	255.000,00	0,00	157.416,78	C
21/03/2023	26.131688	Transferencias Bancarias		255.000,00	412.416,78	C
23/03/2023	41.2023.29.0.1	Complementacao de empenho de Outras Despesas	1.093,80	0,00	411.322,98	C
23/03/2023	40.2023.93	Empenhos de Outras Despesas	798,00	0,00	410.524,98	C
24/03/2023	40.2023.99	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	410.331,98	C
24/03/2023	40.2023.94	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	404.725,16	C
24/03/2023	40.2023.95	Empenhos de Pessoal e Encargos	67.094,95	0,00	337.630,21	C
24/03/2023	40.2023.96	Empenhos de Pessoal e Encargos	41.613,17	0,00	296.017,04	C
24/03/2023	40.2023.97	Empenhos de Pessoal e Encargos	113.077,55	0,00	182.939,49	C
24/03/2023	40.2023.98	Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	174.259,62	C
27/03/2023	40.2023.100	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	579,00	0,00	173.680,62	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO						
27/03/2023	40.2023.101	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	130,33	0,00	173.550,29	C
27/03/2023	40.2023.102	Empenhos de Outras Despesas	1.030,00	0,00	172.520,29	C
27/03/2023	40.2023.103	Empenhos de Outras Despesas	2.806,00	0,00	169.714,29	C
28/03/2023	41.2023.28.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		5.280,80	174.995,09	C
30/03/2023	40.2023.104	Empenhos de Pessoal e Encargos	15.306,61	0,00	159.688,48	C
30/03/2023	40.2023.105	Empenhos de Pessoal e Encargos	32.732,86	0,00	126.955,62	C
10/04/2023	40.2023.106	Empenhos de Pessoal e Encargos	2.523,06	0,00	124.432,56	C
14/04/2023	40.2023.107	Empenhos de Pessoal e Encargos	9.830,37	0,00	114.602,19	C
17/04/2023	39.2023.4679.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Transferencias Financeiras		625.000,00	739.602,19	C
18/04/2023	40.2023.108	Empenhos de Outras Despesas	6.384,00	0,00	733.218,19	C
18/04/2023	40.2023.109	Empenhos de Outras Despesas	1.740,00	0,00	731.478,19	C
24/04/2023	40.2023.115	Empenhos de Outras Despesas	6.200,00	0,00	725.278,19	C
24/04/2023	40.2023.110	Empenhos de Pessoal e Encargos	61.675,02	0,00	663.603,17	C
24/04/2023	40.2023.111	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	657.996,35	C
24/04/2023	40.2023.112	Empenhos de Pessoal e Encargos	41.613,17	0,00	616.383,18	C
24/04/2023	40.2023.113	Empenhos de Pessoal e Encargos	108.545,12	0,00	507.838,06	C
24/04/2023	40.2023.114	Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	499.158,19	C
25/04/2023	40.2023.116	Empenhos de Outras Despesas	1.630,20	0,00	497.527,99	C
26/04/2023	40.2023.122	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	497.334,99	C
26/04/2023	40.2023.123	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	497.141,99	C
26/04/2023	40.2023.117	Empenhos de Pessoal e Encargos	26.270,00	0,00	470.871,99	C
26/04/2023	40.2023.118	Empenhos de Pessoal e Encargos	10.500,00	0,00	460.371,99	C
26/04/2023	40.2023.119	Empenhos de Pessoal e Encargos	2.500,00	0,00	457.871,99	C
26/04/2023	40.2023.120	Empenhos de Pessoal e Encargos	1.500,00	0,00	456.371,99	C
26/04/2023	40.2023.121	Empenhos de Pessoal e Encargos	13.500,00	0,00	442.871,99	C
26/04/2023	26.131689	Transferencias Bancarias	20.000,00	0,00	422.871,99	C
26/04/2023	26.131689	Transferencias Bancarias		20.000,00	442.871,99	C
26/04/2023	26.131690	Transferencias Bancarias	200.000,00	0,00	242.871,99	C
26/04/2023	26.131690	Transferencias Bancarias		200.000,00	442.871,99	C
27/04/2023	40.2023.124	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	679,18	0,00	442.192,81	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO						
28/04/2023	40.2023.125	Empenhos de Pessoal e Encargos	747,58	0,00	441.445,23	C
28/04/2023	40.2023.126	Empenhos de Pessoal e Encargos	14.692,57	0,00	426.752,66	C
28/04/2023	40.2023.127	Empenhos de Pessoal e Encargos	32.364,52	0,00	394.388,14	C
03/05/2023	41.2023.7.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		5.000,00	399.388,14	C
03/05/2023	40.2023.128	Empenhos de Outras Despesas	1.341,00	0,00	398.047,14	C
03/05/2023	40.2023.129	Empenhos de Outras Despesas	667,20	0,00	397.379,94	C
03/05/2023	40.2023.130	Empenhos de Outras Despesas	250,00	0,00	397.129,94	C
03/05/2023	40.2023.131	Empenhos de Outras Despesas	1.035,00	0,00	396.094,94	C
05/05/2023	40.2023.132	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	395.901,94	C
05/05/2023	40.2023.133	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	395.708,94	C
05/05/2023	40.2023.134	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	395.515,94	C
08/05/2023	40.2023.136	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	395.322,94	C
08/05/2023	40.2023.137	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	395.129,94	C
08/05/2023	40.2023.135	Empenhos de Outras Despesas	1.880,00	0,00	393.249,94	C
11/05/2023	40.2023.138	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.054,27	0,00	388.195,67	C
12/05/2023	40.2023.139	Empenhos de Outras Despesas	497,28	0,00	387.698,39	C
15/05/2023	40.2023.140	Empenhos de Outras Despesas	2.250,00	0,00	385.448,39	C
15/05/2023	40.2023.141	Empenhos de Outras Despesas	720,00	0,00	384.728,39	C
17/05/2023	39.2023.4681.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Transferencias Financeiras		625.000,00	1.009.728,39	C
19/05/2023	40.2023.144	Empenhos de Outras Despesas	630,00	0,00	1.009.098,39	C
22/05/2023	40.2023.143	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	1.286,00	0,00	1.007.812,39	C
23/05/2023	40.2023.142	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	1.007.619,39	C
25/05/2023	189.2.2021.1026.3102801	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		505,00	1.008.124,39	C
25/05/2023	189.2.2022.1066.2954262	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		20,65	1.008.145,04	C
25/05/2023	189.2.2022.1207.2954263	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		11.250,00	1.019.395,04	C
25/05/2023	40.2023.150	Empenhos de Outras Despesas	6.500,00	0,00	1.012.895,04	C
25/05/2023	40.2023.145	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	1.007.288,22	C
25/05/2023	40.2023.146	Empenhos de Pessoal e Encargos	66.721,17	0,00	940.567,05	C
25/05/2023	40.2023.147	Empenhos de Pessoal e Encargos	37.822,47	0,00	902.744,58	C
25/05/2023	40.2023.148	Empenhos de Pessoal e Encargos	108.545,12	0,00	794.199,46	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO						
25/05/2023	40.2023.149	Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	785.519,59	C
25/05/2023	40.2023.151	Empenhos de Pessoal e Encargos	3.896,35	0,00	781.623,24	C
25/05/2023	9.441.2023	Pagamento de Transferencias Financeiras	11.775,65	0,00	769.847,59	C
29/05/2023	41.2023.132.1.1	Anulacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		77,20	769.924,79	C
29/05/2023	41.2023.136.1.1	Anulacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		77,20	770.001,99	C
29/05/2023	40.2023.152	Empenhos de Outras Despesas	1.982,52	0,00	768.019,47	C
29/05/2023	40.2023.153	Empenhos de Outras Despesas	184,00	0,00	767.835,47	C
29/05/2023	26.131691	Transferencias Bancarias	220.000,00	0,00	547.835,47	C
29/05/2023	26.131691	Transferencias Bancarias		220.000,00	767.835,47	C
30/05/2023	40.2023.155	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	767.642,47	C
30/05/2023	40.2023.156	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	767.449,47	C
30/05/2023	40.2023.154	Empenhos de Outras Despesas	2.600,00	0,00	764.849,47	C
31/05/2023	40.2023.157	Empenhos de Pessoal e Encargos	15.188,87	0,00	749.660,60	C
31/05/2023	40.2023.158	Empenhos de Pessoal e Encargos	32.616,83	0,00	717.043,77	C
07/06/2023	41.2023.12.0.1	Complementacao de empenho de Outras Despesas	4.832,50	0,00	712.211,27	C
12/06/2023	40.2023.160	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	712.018,27	C
16/06/2023	39.2023.4684.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Transferencias Financeiras		625.000,00	1.337.018,27	C
16/06/2023	40.2023.161	Empenhos de Outras Despesas	2.120,00	0,00	1.334.898,27	C
26/06/2023	40.2023.162	Empenhos de Outras Despesas	1.499,00	0,00	1.333.399,27	C
26/06/2023	40.2023.169	Empenhos de Outras Despesas	6.820,00	0,00	1.326.579,27	C
26/06/2023	40.2023.163	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	1.320.972,45	C
26/06/2023	40.2023.167	Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	1.312.292,58	C
26/06/2023	40.2023.168	Empenhos de Pessoal e Encargos	6.010,25	0,00	1.306.282,33	C
26/06/2023	26.131692	Transferencias Bancarias	220.000,00	0,00	1.086.282,33	C
26/06/2023	26.131692	Transferencias Bancarias		220.000,00	1.306.282,33	C
27/06/2023	41.2023.156.1.1	Anulacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		77,20	1.306.359,53	C
27/06/2023	40.2023.159	Empenhos de Outras Despesas	2.500,00	0,00	1.303.859,53	C
28/06/2023	40.2023.164	Empenhos de Pessoal e Encargos	67.094,95	0,00	1.236.764,58	C
28/06/2023	40.2023.165	Empenhos de Pessoal e Encargos	41.613,17	0,00	1.195.151,41	C
28/06/2023	40.2023.166	Empenhos de Pessoal e Encargos	118.290,76	0,00	1.076.860,65	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO						
29/06/2023	41.2023.8.0.8	Complementacao de empenho de Outras Despesas	36,00	0,00	1.076.824,65	C
29/06/2023	40.2023.170	Empenhos de Pessoal e Encargos	15.267,35	0,00	1.061.557,30	C
29/06/2023	40.2023.171	Empenhos de Pessoal e Encargos	34.826,06	0,00	1.026.731,24	C
30/06/2023	40.2023.178	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	1.026.311,24	C
30/06/2023	40.2023.172	Empenhos de Outras Despesas	7.920,00	0,00	1.018.391,24	C
30/06/2023	40.2023.173	Empenhos de Outras Despesas	105,00	0,00	1.018.286,24	C
30/06/2023	40.2023.176	Empenhos de Outras Despesas	420,00	0,00	1.017.866,24	C
30/06/2023	40.2023.177	Empenhos de Outras Despesas	14.175,40	0,00	1.003.690,84	C
30/06/2023	40.2023.174	Empenhos de Pessoal e Encargos	2.010,00	0,00	1.001.680,84	C
30/06/2023	40.2023.175	Empenhos de Pessoal e Encargos	1.832,91	0,00	999.847,93	C
03/07/2023	41.2023.45.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		5.367,70	1.005.215,63	C
03/07/2023	41.2023.155.1.1	Anulacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		77,20	1.005.292,83	C
05/07/2023	41.2023.176.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		420,00	1.005.712,83	C
07/07/2023	40.2023.179	Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	1.005.697,83	C
07/07/2023	40.2023.182	Empenhos de Outras Despesas	684,00	0,00	1.005.013,83	C
07/07/2023	40.2023.180	Empenhos de Pessoal e Encargos	4.929,95	0,00	1.000.083,88	C
07/07/2023	40.2023.181	Empenhos de Pessoal e Encargos	4.286,91	0,00	995.796,97	C
10/07/2023	40.2023.183	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	995.376,97	C
10/07/2023	40.2023.194	Empenhos de Outras Despesas	53.280,00	0,00	942.096,97	C
10/07/2023	40.2023.195	Empenhos de Outras Despesas	5.920,00	0,00	936.176,97	C
10/07/2023	40.2023.184	Empenhos de Pessoal e Encargos	8.573,82	0,00	927.603,15	C
10/07/2023	40.2023.185	Empenhos de Pessoal e Encargos	2.920,00	0,00	924.683,15	C
10/07/2023	40.2023.186	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.144,29	0,00	919.538,86	C
10/07/2023	40.2023.187	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.458,95	0,00	914.079,91	C
10/07/2023	40.2023.188	Empenhos de Pessoal e Encargos	1.934,12	0,00	912.145,79	C
10/07/2023	40.2023.189	Empenhos de Pessoal e Encargos	2.348,77	0,00	909.797,02	C
10/07/2023	40.2023.190	Empenhos de Pessoal e Encargos	4.916,84	0,00	904.880,18	C
10/07/2023	40.2023.191	Empenhos de Pessoal e Encargos	2.568,07	0,00	902.312,11	C
10/07/2023	40.2023.192	Empenhos de Pessoal e Encargos	1.832,91	0,00	900.479,20	C
10/07/2023	40.2023.193	Empenhos de Pessoal e Encargos	10.108,54	0,00	890.370,66	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO						
14/07/2023	40.2023.196	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	834,57	0,00	889.536,09	C
14/07/2023	40.2023.197	Empenhos de Outras Despesas	99.867,45	0,00	789.668,64	C
14/07/2023	40.2023.198	Empenhos de Outras Despesas	99.807,46	0,00	689.861,18	C
15/07/2023	41.2023.10.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		7.113,86	696.975,04	C
15/07/2023	41.2023.9.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		4.913,78	701.888,82	C
17/07/2023	39.2023.790673.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Transferencias Financeiras		625.000,00	1.326.888,82	C
18/07/2023	40.2023.199	Empenhos de Outras Despesas	292,50	0,00	1.326.596,32	C
19/07/2023	40.2023.206	Empenhos de Outras Despesas	7.000,00	0,00	1.319.596,32	C
19/07/2023	40.2023.200	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	1.313.989,50	C
19/07/2023	40.2023.201	Empenhos de Pessoal e Encargos	67.094,95	0,00	1.246.894,55	C
19/07/2023	40.2023.202	Empenhos de Pessoal e Encargos	33.498,33	0,00	1.213.396,22	C
19/07/2023	40.2023.203	Empenhos de Pessoal e Encargos	88.793,15	0,00	1.124.603,07	C
19/07/2023	40.2023.204	Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	1.115.923,20	C
19/07/2023	40.2023.205	Empenhos de Pessoal e Encargos	9.181,10	0,00	1.106.742,10	C
20/07/2023	26.976976	Transferencias Bancarias	250.000,00	0,00	856.742,10	C
20/07/2023	26.976976	Transferencias Bancarias		250.000,00	1.106.742,10	C
26/07/2023	40.2023.207	Empenhos de Outras Despesas	561,62	0,00	1.106.180,48	C
31/07/2023	40.2023.210	Empenhos de Outras Despesas	124,02	0,00	1.106.056,46	C
31/07/2023	40.2023.208	Empenhos de Pessoal e Encargos	15.267,35	0,00	1.090.789,11	C
31/07/2023	40.2023.209	Empenhos de Pessoal e Encargos	37.624,57	0,00	1.053.164,54	C
01/08/2023	40.2023.211	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.144,29	0,00	1.048.020,25	C
01/08/2023	40.2023.212	Empenhos de Pessoal e Encargos	4.929,95	0,00	1.043.090,30	C
14/08/2023	40.2023.213	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	1.102,50	0,00	1.041.987,80	C
18/08/2023	39.2023.583484.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Transferencias Financeiras		625.000,00	1.666.987,80	C
21/08/2023	40.2023.214	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	1.666.567,80	C
21/08/2023	40.2023.215	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	1.666.147,80	C
22/08/2023	41.2023.224.0.1	Complementacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	364,40	0,00	1.665.783,40	C
22/08/2023	41.2023.225.0.1	Complementacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	822,62	0,00	1.664.960,78	C
22/08/2023	40.2023.218	Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	1.663.640,78	C
22/08/2023	40.2023.222	Empenhos de Outras Despesas	7.000,00	0,00	1.656.640,78	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO						
22/08/2023	40.2023.216	Empenhos de Pessoal e Encargos	67.281,84	0,00	1.589.358,94	C
22/08/2023	40.2023.217	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	1.583.752,12	C
22/08/2023	40.2023.219	Empenhos de Pessoal e Encargos	9.181,10	0,00	1.574.571,02	C
22/08/2023	40.2023.220	Empenhos de Pessoal e Encargos	114.816,37	0,00	1.459.754,65	C
22/08/2023	40.2023.221	Empenhos de Pessoal e Encargos	40.532,13	0,00	1.419.222,52	C
22/08/2023	40.2023.223	Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	1.410.542,65	C
22/08/2023	40.2023.224	Empenhos de Pessoal e Encargos	14.942,20	0,00	1.395.600,45	C
22/08/2023	40.2023.225	Empenhos de Pessoal e Encargos	33.728,58	0,00	1.361.871,87	C
25/08/2023	26.978234	Transferencias Bancarias	170.000,00	0,00	1.191.871,87	C
25/08/2023	26.978234	Transferencias Bancarias		170.000,00	1.361.871,87	C
29/08/2023	41.2023.218.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		1.320,00	1.363.191,87	C
29/08/2023	41.2023.6.0.1	Complementacao de empenho de Outras Despesas	7.000,00	0,00	1.356.191,87	C
29/08/2023	40.2023.226	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	1.355.771,87	C
29/08/2023	40.2023.227	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	450,00	0,00	1.355.321,87	C
29/08/2023	40.2023.228	Empenhos de Outras Despesas	30,00	0,00	1.355.291,87	C
29/08/2023	40.2023.229	Empenhos de Outras Despesas	30,00	0,00	1.355.261,87	C
29/08/2023	40.2023.230	Empenhos de Pessoal e Encargos	6.264,70	0,00	1.348.997,17	C
29/08/2023	40.2023.231	Empenhos de Pessoal e Encargos	9.343,80	0,00	1.339.653,37	C
01/09/2023	41.2023.227.1.1	Anulacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		15,00	1.339.668,37	C
01/09/2023	40.2023.237	Empenhos de Outras Despesas	660,00	0,00	1.339.008,37	C
01/09/2023	40.2023.238	Empenhos de Outras Despesas	1.050,00	0,00	1.337.958,37	C
01/09/2023	40.2023.239	Empenhos de Pessoal e Encargos	18.000,00	0,00	1.319.958,37	C
01/09/2023	40.2023.240	Empenhos de Pessoal e Encargos	1.500,00	0,00	1.318.458,37	C
01/09/2023	40.2023.241	Empenhos de Pessoal e Encargos	27.820,00	0,00	1.290.638,37	C
01/09/2023	40.2023.242	Empenhos de Pessoal e Encargos	10.500,00	0,00	1.280.138,37	C
01/09/2023	40.2023.243	Empenhos de Pessoal e Encargos	2.500,00	0,00	1.277.638,37	C
04/09/2023	40.2023.236	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	1.277.218,37	C
06/09/2023	40.2023.244	Empenhos de Outras Despesas	7.500,00	0,00	1.269.718,37	C
06/09/2023	40.2023.245	Empenhos de Outras Despesas	180,41	0,00	1.269.537,96	C
06/09/2023	40.2023.246	Empenhos de Outras Despesas	180,41	0,00	1.269.357,55	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO						
06/09/2023	40.2023.247	Empenhos de Outras Despesas	180,41	0,00	1.269.177,14	C
06/09/2023	40.2023.248	Empenhos de Outras Despesas	180,41	0,00	1.268.996,73	C
06/09/2023	40.2023.249	Empenhos de Outras Despesas	180,41	0,00	1.268.816,32	C
06/09/2023	40.2023.250	Empenhos de Outras Despesas	944,00	0,00	1.267.872,32	C
06/09/2023	40.2023.251	Empenhos de Outras Despesas	254,59	0,00	1.267.617,73	C
11/09/2023	40.2023.252	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	1.265.457,73	C
11/09/2023	40.2023.253	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	1.263.297,73	C
11/09/2023	40.2023.254	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	1.261.137,73	C
11/09/2023	40.2023.255	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	1.258.977,73	C
11/09/2023	40.2023.256	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	1.256.817,73	C
11/09/2023	40.2023.257	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	280,00	0,00	1.256.537,73	C
11/09/2023	40.2023.258	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	280,00	0,00	1.256.257,73	C
11/09/2023	40.2023.259	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	1.255.837,73	C
11/09/2023	40.2023.260	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	280,00	0,00	1.255.557,73	C
12/09/2023	40.2023.261	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	1.590,00	0,00	1.253.967,73	C
12/09/2023	40.2023.262	Empenhos de Outras Despesas	417,93	0,00	1.253.549,80	C
12/09/2023	40.2023.263	Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	1.253.534,80	C
13/09/2023	40.2023.264	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	1.253.114,80	C
13/09/2023	40.2023.265	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	1.252.694,80	C
18/09/2023	39.2023.971701.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Transferencias Financeiras		625.000,00	1.877.694,80	C
20/09/2023	40.2023.266	Empenhos de Outras Despesas	30.000,00	0,00	1.847.694,80	C
21/09/2023	40.2023.267	Empenhos de Outras Despesas	3.554,56	0,00	1.844.140,24	C
21/09/2023	40.2023.268	Empenhos de Outras Despesas	2.627,64	0,00	1.841.512,60	C
21/09/2023	40.2023.271	Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	1.840.192,60	C
21/09/2023	40.2023.275	Empenhos de Outras Despesas	7.400,00	0,00	1.832.792,60	C
21/09/2023	40.2023.279	Empenhos de Outras Despesas	3.180,00	0,00	1.829.612,60	C
21/09/2023	40.2023.280	Empenhos de Outras Despesas	8.455,00	0,00	1.821.157,60	C
21/09/2023	40.2023.269	Empenhos de Pessoal e Encargos	67.094,95	0,00	1.754.062,65	C
21/09/2023	40.2023.270	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	1.748.455,83	C
21/09/2023	40.2023.272	Empenhos de Pessoal e Encargos	9.181,10	0,00	1.739.274,73	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO						
21/09/2023	40.2023.273	Empenhos de Pessoal e Encargos	115.030,91	0,00	1.624.243,82	C
21/09/2023	40.2023.274	Empenhos de Pessoal e Encargos	41.613,17	0,00	1.582.630,65	C
21/09/2023	40.2023.276	Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	1.573.950,78	C
21/09/2023	40.2023.277	Empenhos de Pessoal e Encargos	15.267,35	0,00	1.558.683,43	C
21/09/2023	40.2023.278	Empenhos de Pessoal e Encargos	36.284,85	0,00	1.522.398,58	C
25/09/2023	41.2023.260.1.1	Anulacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		280,00	1.522.678,58	C
25/09/2023	26.978922	Transferencias Bancarias	200.000,00	0,00	1.322.678,58	C
25/09/2023	26.978922	Transferencias Bancarias		200.000,00	1.522.678,58	C
28/09/2023	40.2023.281	Empenhos de Outras Despesas	1.117,98	0,00	1.521.560,60	C
28/09/2023	40.2023.282	Empenhos de Outras Despesas	30.000,00	0,00	1.491.560,60	C
04/10/2023	40.2023.283	Empenhos de Outras Despesas	2.668,00	0,00	1.488.892,60	C
04/10/2023	40.2023.284	Empenhos de Outras Despesas	96,62	0,00	1.488.795,98	C
04/10/2023	40.2023.286	Empenhos de Outras Despesas	17.816,00	0,00	1.470.979,98	C
04/10/2023	40.2023.285	Empenhos de Pessoal e Encargos	91,99	0,00	1.470.887,99	C
05/10/2023	189.2.2022.1425.3144050	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		3.893,99	1.474.781,98	C
05/10/2023	40.2023.287	Empenhos de Outras Despesas	5.680,00	0,00	1.469.101,98	C
06/10/2023	41.2023.24.0.1	Complementacao de empenho de Outras Despesas	323,00	0,00	1.468.778,98	C
11/10/2023	40.2023.288	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	1.468.358,98	C
18/10/2023	39.2023.138306.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Transferencias Financeiras		625.000,00	2.093.358,98	C
18/10/2023	9.702.2023	Pagamento de Transferencias Financeiras	3.893,99	0,00	2.089.464,99	C
20/10/2023	40.2023.291	Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	2.088.144,99	C
20/10/2023	40.2023.295	Empenhos de Outras Despesas	7.400,00	0,00	2.080.744,99	C
20/10/2023	40.2023.289	Empenhos de Pessoal e Encargos	67.094,95	0,00	2.013.650,04	C
20/10/2023	40.2023.290	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	2.008.043,22	C
20/10/2023	40.2023.292	Empenhos de Pessoal e Encargos	9.181,10	0,00	1.998.862,12	C
20/10/2023	40.2023.293	Empenhos de Pessoal e Encargos	120.376,07	0,00	1.878.486,05	C
20/10/2023	40.2023.294	Empenhos de Pessoal e Encargos	40.855,03	0,00	1.837.631,02	C
20/10/2023	40.2023.296	Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	1.828.951,15	C
20/10/2023	40.2023.297	Empenhos de Pessoal e Encargos	15.267,35	0,00	1.813.683,80	C
20/10/2023	40.2023.298	Empenhos de Pessoal e Encargos	35.786,56	0,00	1.777.897,24	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO						
24/10/2023	26.980083	Transferencias Bancarias	240.000,00	0,00	1.537.897,24	C
24/10/2023	26.980083	Transferencias Bancarias		240.000,00	1.777.897,24	C
26/10/2023	41.2023.279.0.1	Complementacao de empenho de Outras Despesas	3.180,00	0,00	1.774.717,24	C
27/10/2023	40.2023.299	Empenhos de Outras Despesas	1.880,37	0,00	1.772.836,87	C
27/10/2023	40.2023.300	Empenhos de Pessoal e Encargos	4.286,91	0,00	1.768.549,96	C
06/11/2023	40.2023.301	Empenhos de Outras Despesas	4.060,00	0,00	1.764.489,96	C
06/11/2023	40.2023.302	Empenhos de Outras Despesas	611,99	0,00	1.763.877,97	C
06/11/2023	40.2023.303	Empenhos de Outras Despesas	3.000,00	0,00	1.760.877,97	C
06/11/2023	40.2023.304	Empenhos de Outras Despesas	13.685,00	0,00	1.747.192,97	C
06/11/2023	40.2023.305	Empenhos de Outras Despesas	12.450,00	0,00	1.734.742,97	C
17/11/2023	39.2023.4464957.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Transferencias Financeiras		625.000,00	2.359.742,97	C
17/11/2023	40.2023.306	Empenhos de Outras Despesas	9.660,00	0,00	2.350.082,97	C
20/11/2023	40.2023.307	Empenhos de Outras Despesas	2.933,20	0,00	2.347.149,77	C
20/11/2023	40.2023.308	Empenhos de Outras Despesas	3.908,00	0,00	2.343.241,77	C
20/11/2023	40.2023.309	Empenhos de Outras Despesas	20.345,00	0,00	2.322.896,77	C
20/11/2023	40.2023.310	Empenhos de Outras Despesas	11.312,00	0,00	2.311.584,77	C
20/11/2023	40.2023.313	Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	2.310.264,77	C
20/11/2023	40.2023.317	Empenhos de Outras Despesas	7.400,00	0,00	2.302.864,77	C
20/11/2023	40.2023.311	Empenhos de Pessoal e Encargos	66.347,38	0,00	2.236.517,39	C
20/11/2023	40.2023.312	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	2.230.910,57	C
20/11/2023	40.2023.314	Empenhos de Pessoal e Encargos	9.181,10	0,00	2.221.729,47	C
20/11/2023	40.2023.315	Empenhos de Pessoal e Encargos	120.376,07	0,00	2.101.353,40	C
20/11/2023	40.2023.316	Empenhos de Pessoal e Encargos	38.824,06	0,00	2.062.529,34	C
20/11/2023	40.2023.318	Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	2.053.849,47	C
20/11/2023	40.2023.319	Empenhos de Pessoal e Encargos	15.110,37	0,00	2.038.739,10	C
20/11/2023	40.2023.320	Empenhos de Pessoal e Encargos	36.170,84	0,00	2.002.568,26	C
23/11/2023	40.2023.321	Empenhos de Outras Despesas	626,45	0,00	2.001.941,81	C
23/11/2023	40.2023.322	Empenhos de Outras Despesas	241,25	0,00	2.001.700,56	C
23/11/2023	40.2023.323	Empenhos de Outras Despesas	406,70	0,00	2.001.293,86	C
23/11/2023	26.981051	Transferencias Bancarias	100.000,00	0,00	1.901.293,86	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO						
23/11/2023	26.981051	Transferencias Bancarias		100.000,00	2.001.293,86	C
28/11/2023	40.2023.324	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	2.000.873,86	C
28/11/2023	40.2023.325	Empenhos de Pessoal e Encargos	6.775,55	0,00	1.994.098,31	C
28/11/2023	40.2023.326	Empenhos de Pessoal e Encargos	9.463,01	0,00	1.984.635,30	C
28/11/2023	40.2023.327	Empenhos de Pessoal e Encargos	373,79	0,00	1.984.261,51	C
28/11/2023	40.2023.328	Empenhos de Pessoal e Encargos	78,50	0,00	1.984.183,01	C
28/11/2023	40.2023.329	Empenhos de Pessoal e Encargos	1.711,46	0,00	1.982.471,55	C
28/11/2023	40.2023.330	Empenhos de Pessoal e Encargos	3.679,87	0,00	1.978.791,68	C
28/11/2023	40.2023.331	Empenhos de Pessoal e Encargos	33.912,90	0,00	1.944.878,78	C
28/11/2023	40.2023.332	Empenhos de Pessoal e Encargos	2.606,82	0,00	1.942.271,96	C
28/11/2023	40.2023.333	Empenhos de Pessoal e Encargos	57.742,78	0,00	1.884.529,18	C
28/11/2023	40.2023.334	Empenhos de Pessoal e Encargos	18.733,17	0,00	1.865.796,01	C
28/11/2023	40.2023.335	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.239,95	0,00	1.860.556,06	C
29/11/2023	41.2023.173.0.1	Complementacao de empenho de Outras Despesas	5,00	0,00	1.860.551,06	C
04/12/2023	41.2023.16.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		19.720,00	1.880.271,06	C
04/12/2023	41.2023.47.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		20.480,00	1.900.751,06	C
04/12/2023	40.2023.336	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	975,00	0,00	1.899.776,06	C
04/12/2023	40.2023.337	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	975,00	0,00	1.898.801,06	C
04/12/2023	40.2023.338	Empenhos de Outras Despesas	70,82	0,00	1.898.730,24	C
04/12/2023	40.2023.339	Empenhos de Outras Despesas	70,82	0,00	1.898.659,42	C
04/12/2023	40.2023.342	Empenhos de Outras Despesas	2.449,00	0,00	1.896.210,42	C
04/12/2023	40.2023.343	Empenhos de Outras Despesas	4.580,00	0,00	1.891.630,42	C
04/12/2023	40.2023.344	Empenhos de Outras Despesas	17.280,00	0,00	1.874.350,42	C
04/12/2023	40.2023.340	Empenhos de Pessoal e Encargos	14.914,11	0,00	1.859.436,31	C
04/12/2023	40.2023.341	Empenhos de Pessoal e Encargos	31.782,63	0,00	1.827.653,68	C
12/12/2023	40.2023.346	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	1.827.233,68	C
12/12/2023	40.2023.347	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	1.826.813,68	C
12/12/2023	40.2023.348	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	1.826.393,68	C
12/12/2023	40.2023.349	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	1.825.973,68	C
12/12/2023	40.2023.350	Empenhos de Adiantamentos Concedidos	1.215,00	0,00	1.824.758,68	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO						
12/12/2023	40.2023.345	Empenhos de Outras Despesas	5.500,00	0,00	1.819.258,68	C
12/12/2023	40.2023.351	Empenhos de Pessoal e Encargos	4.286,90	0,00	1.814.971,78	C
12/12/2023	40.2023.352	Empenhos de Pessoal e Encargos	76,65	0,00	1.814.895,13	C
12/12/2023	40.2023.353	Empenhos de Pessoal e Encargos	365,00	0,00	1.814.530,13	C
14/12/2023	41.2023.350.1.1	Anulacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		324,00	1.814.854,13	C
14/12/2023	41.2023.329.1.1	Anulacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5,01	1.814.859,14	C
14/12/2023	40.2023.354	Empenhos de Outras Despesas	4.316,84	0,00	1.810.542,30	C
15/12/2023	40.2023.355	Empenhos de Outras Despesas	536,38	0,00	1.810.005,92	C
18/12/2023	39.2023.4465858.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Transferencias Financeiras		625.000,00	2.435.005,92	C
18/12/2023	41.2023.341.0.1	Complementacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	0,03	0,00	2.435.005,89	C
18/12/2023	40.2023.364	Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	2.433.685,89	C
18/12/2023	40.2023.368	Empenhos de Outras Despesas	6.700,00	0,00	2.426.985,89	C
18/12/2023	40.2023.362	Empenhos de Pessoal e Encargos	66.347,38	0,00	2.360.638,51	C
18/12/2023	40.2023.363	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	2.355.031,69	C
18/12/2023	40.2023.365	Empenhos de Pessoal e Encargos	9.181,10	0,00	2.345.850,59	C
18/12/2023	40.2023.366	Empenhos de Pessoal e Encargos	112.990,34	0,00	2.232.860,25	C
18/12/2023	40.2023.367	Empenhos de Pessoal e Encargos	41.613,17	0,00	2.191.247,08	C
18/12/2023	40.2023.369	Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	2.182.567,21	C
18/12/2023	40.2023.370	Empenhos de Pessoal e Encargos	15.110,37	0,00	2.167.456,84	C
18/12/2023	40.2023.371	Empenhos de Pessoal e Encargos	34.844,89	0,00	2.132.611,95	C
19/12/2023	40.2023.372	Empenhos de Outras Despesas	10.500,00	0,00	2.122.111,95	C
19/12/2023	26.981866	Transferencias Bancarias	2.841.000,00	0,00	718.888,05	D
19/12/2023	26.981866	Transferencias Bancarias		2.841.000,00	2.122.111,95	C
19/12/2023	26.981867	Transferencias Bancarias	184.395,10	0,00	1.937.716,85	C
19/12/2023	26.981867	Transferencias Bancarias		184.395,10	2.122.111,95	C
20/12/2023	40.2023.356	Empenhos de Outras Despesas	1.300,00	0,00	2.120.811,95	C
20/12/2023	40.2023.357	Empenhos de Outras Despesas	1.150,00	0,00	2.119.661,95	C
20/12/2023	40.2023.358	Empenhos de Outras Despesas	1.000,00	0,00	2.118.661,95	C
20/12/2023	40.2023.359	Empenhos de Outras Despesas	850,00	0,00	2.117.811,95	C
20/12/2023	40.2023.360	Empenhos de Outras Despesas	700,00	0,00	2.117.111,95	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO						
20/12/2023	40.2023.361	Empenhos de Outras Despesas	500,00	0,00	2.116.611,95	C
21/12/2023	41.2023.154.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		2.110,00	2.118.721,95	C
21/12/2023	41.2023.177.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		7.112,85	2.125.834,80	C
21/12/2023	41.2023.266.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		30.000,00	2.155.834,80	C
21/12/2023	41.2023.287.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		4.544,00	2.160.378,80	C
21/12/2023	41.2023.342.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		1.745,00	2.162.123,80	C
21/12/2023	41.2023.40.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		1.850,00	2.163.973,80	C
22/12/2023	41.2023.33.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		1.700,00	2.165.673,80	C
22/12/2023	41.2023.344.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		12.700,00	2.178.373,80	C
22/12/2023	41.2023.48.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		33.666,42	2.212.040,22	C
22/12/2023	41.2023.5.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		432,01	2.212.472,23	C
22/12/2023	40.2023.373	Empenhos de Pessoal e Encargos	4.565,56	0,00	2.207.906,67	C
22/12/2023	40.2023.374	Empenhos de Pessoal e Encargos	4.119,67	0,00	2.203.787,00	C
22/12/2023	40.2023.375	Empenhos de Pessoal e Encargos	6.987,92	0,00	2.196.799,08	C
22/12/2023	40.2023.376	Empenhos de Pessoal e Encargos	6.219,60	0,00	2.190.579,48	C
22/12/2023	40.2023.377	Empenhos de Pessoal e Encargos	9.435,71	0,00	2.181.143,77	C
22/12/2023	40.2023.378	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.236,42	0,00	2.175.907,35	C
22/12/2023	40.2023.379	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.478,67	0,00	2.170.428,68	C
22/12/2023	40.2023.380	Empenhos de Pessoal e Encargos	15.361,97	0,00	2.155.066,71	C
22/12/2023	40.2023.381	Empenhos de Pessoal e Encargos	11.627,54	0,00	2.143.439,17	C
22/12/2023	40.2023.382	Empenhos de Pessoal e Encargos	2.140,65	0,00	2.141.298,52	C
22/12/2023	40.2023.383	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.236,43	0,00	2.136.062,09	C
22/12/2023	40.2023.384	Empenhos de Pessoal e Encargos	7.854,64	0,00	2.128.207,45	C
22/12/2023	40.2023.385	Empenhos de Pessoal e Encargos	2.501,45	0,00	2.125.706,00	C
22/12/2023	40.2023.386	Empenhos de Pessoal e Encargos	10.765,58	0,00	2.114.940,42	C
22/12/2023	40.2023.387	Empenhos de Pessoal e Encargos	1.952,05	0,00	2.112.988,37	C
22/12/2023	40.2023.388	Empenhos de Pessoal e Encargos	5.250,39	0,00	2.107.737,98	C
22/12/2023	40.2023.389	Empenhos de Pessoal e Encargos	4.565,56	0,00	2.103.172,42	C
22/12/2023	40.2023.390	Empenhos de Pessoal e Encargos	1.844,27	0,00	2.101.328,15	C
27/12/2023	41.2023.53.0.1	Complementacao de empenho de Outras Despesas	443,95	0,00	2.100.884,20	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO						
28/12/2023	41.2023.12.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		193,30	2.101.077,50	C
28/12/2023	41.2023.279.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		602,91	2.101.680,41	C
28/12/2023	41.2023.63.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		56,55	2.101.736,96	C
28/12/2023	41.2023.279.0.2	Complementacao de empenho de Outras Despesas	1.060,00	0,00	2.100.676,96	C
28/12/2023	40.2023.391	Empenhos de Outras Despesas	355.732,04	0,00	1.744.944,92	C
28/12/2023	40.2023.392	Empenhos de Outras Despesas	114.554,31	0,00	1.630.390,61	C
29/12/2023	41.2023.1.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		800,00	1.631.190,61	C
29/12/2023	41.2023.103.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		701,44	1.631.892,05	C
29/12/2023	41.2023.108.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		608,00	1.632.500,05	C
29/12/2023	41.2023.13.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		12.118,70	1.644.618,75	C
29/12/2023	41.2023.172.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		5.280,00	1.649.898,75	C
29/12/2023	41.2023.2.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		1.372,48	1.651.271,23	C
29/12/2023	41.2023.25.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		4.421,24	1.655.692,47	C
29/12/2023	41.2023.27.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		4.024,00	1.659.716,47	C
29/12/2023	41.2023.3.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		2.701,56	1.662.418,03	C
29/12/2023	41.2023.301.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		2.842,00	1.665.260,03	C
29/12/2023	41.2023.34.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		9.060,57	1.674.320,60	C
29/12/2023	41.2023.4.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		2.305,10	1.676.625,70	C
29/12/2023	41.2023.49.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		302,20	1.676.927,90	C
29/12/2023	41.2023.50.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		359,80	1.677.287,70	C
29/12/2023	41.2023.52.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		7.867,13	1.685.154,83	C
29/12/2023	41.2023.6.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		915,58	1.686.070,41	C
29/12/2023	41.2023.86.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		480,00	1.686.550,41	C
29/12/2023	41.2023.89.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas		662,40	1.687.212,81	C
29/12/2023	41.2023.288.1.1	Anulacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		45,00	1.687.257,81	C
29/12/2023	41.2023.197.0.1	Complementacao de empenho de Outras Despesas	1.558,39	0,00	1.685.699,42	C
29/12/2023	40.2023.393	Empenhos de Outras Despesas	6.118,00	0,00	1.679.581,42	C
29/12/2023	40.2023.394	Empenhos de Outras Despesas	8.049,54	0,00	1.671.531,88	C
29/12/2023	40.2023.395	Empenhos de Outras Despesas	2.040,00	0,00	1.669.491,88	C
29/12/2023	40.2023.396	Empenhos de Outras Despesas	1.600,00	0,00	1.667.891,88	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO						
29/12/2023	40.2023.397	Empenhos de Outras Despesas	174,95	0,00	1.667.716,93	C
29/12/2023	40.2023.398	Empenhos de Outras Despesas	928,47	0,00	1.666.788,46	C
29/12/2023	40.2023.399	Empenhos de Outras Despesas	5.020,00	0,00	1.661.768,46	C
29/12/2023	40.2023.400	Empenhos de Outras Despesas	9.216,00	0,00	1.652.552,46	C
29/12/2023	40.2023.401	Empenhos de Outras Despesas	5.162,28	0,00	1.647.390,18	C
29/12/2023	40.2023.402	Empenhos de Outras Despesas	21.230,32	0,00	1.626.159,86	C
29/12/2023	40.2023.403	Empenhos de Outras Despesas	2.590,00	0,00	1.623.569,86	C
29/12/2023	9.889.2023	Pagamento de Transferencias Financeiras	1.500.000,00	0,00	123.569,86	C
29/12/2023	9.891.2023	Pagamento de Transferencias Financeiras	123.569,86	0,00	0,00	D
Total Geral:			15.376.842,67	15.376.842,67	0,00	D
Conta: 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
31/12/2022		Saldo Anterior			703.602,13	C
01/01/2023	189.2.2017.192.3127355	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	6.700,00	0,00	696.902,13	C
01/01/2023	189.2.2019.221.3127359	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	4.000,00	0,00	692.902,13	C
01/01/2023	189.2.2021.1026.3127363	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	505,00	0,00	692.397,13	C
01/01/2023	189.2.2022.1065.3127367	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	700,00	0,00	691.697,13	C
01/01/2023	189.2.2022.1066.3127369	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	20,65	0,00	691.676,48	C
01/01/2023	189.2.2022.1207.3127375	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	11.250,00	0,00	680.426,48	C
01/01/2023	189.2.2022.1308.3127381	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	261.802,80	0,00	418.623,68	C
01/01/2023	189.2.2022.1385.3127383	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	5.720,00	0,00	412.903,68	C
01/01/2023	189.2.2022.1388.3127385	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	600,00	0,00	412.303,68	C
01/01/2023	189.2.2022.1405.3127387	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	5.400,00	0,00	406.903,68	C
01/01/2023	189.2.2022.1408.3127389	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	11.100,00	0,00	395.803,68	C
01/01/2023	189.2.2022.1415.3127393	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	2.800,00	0,00	393.003,68	C
01/01/2023	189.2.2022.1416.3127395	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	1.800,00	0,00	391.203,68	C
01/01/2023	189.2.2022.1425.3127401	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	3.893,99	0,00	387.309,69	C
01/01/2023	189.2.2020.189.3127361	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Pessoal e Encargos	82.586,79	0,00	304.722,90	C
01/01/2023	189.2.2021.1054.3170553	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Pessoal e Encargos	97.602,57	0,00	207.120,33	C
01/01/2023	189.2.2022.1094.3127373	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Pessoal e Encargos	203.790,33	0,00	3.330,00	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
01/01/2023	95.2.2017.192.3127356	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		6.700,00	10.030,00	C
01/01/2023	95.2.2019.221.3127360	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		4.000,00	14.030,00	C
01/01/2023	95.2.2021.1026.3127364	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		505,00	14.535,00	C
01/01/2023	95.2.2022.1065.3127368	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		700,00	15.235,00	C
01/01/2023	95.2.2022.1066.3127370	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		20,65	15.255,65	C
01/01/2023	95.2.2022.1207.3127376	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		11.250,00	26.505,65	C
01/01/2023	95.2.2022.1308.3127382	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		261.802,80	288.308,45	C
01/01/2023	95.2.2022.1385.3127384	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		5.720,00	294.028,45	C
01/01/2023	95.2.2022.1388.3127386	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		600,00	294.628,45	C
01/01/2023	95.2.2022.1405.3127388	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		5.400,00	300.028,45	C
01/01/2023	95.2.2022.1408.3127390	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		11.100,00	311.128,45	C
01/01/2023	95.2.2022.1415.3127394	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		2.800,00	313.928,45	C
01/01/2023	95.2.2022.1416.3127396	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		1.800,00	315.728,45	C
01/01/2023	95.2.2022.1425.3127402	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas		3.893,99	319.622,44	C
01/01/2023	95.2.2020.189.3127362	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Pessoal e Encargos		82.586,79	402.209,23	C
01/01/2023	95.2.2021.1054.3170554	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Pessoal e Encargos		97.602,57	499.811,80	C
01/01/2023	95.2.2022.1094.3127374	Restabelecimento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Pessoal e Encargos		203.790,33	703.602,13	C
02/01/2023	40.2023.15	Empenhos de Despesas de Exercicios Anteriores		454,52	704.056,65	C
02/01/2023	40.2023.1	Empenhos de Outras Despesas		2.000,00	706.056,65	C
02/01/2023	40.2023.10	Empenhos de Outras Despesas		96.203,48	802.260,13	C
02/01/2023	40.2023.11	Empenhos de Outras Despesas		139,80	802.399,93	C
02/01/2023	40.2023.12	Empenhos de Outras Despesas		17.385,60	819.785,53	C
02/01/2023	40.2023.13	Empenhos de Outras Despesas		12.118,70	831.904,23	C
02/01/2023	40.2023.14	Empenhos de Outras Despesas		359,80	832.264,03	C
02/01/2023	40.2023.16	Empenhos de Outras Despesas		62.600,00	894.864,03	C
02/01/2023	40.2023.17	Empenhos de Outras Despesas		100,00	894.964,03	C
02/01/2023	40.2023.18	Empenhos de Outras Despesas		870,00	895.834,03	C
02/01/2023	40.2023.19	Empenhos de Outras Despesas		150,00	895.984,03	C
02/01/2023	40.2023.2	Empenhos de Outras Despesas		3.000,00	898.984,03	C
02/01/2023	40.2023.20	Empenhos de Outras Despesas		100,00	899.084,03	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
02/01/2023	40.2023.21	Empenhos de Outras Despesas		400,00	899.484,03	C
02/01/2023	40.2023.22	Empenhos de Outras Despesas		440,00	899.924,03	C
02/01/2023	40.2023.23	Empenhos de Outras Despesas		71,80	899.995,83	C
02/01/2023	40.2023.24	Empenhos de Outras Despesas		2.907,00	902.902,83	C
02/01/2023	40.2023.25	Empenhos de Outras Despesas		52.063,20	954.966,03	C
02/01/2023	40.2023.3	Empenhos de Outras Despesas		11.000,00	965.966,03	C
02/01/2023	40.2023.4	Empenhos de Outras Despesas		4.000,00	969.966,03	C
02/01/2023	40.2023.5	Empenhos de Outras Despesas		12.000,00	981.966,03	C
02/01/2023	40.2023.6	Empenhos de Outras Despesas		15.000,00	996.966,03	C
02/01/2023	40.2023.7	Empenhos de Outras Despesas		5.000,00	1.001.966,03	C
02/01/2023	40.2023.8	Empenhos de Outras Despesas		7.812,00	1.009.778,03	C
02/01/2023	40.2023.9	Empenhos de Outras Despesas		94.127,44	1.103.905,47	C
02/01/2023	40.2023.26	Empenhos de Pessoal e Encargos		263.658,59	1.367.564,06	C
03/01/2023	44.401657	Liquidacao de Empenhos de Despesas de Exercicios Anteriores	454,52	0,00	1.367.109,54	C
03/01/2023	44.401646	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	0,35	0,00	1.367.109,19	C
04/01/2023	40.2023.27	Empenhos de Outras Despesas		7.700,00	1.374.809,19	C
04/01/2023	44.401643	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	1.374.797,69	C
05/01/2023	46.406396	Liquidacao de Restos a Pagar de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho	40.000,00	0,00	1.334.797,69	C
06/01/2023	44.401637	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	1.334.474,69	C
09/01/2023	40.2023.28	Empenhos de Outras Despesas		12.000,00	1.346.474,69	C
09/01/2023	44.401638	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.092,80	0,00	1.343.381,89	C
10/01/2023	44.401641	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	1.343.372,89	C
11/01/2023	44.401640	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	1.343.369,89	C
11/01/2023	46.405846	Liquidacao de Restos a Pagar de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho	11.100,00	0,00	1.332.269,89	C
12/01/2023	44.401689	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	47,25	0,00	1.332.222,64	C
15/01/2023	44.401649	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	668,18	0,00	1.331.554,46	C
17/01/2023	46.405843	Liquidacao de Restos a Pagar de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho	100.000,00	0,00	1.231.554,46	C
17/01/2023	46.405844	Liquidacao de Restos a Pagar de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho	101.497,40	0,00	1.130.057,06	C
18/01/2023	40.2023.29	Empenhos de Outras Despesas		13.784,15	1.143.841,21	C
23/01/2023	40.2023.30	Empenhos de Outras Despesas		125,00	1.143.966,21	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
23/01/2023	40.2023.31	Empenhos de Outras Despesas		108,00	1.144.074,21	C
23/01/2023	40.2023.32	Empenhos de Outras Despesas		252,00	1.144.326,21	C
23/01/2023	40.2023.33	Empenhos de Outras Despesas		1.700,00	1.146.026,21	C
23/01/2023	40.2023.34	Empenhos de Outras Despesas		18.663,00	1.164.689,21	C
23/01/2023	40.2023.40	Empenhos de Outras Despesas		2.000,00	1.166.689,21	C
23/01/2023	40.2023.35	Empenhos de Pessoal e Encargos		81.442,41	1.248.131,62	C
23/01/2023	40.2023.36	Empenhos de Pessoal e Encargos		41.766,09	1.289.897,71	C
23/01/2023	40.2023.37	Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	1.298.577,58	C
23/01/2023	40.2023.38	Empenhos de Pessoal e Encargos		67.281,84	1.365.859,42	C
23/01/2023	40.2023.39	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	1.371.466,24	C
23/01/2023	44.401748	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	870,00	0,00	1.370.596,24	C
23/01/2023	44.401749	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	150,00	0,00	1.370.446,24	C
23/01/2023	44.401750	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	100,00	0,00	1.370.346,24	C
23/01/2023	44.401751	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	400,00	0,00	1.369.946,24	C
25/01/2023	44.401644	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	1.369.943,24	C
25/01/2023	44.401688	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	69,90	0,00	1.369.873,34	C
26/01/2023	44.401645	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	774,69	0,00	1.369.098,65	C
26/01/2023	44.401691	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	110,00	0,00	1.368.988,65	C
26/01/2023	44.402250	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	1.368.952,75	C
27/01/2023	44.401632	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	67.281,84	0,00	1.301.670,91	C
27/01/2023	44.401663	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	81.442,41	0,00	1.220.228,50	C
27/01/2023	44.401673	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	41.766,09	0,00	1.178.462,41	C
27/01/2023	44.402234	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	1.169.782,54	C
27/01/2023	44.402235	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	1.164.175,72	C
30/01/2023	40.2023.41	Empenhos de Outras Despesas		1.585,20	1.165.760,92	C
30/01/2023	40.2023.42	Empenhos de Outras Despesas		3.644,80	1.169.405,72	C
30/01/2023	40.2023.45	Empenhos de Outras Despesas		14.175,40	1.183.581,12	C
30/01/2023	40.2023.46	Empenhos de Outras Despesas		9.120,00	1.192.701,12	C
30/01/2023	40.2023.43	Empenhos de Pessoal e Encargos		15.306,61	1.208.007,73	C
30/01/2023	40.2023.44	Empenhos de Pessoal e Encargos		35.211,91	1.243.219,64	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
30/01/2023	44.401648	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	1.242.776,69	C
30/01/2023	44.401650	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	531,54	0,00	1.242.245,15	C
30/01/2023	44.401653	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	1.242.236,15	C
30/01/2023	44.401654	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.302,00	0,00	1.240.934,15	C
30/01/2023	44.401690	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	773,20	0,00	1.240.160,95	C
30/01/2023	44.402240	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	1.240.140,95	C
31/01/2023	500.2023.80.3	Lan.amentos de Ajustes Manuais	3.330,00	0,00	1.236.810,95	C
31/01/2023	44.401652	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	1.236.368,00	C
31/01/2023	44.401655	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	0,35	0,00	1.236.367,65	C
31/01/2023	44.401692	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	1.236.007,85	C
31/01/2023	44.401762	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.021,32	0,00	1.221.986,53	C
31/01/2023	44.401718	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.306,61	0,00	1.206.679,92	C
31/01/2023	44.401719	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	35.211,91	0,00	1.171.468,01	C
01/02/2023	40.2023.47	Empenhos de Outras Despesas		63.360,00	1.234.828,01	C
01/02/2023	40.2023.48	Empenhos de Outras Despesas		57.304,00	1.292.132,01	C
01/02/2023	40.2023.49	Empenhos de Outras Despesas		3.323,10	1.295.455,11	C
01/02/2023	44.401681	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	1.295.012,16	C
01/02/2023	44.401682	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	1.295.000,66	C
01/02/2023	44.401683	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	1.294.989,16	C
02/02/2023	44.401684	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	1.294.986,16	C
02/02/2023	44.401685	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.181,64	0,00	1.291.804,52	C
02/02/2023	44.401686	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	125,00	0,00	1.291.679,52	C
02/02/2023	46.406394	Liquidacao de Restos a Pagar de Outras Despesas	2.800,00	0,00	1.288.879,52	C
03/02/2023	44.401687	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	1.288.867,52	C
03/02/2023	44.401705	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	13.736,48	0,00	1.275.131,04	C
06/02/2023	44.401693	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	150,00	0,00	1.274.981,04	C
06/02/2023	44.401710	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	346,80	0,00	1.274.634,24	C
06/02/2023	44.401711	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.546,40	0,00	1.273.087,84	C
06/02/2023	44.401732	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	1.272.764,84	C
07/02/2023	44.401695	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	48,00	0,00	1.272.716,84	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
07/02/2023	44.401708	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	108,00	0,00	1.272.608,84	C
07/02/2023	44.402245	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	252,00	0,00	1.272.356,84	C
07/02/2023	46.405852	Liquidacao de Restos a Pagar de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho	5.720,00	0,00	1.266.636,84	C
08/02/2023	44.401694	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	1.266.633,84	C
08/02/2023	44.401757	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.585,20	0,00	1.265.048,64	C
09/02/2023	44.401701	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	96,25	0,00	1.264.952,39	C
09/02/2023	44.401703	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	420,20	0,00	1.264.532,19	C
09/02/2023	44.401921	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	238,15	0,00	1.264.294,04	C
10/02/2023	40.2023.50	Empenhos de Outras Despesas		4.317,60	1.268.611,64	C
10/02/2023	44.401731	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	212,95	0,00	1.268.398,69	C
10/02/2023	44.401767	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	53,10	0,00	1.268.345,59	C
13/02/2023	44.401709	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	1.268.330,59	C
13/02/2023	44.401753	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	693,97	0,00	1.267.636,62	C
14/02/2023	40.2023.51	Empenhos de Outras Despesas		803,58	1.268.440,20	C
23/02/2023	40.2023.52	Empenhos de Outras Despesas		12.399,63	1.280.839,83	C
23/02/2023	40.2023.53	Empenhos de Outras Despesas		10.000,00	1.290.839,83	C
23/02/2023	40.2023.54	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	1.296.446,65	C
23/02/2023	40.2023.55	Empenhos de Pessoal e Encargos		67.281,84	1.363.728,49	C
23/02/2023	40.2023.56	Empenhos de Pessoal e Encargos		41.613,17	1.405.341,66	C
23/02/2023	40.2023.57	Empenhos de Pessoal e Encargos		113.861,38	1.519.203,04	C
23/02/2023	40.2023.58	Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	1.527.882,91	C
23/02/2023	44.401746	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	1.522.276,09	C
23/02/2023	46.405849	Liquidacao de Restos a Pagar de Outras Despesas	5.400,00	0,00	1.516.876,09	C
23/02/2023	46.405851	Liquidacao de Restos a Pagar de Outras Despesas	600,00	0,00	1.516.276,09	C
24/02/2023	44.401752	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	774,69	0,00	1.515.501,40	C
24/02/2023	44.401924	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	69,90	0,00	1.515.431,50	C
24/02/2023	44.402304	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	1.515.395,60	C
24/02/2023	44.401735	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	113.861,38	0,00	1.401.534,22	C
24/02/2023	44.401737	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	1.392.854,35	C
24/02/2023	44.401739	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	41.613,17	0,00	1.351.241,18	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
24/02/2023	44.401742	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	67.281,84	0,00	1.283.959,34	C
26/02/2023	44.401927	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	110,00	0,00	1.283.849,34	C
27/02/2023	40.2023.59	Empenhos de Outras Despesas		835,21	1.284.684,55	C
27/02/2023	40.2023.60	Empenhos de Outras Despesas		935,63	1.285.620,18	C
27/02/2023	44.401754	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	1.285.608,18	C
27/02/2023	44.401776	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.520,00	0,00	1.284.088,18	C
28/02/2023	40.2023.61	Empenhos de Pessoal e Encargos		15.306,61	1.299.394,79	C
28/02/2023	40.2023.62	Empenhos de Pessoal e Encargos		32.634,57	1.332.029,36	C
28/02/2023	44.401755	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.302,00	0,00	1.330.727,36	C
28/02/2023	44.401756	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	25,00	0,00	1.330.702,36	C
28/02/2023	44.401758	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.021,32	0,00	1.316.681,04	C
28/02/2023	44.401759	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	1.316.669,54	C
28/02/2023	44.401760	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	1.316.658,04	C
28/02/2023	44.401761	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	1.316.652,04	C
28/02/2023	44.401777	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	1.316.292,24	C
28/02/2023	44.402305	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	32.634,57	0,00	1.283.657,67	C
28/02/2023	44.402306	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.306,61	0,00	1.268.351,06	C
01/03/2023	40.2023.63	Empenhos de Outras Despesas		420,00	1.268.771,06	C
01/03/2023	44.402063	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.021,32	0,00	1.254.749,74	C
03/03/2023	44.401763	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	4.132,00	0,00	1.250.617,74	C
03/03/2023	44.401765	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	1.250.614,74	C
03/03/2023	44.401922	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.546,40	0,00	1.249.068,34	C
03/03/2023	44.402278	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	13.736,48	0,00	1.235.331,86	C
06/03/2023	44.401779	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	1.234.977,50	C
06/03/2023	44.401929	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	1.234.654,50	C
06/03/2023	44.401930	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	152,00	0,00	1.234.502,50	C
06/03/2023	44.401939	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.778,00	0,00	1.230.724,50	C
07/03/2023	40.2023.64	Empenhos de Pessoal e Encargos		1.934,12	1.232.658,62	C
07/03/2023	40.2023.65	Empenhos de Pessoal e Encargos		2.458,41	1.235.117,03	C
07/03/2023	44.401913	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	171,50	0,00	1.234.945,53	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
07/03/2023	44.401938	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	5.280,00	0,00	1.229.665,53	C
08/03/2023	40.2023.66	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.229.858,53	C
08/03/2023	44.405662	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	1.229.665,53	C
08/03/2023	44.401894	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	1.229.659,53	C
08/03/2023	44.401895	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	1.229.656,53	C
08/03/2023	44.401926	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	5.280,00	0,00	1.224.376,53	C
08/03/2023	44.401793	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.458,41	0,00	1.221.918,12	C
08/03/2023	44.401892	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.934,12	0,00	1.219.984,00	C
09/03/2023	44.401896	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	1.219.978,00	C
09/03/2023	44.401932	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	2.358,00	0,00	1.217.620,00	C
10/03/2023	44.401897	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	1.217.614,00	C
10/03/2023	44.401935	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	849,72	0,00	1.216.764,28	C
10/03/2023	44.405989	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	798,10	0,00	1.215.966,18	C
10/03/2023	44.405990	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	137,53	0,00	1.215.828,65	C
13/03/2023	40.2023.67	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	1.216.697,15	C
13/03/2023	40.2023.68	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	1.217.565,65	C
13/03/2023	40.2023.69	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	1.218.434,15	C
13/03/2023	40.2023.70	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	1.219.302,65	C
13/03/2023	40.2023.71	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	1.220.171,15	C
13/03/2023	40.2023.72	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	1.221.039,65	C
13/03/2023	40.2023.73	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	1.221.186,90	C
13/03/2023	40.2023.74	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	1.221.334,15	C
13/03/2023	40.2023.75	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	1.221.481,40	C
13/03/2023	40.2023.76	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	1.221.628,65	C
13/03/2023	40.2023.77	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	1.221.775,90	C
13/03/2023	40.2023.78	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	1.221.923,15	C
13/03/2023	40.2023.79	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.222.116,15	C
13/03/2023	40.2023.80	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.222.309,15	C
13/03/2023	40.2023.81	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.222.502,15	C
13/03/2023	44.405663	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	1.221.633,65	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
13/03/2023	44.405665	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	1.221.486,40	C
13/03/2023	44.405666	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	1.220.617,90	C
13/03/2023	44.405667	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	1.220.470,65	C
13/03/2023	44.405668	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	1.219.602,15	C
13/03/2023	44.405669	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	1.219.454,90	C
13/03/2023	44.405671	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	1.218.586,40	C
13/03/2023	44.405674	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	1.218.439,15	C
13/03/2023	44.405675	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	1.217.570,65	C
13/03/2023	44.405677	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	1.217.423,40	C
13/03/2023	44.405678	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	1.216.554,90	C
13/03/2023	44.405679	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	1.216.407,65	C
13/03/2023	44.405680	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	1.216.214,65	C
13/03/2023	44.405681	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	1.216.021,65	C
13/03/2023	44.405682	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	1.215.828,65	C
13/03/2023	44.401916	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	1.215.813,65	C
14/03/2023	40.2023.82	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.216.006,65	C
14/03/2023	40.2023.83	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.216.199,65	C
14/03/2023	40.2023.84	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.216.392,65	C
14/03/2023	40.2023.86	Empenhos de Outras Despesas		480,00	1.216.872,65	C
14/03/2023	40.2023.87	Empenhos de Outras Despesas		1.438,20	1.218.310,85	C
14/03/2023	40.2023.88	Empenhos de Outras Despesas		2.883,15	1.221.194,00	C
14/03/2023	40.2023.89	Empenhos de Outras Despesas		662,40	1.221.856,40	C
14/03/2023	40.2023.90	Empenhos de Outras Despesas		1.904,40	1.223.760,80	C
14/03/2023	44.405683	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	1.223.567,80	C
14/03/2023	44.405684	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	1.223.374,80	C
14/03/2023	44.405685	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	1.223.181,80	C
14/03/2023	44.401918	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	1.223.175,80	C
14/03/2023	44.402054	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	112,58	0,00	1.223.063,22	C
16/03/2023	44.401911	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	642,68	0,00	1.222.420,54	C
17/03/2023	40.2023.85	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.222.613,54	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
17/03/2023	44.405702	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	1.222.420,54	C
17/03/2023	44.401898	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	1.222.417,54	C
20/03/2023	46.405839	Liquidacao de Restos a Pagar de Outras Despesas	700,00	0,00	1.221.717,54	C
21/03/2023	40.2023.91	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.221.910,54	C
21/03/2023	40.2023.92	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.222.103,54	C
21/03/2023	44.405688	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	1.221.910,54	C
21/03/2023	44.405691	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	1.221.717,54	C
21/03/2023	44.401900	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	1.221.711,54	C
21/03/2023	44.402053	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.520,00	0,00	1.220.191,54	C
22/03/2023	44.401804	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho	835,21	0,00	1.219.356,33	C
22/03/2023	44.401805	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.644,80	0,00	1.215.711,53	C
22/03/2023	44.401901	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	1.215.708,53	C
23/03/2023	41.2023.29.0.1	Complementacao de empenho de Outras Despesas		1.093,80	1.216.802,33	C
23/03/2023	40.2023.93	Empenhos de Outras Despesas		798,00	1.217.600,33	C
24/03/2023	40.2023.99	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.217.793,33	C
24/03/2023	40.2023.94	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	1.223.400,15	C
24/03/2023	40.2023.95	Empenhos de Pessoal e Encargos		67.094,95	1.290.495,10	C
24/03/2023	40.2023.96	Empenhos de Pessoal e Encargos		41.613,17	1.332.108,27	C
24/03/2023	40.2023.97	Empenhos de Pessoal e Encargos		113.077,55	1.445.185,82	C
24/03/2023	40.2023.98	Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	1.453.865,69	C
24/03/2023	44.405693	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	1.453.672,69	C
24/03/2023	44.401902	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	1.453.663,69	C
24/03/2023	44.401914	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	774,69	0,00	1.452.889,00	C
27/03/2023	40.2023.100	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		579,00	1.453.468,00	C
27/03/2023	40.2023.101	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		130,33	1.453.598,33	C
27/03/2023	40.2023.102	Empenhos de Outras Despesas		1.030,00	1.454.628,33	C
27/03/2023	40.2023.103	Empenhos de Outras Despesas		2.806,00	1.457.434,33	C
27/03/2023	44.405709	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	579,00	0,00	1.456.855,33	C
27/03/2023	44.405712	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	130,33	0,00	1.456.725,00	C
27/03/2023	44.401903	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	1.456.722,00	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
27/03/2023	44.402068	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	110,00	0,00	1.456.612,00	C
27/03/2023	44.402073	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	1.456.576,10	C
28/03/2023	41.2023.28.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	5.280,80	0,00	1.451.295,30	C
28/03/2023	44.401815	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	798,00	0,00	1.450.497,30	C
28/03/2023	44.401823	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	176,99	0,00	1.450.320,31	C
28/03/2023	44.401825	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	139,27	0,00	1.450.181,04	C
28/03/2023	44.401826	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	720,25	0,00	1.449.460,79	C
28/03/2023	44.401828	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	728,45	0,00	1.448.732,34	C
28/03/2023	44.401830	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	726,81	0,00	1.448.005,53	C
28/03/2023	44.401831	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	710,41	0,00	1.447.295,12	C
28/03/2023	44.401904	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	1.447.283,62	C
28/03/2023	44.401905	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	1.447.277,62	C
28/03/2023	44.401959	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.941,00	0,00	1.443.336,62	C
28/03/2023	44.401806	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	113.077,55	0,00	1.330.259,07	C
28/03/2023	44.401808	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	41.613,17	0,00	1.288.645,90	C
28/03/2023	44.401811	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	67.094,95	0,00	1.221.550,95	C
28/03/2023	44.402303	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	1.215.944,13	C
28/03/2023	44.405912	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	1.207.264,26	C
29/03/2023	44.401907	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	1.207.261,26	C
29/03/2023	44.401945	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	650,30	0,00	1.206.610,96	C
29/03/2023	44.402072	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	2.480,85	0,00	1.204.130,11	C
30/03/2023	40.2023.104	Empenhos de Pessoal e Encargos		15.306,61	1.219.436,72	C
30/03/2023	40.2023.105	Empenhos de Pessoal e Encargos		32.732,86	1.252.169,58	C
30/03/2023	44.401908	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	1.252.166,58	C
31/03/2023	44.401841	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho	14.877,95	0,00	1.237.288,63	C
31/03/2023	44.401909	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	1.237.277,13	C
31/03/2023	44.401915	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.302,00	0,00	1.235.975,13	C
31/03/2023	44.402066	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	1.235.615,33	C
31/03/2023	44.402302	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	1.235.595,33	C
31/03/2023	44.402034	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.306,61	0,00	1.220.288,72	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
31/03/2023	44.402035	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	32.732,86	0,00	1.187.555,86	C
03/04/2023	44.402055	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	1.187.546,86	C
03/04/2023	44.402057	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	150,75	0,00	1.187.396,11	C
03/04/2023	44.402060	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	302,10	0,00	1.187.094,01	C
03/04/2023	44.402080	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.278,32	0,00	1.183.815,69	C
04/04/2023	44.402064	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	1.183.804,19	C
04/04/2023	44.402069	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	1.183.449,83	C
04/04/2023	44.402075	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	4.834,44	0,00	1.178.615,39	C
05/04/2023	44.402031	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	2.883,15	0,00	1.175.732,24	C
05/04/2023	44.402078	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	13.736,48	0,00	1.161.995,76	C
05/04/2023	44.402082	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	1.161.989,76	C
05/04/2023	44.402084	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	1.161.983,76	C
05/04/2023	44.402086	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	394,00	0,00	1.161.589,76	C
05/04/2023	44.402100	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6.000,00	0,00	1.155.589,76	C
05/04/2023	44.402101	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6.000,00	0,00	1.149.589,76	C
06/04/2023	44.402103	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	4.344,70	0,00	1.145.245,06	C
06/04/2023	44.402105	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	1.144.922,06	C
06/04/2023	44.402106	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.546,40	0,00	1.143.375,66	C
10/04/2023	40.2023.106	Empenhos de Pessoal e Encargos		2.523,06	1.145.898,72	C
10/04/2023	44.402115	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	774,69	0,00	1.145.124,03	C
11/04/2023	44.402088	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	252,00	0,00	1.144.872,03	C
12/04/2023	44.401982	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	128,33	0,00	1.144.743,70	C
12/04/2023	44.402090	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	531,54	0,00	1.144.212,16	C
12/04/2023	44.402093	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	531,54	0,00	1.143.680,62	C
12/04/2023	44.402096	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	531,54	0,00	1.143.149,08	C
12/04/2023	44.402032	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.523,06	0,00	1.140.626,02	C
13/04/2023	44.402033	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.030,00	0,00	1.139.596,02	C
13/04/2023	44.402098	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	1.139.587,02	C
13/04/2023	44.402121	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	707,00	0,00	1.138.880,02	C
13/04/2023	44.402256	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	707,00	0,00	1.138.173,02	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
14/04/2023	40.2023.107	Empenhos de Pessoal e Encargos		9.830,37	1.148.003,39	C
14/04/2023	44.402102	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	1.147.997,39	C
14/04/2023	44.402109	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.546,40	0,00	1.146.450,99	C
16/04/2023	44.402114	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	721,33	0,00	1.145.729,66	C
17/04/2023	44.402107	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.230,72	0,00	1.144.498,94	C
17/04/2023	44.402104	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	9.830,37	0,00	1.134.668,57	C
18/04/2023	40.2023.108	Empenhos de Outras Despesas		6.384,00	1.141.052,57	C
18/04/2023	40.2023.109	Empenhos de Outras Despesas		1.740,00	1.142.792,57	C
18/04/2023	44.402108	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	1.142.349,62	C
18/04/2023	44.402120	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	222,95	0,00	1.142.126,67	C
18/04/2023	44.402122	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	1.142.123,67	C
19/04/2023	44.402112	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	147,47	0,00	1.141.976,20	C
19/04/2023	44.402113	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	158,95	0,00	1.141.817,25	C
20/04/2023	44.401980	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	773,20	0,00	1.141.044,05	C
24/04/2023	40.2023.115	Empenhos de Outras Despesas		6.200,00	1.147.244,05	C
24/04/2023	40.2023.110	Empenhos de Pessoal e Encargos		61.675,02	1.208.919,07	C
24/04/2023	40.2023.111	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	1.214.525,89	C
24/04/2023	40.2023.112	Empenhos de Pessoal e Encargos		41.613,17	1.256.139,06	C
24/04/2023	40.2023.113	Empenhos de Pessoal e Encargos		108.545,12	1.364.684,18	C
24/04/2023	40.2023.114	Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	1.373.364,05	C
24/04/2023	44.401960	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.520,00	0,00	1.371.844,05	C
24/04/2023	44.402030	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6.200,00	0,00	1.365.644,05	C
24/04/2023	44.402070	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	803,58	0,00	1.364.840,47	C
24/04/2023	44.402110	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	1.364.486,11	C
24/04/2023	44.402111	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	531,54	0,00	1.363.954,57	C
24/04/2023	44.402118	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	394,00	0,00	1.363.560,57	C
25/04/2023	40.2023.116	Empenhos de Outras Despesas		1.630,20	1.365.190,77	C
25/04/2023	44.401962	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	110,00	0,00	1.365.080,77	C
25/04/2023	44.402297	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	1.365.044,87	C
26/04/2023	40.2023.122	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.365.237,87	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
26/04/2023	40.2023.123	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.365.430,87	C
26/04/2023	40.2023.117	Empenhos de Pessoal e Encargos		26.270,00	1.391.700,87	C
26/04/2023	40.2023.118	Empenhos de Pessoal e Encargos		10.500,00	1.402.200,87	C
26/04/2023	40.2023.119	Empenhos de Pessoal e Encargos		2.500,00	1.404.700,87	C
26/04/2023	40.2023.120	Empenhos de Pessoal e Encargos		1.500,00	1.406.200,87	C
26/04/2023	40.2023.121	Empenhos de Pessoal e Encargos		13.500,00	1.419.700,87	C
26/04/2023	44.405840	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	1.419.507,87	C
26/04/2023	44.405841	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	1.419.314,87	C
26/04/2023	44.401976	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	1.419.081,03	C
26/04/2023	44.402123	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	1.419.075,03	C
27/04/2023	40.2023.124	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		679,18	1.419.754,21	C
27/04/2023	44.402116	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.302,00	0,00	1.418.452,21	C
27/04/2023	44.402117	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	1.418.437,21	C
27/04/2023	44.402119	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.848,27	0,00	1.403.588,94	C
27/04/2023	44.402124	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	1.403.585,94	C
28/04/2023	40.2023.125	Empenhos de Pessoal e Encargos		747,58	1.404.333,52	C
28/04/2023	40.2023.126	Empenhos de Pessoal e Encargos		14.692,57	1.419.026,09	C
28/04/2023	40.2023.127	Empenhos de Pessoal e Encargos		32.364,52	1.451.390,61	C
28/04/2023	44.401961	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	1.451.030,81	C
28/04/2023	44.402125	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	1.451.019,31	C
28/04/2023	44.402126	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	1.451.007,81	C
28/04/2023	44.401833	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	14.692,57	0,00	1.436.315,24	C
28/04/2023	44.401834	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	32.364,52	0,00	1.403.950,72	C
28/04/2023	44.402023	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	108.545,12	0,00	1.295.405,60	C
28/04/2023	44.402026	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	1.286.725,73	C
28/04/2023	44.402071	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	41.613,17	0,00	1.245.112,56	C
28/04/2023	44.402074	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	61.675,02	0,00	1.183.437,54	C
28/04/2023	44.402257	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	1.177.830,72	C
01/05/2023	44.401884	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	4.408,00	0,00	1.173.422,72	C
02/05/2023	44.401807	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	18,00	0,00	1.173.404,72	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
02/05/2023	44.401812	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	10.500,00	0,00	1.162.904,72	C
02/05/2023	44.401813	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	13.500,00	0,00	1.149.404,72	C
02/05/2023	44.401814	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.500,00	0,00	1.147.904,72	C
02/05/2023	44.401822	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	26.270,00	0,00	1.121.634,72	C
02/05/2023	44.401824	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.500,00	0,00	1.119.134,72	C
03/05/2023	41.2023.7.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	5.000,00	0,00	1.114.134,72	C
03/05/2023	40.2023.128	Empenhos de Outras Despesas		1.341,00	1.115.475,72	C
03/05/2023	40.2023.129	Empenhos de Outras Despesas		667,20	1.116.142,92	C
03/05/2023	40.2023.130	Empenhos de Outras Despesas		250,00	1.116.392,92	C
03/05/2023	40.2023.131	Empenhos de Outras Despesas		1.035,00	1.117.427,92	C
03/05/2023	44.405968	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	679,18	0,00	1.116.748,74	C
03/05/2023	44.401965	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.636,16	0,00	1.113.112,58	C
03/05/2023	44.401978	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	733,37	0,00	1.112.379,21	C
03/05/2023	44.401979	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	344,00	0,00	1.112.035,21	C
03/05/2023	44.401983	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	302,10	0,00	1.111.733,11	C
04/05/2023	44.401827	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.630,20	0,00	1.110.102,91	C
04/05/2023	44.401955	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.829,25	0,00	1.095.273,66	C
04/05/2023	44.401957	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	5.400,00	0,00	1.089.873,66	C
04/05/2023	44.401967	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	1.089.867,66	C
04/05/2023	44.401829	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	747,58	0,00	1.089.120,08	C
05/05/2023	40.2023.132	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.089.313,08	C
05/05/2023	40.2023.133	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.089.506,08	C
05/05/2023	40.2023.134	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.089.699,08	C
05/05/2023	44.405848	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	1.089.506,08	C
05/05/2023	44.405850	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	1.089.313,08	C
05/05/2023	44.405853	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	1.089.120,08	C
05/05/2023	44.401958	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	1.089.105,08	C
05/05/2023	44.401963	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	1.089.093,08	C
06/05/2023	44.401889	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	1.088.770,08	C
08/05/2023	40.2023.136	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.088.963,08	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
08/05/2023	40.2023.137	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.089.156,08	C
08/05/2023	40.2023.135	Empenhos de Outras Despesas		1.880,00	1.091.036,08	C
08/05/2023	44.405855	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	1.090.843,08	C
08/05/2023	44.405857	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	1.090.650,08	C
08/05/2023	44.405992	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	2.319,60	0,00	1.088.330,48	C
09/05/2023	44.401867	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	5.400,00	0,00	1.082.930,48	C
09/05/2023	44.401950	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.824,00	0,00	1.081.106,48	C
09/05/2023	44.401964	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	1.081.097,48	C
10/05/2023	44.401883	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	725,17	0,00	1.080.372,31	C
10/05/2023	44.402299	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	764,53	0,00	1.079.607,78	C
10/05/2023	44.402300	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	731,73	0,00	1.078.876,05	C
10/05/2023	44.402301	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	730,09	0,00	1.078.145,96	C
11/05/2023	40.2023.138	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.054,27	1.083.200,23	C
11/05/2023	44.401845	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.341,00	0,00	1.081.859,23	C
11/05/2023	44.401951	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	835,31	0,00	1.081.023,92	C
11/05/2023	44.402132	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	112,58	0,00	1.080.911,34	C
11/05/2023	44.402295	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.054,27	0,00	1.075.857,07	C
12/05/2023	40.2023.139	Empenhos de Outras Despesas		497,28	1.076.354,35	C
12/05/2023	44.401952	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	1.075.911,40	C
12/05/2023	44.401953	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	1.075.557,04	C
15/05/2023	40.2023.140	Empenhos de Outras Despesas		2.250,00	1.077.807,04	C
15/05/2023	40.2023.141	Empenhos de Outras Despesas		720,00	1.078.527,04	C
15/05/2023	44.401848	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	250,00	0,00	1.078.277,04	C
15/05/2023	44.401868	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	708,85	0,00	1.077.568,19	C
15/05/2023	44.401886	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	531,54	0,00	1.077.036,65	C
15/05/2023	44.401887	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	1.077.033,65	C
16/05/2023	44.401851	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.035,00	0,00	1.075.998,65	C
16/05/2023	44.401854	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	497,28	0,00	1.075.501,37	C
17/05/2023	44.401856	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho	720,00	0,00	1.074.781,37	C
17/05/2023	44.401832	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.438,20	0,00	1.073.343,17	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
19/05/2023	40.2023.144	Empenhos de Outras Despesas		630,00	1.073.973,17	C
19/05/2023	44.401948	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	750,00	0,00	1.073.223,17	C
22/05/2023	40.2023.143	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		1.286,00	1.074.509,17	C
22/05/2023	44.405858	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	1.286,00	0,00	1.073.223,17	C
22/05/2023	44.402152	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	884,00	0,00	1.072.339,17	C
22/05/2023	44.402298	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	394,00	0,00	1.071.945,17	C
23/05/2023	40.2023.142	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.072.138,17	C
23/05/2023	44.405859	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	1.071.945,17	C
23/05/2023	44.401863	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	1.071.939,17	C
23/05/2023	44.401864	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	1.071.930,17	C
24/05/2023	44.402140	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.904,40	0,00	1.070.025,77	C
24/05/2023	44.402143	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.520,00	0,00	1.068.505,77	C
25/05/2023	189.2.2021.1026.3102801	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	505,00	0,00	1.068.000,77	C
25/05/2023	189.2.2022.1066.2954262	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	20,65	0,00	1.067.980,12	C
25/05/2023	189.2.2022.1207.2954263	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	11.250,00	0,00	1.056.730,12	C
25/05/2023	40.2023.150	Empenhos de Outras Despesas		6.500,00	1.063.230,12	C
25/05/2023	40.2023.145	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	1.068.836,94	C
25/05/2023	40.2023.146	Empenhos de Pessoal e Encargos		66.721,17	1.135.558,11	C
25/05/2023	40.2023.147	Empenhos de Pessoal e Encargos		37.822,47	1.173.380,58	C
25/05/2023	40.2023.148	Empenhos de Pessoal e Encargos		108.545,12	1.281.925,70	C
25/05/2023	40.2023.149	Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	1.290.605,57	C
25/05/2023	40.2023.151	Empenhos de Pessoal e Encargos		3.896,35	1.294.501,92	C
25/05/2023	44.401865	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	1.294.498,92	C
25/05/2023	44.402136	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	1.294.265,08	C
29/05/2023	41.2023.132.1.1	Anulacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	77,20	0,00	1.294.187,88	C
29/05/2023	41.2023.136.1.1	Anulacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	77,20	0,00	1.294.110,68	C
29/05/2023	53.164	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos		77,20	1.294.187,88	C
29/05/2023	53.166	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos		77,20	1.294.265,08	C
29/05/2023	40.2023.152	Empenhos de Outras Despesas		1.982,52	1.296.247,60	C
29/05/2023	40.2023.153	Empenhos de Outras Despesas		184,00	1.296.431,60	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
29/05/2023	44.401818	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6.500,00	0,00	1.289.931,60	C
29/05/2023	44.401870	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	1.289.928,60	C
29/05/2023	44.401809	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	108.545,12	0,00	1.181.383,48	C
29/05/2023	44.401810	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	1.172.703,61	C
29/05/2023	44.401816	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	37.822,47	0,00	1.134.881,14	C
29/05/2023	44.401819	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	1.129.274,32	C
29/05/2023	44.401821	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	66.721,17	0,00	1.062.553,15	C
29/05/2023	44.402296	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	3.896,35	0,00	1.058.656,80	C
30/05/2023	40.2023.155	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.058.849,80	C
30/05/2023	40.2023.156	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.059.042,80	C
30/05/2023	40.2023.154	Empenhos de Outras Despesas		2.600,00	1.061.642,80	C
30/05/2023	44.405860	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	1.061.449,80	C
30/05/2023	44.405861	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	1.061.256,80	C
30/05/2023	44.401871	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	1.061.245,30	C
30/05/2023	44.401873	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	1.061.230,30	C
31/05/2023	40.2023.157	Empenhos de Pessoal e Encargos		15.188,87	1.076.419,17	C
31/05/2023	40.2023.158	Empenhos de Pessoal e Encargos		32.616,83	1.109.036,00	C
31/05/2023	44.401874	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	1.107.716,00	C
31/05/2023	44.401875	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	1.107.696,00	C
31/05/2023	44.401877	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	785,40	0,00	1.106.910,60	C
31/05/2023	44.401879	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.848,27	0,00	1.092.062,33	C
31/05/2023	44.401881	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	1.092.050,83	C
31/05/2023	44.402141	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	425,50	0,00	1.091.625,33	C
31/05/2023	44.402144	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	1.091.265,53	C
01/06/2023	44.402128	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	1.090.822,58	C
01/06/2023	44.402129	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	1.090.816,58	C
01/06/2023	44.402130	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	728,00	0,00	1.090.088,58	C
01/06/2023	44.402131	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	302,10	0,00	1.089.786,48	C
01/06/2023	44.402138	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.104,06	0,00	1.088.682,42	C
01/06/2023	44.405932	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	184,00	0,00	1.088.498,42	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
01/06/2023	44.405896	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.188,87	0,00	1.073.309,55	C
01/06/2023	44.405897	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	32.616,83	0,00	1.040.692,72	C
01/06/2023	46.405863	Liquidacao de Restos a Pagar de Outras Despesas	1.800,00	0,00	1.038.892,72	C
02/06/2023	44.402133	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	667,20	0,00	1.038.225,52	C
02/06/2023	44.402134	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	285,00	0,00	1.037.940,52	C
02/06/2023	44.402135	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	225,80	0,00	1.037.714,72	C
02/06/2023	44.402137	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	4.503,88	0,00	1.033.210,84	C
02/06/2023	44.405930	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.982,52	0,00	1.031.228,32	C
05/06/2023	44.402142	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	1.031.216,32	C
05/06/2023	44.402145	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.829,25	0,00	1.016.387,07	C
05/06/2023	44.402147	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6.000,00	0,00	1.010.387,07	C
05/06/2023	44.402151	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	5.069,20	0,00	1.005.317,87	C
06/06/2023	44.402146	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	1.004.963,51	C
06/06/2023	44.402201	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	1.004.640,51	C
06/06/2023	44.405073	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	1.004.634,51	C
07/06/2023	41.2023.12.0.1	Complementacao de empenho de Outras Despesas		4.832,50	1.009.467,01	C
07/06/2023	44.402148	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	1.009.464,01	C
07/06/2023	44.402150	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	383,00	0,00	1.009.081,01	C
09/06/2023	44.402149	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	1.009.078,01	C
09/06/2023	44.402154	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6.000,00	0,00	1.003.078,01	C
12/06/2023	40.2023.160	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.003.271,01	C
12/06/2023	44.405862	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	1.003.078,01	C
12/06/2023	44.402153	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	1.003.042,11	C
13/06/2023	44.402219	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	159,38	0,00	1.002.882,73	C
13/06/2023	44.405817	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	731,73	0,00	1.002.151,00	C
13/06/2023	44.405818	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	731,73	0,00	1.001.419,27	C
14/06/2023	44.402162	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	1.001.416,27	C
14/06/2023	44.402205	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.880,00	0,00	999.536,27	C
14/06/2023	44.402207	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.546,40	0,00	997.989,87	C
14/06/2023	44.405854	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	773,20	0,00	997.216,67	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
15/06/2023	44.405828	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	762,03	0,00	996.454,64	C
16/06/2023	40.2023.161	Empenhos de Outras Despesas		2.120,00	998.574,64	C
16/06/2023	44.405937	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	630,00	0,00	997.944,64	C
19/06/2023	44.402202	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	997.590,28	C
19/06/2023	44.402203	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	997.235,92	C
19/06/2023	44.402204	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	997.229,92	C
21/06/2023	44.405831	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	447,50	0,00	996.782,42	C
21/06/2023	44.405836	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.832,60	0,00	994.949,82	C
22/06/2023	44.402206	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	205,00	0,00	994.744,82	C
22/06/2023	44.402217	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.520,00	0,00	993.224,82	C
25/06/2023	44.410346	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	36,63	0,00	993.188,19	C
26/06/2023	40.2023.162	Empenhos de Outras Despesas		1.499,00	994.687,19	C
26/06/2023	40.2023.169	Empenhos de Outras Despesas		6.820,00	1.001.507,19	C
26/06/2023	40.2023.163	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	1.007.114,01	C
26/06/2023	40.2023.167	Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	1.015.793,88	C
26/06/2023	40.2023.168	Empenhos de Pessoal e Encargos		6.010,25	1.021.804,13	C
26/06/2023	44.402208	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	1.021.449,77	C
26/06/2023	44.402209	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	1.021.006,82	C
26/06/2023	44.402210	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	1.020.563,87	C
26/06/2023	44.402211	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	265,77	0,00	1.020.298,10	C
26/06/2023	44.402212	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	1.020.295,10	C
26/06/2023	44.402216	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	1.020.061,26	C
26/06/2023	44.402218	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	693,60	0,00	1.019.367,66	C
27/06/2023	41.2023.156.1.1	Anulacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	77,20	0,00	1.019.290,46	C
27/06/2023	53.163	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos		77,20	1.019.367,66	C
27/06/2023	40.2023.159	Empenhos de Outras Despesas		2.500,00	1.021.867,66	C
27/06/2023	44.405072	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	2.500,00	0,00	1.019.367,66	C
28/06/2023	40.2023.164	Empenhos de Pessoal e Encargos		67.094,95	1.086.462,61	C
28/06/2023	40.2023.165	Empenhos de Pessoal e Encargos		41.613,17	1.128.075,78	C
28/06/2023	40.2023.166	Empenhos de Pessoal e Encargos		118.290,76	1.246.366,54	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
28/06/2023	44.405819	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	1.246.363,54	C
28/06/2023	44.405847	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6.820,00	0,00	1.239.543,54	C
28/06/2023	44.403206	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	118.290,76	0,00	1.121.252,78	C
28/06/2023	44.403207	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	41.613,17	0,00	1.079.639,61	C
28/06/2023	44.403208	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	67.094,95	0,00	1.012.544,66	C
28/06/2023	44.403209	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	1.006.937,84	C
28/06/2023	44.405655	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	6.010,25	0,00	1.000.927,59	C
28/06/2023	44.405842	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	992.247,72	C
29/06/2023	41.2023.8.0.8	Complementacao de empenho de Outras Despesas		36,00	992.283,72	C
29/06/2023	40.2023.170	Empenhos de Pessoal e Encargos		15.267,35	1.007.551,07	C
29/06/2023	40.2023.171	Empenhos de Pessoal e Encargos		34.826,06	1.042.377,13	C
29/06/2023	44.405832	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	1.042.365,63	C
29/06/2023	44.405833	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	1.042.353,63	C
29/06/2023	44.405837	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.848,27	0,00	1.027.505,36	C
29/06/2023	44.405941	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	34.826,06	0,00	992.679,30	C
30/06/2023	40.2023.178	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	993.099,30	C
30/06/2023	40.2023.172	Empenhos de Outras Despesas		7.920,00	1.001.019,30	C
30/06/2023	40.2023.173	Empenhos de Outras Despesas		105,00	1.001.124,30	C
30/06/2023	40.2023.176	Empenhos de Outras Despesas		420,00	1.001.544,30	C
30/06/2023	40.2023.177	Empenhos de Outras Despesas		14.175,40	1.015.719,70	C
30/06/2023	40.2023.174	Empenhos de Pessoal e Encargos		2.010,00	1.017.729,70	C
30/06/2023	40.2023.175	Empenhos de Pessoal e Encargos		1.832,91	1.019.562,61	C
30/06/2023	44.405834	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	1.018.242,61	C
30/06/2023	44.405835	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	10,00	0,00	1.018.232,61	C
30/06/2023	44.405993	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	1.017.872,81	C
30/06/2023	44.405940	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.267,35	0,00	1.002.605,46	C
03/07/2023	41.2023.45.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	5.367,70	0,00	997.237,76	C
03/07/2023	41.2023.155.1.1	Anulacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	77,20	0,00	997.160,56	C
03/07/2023	53.165	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos		77,20	997.237,76	C
03/07/2023	44.410213	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	997.228,76	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
03/07/2023	44.410239	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	403,00	0,00	996.825,76	C
03/07/2023	44.410823	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.740,00	0,00	995.085,76	C
03/07/2023	44.405943	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.010,00	0,00	993.075,76	C
03/07/2023	44.405949	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.832,91	0,00	991.242,85	C
04/07/2023	44.405957	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	990.822,85	C
04/07/2023	44.410216	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	990.819,85	C
05/07/2023	41.2023.176.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	420,00	0,00	990.399,85	C
05/07/2023	44.410224	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.966,72	0,00	986.433,13	C
05/07/2023	44.410226	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	302,10	0,00	986.131,03	C
05/07/2023	44.410230	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	986.125,03	C
05/07/2023	44.410638	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.006,28	0,00	985.118,75	C
06/07/2023	44.406166	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	984.795,75	C
06/07/2023	44.410233	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	54,20	0,00	984.741,55	C
06/07/2023	44.410237	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.829,25	0,00	969.912,30	C
06/07/2023	44.410686	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	5.760,00	0,00	964.152,30	C
07/07/2023	40.2023.179	Empenhos de Outras Despesas		15,00	964.167,30	C
07/07/2023	40.2023.182	Empenhos de Outras Despesas		684,00	964.851,30	C
07/07/2023	40.2023.180	Empenhos de Pessoal e Encargos		4.929,95	969.781,25	C
07/07/2023	40.2023.181	Empenhos de Pessoal e Encargos		4.286,91	974.068,16	C
07/07/2023	44.406162	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	974.053,16	C
07/07/2023	44.410240	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	974.047,16	C
07/07/2023	44.410344	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	96,00	0,00	973.951,16	C
07/07/2023	44.410637	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.546,40	0,00	972.404,76	C
07/07/2023	44.410640	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.042,07	0,00	971.362,69	C
07/07/2023	44.416375	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	620,10	0,00	970.742,59	C
07/07/2023	44.406171	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.929,95	0,00	965.812,64	C
07/07/2023	44.406172	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.286,91	0,00	961.525,73	C
10/07/2023	40.2023.183	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	961.945,73	C
10/07/2023	40.2023.194	Empenhos de Outras Despesas		53.280,00	1.015.225,73	C
10/07/2023	40.2023.195	Empenhos de Outras Despesas		5.920,00	1.021.145,73	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
10/07/2023	40.2023.184	Empenhos de Pessoal e Encargos		8.573,82	1.029.719,55	C
10/07/2023	40.2023.185	Empenhos de Pessoal e Encargos		2.920,00	1.032.639,55	C
10/07/2023	40.2023.186	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.144,29	1.037.783,84	C
10/07/2023	40.2023.187	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.458,95	1.043.242,79	C
10/07/2023	40.2023.188	Empenhos de Pessoal e Encargos		1.934,12	1.045.176,91	C
10/07/2023	40.2023.189	Empenhos de Pessoal e Encargos		2.348,77	1.047.525,68	C
10/07/2023	40.2023.190	Empenhos de Pessoal e Encargos		4.916,84	1.052.442,52	C
10/07/2023	40.2023.191	Empenhos de Pessoal e Encargos		2.568,07	1.055.010,59	C
10/07/2023	40.2023.192	Empenhos de Pessoal e Encargos		1.832,91	1.056.843,50	C
10/07/2023	40.2023.193	Empenhos de Pessoal e Encargos		10.108,54	1.066.952,04	C
10/07/2023	44.410348	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	1.066.946,04	C
10/07/2023	44.410655	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	1.066.943,04	C
10/07/2023	44.410690	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	5.760,00	0,00	1.061.183,04	C
11/07/2023	44.410180	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	1.060.763,04	C
11/07/2023	44.410692	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	1.060.751,04	C
12/07/2023	44.406473	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	8.573,82	0,00	1.052.177,22	C
12/07/2023	44.406474	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.920,00	0,00	1.049.257,22	C
12/07/2023	44.406475	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.144,29	0,00	1.044.112,93	C
12/07/2023	44.406476	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.458,95	0,00	1.038.653,98	C
12/07/2023	44.406477	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.934,12	0,00	1.036.719,86	C
12/07/2023	44.406478	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.348,77	0,00	1.034.371,09	C
12/07/2023	44.406480	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.568,07	0,00	1.031.803,02	C
12/07/2023	44.406482	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.832,91	0,00	1.029.970,11	C
12/07/2023	44.406483	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	10.108,54	0,00	1.019.861,57	C
12/07/2023	44.410697	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.916,84	0,00	1.014.944,73	C
13/07/2023	44.410632	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	1.014.501,78	C
13/07/2023	44.410635	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	1.014.058,83	C
13/07/2023	44.410821	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	684,00	0,00	1.013.374,83	C
13/07/2023	44.412746	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	169,73	0,00	1.013.205,10	C
14/07/2023	40.2023.196	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		834,57	1.014.039,67	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
14/07/2023	40.2023.197	Empenhos de Outras Despesas		99.867,45	1.113.907,12	C
14/07/2023	40.2023.198	Empenhos de Outras Despesas		99.807,46	1.213.714,58	C
14/07/2023	44.410652	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	834,57	0,00	1.212.880,01	C
15/07/2023	41.2023.10.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	7.113,86	0,00	1.205.766,15	C
15/07/2023	41.2023.9.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	4.913,78	0,00	1.200.852,37	C
17/07/2023	44.410639	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	1.200.409,42	C
17/07/2023	44.411338	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	736,76	0,00	1.199.672,66	C
18/07/2023	40.2023.199	Empenhos de Outras Despesas		292,50	1.199.965,16	C
19/07/2023	40.2023.206	Empenhos de Outras Despesas		7.000,00	1.206.965,16	C
19/07/2023	40.2023.200	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	1.212.571,98	C
19/07/2023	40.2023.201	Empenhos de Pessoal e Encargos		67.094,95	1.279.666,93	C
19/07/2023	40.2023.202	Empenhos de Pessoal e Encargos		33.498,33	1.313.165,26	C
19/07/2023	40.2023.203	Empenhos de Pessoal e Encargos		88.793,15	1.401.958,41	C
19/07/2023	40.2023.204	Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	1.410.638,28	C
19/07/2023	40.2023.205	Empenhos de Pessoal e Encargos		9.181,10	1.419.819,38	C
21/07/2023	44.410842	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	1.419.816,38	C
21/07/2023	44.411334	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	52,36	0,00	1.419.764,02	C
21/07/2023	44.411337	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	2.080,80	0,00	1.417.683,22	C
25/07/2023	44.411341	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	1.417.449,38	C
25/07/2023	44.411616	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	798,97	0,00	1.416.650,41	C
26/07/2023	40.2023.207	Empenhos de Outras Despesas		561,62	1.417.212,03	C
26/07/2023	44.411639	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	561,62	0,00	1.416.650,41	C
26/07/2023	44.412800	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	1.416.614,51	C
27/07/2023	44.411340	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.520,00	0,00	1.415.094,51	C
27/07/2023	44.411454	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	265,77	0,00	1.414.828,74	C
28/07/2023	44.411663	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	7.000,00	0,00	1.407.828,74	C
28/07/2023	44.411918	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	1.407.817,24	C
28/07/2023	44.411656	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	88.793,15	0,00	1.319.024,09	C
28/07/2023	44.411661	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	1.310.344,22	C
28/07/2023	44.411662	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	33.498,33	0,00	1.276.845,89	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
28/07/2023	44.411664	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	9.181,10	0,00	1.267.664,79	C
28/07/2023	44.411665	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	67.094,95	0,00	1.200.569,84	C
28/07/2023	44.411666	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	1.194.963,02	C
31/07/2023	40.2023.210	Empenhos de Outras Despesas		124,02	1.195.087,04	C
31/07/2023	40.2023.208	Empenhos de Pessoal e Encargos		15.267,35	1.210.354,39	C
31/07/2023	40.2023.209	Empenhos de Pessoal e Encargos		37.624,57	1.247.978,96	C
31/07/2023	44.411615	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	1.246.658,96	C
31/07/2023	44.411919	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	1.246.646,96	C
31/07/2023	44.412546	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	124,02	0,00	1.246.522,94	C
31/07/2023	44.412699	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.848,27	0,00	1.231.674,67	C
31/07/2023	44.412821	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	233,00	0,00	1.231.441,67	C
31/07/2023	44.412826	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	1.231.081,87	C
31/07/2023	44.412544	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.267,35	0,00	1.215.814,52	C
31/07/2023	44.412545	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	37.624,57	0,00	1.178.189,95	C
01/08/2023	40.2023.211	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.144,29	1.183.334,24	C
01/08/2023	40.2023.212	Empenhos de Pessoal e Encargos		4.929,95	1.188.264,19	C
01/08/2023	44.411636	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	302,10	0,00	1.187.962,09	C
01/08/2023	44.411654	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	1.187.942,09	C
01/08/2023	44.412537	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.144,29	0,00	1.182.797,80	C
01/08/2023	44.412538	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.929,95	0,00	1.177.867,85	C
02/08/2023	44.412694	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	1.177.858,85	C
02/08/2023	44.412737	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.829,25	0,00	1.163.029,60	C
02/08/2023	44.412740	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	233,43	0,00	1.162.796,17	C
02/08/2023	44.412744	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.600,00	0,00	1.161.196,17	C
03/08/2023	44.412709	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	1.161.193,17	C
03/08/2023	44.412743	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	2.479,20	0,00	1.158.713,97	C
03/08/2023	44.412828	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	292,50	0,00	1.158.421,47	C
04/08/2023	44.412745	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	1.158.418,47	C
04/08/2023	44.412747	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.600,00	0,00	1.156.818,47	C
07/08/2023	44.412749	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	1.156.464,11	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
07/08/2023	44.412798	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	1.156.455,11	C
07/08/2023	44.412801	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	1.156.132,11	C
07/08/2023	44.412805	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.164,43	0,00	1.154.967,68	C
07/08/2023	44.412818	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	908,00	0,00	1.154.059,68	C
08/08/2023	44.412819	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	176,10	0,00	1.153.883,58	C
08/08/2023	44.412894	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	788,02	0,00	1.153.095,56	C
08/08/2023	44.412898	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	1.153.092,56	C
09/08/2023	44.412976	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	1.153.083,56	C
09/08/2023	44.413359	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.976,00	0,00	1.151.107,56	C
10/08/2023	44.413343	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.499,00	0,00	1.149.608,56	C
11/08/2023	44.413082	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	1.149.165,61	C
11/08/2023	44.413084	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	1.148.722,66	C
14/08/2023	40.2023.213	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		1.102,50	1.149.825,16	C
14/08/2023	44.413196	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	159,38	0,00	1.149.665,78	C
15/08/2023	44.413206	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	1.102,50	0,00	1.148.563,28	C
16/08/2023	44.413300	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	531,54	0,00	1.148.031,74	C
16/08/2023	44.413484	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	628,45	0,00	1.147.403,29	C
21/08/2023	40.2023.214	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	1.147.823,29	C
21/08/2023	40.2023.215	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	1.148.243,29	C
21/08/2023	44.413545	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	1.147.823,29	C
21/08/2023	44.413547	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	1.147.403,29	C
22/08/2023	41.2023.224.0.1	Complementacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		364,40	1.147.767,69	C
22/08/2023	41.2023.225.0.1	Complementacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		822,62	1.148.590,31	C
22/08/2023	40.2023.218	Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	1.149.910,31	C
22/08/2023	40.2023.222	Empenhos de Outras Despesas		7.000,00	1.156.910,31	C
22/08/2023	40.2023.216	Empenhos de Pessoal e Encargos		67.281,84	1.224.192,15	C
22/08/2023	40.2023.217	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	1.229.798,97	C
22/08/2023	40.2023.219	Empenhos de Pessoal e Encargos		9.181,10	1.238.980,07	C
22/08/2023	40.2023.220	Empenhos de Pessoal e Encargos		114.816,37	1.353.796,44	C
22/08/2023	40.2023.221	Empenhos de Pessoal e Encargos		40.532,13	1.394.328,57	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
22/08/2023	40.2023.223	Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	1.403.008,44	C
22/08/2023	40.2023.224	Empenhos de Pessoal e Encargos		14.942,20	1.417.950,64	C
22/08/2023	40.2023.225	Empenhos de Pessoal e Encargos		33.728,58	1.451.679,22	C
22/08/2023	44.413569	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	1.451.676,22	C
22/08/2023	44.416181	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	364,40	0,00	1.451.311,82	C
22/08/2023	44.416219	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	822,62	0,00	1.450.489,20	C
23/08/2023	44.413791	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	7.000,00	0,00	1.443.489,20	C
23/08/2023	44.413831	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	759,22	0,00	1.442.729,98	C
23/08/2023	44.413771	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	67.281,84	0,00	1.375.448,14	C
23/08/2023	44.413777	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	1.369.841,32	C
23/08/2023	44.413780	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	9.181,10	0,00	1.360.660,22	C
23/08/2023	44.413783	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	114.816,37	0,00	1.245.843,85	C
23/08/2023	44.413788	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	40.532,13	0,00	1.205.311,72	C
23/08/2023	44.413794	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	14.942,20	0,00	1.190.369,52	C
23/08/2023	44.413795	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	33.728,58	0,00	1.156.640,94	C
23/08/2023	44.413890	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	1.147.961,07	C
24/08/2023	44.413833	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	1.147.518,12	C
24/08/2023	44.413834	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	1.147.075,17	C
25/08/2023	44.414096	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	1.146.841,33	C
26/08/2023	44.415419	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	1.146.805,43	C
28/08/2023	44.415655	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	884,00	0,00	1.145.921,43	C
29/08/2023	41.2023.218.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	1.320,00	0,00	1.144.601,43	C
29/08/2023	41.2023.6.0.1	Complementacao de empenho de Outras Despesas		7.000,00	1.151.601,43	C
29/08/2023	40.2023.226	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	1.152.021,43	C
29/08/2023	40.2023.227	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		450,00	1.152.471,43	C
29/08/2023	40.2023.228	Empenhos de Outras Despesas		30,00	1.152.501,43	C
29/08/2023	40.2023.229	Empenhos de Outras Despesas		30,00	1.152.531,43	C
29/08/2023	40.2023.230	Empenhos de Pessoal e Encargos		6.264,70	1.158.796,13	C
29/08/2023	40.2023.231	Empenhos de Pessoal e Encargos		9.343,80	1.168.139,93	C
29/08/2023	44.414112	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	1.167.719,93	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
29/08/2023	44.414114	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	450,00	0,00	1.167.269,93	C
29/08/2023	44.414104	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	1.165.949,93	C
29/08/2023	44.414105	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	1.165.929,93	C
29/08/2023	44.414189	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	30,00	0,00	1.165.899,93	C
29/08/2023	44.414192	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	30,00	0,00	1.165.869,93	C
29/08/2023	44.414196	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	1.165.858,43	C
29/08/2023	44.414197	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	24,00	0,00	1.165.834,43	C
29/08/2023	44.414254	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	6.264,70	0,00	1.159.569,73	C
29/08/2023	44.414260	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	9.343,80	0,00	1.150.225,93	C
30/08/2023	44.414268	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	1.149.782,98	C
30/08/2023	44.414269	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	1.149.340,03	C
30/08/2023	44.414346	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	750,00	0,00	1.148.590,03	C
31/08/2023	44.414526	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.848,27	0,00	1.133.741,76	C
31/08/2023	44.414527	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	2.047,21	0,00	1.131.694,55	C
31/08/2023	44.414777	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	841,61	0,00	1.130.852,94	C
31/08/2023	44.415421	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	1.130.493,14	C
01/09/2023	41.2023.227.1.1	Anulacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	15,00	0,00	1.130.478,14	C
01/09/2023	53.168	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos		15,00	1.130.493,14	C
01/09/2023	40.2023.237	Empenhos de Outras Despesas		660,00	1.131.153,14	C
01/09/2023	40.2023.238	Empenhos de Outras Despesas		1.050,00	1.132.203,14	C
01/09/2023	40.2023.239	Empenhos de Pessoal e Encargos		18.000,00	1.150.203,14	C
01/09/2023	40.2023.240	Empenhos de Pessoal e Encargos		1.500,00	1.151.703,14	C
01/09/2023	40.2023.241	Empenhos de Pessoal e Encargos		27.820,00	1.179.523,14	C
01/09/2023	40.2023.242	Empenhos de Pessoal e Encargos		10.500,00	1.190.023,14	C
01/09/2023	40.2023.243	Empenhos de Pessoal e Encargos		2.500,00	1.192.523,14	C
01/09/2023	44.414529	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	1.192.520,14	C
01/09/2023	44.415537	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.829,25	0,00	1.177.690,89	C
01/09/2023	44.415423	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	18.000,00	0,00	1.159.690,89	C
01/09/2023	44.415424	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.500,00	0,00	1.158.190,89	C
01/09/2023	44.415425	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	27.820,00	0,00	1.130.370,89	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
01/09/2023	44.415426	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	10.500,00	0,00	1.119.870,89	C
01/09/2023	44.415427	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.500,00	0,00	1.117.370,89	C
02/09/2023	44.415417	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.546,40	0,00	1.115.824,49	C
02/09/2023	44.415418	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	346,80	0,00	1.115.477,69	C
03/09/2023	44.415415	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	4.875,76	0,00	1.110.601,93	C
04/09/2023	40.2023.236	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	1.111.021,93	C
04/09/2023	44.414528	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	1.110.601,93	C
04/09/2023	44.415414	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	1.110.598,93	C
05/09/2023	44.415420	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	63,35	0,00	1.110.535,58	C
05/09/2023	44.415422	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	721,89	0,00	1.109.813,69	C
05/09/2023	44.415432	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	245,00	0,00	1.109.568,69	C
05/09/2023	44.415460	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	302,10	0,00	1.109.266,59	C
05/09/2023	44.415461	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	1.109.260,59	C
05/09/2023	44.415501	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.006,28	0,00	1.108.254,31	C
06/09/2023	40.2023.244	Empenhos de Outras Despesas		7.500,00	1.115.754,31	C
06/09/2023	40.2023.245	Empenhos de Outras Despesas		180,41	1.115.934,72	C
06/09/2023	40.2023.246	Empenhos de Outras Despesas		180,41	1.116.115,13	C
06/09/2023	40.2023.247	Empenhos de Outras Despesas		180,41	1.116.295,54	C
06/09/2023	40.2023.248	Empenhos de Outras Despesas		180,41	1.116.475,95	C
06/09/2023	40.2023.249	Empenhos de Outras Despesas		180,41	1.116.656,36	C
06/09/2023	40.2023.250	Empenhos de Outras Despesas		944,00	1.117.600,36	C
06/09/2023	40.2023.251	Empenhos de Outras Despesas		254,59	1.117.854,95	C
06/09/2023	44.415517	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.027,05	0,00	1.116.827,90	C
06/09/2023	44.415539	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	228,24	0,00	1.116.599,66	C
06/09/2023	44.415541	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	254,59	0,00	1.116.345,07	C
06/09/2023	44.415544	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	1.116.333,07	C
06/09/2023	44.415545	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	180,41	0,00	1.116.152,66	C
06/09/2023	44.415547	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	180,41	0,00	1.115.972,25	C
06/09/2023	44.415551	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	180,41	0,00	1.115.791,84	C
06/09/2023	44.415552	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	180,41	0,00	1.115.611,43	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
06/09/2023	44.415554	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	180,41	0,00	1.115.431,02	C
06/09/2023	44.415650	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.740,00	0,00	1.111.691,02	C
06/09/2023	44.416121	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.050,00	0,00	1.110.641,02	C
08/09/2023	44.415555	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	1.110.629,02	C
11/09/2023	40.2023.252	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	1.112.789,02	C
11/09/2023	40.2023.253	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	1.114.949,02	C
11/09/2023	40.2023.254	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	1.117.109,02	C
11/09/2023	40.2023.255	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	1.119.269,02	C
11/09/2023	40.2023.256	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	1.121.429,02	C
11/09/2023	40.2023.257	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		280,00	1.121.709,02	C
11/09/2023	40.2023.258	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		280,00	1.121.989,02	C
11/09/2023	40.2023.259	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	1.122.409,02	C
11/09/2023	40.2023.260	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		280,00	1.122.689,02	C
11/09/2023	44.415558	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	1.120.529,02	C
11/09/2023	44.415560	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	1.118.369,02	C
11/09/2023	44.415562	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	1.116.209,02	C
11/09/2023	44.415565	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	1.114.049,02	C
11/09/2023	44.415571	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	1.111.889,02	C
11/09/2023	44.416095	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	280,00	0,00	1.111.609,02	C
11/09/2023	44.416098	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	280,00	0,00	1.111.329,02	C
11/09/2023	44.416104	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	1.110.909,02	C
11/09/2023	44.416625	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	280,00	0,00	1.110.629,02	C
11/09/2023	44.415664	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	198,25	0,00	1.110.430,77	C
11/09/2023	44.415681	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.740,00	0,00	1.106.690,77	C
11/09/2023	44.416124	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	660,00	0,00	1.106.030,77	C
12/09/2023	40.2023.261	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		1.590,00	1.107.620,77	C
12/09/2023	40.2023.262	Empenhos de Outras Despesas		417,93	1.108.038,70	C
12/09/2023	40.2023.263	Empenhos de Outras Despesas		15,00	1.108.053,70	C
12/09/2023	44.416128	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	1.590,00	0,00	1.106.463,70	C
12/09/2023	44.415993	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	1.106.454,70	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
12/09/2023	44.416126	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	417,93	0,00	1.106.036,77	C
12/09/2023	44.416159	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	1.106.021,77	C
13/09/2023	40.2023.264	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	1.106.441,77	C
13/09/2023	40.2023.265	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	1.106.861,77	C
13/09/2023	44.415998	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	1.106.846,77	C
13/09/2023	44.416138	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	944,00	0,00	1.105.902,77	C
13/09/2023	44.419438	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	469,25	0,00	1.105.433,52	C
14/09/2023	44.416866	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	159,37	0,00	1.105.274,15	C
15/09/2023	44.416313	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	746,32	0,00	1.104.527,83	C
18/09/2023	44.416131	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	7.500,00	0,00	1.097.027,83	C
19/09/2023	44.416177	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	1.096.704,83	C
19/09/2023	44.416199	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	1.096.701,83	C
19/09/2023	44.416239	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	1.096.258,88	C
19/09/2023	44.416242	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	1.095.904,52	C
20/09/2023	40.2023.266	Empenhos de Outras Despesas		30.000,00	1.125.904,52	C
20/09/2023	44.416276	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	1.125.484,52	C
20/09/2023	44.416277	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	1.125.064,52	C
20/09/2023	44.416311	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	1.125.055,52	C
20/09/2023	44.416478	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	731,73	0,00	1.124.323,79	C
20/09/2023	44.416483	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	843,25	0,00	1.123.480,54	C
20/09/2023	44.416485	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	713,69	0,00	1.122.766,85	C
20/09/2023	44.419440	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	146,00	0,00	1.122.620,85	C
21/09/2023	40.2023.267	Empenhos de Outras Despesas		3.554,56	1.126.175,41	C
21/09/2023	40.2023.268	Empenhos de Outras Despesas		2.627,64	1.128.803,05	C
21/09/2023	40.2023.271	Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	1.130.123,05	C
21/09/2023	40.2023.275	Empenhos de Outras Despesas		7.400,00	1.137.523,05	C
21/09/2023	40.2023.279	Empenhos de Outras Despesas		3.180,00	1.140.703,05	C
21/09/2023	40.2023.280	Empenhos de Outras Despesas		8.455,00	1.149.158,05	C
21/09/2023	40.2023.269	Empenhos de Pessoal e Encargos		67.094,95	1.216.253,00	C
21/09/2023	40.2023.270	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	1.221.859,82	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
21/09/2023	40.2023.272	Empenhos de Pessoal e Encargos		9.181,10	1.231.040,92	C
21/09/2023	40.2023.273	Empenhos de Pessoal e Encargos		115.030,91	1.346.071,83	C
21/09/2023	40.2023.274	Empenhos de Pessoal e Encargos		41.613,17	1.387.685,00	C
21/09/2023	40.2023.276	Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	1.396.364,87	C
21/09/2023	40.2023.277	Empenhos de Pessoal e Encargos		15.267,35	1.411.632,22	C
21/09/2023	40.2023.278	Empenhos de Pessoal e Encargos		36.284,85	1.447.917,07	C
21/09/2023	44.416376	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	1.447.908,07	C
21/09/2023	44.416721	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	785,40	0,00	1.447.122,67	C
22/09/2023	44.416463	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	1.447.119,67	C
25/09/2023	41.2023.260.1.1	Anulacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	280,00	0,00	1.446.839,67	C
25/09/2023	53.169	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos		280,00	1.447.119,67	C
25/09/2023	44.416536	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	1.447.116,67	C
25/09/2023	44.416546	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	1.445.796,67	C
25/09/2023	44.416558	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	7.400,00	0,00	1.438.396,67	C
25/09/2023	44.417011	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	1.438.360,77	C
25/09/2023	44.417990	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	1.438.126,93	C
25/09/2023	44.416538	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	67.094,95	0,00	1.371.031,98	C
25/09/2023	44.416544	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	1.365.425,16	C
25/09/2023	44.416547	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	9.181,10	0,00	1.356.244,06	C
25/09/2023	44.416550	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	115.030,91	0,00	1.241.213,15	C
25/09/2023	44.416555	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	41.613,17	0,00	1.199.599,98	C
25/09/2023	44.416561	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.267,35	0,00	1.184.332,63	C
25/09/2023	44.416562	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	36.284,85	0,00	1.148.047,78	C
25/09/2023	44.416581	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	1.139.367,91	C
26/09/2023	44.416716	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.063,08	0,00	1.138.304,83	C
26/09/2023	44.416717	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	620,13	0,00	1.137.684,70	C
27/09/2023	44.416719	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	1.137.330,34	C
27/09/2023	44.416722	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	729,93	0,00	1.136.600,41	C
27/09/2023	44.416723	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	723,53	0,00	1.135.876,88	C
27/09/2023	44.416755	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	10,00	0,00	1.135.866,88	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
28/09/2023	40.2023.281	Empenhos de Outras Despesas		1.117,98	1.136.984,86	C
28/09/2023	40.2023.282	Empenhos de Outras Despesas		30.000,00	1.166.984,86	C
28/09/2023	44.416788	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.117,98	0,00	1.165.866,88	C
28/09/2023	44.416791	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	1.165.855,38	C
29/09/2023	44.416792	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	1.165.835,38	C
29/09/2023	44.416863	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	1.165.820,38	C
29/09/2023	44.416864	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.848,27	0,00	1.150.972,11	C
29/09/2023	44.417007	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	1.150.612,31	C
02/10/2023	44.416875	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	302,10	0,00	1.150.310,21	C
02/10/2023	44.416953	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	1.150.301,21	C
02/10/2023	44.417925	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.188,96	0,00	1.149.112,25	C
03/10/2023	44.418057	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	133,90	0,00	1.148.978,35	C
03/10/2023	44.418574	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.829,25	0,00	1.134.149,10	C
03/10/2023	44.420475	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	313,83	0,00	1.133.835,27	C
04/10/2023	40.2023.283	Empenhos de Outras Despesas		2.668,00	1.136.503,27	C
04/10/2023	40.2023.284	Empenhos de Outras Despesas		96,62	1.136.599,89	C
04/10/2023	40.2023.286	Empenhos de Outras Despesas		17.816,00	1.154.415,89	C
04/10/2023	40.2023.285	Empenhos de Pessoal e Encargos		91,99	1.154.507,88	C
04/10/2023	44.417981	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	310,94	0,00	1.154.196,94	C
04/10/2023	44.417986	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.559,96	0,00	1.152.636,98	C
04/10/2023	44.417997	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	17,25	0,00	1.152.619,73	C
04/10/2023	44.418006	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	161,00	0,00	1.152.458,73	C
04/10/2023	44.418061	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	4.090,68	0,00	1.148.368,05	C
04/10/2023	44.418065	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.006,28	0,00	1.147.361,77	C
04/10/2023	44.418066	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	96,62	0,00	1.147.265,15	C
04/10/2023	44.418580	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.360,00	0,00	1.143.905,15	C
04/10/2023	44.418629	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	91,99	0,00	1.143.813,16	C
05/10/2023	189.2.2022.1425.3144050	Cancelamento de Restos a Pagar Nao Liquidados de Outras Despesas	3.893,99	0,00	1.139.919,17	C
05/10/2023	40.2023.287	Empenhos de Outras Despesas		5.680,00	1.145.599,17	C
05/10/2023	44.418551	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	1.145.584,17	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
06/10/2023	41.2023.24.0.1	Complementacao de empenho de Outras Despesas		323,00	1.145.907,17	C
06/10/2023	44.418553	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	1.145.904,17	C
06/10/2023	44.418577	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	837,83	0,00	1.145.066,34	C
06/10/2023	44.418651	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	1.144.743,34	C
06/10/2023	44.418703	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	516,05	0,00	1.144.227,29	C
09/10/2023	44.418556	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	1.144.224,29	C
09/10/2023	44.418646	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	568,00	0,00	1.143.656,29	C
10/10/2023	44.419144	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho	53.280,00	0,00	1.090.376,29	C
11/10/2023	40.2023.288	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	1.090.796,29	C
11/10/2023	44.418659	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	1.090.376,29	C
11/10/2023	44.418581	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.360,00	0,00	1.087.016,29	C
11/10/2023	44.418648	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	30.000,00	0,00	1.057.016,29	C
12/10/2023	44.418583	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	215,51	0,00	1.056.800,78	C
13/10/2023	44.418559	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	1.056.791,78	C
16/10/2023	44.418949	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	644,55	0,00	1.056.147,23	C
17/10/2023	44.418701	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	1.056.144,23	C
17/10/2023	44.420354	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.976,00	0,00	1.054.168,23	C
19/10/2023	44.418921	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	1.054.165,23	C
19/10/2023	44.418934	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.178,10	0,00	1.052.987,13	C
20/10/2023	40.2023.291	Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	1.054.307,13	C
20/10/2023	40.2023.295	Empenhos de Outras Despesas		7.400,00	1.061.707,13	C
20/10/2023	40.2023.289	Empenhos de Pessoal e Encargos		67.094,95	1.128.802,08	C
20/10/2023	40.2023.290	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	1.134.408,90	C
20/10/2023	40.2023.292	Empenhos de Pessoal e Encargos		9.181,10	1.143.590,00	C
20/10/2023	40.2023.293	Empenhos de Pessoal e Encargos		120.376,07	1.263.966,07	C
20/10/2023	40.2023.294	Empenhos de Pessoal e Encargos		40.855,03	1.304.821,10	C
20/10/2023	40.2023.296	Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	1.313.500,97	C
20/10/2023	40.2023.297	Empenhos de Pessoal e Encargos		15.267,35	1.328.768,32	C
20/10/2023	40.2023.298	Empenhos de Pessoal e Encargos		35.786,56	1.364.554,88	C
24/10/2023	44.419174	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	1.364.534,88	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
24/10/2023	44.419190	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	1.364.523,38	C
25/10/2023	44.419011	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	1.363.203,38	C
25/10/2023	44.419023	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	7.400,00	0,00	1.355.803,38	C
25/10/2023	44.419195	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	1.355.569,54	C
25/10/2023	44.419003	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	67.094,95	0,00	1.288.474,59	C
25/10/2023	44.419009	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	1.282.867,77	C
25/10/2023	44.419012	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	9.181,10	0,00	1.273.686,67	C
25/10/2023	44.419015	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	120.376,07	0,00	1.153.310,60	C
25/10/2023	44.419020	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	40.855,03	0,00	1.112.455,57	C
25/10/2023	44.419024	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	1.103.775,70	C
25/10/2023	44.419026	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.267,35	0,00	1.088.508,35	C
25/10/2023	44.419027	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	35.786,56	0,00	1.052.721,79	C
26/10/2023	41.2023.279.0.1	Complementacao de empenho de Outras Despesas		3.180,00	1.055.901,79	C
26/10/2023	44.419433	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	1.055.458,84	C
26/10/2023	44.419434	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	1.055.447,34	C
26/10/2023	44.419441	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.350,50	0,00	1.054.096,84	C
26/10/2023	44.420438	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	1.054.060,94	C
27/10/2023	40.2023.299	Empenhos de Outras Despesas		1.880,37	1.055.941,31	C
27/10/2023	40.2023.300	Empenhos de Pessoal e Encargos		4.286,91	1.060.228,22	C
27/10/2023	44.419470	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.880,37	0,00	1.058.347,85	C
27/10/2023	44.420307	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	1.058.336,35	C
27/10/2023	44.420309	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	1.058.327,35	C
27/10/2023	44.420347	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	750,00	0,00	1.057.577,35	C
27/10/2023	44.420341	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.286,91	0,00	1.053.290,44	C
30/10/2023	44.420311	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	1.053.284,44	C
31/10/2023	44.420356	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	1.052.924,64	C
31/10/2023	44.420369	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	568,00	0,00	1.052.356,64	C
03/11/2023	44.420371	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.006,28	0,00	1.051.350,36	C
03/11/2023	44.420433	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	302,10	0,00	1.051.048,26	C
03/11/2023	44.420483	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.829,25	0,00	1.036.219,01	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
03/11/2023	44.420493	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	273,08	0,00	1.035.945,93	C
06/11/2023	53.178	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos		45,00	1.035.990,93	C
06/11/2023	40.2023.301	Empenhos de Outras Despesas		4.060,00	1.040.050,93	C
06/11/2023	40.2023.302	Empenhos de Outras Despesas		611,99	1.040.662,92	C
06/11/2023	40.2023.303	Empenhos de Outras Despesas		3.000,00	1.043.662,92	C
06/11/2023	40.2023.304	Empenhos de Outras Despesas		13.685,00	1.057.347,92	C
06/11/2023	40.2023.305	Empenhos de Outras Despesas		12.450,00	1.069.797,92	C
06/11/2023	44.420362	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	140,90	0,00	1.069.657,02	C
06/11/2023	44.420427	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	720,25	0,00	1.068.936,77	C
06/11/2023	44.420429	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	96,63	0,00	1.068.840,14	C
06/11/2023	44.420553	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	446,00	0,00	1.068.394,14	C
06/11/2023	44.420556	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	2.360,00	0,00	1.066.034,14	C
06/11/2023	44.420799	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	2.360,00	0,00	1.063.674,14	C
06/11/2023	44.421079	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	611,99	0,00	1.063.062,15	C
06/11/2023	44.424460	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	884,00	0,00	1.062.178,15	C
07/11/2023	44.420545	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	1.062.175,15	C
07/11/2023	44.420550	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	4.132,00	0,00	1.058.043,15	C
07/11/2023	44.420555	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	808,28	0,00	1.057.234,87	C
07/11/2023	44.420588	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.848,27	0,00	1.042.386,60	C
08/11/2023	44.420606	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	1.042.377,60	C
08/11/2023	44.420861	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	2.105,40	0,00	1.040.272,20	C
09/11/2023	44.420706	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	1.040.257,20	C
09/11/2023	44.420788	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.627,97	0,00	1.038.629,23	C
10/11/2023	44.420827	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	1.038.626,23	C
13/11/2023	44.420831	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	128,81	0,00	1.038.497,42	C
13/11/2023	44.420877	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	1.038.491,42	C
14/11/2023	44.420988	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	1.038.488,42	C
17/11/2023	40.2023.306	Empenhos de Outras Despesas		9.660,00	1.048.148,42	C
20/11/2023	40.2023.307	Empenhos de Outras Despesas		2.933,20	1.051.081,62	C
20/11/2023	40.2023.308	Empenhos de Outras Despesas		3.908,00	1.054.989,62	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
20/11/2023	40.2023.309	Empenhos de Outras Despesas		20.345,00	1.075.334,62	C
20/11/2023	40.2023.310	Empenhos de Outras Despesas		11.312,00	1.086.646,62	C
20/11/2023	40.2023.313	Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	1.087.966,62	C
20/11/2023	40.2023.317	Empenhos de Outras Despesas		7.400,00	1.095.366,62	C
20/11/2023	40.2023.311	Empenhos de Pessoal e Encargos		66.347,38	1.161.714,00	C
20/11/2023	40.2023.312	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	1.167.320,82	C
20/11/2023	40.2023.314	Empenhos de Pessoal e Encargos		9.181,10	1.176.501,92	C
20/11/2023	40.2023.315	Empenhos de Pessoal e Encargos		120.376,07	1.296.877,99	C
20/11/2023	40.2023.316	Empenhos de Pessoal e Encargos		38.824,06	1.335.702,05	C
20/11/2023	40.2023.318	Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	1.344.381,92	C
20/11/2023	40.2023.319	Empenhos de Pessoal e Encargos		15.110,37	1.359.492,29	C
20/11/2023	40.2023.320	Empenhos de Pessoal e Encargos		36.170,84	1.395.663,13	C
20/11/2023	44.421372	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	1.394.343,13	C
20/11/2023	44.421386	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	7.400,00	0,00	1.386.943,13	C
20/11/2023	44.421364	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	66.347,38	0,00	1.320.595,75	C
20/11/2023	44.421370	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	1.314.988,93	C
20/11/2023	44.421373	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	9.181,10	0,00	1.305.807,83	C
20/11/2023	44.421377	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	120.376,07	0,00	1.185.431,76	C
20/11/2023	44.421383	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	38.824,06	0,00	1.146.607,70	C
20/11/2023	44.421387	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	1.137.927,83	C
20/11/2023	44.421389	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.110,37	0,00	1.122.817,46	C
20/11/2023	44.421390	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	36.170,84	0,00	1.086.646,62	C
22/11/2023	44.421562	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	639,17	0,00	1.086.007,45	C
23/11/2023	40.2023.321	Empenhos de Outras Despesas		626,45	1.086.633,90	C
23/11/2023	40.2023.322	Empenhos de Outras Despesas		241,25	1.086.875,15	C
23/11/2023	40.2023.323	Empenhos de Outras Despesas		406,70	1.087.281,85	C
24/11/2023	44.422011	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	1.086.927,49	C
27/11/2023	44.421898	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	1.086.915,99	C
27/11/2023	44.422013	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	1.086.682,15	C
27/11/2023	44.422115	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	2.668,00	0,00	1.084.014,15	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
28/11/2023	40.2023.324	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	1.084.434,15	C
28/11/2023	40.2023.325	Empenhos de Pessoal e Encargos		6.775,55	1.091.209,70	C
28/11/2023	40.2023.326	Empenhos de Pessoal e Encargos		9.463,01	1.100.672,71	C
28/11/2023	40.2023.327	Empenhos de Pessoal e Encargos		373,79	1.101.046,50	C
28/11/2023	40.2023.328	Empenhos de Pessoal e Encargos		78,50	1.101.125,00	C
28/11/2023	40.2023.329	Empenhos de Pessoal e Encargos		1.711,46	1.102.836,46	C
28/11/2023	40.2023.330	Empenhos de Pessoal e Encargos		3.679,87	1.106.516,33	C
28/11/2023	40.2023.331	Empenhos de Pessoal e Encargos		33.912,90	1.140.429,23	C
28/11/2023	40.2023.332	Empenhos de Pessoal e Encargos		2.606,82	1.143.036,05	C
28/11/2023	40.2023.333	Empenhos de Pessoal e Encargos		57.742,78	1.200.778,83	C
28/11/2023	40.2023.334	Empenhos de Pessoal e Encargos		18.733,17	1.219.512,00	C
28/11/2023	40.2023.335	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.239,95	1.224.751,95	C
28/11/2023	44.422253	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	1.224.331,95	C
28/11/2023	44.421990	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	1.224.325,95	C
28/11/2023	44.422258	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	6.775,55	0,00	1.217.550,40	C
28/11/2023	44.422263	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	9.463,01	0,00	1.208.087,39	C
28/11/2023	44.422285	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	373,79	0,00	1.207.713,60	C
28/11/2023	44.422294	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	78,50	0,00	1.207.635,10	C
28/11/2023	44.422388	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	3.679,87	0,00	1.203.955,23	C
28/11/2023	44.422428	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	33.912,90	0,00	1.170.042,33	C
28/11/2023	44.422434	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.606,82	0,00	1.167.435,51	C
28/11/2023	44.422438	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	57.742,78	0,00	1.109.692,73	C
28/11/2023	44.422444	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	18.733,17	0,00	1.090.959,56	C
28/11/2023	44.422453	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.239,95	0,00	1.085.719,61	C
28/11/2023	44.424406	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.706,45	0,00	1.084.013,16	C
29/11/2023	41.2023.173.0.1	Complementacao de empenho de Outras Despesas		5,00	1.084.018,16	C
29/11/2023	44.422071	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	1.083.998,16	C
29/11/2023	44.422111	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	1.083.995,16	C
30/11/2023	44.422119	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	1.083.640,80	C
30/11/2023	44.422122	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.178,10	0,00	1.082.462,70	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
30/11/2023	44.422247	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	1.082.459,70	C
30/11/2023	44.422588	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.848,27	0,00	1.067.611,43	C
30/11/2023	46.422153	Liquidacao de Restos a Pagar de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho	19.882,02	0,00	1.047.729,41	C
01/12/2023	44.422357	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	1.047.726,41	C
04/12/2023	41.2023.16.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	19.720,00	0,00	1.028.006,41	C
04/12/2023	41.2023.47.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	20.480,00	0,00	1.007.526,41	C
04/12/2023	40.2023.336	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		975,00	1.008.501,41	C
04/12/2023	40.2023.337	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		975,00	1.009.476,41	C
04/12/2023	40.2023.338	Empenhos de Outras Despesas		70,82	1.009.547,23	C
04/12/2023	40.2023.339	Empenhos de Outras Despesas		70,82	1.009.618,05	C
04/12/2023	40.2023.342	Empenhos de Outras Despesas		2.449,00	1.012.067,05	C
04/12/2023	40.2023.343	Empenhos de Outras Despesas		4.580,00	1.016.647,05	C
04/12/2023	40.2023.344	Empenhos de Outras Despesas		17.280,00	1.033.927,05	C
04/12/2023	40.2023.340	Empenhos de Pessoal e Encargos		14.914,11	1.048.841,16	C
04/12/2023	40.2023.341	Empenhos de Pessoal e Encargos		31.782,63	1.080.623,79	C
04/12/2023	44.422462	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	975,00	0,00	1.079.648,79	C
04/12/2023	44.422463	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	975,00	0,00	1.078.673,79	C
04/12/2023	44.422466	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	70,82	0,00	1.078.602,97	C
04/12/2023	44.422468	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	70,82	0,00	1.078.532,15	C
04/12/2023	44.422538	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	1.078.523,15	C
04/12/2023	44.422545	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	112,00	0,00	1.078.411,15	C
04/12/2023	44.423702	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.706,60	0,00	1.076.704,55	C
04/12/2023	44.423736	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	359,50	0,00	1.076.345,05	C
04/12/2023	44.423975	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	0,30	0,00	1.076.344,75	C
04/12/2023	44.422486	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	14.914,11	0,00	1.061.430,64	C
04/12/2023	44.422488	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	31.782,63	0,00	1.029.648,01	C
05/12/2023	44.422543	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	37,76	0,00	1.029.610,25	C
05/12/2023	44.422830	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	1.029.167,30	C
05/12/2023	44.422845	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	1.028.724,35	C
05/12/2023	44.423561	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	1.028.721,35	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
05/12/2023	44.423749	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.760,12	0,00	1.024.961,23	C
05/12/2023	44.423794	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.829,25	0,00	1.010.131,98	C
05/12/2023	44.423800	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	293,45	0,00	1.009.838,53	C
05/12/2023	44.424149	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	131,07	0,00	1.009.707,46	C
06/12/2023	44.423743	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	302,00	0,00	1.009.405,46	C
06/12/2023	44.423754	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.006,28	0,00	1.008.399,18	C
06/12/2023	44.423784	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	1.008.393,18	C
07/12/2023	44.423790	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho	5.920,00	0,00	1.002.473,18	C
07/12/2023	44.423965	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho	20.345,00	0,00	982.128,18	C
07/12/2023	44.423887	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	270,60	0,00	981.857,58	C
07/12/2023	44.423894	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	866,42	0,00	980.991,16	C
07/12/2023	44.423926	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	980.979,16	C
07/12/2023	44.423929	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	980.973,16	C
08/12/2023	44.424059	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	980.961,16	C
08/12/2023	44.424061	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	980.955,16	C
08/12/2023	44.424070	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.380,00	0,00	977.575,16	C
08/12/2023	44.424072	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3.380,00	0,00	974.195,16	C
11/12/2023	44.424601	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho	11.312,00	0,00	962.883,16	C
11/12/2023	44.423995	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	7.042,66	0,00	955.840,50	C
11/12/2023	44.424223	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	955.837,50	C
12/12/2023	40.2023.346	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	956.257,50	C
12/12/2023	40.2023.347	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	956.677,50	C
12/12/2023	40.2023.348	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	957.097,50	C
12/12/2023	40.2023.349	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	957.517,50	C
12/12/2023	40.2023.350	Empenhos de Adiantamentos Concedidos		1.215,00	958.732,50	C
12/12/2023	40.2023.345	Empenhos de Outras Despesas		5.500,00	964.232,50	C
12/12/2023	40.2023.351	Empenhos de Pessoal e Encargos		4.286,90	968.519,40	C
12/12/2023	40.2023.352	Empenhos de Pessoal e Encargos		76,65	968.596,05	C
12/12/2023	40.2023.353	Empenhos de Pessoal e Encargos		365,00	968.961,05	C
12/12/2023	44.424446	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	968.541,05	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
12/12/2023	44.424451	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	968.121,05	C
12/12/2023	44.424453	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	967.701,05	C
12/12/2023	44.424454	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	967.281,05	C
12/12/2023	44.424472	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	1.215,00	0,00	966.066,05	C
12/12/2023	44.424305	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	966.054,05	C
12/12/2023	44.424456	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	965.699,69	C
12/12/2023	44.424458	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	965.256,74	C
12/12/2023	44.424598	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	406,70	0,00	964.850,04	C
12/12/2023	44.424599	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	2.933,20	0,00	961.916,84	C
12/12/2023	44.424486	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.286,90	0,00	957.629,94	C
12/12/2023	44.424553	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	76,65	0,00	957.553,29	C
12/12/2023	44.424573	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	365,00	0,00	957.188,29	C
13/12/2023	44.424306	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	181,50	0,00	957.006,79	C
13/12/2023	44.424400	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	957.000,79	C
13/12/2023	44.424782	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	5.500,00	0,00	951.500,79	C
14/12/2023	41.2023.350.1.1	Anulacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	324,00	0,00	951.176,79	C
14/12/2023	41.2023.329.1.1	Anulacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5,01	0,00	951.171,78	C
14/12/2023	53.187	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos		324,00	951.495,78	C
14/12/2023	40.2023.354	Empenhos de Outras Despesas		4.316,84	955.812,62	C
14/12/2023	44.424600	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	626,45	0,00	955.186,17	C
15/12/2023	40.2023.355	Empenhos de Outras Despesas		536,38	955.722,55	C
15/12/2023	44.424608	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho	3.908,00	0,00	951.814,55	C
15/12/2023	44.424626	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	951.371,60	C
18/12/2023	41.2023.341.0.1	Complementacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		0,03	951.371,63	C
18/12/2023	40.2023.364	Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	952.691,63	C
18/12/2023	40.2023.368	Empenhos de Outras Despesas		6.700,00	959.391,63	C
18/12/2023	40.2023.362	Empenhos de Pessoal e Encargos		66.347,38	1.025.739,01	C
18/12/2023	40.2023.363	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	1.031.345,83	C
18/12/2023	40.2023.365	Empenhos de Pessoal e Encargos		9.181,10	1.040.526,93	C
18/12/2023	40.2023.366	Empenhos de Pessoal e Encargos		112.990,34	1.153.517,27	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
18/12/2023	40.2023.367	Empenhos de Pessoal e Encargos		41.613,17	1.195.130,44	C
18/12/2023	40.2023.369	Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	1.203.810,31	C
18/12/2023	40.2023.370	Empenhos de Pessoal e Encargos		15.110,37	1.218.920,68	C
18/12/2023	40.2023.371	Empenhos de Pessoal e Encargos		34.844,89	1.253.765,57	C
18/12/2023	44.425330	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.898,05	0,00	1.251.867,52	C
18/12/2023	44.424882	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	0,03	0,00	1.251.867,49	C
19/12/2023	40.2023.372	Empenhos de Outras Despesas		10.500,00	1.262.367,49	C
19/12/2023	44.424935	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	704,00	0,00	1.261.663,49	C
19/12/2023	44.424997	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	1.261.654,49	C
20/12/2023	40.2023.356	Empenhos de Outras Despesas		1.300,00	1.262.954,49	C
20/12/2023	40.2023.357	Empenhos de Outras Despesas		1.150,00	1.264.104,49	C
20/12/2023	40.2023.358	Empenhos de Outras Despesas		1.000,00	1.265.104,49	C
20/12/2023	40.2023.359	Empenhos de Outras Despesas		850,00	1.265.954,49	C
20/12/2023	40.2023.360	Empenhos de Outras Despesas		700,00	1.266.654,49	C
20/12/2023	40.2023.361	Empenhos de Outras Despesas		500,00	1.267.154,49	C
20/12/2023	44.424994	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.300,00	0,00	1.265.854,49	C
20/12/2023	44.424998	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.000,00	0,00	1.264.854,49	C
20/12/2023	44.425000	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	850,00	0,00	1.264.004,49	C
20/12/2023	44.425001	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	700,00	0,00	1.263.304,49	C
20/12/2023	44.425003	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	500,00	0,00	1.262.804,49	C
20/12/2023	44.425055	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.150,00	0,00	1.261.654,49	C
20/12/2023	44.425058	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	706,15	0,00	1.260.948,34	C
20/12/2023	44.425094	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	1.259.628,34	C
20/12/2023	44.425106	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6.700,00	0,00	1.252.928,34	C
20/12/2023	44.425086	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	66.347,38	0,00	1.186.580,96	C
20/12/2023	44.425092	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.606,82	0,00	1.180.974,14	C
20/12/2023	44.425095	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	9.181,10	0,00	1.171.793,04	C
20/12/2023	44.425098	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	112.990,34	0,00	1.058.802,70	C
20/12/2023	44.425103	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	41.613,17	0,00	1.017.189,53	C
20/12/2023	44.425107	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	8.679,87	0,00	1.008.509,66	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
20/12/2023	44.425109	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.110,37	0,00	993.399,29	C
20/12/2023	44.425110	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	34.844,89	0,00	958.554,40	C
21/12/2023	41.2023.154.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	2.110,00	0,00	956.444,40	C
21/12/2023	41.2023.177.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	7.112,85	0,00	949.331,55	C
21/12/2023	41.2023.266.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	30.000,00	0,00	919.331,55	C
21/12/2023	41.2023.287.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	4.544,00	0,00	914.787,55	C
21/12/2023	41.2023.342.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	1.745,00	0,00	913.042,55	C
21/12/2023	41.2023.40.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	1.850,00	0,00	911.192,55	C
21/12/2023	44.425253	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	911.180,55	C
21/12/2023	44.425254	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	18,00	0,00	911.162,55	C
21/12/2023	44.425332	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.006,28	0,00	910.156,27	C
21/12/2023	44.427549	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	4.580,00	0,00	905.576,27	C
22/12/2023	41.2023.33.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	1.700,00	0,00	903.876,27	C
22/12/2023	41.2023.344.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	12.700,00	0,00	891.176,27	C
22/12/2023	41.2023.48.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	33.666,42	0,00	857.509,85	C
22/12/2023	41.2023.5.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	432,01	0,00	857.077,84	C
22/12/2023	40.2023.373	Empenhos de Pessoal e Encargos		4.565,56	861.643,40	C
22/12/2023	40.2023.374	Empenhos de Pessoal e Encargos		4.119,67	865.763,07	C
22/12/2023	40.2023.375	Empenhos de Pessoal e Encargos		6.987,92	872.750,99	C
22/12/2023	40.2023.376	Empenhos de Pessoal e Encargos		6.219,60	878.970,59	C
22/12/2023	40.2023.377	Empenhos de Pessoal e Encargos		9.435,71	888.406,30	C
22/12/2023	40.2023.378	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.236,42	893.642,72	C
22/12/2023	40.2023.379	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.478,67	899.121,39	C
22/12/2023	40.2023.380	Empenhos de Pessoal e Encargos		15.361,97	914.483,36	C
22/12/2023	40.2023.381	Empenhos de Pessoal e Encargos		11.627,54	926.110,90	C
22/12/2023	40.2023.382	Empenhos de Pessoal e Encargos		2.140,65	928.251,55	C
22/12/2023	40.2023.383	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.236,43	933.487,98	C
22/12/2023	40.2023.384	Empenhos de Pessoal e Encargos		7.854,64	941.342,62	C
22/12/2023	40.2023.385	Empenhos de Pessoal e Encargos		2.501,45	943.844,07	C
22/12/2023	40.2023.386	Empenhos de Pessoal e Encargos		10.765,58	954.609,65	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
22/12/2023	40.2023.387	Empenhos de Pessoal e Encargos		1.952,05	956.561,70	C
22/12/2023	40.2023.388	Empenhos de Pessoal e Encargos		5.250,39	961.812,09	C
22/12/2023	40.2023.389	Empenhos de Pessoal e Encargos		4.565,56	966.377,65	C
22/12/2023	40.2023.390	Empenhos de Pessoal e Encargos		1.844,27	968.221,92	C
22/12/2023	44.425259	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	536,38	0,00	967.685,54	C
22/12/2023	44.425336	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	4.580,00	0,00	963.105,54	C
22/12/2023	44.425463	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	963.099,54	C
22/12/2023	44.425685	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9.650,43	0,00	953.449,11	C
22/12/2023	44.425534	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.236,42	0,00	948.212,69	C
22/12/2023	44.425535	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.361,97	0,00	932.850,72	C
22/12/2023	44.425536	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.478,67	0,00	927.372,05	C
22/12/2023	44.425537	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	11.627,54	0,00	915.744,51	C
22/12/2023	44.425538	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.119,67	0,00	911.624,84	C
22/12/2023	44.425539	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	6.987,92	0,00	904.636,92	C
22/12/2023	44.425540	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.844,27	0,00	902.792,65	C
22/12/2023	44.425541	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.140,65	0,00	900.652,00	C
22/12/2023	44.425542	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.236,43	0,00	895.415,57	C
22/12/2023	44.425543	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.250,39	0,00	890.165,18	C
22/12/2023	44.425544	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.854,64	0,00	882.310,54	C
22/12/2023	44.425545	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	9.435,71	0,00	872.874,83	C
22/12/2023	44.425546	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.501,45	0,00	870.373,38	C
22/12/2023	44.425547	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.952,05	0,00	868.421,33	C
22/12/2023	44.425548	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.565,56	0,00	863.855,77	C
22/12/2023	44.425549	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	6.219,60	0,00	857.636,17	C
22/12/2023	44.425550	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.565,56	0,00	853.070,61	C
22/12/2023	44.425551	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos	10.765,58	0,00	842.305,03	C
26/12/2023	44.425464	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	842.299,03	C
26/12/2023	44.425518	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.023,00	0,00	841.276,03	C
26/12/2023	44.425520	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.023,00	0,00	840.253,03	C
26/12/2023	44.425754	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	840.019,19	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
27/12/2023	41.2023.53.0.1	Complementacao de empenho de Outras Despesas		443,95	840.463,14	C
27/12/2023	44.425523	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.651,20	0,00	838.811,94	C
27/12/2023	44.425526	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	859,00	0,00	837.952,94	C
28/12/2023	41.2023.12.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	193,30	0,00	837.759,64	C
28/12/2023	41.2023.279.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	602,91	0,00	837.156,73	C
28/12/2023	41.2023.63.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	56,55	0,00	837.100,18	C
28/12/2023	41.2023.279.0.2	Complementacao de empenho de Outras Despesas		1.060,00	838.160,18	C
28/12/2023	40.2023.391	Empenhos de Outras Despesas		355.732,04	1.193.892,22	C
28/12/2023	40.2023.392	Empenhos de Outras Despesas		114.554,31	1.308.446,53	C
28/12/2023	44.425555	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.218,00	0,00	1.307.228,53	C
28/12/2023	44.425594	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	4.049,36	0,00	1.303.179,17	C
28/12/2023	44.425648	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	1.445,13	0,00	1.301.734,04	C
28/12/2023	44.425654	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.848,27	0,00	1.286.885,77	C
28/12/2023	44.425678	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	1.286.879,77	C
28/12/2023	44.425686	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	293,45	0,00	1.286.586,32	C
28/12/2023	44.425963	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	10.500,00	0,00	1.276.086,32	C
29/12/2023	41.2023.1.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	800,00	0,00	1.275.286,32	C
29/12/2023	41.2023.103.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	701,44	0,00	1.274.584,88	C
29/12/2023	41.2023.108.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	608,00	0,00	1.273.976,88	C
29/12/2023	41.2023.13.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	12.118,70	0,00	1.261.858,18	C
29/12/2023	41.2023.172.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	5.280,00	0,00	1.256.578,18	C
29/12/2023	41.2023.2.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	1.372,48	0,00	1.255.205,70	C
29/12/2023	41.2023.25.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	4.421,24	0,00	1.250.784,46	C
29/12/2023	41.2023.27.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	4.024,00	0,00	1.246.760,46	C
29/12/2023	41.2023.3.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	2.701,56	0,00	1.244.058,90	C
29/12/2023	41.2023.301.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	2.842,00	0,00	1.241.216,90	C
29/12/2023	41.2023.34.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	9.060,57	0,00	1.232.156,33	C
29/12/2023	41.2023.4.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	2.305,10	0,00	1.229.851,23	C
29/12/2023	41.2023.49.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	302,20	0,00	1.229.549,03	C
29/12/2023	41.2023.50.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	359,80	0,00	1.229.189,23	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
29/12/2023	41.2023.52.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	7.867,13	0,00	1.221.322,10	C
29/12/2023	41.2023.6.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	915,58	0,00	1.220.406,52	C
29/12/2023	41.2023.86.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	480,00	0,00	1.219.926,52	C
29/12/2023	41.2023.89.1.1	Anulacao de Empenho de Outras Despesas	662,40	0,00	1.219.264,12	C
29/12/2023	41.2023.288.1.1	Anulacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	45,00	0,00	1.219.219,12	C
29/12/2023	41.2023.197.0.1	Complementacao de empenho de Outras Despesas		1.558,39	1.220.777,51	C
29/12/2023	40.2023.393	Empenhos de Outras Despesas		6.118,00	1.226.895,51	C
29/12/2023	40.2023.394	Empenhos de Outras Despesas		8.049,54	1.234.945,05	C
29/12/2023	40.2023.395	Empenhos de Outras Despesas		2.040,00	1.236.985,05	C
29/12/2023	40.2023.396	Empenhos de Outras Despesas		1.600,00	1.238.585,05	C
29/12/2023	40.2023.397	Empenhos de Outras Despesas		174,95	1.238.760,00	C
29/12/2023	40.2023.398	Empenhos de Outras Despesas		928,47	1.239.688,47	C
29/12/2023	40.2023.399	Empenhos de Outras Despesas		5.020,00	1.244.708,47	C
29/12/2023	40.2023.400	Empenhos de Outras Despesas		9.216,00	1.253.924,47	C
29/12/2023	40.2023.401	Empenhos de Outras Despesas		5.162,28	1.259.086,75	C
29/12/2023	40.2023.402	Empenhos de Outras Despesas		21.230,32	1.280.317,07	C
29/12/2023	40.2023.403	Empenhos de Outras Despesas		2.590,00	1.282.907,07	C
29/12/2023	44.425746	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	14.829,25	0,00	1.268.077,82	C
29/12/2023	44.425749	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	37,76	0,00	1.268.040,06	C
29/12/2023	44.425750	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	302,10	0,00	1.267.737,96	C
29/12/2023	44.425755	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	1.267.378,16	C
29/12/2023	44.425757	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	256,00	0,00	1.267.122,16	C
29/12/2023	44.425894	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	1.267.113,16	C
29/12/2023	44.425895	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	1.267.101,16	C
29/12/2023	44.425898	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	1.267.089,16	C
Total Geral:			6.238.317,23	6.801.804,26	1.267.089,16	C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
31/12/2022		Saldo Anterior			147.930,55	C
01/01/2023	93.2.2019.220.3170555	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas	800,00	0,00	147.130,55	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
01/01/2023	93.2.2022.1036.3127365	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas	3.999,00	0,00	143.131,55	C
01/01/2023	93.2.2022.1086.3127371	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas	3.517,00	0,00	139.614,55	C
01/01/2023	93.2.2022.1242.3127377	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas	13.736,48	0,00	125.878,07	C
01/01/2023	93.2.2022.1304.3127379	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas	3.092,80	0,00	122.785,27	C
01/01/2023	93.2.2022.1409.3127391	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas	6.520,00	0,00	116.265,27	C
01/01/2023	93.2.2022.1427.3127405	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas	341,31	0,00	115.923,96	C
01/01/2023	93.2.2022.1423.3127397	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Pessoal e Encargos	71.586,36	0,00	44.337,60	C
01/01/2023	93.2.2022.1424.3127399	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Pessoal e Encargos	3.914,99	0,00	40.422,61	C
01/01/2023	93.2.2022.1426.3127403	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Pessoal e Encargos	15.306,59	0,00	25.116,02	C
01/01/2023	93.2.2022.1428.3127407	Cancelamento de Restos a Pagar Liquidados de Pessoal e Encargos	28.446,02	0,00	3.330,00	D
01/01/2023	96.2.2019.220.3170556	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas		800,00	2.530,00	D
01/01/2023	96.2.2022.1036.3127366	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas		3.999,00	1.469,00	C
01/01/2023	96.2.2022.1086.3127372	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas		3.517,00	4.986,00	C
01/01/2023	96.2.2022.1242.3127378	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas		13.736,48	18.722,48	C
01/01/2023	96.2.2022.1304.3127380	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas		3.092,80	21.815,28	C
01/01/2023	96.2.2022.1409.3127392	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas		6.520,00	28.335,28	C
01/01/2023	96.2.2022.1427.3127406	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Outras Despesas		341,31	28.676,59	C
01/01/2023	96.2.2022.1423.3127398	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Pessoal e Encargos		71.586,36	100.262,95	C
01/01/2023	96.2.2022.1424.3127400	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Pessoal e Encargos		3.914,99	104.177,94	C
01/01/2023	96.2.2022.1426.3127404	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Pessoal e Encargos		15.306,59	119.484,53	C
01/01/2023	96.2.2022.1428.3127408	Restabelecimento de Restos a Pagar Liquidados de Pessoal e Encargos		28.446,02	147.930,55	C
02/01/2023	16.416.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Restos a Pagar de	4.676,18	0,00	143.254,37	C
02/01/2023	16.416.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Restos a Pagar de	952,32	0,00	142.302,05	C
02/01/2023	16.416.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Restos a Pagar de	2.990,43	0,00	139.311,62	C
02/01/2023	10.354.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Pessoal e Encargos	3.914,99	0,00	135.396,63	C
02/01/2023	10.416.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Pessoal e Encargos	62.967,43	0,00	72.429,20	C
03/01/2023	44.401657	Liquidacao de Empenhos de Despesas de Exercicios Anteriores		454,52	72.883,72	C
03/01/2023	44.401646	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		0,35	72.884,07	C
03/01/2023	8.14.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	0,35	0,00	72.883,72	C
04/01/2023	44.401643	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	72.895,22	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
04/01/2023	8.11.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	72.883,72	C
05/01/2023	46.406396	Liquidacao de Restos a Pagar de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho		40.000,00	112.883,72	C
06/01/2023	44.401637	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		323,00	113.206,72	C
09/01/2023	44.401638	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.092,80	116.299,52	C
10/01/2023	16.414.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Restos a Pagar de	105,51	0,00	116.194,01	C
10/01/2023	16.415.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Restos a Pagar de	1.343,65	0,00	114.850,36	C
10/01/2023	16.415.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Restos a Pagar de	412,09	0,00	114.438,27	C
10/01/2023	44.401641	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	114.447,27	C
10/01/2023	8.10.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	114.438,27	C
10/01/2023	10.356.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas	3.092,80	0,00	111.345,47	C
10/01/2023	10.357.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas	6.520,00	0,00	104.825,47	C
10/01/2023	10.358.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas	3.999,00	0,00	100.826,47	C
10/01/2023	10.414.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas	3.411,49	0,00	97.414,98	C
10/01/2023	10.415.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas	11.980,74	0,00	85.434,24	C
10/01/2023	10.417.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas	341,31	0,00	85.092,93	C
10/01/2023	10.417.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Pessoal e Encargos	15.306,59	0,00	69.786,34	C
10/01/2023	10.417.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Pessoal e Encargos	28.446,02	0,00	41.340,32	C
11/01/2023	44.401640	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	41.343,32	C
11/01/2023	46.405846	Liquidacao de Restos a Pagar de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho		11.100,00	52.443,32	C
11/01/2023	8.9.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	52.440,32	C
12/01/2023	44.401689	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		47,25	52.487,57	C
15/01/2023	44.401649	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		668,18	53.155,75	C
16/01/2023	8.8.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.092,80	0,00	50.062,95	C
17/01/2023	46.405843	Liquidacao de Restos a Pagar de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho		100.000,00	150.062,95	C
17/01/2023	46.405844	Liquidacao de Restos a Pagar de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho		101.497,40	251.560,35	C
17/01/2023	8.7.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	251.237,35	C
17/01/2023	10.360.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas	100.000,00	0,00	151.237,35	C
17/01/2023	10.360.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas	101.497,40	0,00	49.739,95	C
17/01/2023	10.361.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas	11.100,00	0,00	38.639,95	C
23/01/2023	44.401748	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		870,00	39.509,95	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
23/01/2023	44.401749	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		150,00	39.659,95	C
23/01/2023	44.401750	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		100,00	39.759,95	C
23/01/2023	44.401751	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		400,00	40.159,95	C
25/01/2023	44.401644	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	40.162,95	C
25/01/2023	44.401688	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		69,90	40.232,85	C
25/01/2023	8.1.2023	Pagamento de Empenhos de Despesas de Exercicios Anteriores	454,52	0,00	39.778,33	C
25/01/2023	8.12.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	39.775,33	C
26/01/2023	44.401645	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		774,69	40.550,02	C
26/01/2023	44.401691	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		110,00	40.660,02	C
26/01/2023	44.402250	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		35,90	40.695,92	C
27/01/2023	12.409.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.125,10	0,00	33.570,82	C
27/01/2023	12.409.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	6.897,27	0,00	26.673,55	C
27/01/2023	12.409.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	6.471,11	0,00	20.202,44	C
27/01/2023	12.409.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.161,09	0,00	17.041,35	C
27/01/2023	12.409.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	994,01	0,00	16.047,34	C
27/01/2023	12.411.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.786,34	0,00	12.261,00	C
27/01/2023	12.411.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.903,58	0,00	6.357,42	C
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.333,56	0,00	976,14	D
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	449,12	0,00	1.425,26	D
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.951,53	0,00	7.376,79	D
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.686,87	0,00	11.063,66	D
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.504,44	0,00	12.568,10	D
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	672,52	0,00	13.240,62	D
27/01/2023	44.401632	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		67.281,84	54.041,22	C
27/01/2023	44.401663	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		81.442,41	135.483,63	C
27/01/2023	44.401673	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		41.766,09	177.249,72	C
27/01/2023	44.402234	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	185.929,59	C
27/01/2023	44.402235	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	191.536,41	C
27/01/2023	8.409.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	57.787,84	0,00	133.748,57	C
27/01/2023	8.409.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.685,86	0,00	126.062,71	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
27/01/2023	8.411.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	32.076,17	0,00	93.986,54	C
27/01/2023	8.421.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	48.356,32	0,00	45.630,22	C
27/01/2023	8.421.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.934,30	0,00	40.695,92	C
30/01/2023	44.401648	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	41.138,87	C
30/01/2023	44.401650	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		531,54	41.670,41	C
30/01/2023	44.401653	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	41.679,41	C
30/01/2023	44.401654	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.302,00	42.981,41	C
30/01/2023	44.401690	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		773,20	43.754,61	C
30/01/2023	44.402240	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		20,00	43.774,61	C
30/01/2023	8.13.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	774,69	0,00	42.999,92	C
30/01/2023	8.15.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	42.556,97	C
30/01/2023	8.16.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	668,18	0,00	41.888,79	C
30/01/2023	8.19.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	41.879,79	C
30/01/2023	8.20.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.302,00	0,00	40.577,79	C
30/01/2023	8.20.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	40.557,79	C
31/01/2023	500.2023.80.4	Lan.amentos de Ajustes Manuais		3.330,00	43.887,79	C
31/01/2023	44.401652	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	44.330,74	C
31/01/2023	44.401655	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		0,35	44.331,09	C
31/01/2023	44.401692	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		359,80	44.690,89	C
31/01/2023	44.401762	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.021,32	58.712,21	C
31/01/2023	44.401718	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.306,61	74.018,82	C
31/01/2023	44.401719	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		35.211,91	109.230,73	C
31/01/2023	8.17.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	531,54	0,00	108.699,19	C
31/01/2023	8.18.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	108.256,24	C
31/01/2023	8.21.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	0,35	0,00	108.255,89	C
01/02/2023	12.42.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.542,35	0,00	106.713,54	C
01/02/2023	12.42.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	420,64	0,00	106.292,90	C
01/02/2023	12.42.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	140,21	0,00	106.152,69	C
01/02/2023	16.413.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Restos a Pagar de	2.000,00	0,00	104.152,69	C
01/02/2023	44.401681	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	104.595,64	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
01/02/2023	44.401682	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	104.607,14	C
01/02/2023	44.401683	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	104.618,64	C
01/02/2023	8.42.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11.918,12	0,00	92.700,52	C
01/02/2023	8.73.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	92.689,02	C
01/02/2023	8.74.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	92.677,52	C
01/02/2023	8.75.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	92.234,57	C
01/02/2023	10.413.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas	38.000,00	0,00	54.234,57	C
02/02/2023	16.412.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Restos a Pagar de	56,28	0,00	54.178,29	C
02/02/2023	44.401684	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	54.181,29	C
02/02/2023	44.401685	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.181,64	57.362,93	C
02/02/2023	44.401686	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		125,00	57.487,93	C
02/02/2023	46.406394	Liquidacao de Restos a Pagar de Outras Despesas		2.800,00	60.287,93	C
02/02/2023	8.72.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	60.284,93	C
02/02/2023	10.412.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas	2.743,72	0,00	57.541,21	C
03/02/2023	44.401687	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	57.553,21	C
03/02/2023	44.401705	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		13.736,48	71.289,69	C
03/02/2023	8.41.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	125,00	0,00	71.164,69	C
03/02/2023	8.70.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	71.152,69	C
03/02/2023	8.71.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.181,64	0,00	67.971,05	C
06/02/2023	44.401693	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		150,00	68.121,05	C
06/02/2023	44.401710	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		346,80	68.467,85	C
06/02/2023	44.401711	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.546,40	70.014,25	C
06/02/2023	44.401732	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		323,00	70.337,25	C
06/02/2023	8.69.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	69,90	0,00	70.267,35	C
07/02/2023	44.401695	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		48,00	70.315,35	C
07/02/2023	44.401708	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		108,00	70.423,35	C
07/02/2023	44.402245	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		252,00	70.675,35	C
07/02/2023	46.405852	Liquidacao de Restos a Pagar de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho		5.720,00	76.395,35	C
07/02/2023	8.63.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	150,00	0,00	76.245,35	C
07/02/2023	8.64.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	75.885,55	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
07/02/2023	8.66.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	110,00	0,00	75.775,55	C
07/02/2023	8.66.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	75.739,65	C
07/02/2023	8.67.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	773,20	0,00	74.966,45	C
07/02/2023	8.68.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	47,25	0,00	74.919,20	C
08/02/2023	44.401694	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	74.922,20	C
08/02/2023	44.401757	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.585,20	76.507,40	C
08/02/2023	8.62.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	76.504,40	C
09/02/2023	44.401701	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		96,25	76.600,65	C
09/02/2023	44.401703	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		420,20	77.020,85	C
09/02/2023	44.401921	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		238,15	77.259,00	C
10/02/2023	12.406.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.343,65	0,00	75.915,35	C
10/02/2023	12.406.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	412,09	0,00	75.503,26	C
10/02/2023	12.406.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	26,20	0,00	75.477,06	C
10/02/2023	12.406.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	7,14	0,00	75.469,92	C
10/02/2023	12.407.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	3,70	0,00	75.466,22	C
10/02/2023	12.408.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	12,61	0,00	75.453,61	C
10/02/2023	44.401731	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		212,95	75.666,56	C
10/02/2023	44.401767	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		53,10	75.719,66	C
10/02/2023	8.406.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11.980,74	0,00	63.738,92	C
10/02/2023	8.406.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	204,81	0,00	63.534,11	C
10/02/2023	8.407.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	92,55	0,00	63.441,56	C
10/02/2023	8.408.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	407,59	0,00	63.033,97	C
10/02/2023	8.58.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	108,00	0,00	62.925,97	C
10/02/2023	8.58.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	252,00	0,00	62.673,97	C
10/02/2023	8.61.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	48,00	0,00	62.625,97	C
13/02/2023	44.401709	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		15,00	62.640,97	C
13/02/2023	44.401753	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		693,97	63.334,94	C
13/02/2023	8.57.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	63.319,94	C
14/02/2023	8.55.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.546,40	0,00	61.773,54	C
14/02/2023	8.56.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	346,80	0,00	61.426,74	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
14/02/2023	8.34.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.306,61	0,00	46.120,13	C
14/02/2023	8.34.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	35.211,91	0,00	10.908,22	C
15/02/2023	8.52.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	10.585,22	C
15/02/2023	8.53.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	212,95	0,00	10.372,27	C
23/02/2023	44.401746	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	15.979,09	C
23/02/2023	46.405849	Liquidacao de Restos a Pagar de Outras Despesas		5.400,00	21.379,09	C
23/02/2023	46.405851	Liquidacao de Restos a Pagar de Outras Despesas		600,00	21.979,09	C
23/02/2023	10.363.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas	5.400,00	0,00	16.579,09	C
23/02/2023	10.364.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas	600,00	0,00	15.979,09	C
23/02/2023	10.365.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas	5.720,00	0,00	10.259,09	C
24/02/2023	12.36.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	672,52	0,00	9.586,57	C
24/02/2023	12.37.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.333,56	0,00	2.253,01	C
24/02/2023	12.37.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	449,12	0,00	1.803,89	C
24/02/2023	12.37.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.951,53	0,00	4.147,64	D
24/02/2023	12.37.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	196,05	0,00	4.343,69	D
24/02/2023	12.37.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.686,87	0,00	8.030,56	D
24/02/2023	12.38.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.817,00	0,00	11.847,56	D
24/02/2023	12.38.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.955,38	0,00	17.802,94	D
24/02/2023	12.39.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	10.664,65	0,00	28.467,59	D
24/02/2023	12.39.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	13.353,59	0,00	41.821,18	D
24/02/2023	12.39.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	6.471,11	0,00	48.292,29	D
24/02/2023	12.39.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.790,96	0,00	52.083,25	D
24/02/2023	12.40.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	994,01	0,00	53.077,26	D
24/02/2023	44.401752	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		774,69	52.302,57	D
24/02/2023	44.401924	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		69,90	52.232,67	D
24/02/2023	44.402304	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		35,90	52.196,77	D
24/02/2023	44.401735	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		113.861,38	61.664,61	C
24/02/2023	44.401737	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	70.344,48	C
24/02/2023	44.401739	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		41.613,17	111.957,65	C
24/02/2023	44.401742	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		67.281,84	179.239,49	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
24/02/2023	8.51.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	870,00	0,00	178.369,49	C
24/02/2023	8.51.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	150,00	0,00	178.219,49	C
24/02/2023	8.51.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	100,00	0,00	178.119,49	C
24/02/2023	8.51.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	400,00	0,00	177.719,49	C
24/02/2023	8.36.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.934,30	0,00	172.785,19	C
24/02/2023	8.37.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	49.664,71	0,00	123.120,48	C
24/02/2023	8.38.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	31.840,79	0,00	91.279,69	C
24/02/2023	8.39.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	79.581,07	0,00	11.698,62	C
24/02/2023	8.40.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.685,86	0,00	4.012,76	C
26/02/2023	44.401927	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		110,00	4.122,76	C
27/02/2023	44.401754	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	4.134,76	C
27/02/2023	44.401776	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.520,00	5.654,76	C
27/02/2023	8.48.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	5.642,76	C
27/02/2023	8.49.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	693,97	0,00	4.948,79	C
27/02/2023	8.50.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	774,69	0,00	4.174,10	C
28/02/2023	12.46.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.542,35	0,00	2.631,75	C
28/02/2023	12.46.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	420,64	0,00	2.211,11	C
28/02/2023	12.46.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	140,21	0,00	2.070,90	C
28/02/2023	44.401755	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.302,00	3.372,90	C
28/02/2023	44.401756	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		25,00	3.397,90	C
28/02/2023	44.401758	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.021,32	17.419,22	C
28/02/2023	44.401759	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	17.430,72	C
28/02/2023	44.401760	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	17.442,22	C
28/02/2023	44.401761	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	17.448,22	C
28/02/2023	44.401777	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		359,80	17.808,02	C
28/02/2023	44.402305	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		32.634,57	50.442,59	C
28/02/2023	44.402306	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.306,61	65.749,20	C
28/02/2023	8.35.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.585,20	0,00	64.164,00	C
28/02/2023	8.43.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	64.158,00	C
28/02/2023	8.44.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	64.146,50	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
28/02/2023	8.45.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	64.135,00	C
28/02/2023	8.46.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11.918,12	0,00	52.216,88	C
28/02/2023	8.47.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.302,00	0,00	50.914,88	C
28/02/2023	8.47.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	25,00	0,00	50.889,88	C
01/03/2023	44.402063	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.021,32	64.911,20	C
03/03/2023	44.401763	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		4.132,00	69.043,20	C
03/03/2023	44.401765	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	69.046,20	C
03/03/2023	44.401922	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.546,40	70.592,60	C
03/03/2023	44.402278	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		13.736,48	84.329,08	C
06/03/2023	44.401779	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		354,36	84.683,44	C
06/03/2023	44.401929	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		323,00	85.006,44	C
06/03/2023	44.401930	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		152,00	85.158,44	C
06/03/2023	44.401939	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.778,00	88.936,44	C
06/03/2023	8.260.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	88.582,08	C
06/03/2023	8.389.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	53,10	0,00	88.528,98	C
06/03/2023	8.390.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.520,00	0,00	87.008,98	C
06/03/2023	8.391.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	86.649,18	C
07/03/2023	12.261.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,59	0,00	86.642,59	C
07/03/2023	44.401913	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		171,50	86.814,09	C
07/03/2023	44.401938	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		5.280,00	92.094,09	C
07/03/2023	8.235.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	152,00	0,00	91.942,09	C
07/03/2023	8.261.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	164,91	0,00	91.777,18	C
07/03/2023	8.395.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.546,40	0,00	90.230,78	C
08/03/2023	44.405662	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	90.423,78	C
08/03/2023	44.401894	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	90.429,78	C
08/03/2023	44.401895	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	90.432,78	C
08/03/2023	44.401926	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		5.280,00	95.712,78	C
08/03/2023	44.401793	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.458,41	98.171,19	C
08/03/2023	44.401892	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.934,12	100.105,31	C
08/03/2023	8.316.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	99.912,31	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
08/03/2023	8.143.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	69,90	0,00	99.842,41	C
08/03/2023	8.233.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	110,00	0,00	99.732,41	C
08/03/2023	8.240.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	99.726,41	C
08/03/2023	8.242.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	99.723,41	C
08/03/2023	8.270.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	99.687,51	C
08/03/2023	8.76.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.934,12	0,00	97.753,39	C
09/03/2023	12.146.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.359,85	0,00	96.393,54	C
09/03/2023	12.146.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	412,09	0,00	95.981,45	C
09/03/2023	12.236.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	70,74	0,00	95.910,71	C
09/03/2023	44.401896	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	95.916,71	C
09/03/2023	44.401932	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		2.358,00	98.274,71	C
09/03/2023	8.146.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11.964,54	0,00	86.310,17	C
09/03/2023	8.236.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	2.287,26	0,00	84.022,91	C
09/03/2023	8.243.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	84.016,91	C
10/03/2023	44.401897	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	84.022,91	C
10/03/2023	44.401935	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		849,72	84.872,63	C
10/03/2023	44.405989	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		798,10	85.670,73	C
10/03/2023	44.405990	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		137,53	85.808,26	C
10/03/2023	8.144.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	5.280,00	0,00	80.528,26	C
10/03/2023	8.239.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	5.280,00	0,00	75.248,26	C
10/03/2023	8.246.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	75.242,26	C
13/03/2023	44.405663	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	76.110,76	C
13/03/2023	44.405665	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	76.258,01	C
13/03/2023	44.405666	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	77.126,51	C
13/03/2023	44.405667	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	77.273,76	C
13/03/2023	44.405668	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	78.142,26	C
13/03/2023	44.405669	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	78.289,51	C
13/03/2023	44.405671	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	79.158,01	C
13/03/2023	44.405674	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	79.305,26	C
13/03/2023	44.405675	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	80.173,76	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
13/03/2023	44.405677	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	80.321,01	C
13/03/2023	44.405678	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	81.189,51	C
13/03/2023	44.405679	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	81.336,76	C
13/03/2023	44.405680	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	81.529,76	C
13/03/2023	44.405681	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	81.722,76	C
13/03/2023	44.405682	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	81.915,76	C
13/03/2023	44.401916	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		15,00	81.930,76	C
13/03/2023	8.317.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	81.062,26	C
13/03/2023	8.317.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	80.915,01	C
13/03/2023	8.318.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	80.046,51	C
13/03/2023	8.318.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	79.899,26	C
13/03/2023	8.319.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	79.030,76	C
13/03/2023	8.319.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	78.883,51	C
13/03/2023	8.320.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	78.015,01	C
13/03/2023	8.320.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	77.867,76	C
13/03/2023	8.321.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	76.999,26	C
13/03/2023	8.321.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	76.852,01	C
13/03/2023	8.322.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	75.983,51	C
13/03/2023	8.322.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	75.836,26	C
13/03/2023	8.323.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	75.643,26	C
13/03/2023	8.324.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	75.450,26	C
13/03/2023	8.325.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	75.257,26	C
13/03/2023	8.230.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	75.242,26	C
13/03/2023	8.238.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	849,72	0,00	74.392,54	C
14/03/2023	44.405683	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	74.585,54	C
14/03/2023	44.405684	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	74.778,54	C
14/03/2023	44.405685	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	74.971,54	C
14/03/2023	44.401918	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	74.977,54	C
14/03/2023	44.402054	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		112,58	75.090,12	C
14/03/2023	8.326.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	74.897,12	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
14/03/2023	8.327.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	74.704,12	C
14/03/2023	8.328.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	74.511,12	C
14/03/2023	8.231.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	74.505,12	C
16/03/2023	44.401911	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		642,68	75.147,80	C
17/03/2023	44.405702	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	75.340,80	C
17/03/2023	44.401898	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	75.343,80	C
17/03/2023	8.329.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	75.150,80	C
17/03/2023	8.234.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	74.827,80	C
17/03/2023	8.244.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	74.824,80	C
17/03/2023	8.271.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.778,00	0,00	71.046,80	C
17/03/2023	8.272.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.306,61	0,00	55.740,19	C
17/03/2023	8.272.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	32.634,57	0,00	23.105,62	C
20/03/2023	46.405839	Liquidacao de Restos a Pagar de Outras Despesas		700,00	23.805,62	C
20/03/2023	10.355.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas	700,00	0,00	23.105,62	C
21/03/2023	44.405688	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	23.298,62	C
21/03/2023	44.405691	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	23.491,62	C
21/03/2023	44.401900	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	23.497,62	C
21/03/2023	44.402053	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.520,00	25.017,62	C
21/03/2023	8.330.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	24.824,62	C
21/03/2023	8.331.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	24.631,62	C
21/03/2023	8.245.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	24.625,62	C
22/03/2023	44.401804	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho		835,21	25.460,83	C
22/03/2023	44.401805	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.644,80	29.105,63	C
22/03/2023	44.401901	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	29.108,63	C
22/03/2023	8.247.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	29.105,63	C
22/03/2023	8.394.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	798,10	0,00	28.307,53	C
22/03/2023	8.394.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	137,53	0,00	28.170,00	C
24/03/2023	44.405693	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	28.363,00	C
24/03/2023	44.401902	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	28.372,00	C
24/03/2023	44.401914	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		774,69	29.146,69	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
24/03/2023	8.332.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	28.953,69	C
24/03/2023	8.141.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.644,80	0,00	25.308,89	C
24/03/2023	8.248.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	25.299,89	C
24/03/2023	8.265.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	835,21	0,00	24.464,68	C
27/03/2023	44.405709	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		579,00	25.043,68	C
27/03/2023	44.405712	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		130,33	25.174,01	C
27/03/2023	44.401903	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	25.177,01	C
27/03/2023	44.402068	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		110,00	25.287,01	C
27/03/2023	44.402073	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		35,90	25.322,91	C
27/03/2023	8.333.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	579,00	0,00	24.743,91	C
27/03/2023	8.333.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	130,33	0,00	24.613,58	C
27/03/2023	8.249.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	24.610,58	C
28/03/2023	12.262.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.817,00	0,00	20.793,58	C
28/03/2023	12.262.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.955,38	0,00	14.838,20	C
28/03/2023	12.266.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	10.582,27	0,00	4.255,93	C
28/03/2023	12.266.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	13.041,54	0,00	8.785,61	D
28/03/2023	12.266.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	6.565,61	0,00	15.351,22	D
28/03/2023	12.266.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.763,55	0,00	19.114,77	D
28/03/2023	12.268.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.307,39	0,00	26.422,16	D
28/03/2023	12.268.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	443,29	0,00	26.865,45	D
28/03/2023	12.268.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.907,34	0,00	32.772,79	D
28/03/2023	12.268.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.005,48	0,00	37.778,27	D
28/03/2023	12.268.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	196,05	0,00	37.974,32	D
28/03/2023	12.269.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	672,52	0,00	38.646,84	D
28/03/2023	12.401.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	994,01	0,00	39.640,85	D
28/03/2023	44.401815	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		798,00	38.842,85	D
28/03/2023	44.401823	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		176,99	38.665,86	D
28/03/2023	44.401825	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		139,27	38.526,59	D
28/03/2023	44.401826	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		720,25	37.806,34	D
28/03/2023	44.401828	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		728,45	37.077,89	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
28/03/2023	44.401830	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		726,81	36.351,08	D
28/03/2023	44.401831	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		710,41	35.640,67	D
28/03/2023	44.401904	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	35.629,17	D
28/03/2023	44.401905	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	35.623,17	D
28/03/2023	44.401959	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.941,00	31.682,17	D
28/03/2023	44.401806	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		113.077,55	81.395,38	C
28/03/2023	44.401808	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		41.613,17	123.008,55	C
28/03/2023	44.401811	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		67.094,95	190.103,50	C
28/03/2023	44.402303	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	195.710,32	C
28/03/2023	44.405912	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	204.390,19	C
28/03/2023	8.241.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	642,68	0,00	203.747,51	C
28/03/2023	8.250.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	203.736,01	C
28/03/2023	8.251.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	203.730,01	C
28/03/2023	8.262.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	31.840,79	0,00	171.889,22	C
28/03/2023	8.266.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	79.124,58	0,00	92.764,64	C
28/03/2023	8.268.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	48.235,40	0,00	44.529,24	C
28/03/2023	8.269.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.934,30	0,00	39.594,94	C
28/03/2023	8.401.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.685,86	0,00	31.909,08	C
29/03/2023	12.237.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	118,23	0,00	31.790,85	C
29/03/2023	44.401907	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	31.793,85	C
29/03/2023	44.401945	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		650,30	32.444,15	C
29/03/2023	44.402072	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		2.480,85	34.925,00	C
29/03/2023	8.142.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	798,00	0,00	34.127,00	C
29/03/2023	8.237.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.822,77	0,00	30.304,23	C
29/03/2023	8.255.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	30.301,23	C
30/03/2023	44.401908	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	30.304,23	C
30/03/2023	8.252.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	30.301,23	C
31/03/2023	12.123.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	818,29	0,00	29.482,94	C
31/03/2023	12.123.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	297,56	0,00	29.185,38	C
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	3,54	0,00	29.181,84	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	2,79	0,00	29.179,05	C
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,40	0,00	29.164,65	C
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,57	0,00	29.150,08	C
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,54	0,00	29.135,54	C
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,21	0,00	29.121,33	C
31/03/2023	12.264.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	201,72	0,00	28.919,61	C
31/03/2023	12.264.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	26,45	0,00	28.893,16	C
31/03/2023	44.401841	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho		14.877,95	43.771,11	C
31/03/2023	44.401909	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	43.782,61	C
31/03/2023	44.401915	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.302,00	45.084,61	C
31/03/2023	44.402066	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		359,80	45.444,41	C
31/03/2023	44.402302	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		20,00	45.464,41	C
31/03/2023	44.402034	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.306,61	60.771,02	C
31/03/2023	44.402035	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		32.732,86	93.503,88	C
31/03/2023	8.123.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	13.762,10	0,00	79.741,78	C
31/03/2023	8.232.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	774,69	0,00	78.967,09	C
31/03/2023	8.253.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	78.955,59	C
31/03/2023	8.254.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	4.132,00	0,00	74.823,59	C
31/03/2023	8.256.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	74.820,59	C
31/03/2023	8.263.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	173,45	0,00	74.647,14	C
31/03/2023	8.263.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	136,48	0,00	74.510,66	C
31/03/2023	8.263.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	705,85	0,00	73.804,81	C
31/03/2023	8.263.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	713,88	0,00	73.090,93	C
31/03/2023	8.263.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	712,27	0,00	72.378,66	C
31/03/2023	8.263.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	696,20	0,00	71.682,46	C
31/03/2023	8.267.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.302,00	0,00	70.380,46	C
31/03/2023	8.267.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	70.360,46	C
31/03/2023	8.264.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.230,24	0,00	68.130,22	C
03/04/2023	44.402055	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	68.139,22	C
03/04/2023	44.402057	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		150,75	68.289,97	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
03/04/2023	44.402060	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		302,10	68.592,07	C
03/04/2023	44.402080	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.278,32	71.870,39	C
03/04/2023	8.131.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.520,00	0,00	70.350,39	C
03/04/2023	8.132.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	112,58	0,00	70.237,81	C
03/04/2023	8.133.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	70.228,81	C
04/04/2023	12.134.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	3,02	0,00	70.225,79	C
04/04/2023	12.77.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,04	0,00	70.219,75	C
04/04/2023	44.402064	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	70.231,25	C
04/04/2023	44.402069	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		354,36	70.585,61	C
04/04/2023	44.402075	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		4.834,44	75.420,05	C
04/04/2023	8.134.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	147,73	0,00	75.272,32	C
04/04/2023	8.135.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	650,30	0,00	74.622,02	C
04/04/2023	8.137.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	74.610,52	C
04/04/2023	8.77.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	296,06	0,00	74.314,46	C
05/04/2023	12.78.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	360,62	0,00	73.953,84	C
05/04/2023	12.78.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	98,35	0,00	73.855,49	C
05/04/2023	12.78.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.343,65	0,00	72.511,84	C
05/04/2023	12.78.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	412,09	0,00	72.099,75	C
05/04/2023	44.402031	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		2.883,15	74.982,90	C
05/04/2023	44.402078	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		13.736,48	88.719,38	C
05/04/2023	44.402082	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	88.725,38	C
05/04/2023	44.402084	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	88.731,38	C
05/04/2023	44.402086	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		394,00	89.125,38	C
05/04/2023	44.402100	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6.000,00	95.125,38	C
05/04/2023	44.402101	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6.000,00	101.125,38	C
05/04/2023	8.138.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	100.765,58	C
05/04/2023	8.139.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	110,00	0,00	100.655,58	C
05/04/2023	8.139.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	100.619,68	C
05/04/2023	8.147.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	100.265,32	C
05/04/2023	8.148.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	4.834,44	0,00	95.430,88	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
05/04/2023	8.149.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	95.424,88	C
05/04/2023	8.150.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	95.418,88	C
05/04/2023	8.78.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	2.819,35	0,00	92.599,53	C
05/04/2023	8.78.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11.980,74	0,00	80.618,79	C
06/04/2023	44.402103	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		4.344,70	84.963,49	C
06/04/2023	44.402105	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		323,00	85.286,49	C
06/04/2023	44.402106	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.546,40	86.832,89	C
10/04/2023	44.402115	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		774,69	87.607,58	C
11/04/2023	44.402088	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		252,00	87.859,58	C
12/04/2023	44.401982	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		128,33	87.987,91	C
12/04/2023	44.402090	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		531,54	88.519,45	C
12/04/2023	44.402093	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		531,54	89.050,99	C
12/04/2023	44.402096	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		531,54	89.582,53	C
12/04/2023	44.402032	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.523,06	92.105,59	C
12/04/2023	8.151.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	394,00	0,00	91.711,59	C
12/04/2023	8.98.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	2.883,15	0,00	88.828,44	C
13/04/2023	12.100.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	39,45	0,00	88.788,99	C
13/04/2023	12.99.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	207,54	0,00	88.581,45	C
13/04/2023	12.99.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.333,82	0,00	87.247,63	C
13/04/2023	44.402033	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.030,00	88.277,63	C
13/04/2023	44.402098	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	88.286,63	C
13/04/2023	44.402121	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		707,00	88.993,63	C
13/04/2023	44.402256	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		707,00	89.700,63	C
13/04/2023	8.100.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	990,55	0,00	88.710,08	C
13/04/2023	8.152.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	531,54	0,00	88.178,54	C
13/04/2023	8.153.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	252,00	0,00	87.926,54	C
13/04/2023	8.154.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	531,54	0,00	87.395,00	C
13/04/2023	8.155.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	531,54	0,00	86.863,46	C
13/04/2023	8.156.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	86.854,46	C
13/04/2023	8.99.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	981,70	0,00	85.872,76	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
14/04/2023	44.402102	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	85.878,76	C
14/04/2023	44.402109	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.546,40	87.425,16	C
14/04/2023	8.101.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	87.419,16	C
14/04/2023	8.157.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6.000,00	0,00	81.419,16	C
14/04/2023	8.158.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6.000,00	0,00	75.419,16	C
16/04/2023	44.402114	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		721,33	76.140,49	C
17/04/2023	44.402107	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.230,72	77.371,21	C
17/04/2023	44.402104	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		9.830,37	87.201,58	C
17/04/2023	8.102.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	4.344,70	0,00	82.856,88	C
18/04/2023	12.106.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	319,16	0,00	82.537,72	C
18/04/2023	12.106.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	24,29	0,00	82.513,43	C
18/04/2023	44.402108	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	82.956,38	C
18/04/2023	44.402120	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		222,95	83.179,33	C
18/04/2023	44.402122	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	83.182,33	C
18/04/2023	8.108.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	82.859,33	C
18/04/2023	8.110.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.546,40	0,00	81.312,93	C
18/04/2023	8.111.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.230,72	0,00	80.082,21	C
18/04/2023	8.113.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	79.639,26	C
18/04/2023	8.79.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	79.636,26	C
18/04/2023	8.103.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.306,61	0,00	64.329,65	C
18/04/2023	8.103.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	32.732,86	0,00	31.596,79	C
18/04/2023	8.106.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	9.486,92	0,00	22.109,87	C
19/04/2023	44.402112	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		147,47	22.257,34	C
19/04/2023	44.402113	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		158,95	22.416,29	C
20/04/2023	44.401980	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		773,20	23.189,49	C
24/04/2023	44.401960	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.520,00	24.709,49	C
24/04/2023	44.402030	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6.200,00	30.909,49	C
24/04/2023	44.402070	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		803,58	31.713,07	C
24/04/2023	44.402110	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		354,36	32.067,43	C
24/04/2023	44.402111	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		531,54	32.598,97	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
24/04/2023	44.402118	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		394,00	32.992,97	C
24/04/2023	8.115.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.546,40	0,00	31.446,57	C
24/04/2023	8.116.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	31.092,21	C
25/04/2023	44.401962	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		110,00	31.202,21	C
25/04/2023	44.402297	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		35,90	31.238,11	C
25/04/2023	8.107.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	803,58	0,00	30.434,53	C
25/04/2023	8.118.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	531,54	0,00	29.902,99	C
26/04/2023	44.405840	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	30.095,99	C
26/04/2023	44.405841	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	30.288,99	C
26/04/2023	44.401976	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		233,84	30.522,83	C
26/04/2023	44.402123	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	30.528,83	C
26/04/2023	8.376.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	30.335,83	C
26/04/2023	8.377.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	30.142,83	C
26/04/2023	8.80.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	30.136,83	C
27/04/2023	12.121.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	2,95	0,00	30.133,88	C
27/04/2023	12.121.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	3,18	0,00	30.130,70	C
27/04/2023	44.402116	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.302,00	31.432,70	C
27/04/2023	44.402117	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		15,00	31.447,70	C
27/04/2023	44.402119	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.848,27	46.295,97	C
27/04/2023	44.402124	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	46.298,97	C
27/04/2023	8.121.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	144,52	0,00	46.154,45	C
27/04/2023	8.121.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	155,77	0,00	45.998,68	C
27/04/2023	8.82.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	45.995,68	C
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.542,35	0,00	44.453,33	C
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	420,64	0,00	44.032,69	C
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	140,21	0,00	43.892,48	C
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	272,89	0,00	43.619,59	C
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	74,42	0,00	43.545,17	C
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	24,81	0,00	43.520,36	C
28/04/2023	12.92.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.633,31	0,00	41.887,05	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
28/04/2023	12.92.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	445,45	0,00	41.441,60	C
28/04/2023	12.92.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	148,48	0,00	41.293,12	C
28/04/2023	12.94.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	8,56	0,00	41.284,56	C
28/04/2023	12.109.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	6.722,43	0,00	34.562,13	C
28/04/2023	12.109.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	449,12	0,00	34.113,01	C
28/04/2023	12.109.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.447,08	0,00	28.665,93	C
28/04/2023	12.109.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.668,78	0,00	24.997,15	C
28/04/2023	12.109.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.496,04	0,00	23.501,11	C
28/04/2023	12.112.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	672,52	0,00	22.828,59	C
28/04/2023	12.114.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.817,00	0,00	19.011,59	C
28/04/2023	12.114.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.955,38	0,00	13.056,21	C
28/04/2023	12.95.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	10.131,91	0,00	2.924,30	C
28/04/2023	12.95.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	13.019,64	0,00	10.095,34	D
28/04/2023	12.95.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	6.565,61	0,00	16.660,95	D
28/04/2023	12.95.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.763,55	0,00	20.424,50	D
28/04/2023	12.96.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	994,01	0,00	21.418,51	D
28/04/2023	44.401961	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		359,80	21.058,71	D
28/04/2023	44.402125	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	21.047,21	D
28/04/2023	44.402126	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	21.035,71	D
28/04/2023	44.401833	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		14.692,57	6.343,14	D
28/04/2023	44.401834	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		32.364,52	26.021,38	C
28/04/2023	44.402023	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		108.545,12	134.566,50	C
28/04/2023	44.402026	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	143.246,37	C
28/04/2023	44.402071	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		41.613,17	184.859,54	C
28/04/2023	44.402074	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		61.675,02	246.534,56	C
28/04/2023	44.402257	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	252.141,38	C
28/04/2023	8.124.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	721,33	0,00	251.420,05	C
28/04/2023	8.128.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	774,69	0,00	250.645,36	C
28/04/2023	8.129.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.302,00	0,00	249.343,36	C
28/04/2023	8.129.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	249.328,36	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
28/04/2023	8.130.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	394,00	0,00	248.934,36	C
28/04/2023	8.136.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11.918,12	0,00	237.016,24	C
28/04/2023	8.136.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	2.108,73	0,00	234.907,51	C
28/04/2023	8.86.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	234.896,01	C
28/04/2023	8.88.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	234.884,51	C
28/04/2023	8.89.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	707,00	0,00	234.177,51	C
28/04/2023	8.89.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	707,00	0,00	233.470,51	C
28/04/2023	8.92.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.621,03	0,00	220.849,48	C
28/04/2023	8.94.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	214,39	0,00	220.635,09	C
28/04/2023	8.97.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6.200,00	0,00	214.435,09	C
28/04/2023	8.109.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	43.891,57	0,00	170.543,52	C
28/04/2023	8.112.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.934,30	0,00	165.609,22	C
28/04/2023	8.114.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	31.840,79	0,00	133.768,43	C
28/04/2023	8.95.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	75.064,41	0,00	58.704,02	C
28/04/2023	8.96.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.685,86	0,00	51.018,16	C
01/05/2023	44.401884	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		4.408,00	55.426,16	C
02/05/2023	44.401807	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		18,00	55.444,16	C
02/05/2023	44.401812	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		10.500,00	65.944,16	C
02/05/2023	44.401813	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		13.500,00	79.444,16	C
02/05/2023	44.401814	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.500,00	80.944,16	C
02/05/2023	44.401822	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		26.270,00	107.214,16	C
02/05/2023	44.401824	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.500,00	109.714,16	C
02/05/2023	8.191.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	18,00	0,00	109.696,16	C
02/05/2023	8.196.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	10.500,00	0,00	99.196,16	C
02/05/2023	8.198.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	13.500,00	0,00	85.696,16	C
02/05/2023	8.199.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.500,00	0,00	84.196,16	C
02/05/2023	8.202.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	26.270,00	0,00	57.926,16	C
02/05/2023	8.204.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.500,00	0,00	55.426,16	C
03/05/2023	44.405968	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		679,18	56.105,34	C
03/05/2023	44.401965	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.636,16	59.741,50	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
03/05/2023	44.401978	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		733,37	60.474,87	C
03/05/2023	44.401979	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		344,00	60.818,87	C
03/05/2023	44.401983	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		302,10	61.120,97	C
03/05/2023	8.378.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	679,18	0,00	60.441,79	C
04/05/2023	12.177.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	56,06	0,00	60.385,73	C
04/05/2023	44.401827	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.630,20	62.015,93	C
04/05/2023	44.401955	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.829,25	76.845,18	C
04/05/2023	44.401957	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		5.400,00	82.245,18	C
04/05/2023	44.401967	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	82.251,18	C
04/05/2023	44.401829	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		747,58	82.998,76	C
04/05/2023	8.175.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	344,00	0,00	82.654,76	C
04/05/2023	8.189.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	82.648,76	C
04/05/2023	8.177.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	691,52	0,00	81.957,24	C
05/05/2023	12.213.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.458,69	0,00	80.498,55	C
05/05/2023	12.213.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	444,88	0,00	80.053,67	C
05/05/2023	44.405848	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	80.246,67	C
05/05/2023	44.405850	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	80.439,67	C
05/05/2023	44.405853	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	80.632,67	C
05/05/2023	44.401958	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		15,00	80.647,67	C
05/05/2023	44.401963	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	80.659,67	C
05/05/2023	8.379.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	80.466,67	C
05/05/2023	8.380.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	80.273,67	C
05/05/2023	8.381.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	80.080,67	C
05/05/2023	8.183.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	80.065,67	C
05/05/2023	8.210.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	5.400,00	0,00	74.665,67	C
05/05/2023	8.213.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.925,68	0,00	61.739,99	C
06/05/2023	44.401889	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		323,00	62.062,99	C
08/05/2023	12.206.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,67	0,00	62.048,32	C
08/05/2023	44.405855	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	62.241,32	C
08/05/2023	44.405857	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	62.434,32	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
08/05/2023	44.405992	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		2.319,60	64.753,92	C
08/05/2023	8.382.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	64.560,92	C
08/05/2023	8.383.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	64.367,92	C
08/05/2023	8.182.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	64.355,92	C
08/05/2023	8.205.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.630,20	0,00	62.725,72	C
08/05/2023	8.206.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	718,70	0,00	62.007,02	C
08/05/2023	8.207.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	61.773,18	C
08/05/2023	8.209.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	61.413,38	C
08/05/2023	8.211.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	110,00	0,00	61.303,38	C
08/05/2023	8.211.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	61.267,48	C
08/05/2023	8.212.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.520,00	0,00	59.747,48	C
09/05/2023	12.185.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,04	0,00	59.741,44	C
09/05/2023	44.401867	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		5.400,00	65.141,44	C
09/05/2023	44.401950	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.824,00	66.965,44	C
09/05/2023	44.401964	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	66.974,44	C
09/05/2023	8.184.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	66.965,44	C
09/05/2023	8.185.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	296,06	0,00	66.669,38	C
09/05/2023	8.186.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	128,33	0,00	66.541,05	C
09/05/2023	8.187.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	773,20	0,00	65.767,85	C
10/05/2023	44.401883	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		725,17	66.493,02	C
10/05/2023	44.402299	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		764,53	67.257,55	C
10/05/2023	44.402300	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		731,73	67.989,28	C
10/05/2023	44.402301	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		730,09	68.719,37	C
11/05/2023	44.401845	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.341,00	70.060,37	C
11/05/2023	44.401951	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		835,31	70.895,68	C
11/05/2023	44.402132	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		112,58	71.008,26	C
11/05/2023	44.402295	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.054,27	76.062,53	C
11/05/2023	8.216.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	835,31	0,00	75.227,22	C
11/05/2023	8.217.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.824,00	0,00	73.403,22	C
12/05/2023	44.401952	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	73.846,17	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
12/05/2023	44.401953	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		354,36	74.200,53	C
12/05/2023	8.214.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	73.846,17	C
12/05/2023	8.215.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	73.403,22	C
15/05/2023	12.224.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,50	0,00	73.388,72	C
15/05/2023	12.224.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	15,29	0,00	73.373,43	C
15/05/2023	12.224.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,63	0,00	73.358,80	C
15/05/2023	12.224.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,60	0,00	73.344,20	C
15/05/2023	12.171.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	533,50	0,00	72.810,70	C
15/05/2023	12.171.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	365,44	0,00	72.445,26	C
15/05/2023	44.401848	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		250,00	72.695,26	C
15/05/2023	44.401868	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		708,85	73.404,11	C
15/05/2023	44.401886	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		531,54	73.935,65	C
15/05/2023	44.401887	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	73.938,65	C
15/05/2023	8.181.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	73.935,65	C
15/05/2023	8.222.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	531,54	0,00	73.404,11	C
15/05/2023	8.224.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	710,67	0,00	72.693,44	C
15/05/2023	8.224.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	749,24	0,00	71.944,20	C
15/05/2023	8.224.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	717,10	0,00	71.227,10	C
15/05/2023	8.224.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	715,49	0,00	70.511,61	C
15/05/2023	8.171.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.155,33	0,00	66.356,28	C
16/05/2023	44.401851	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.035,00	67.391,28	C
16/05/2023	44.401854	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		497,28	67.888,56	C
16/05/2023	8.176.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.636,16	0,00	64.252,40	C
16/05/2023	8.220.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	63.929,40	C
17/05/2023	44.401856	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho		720,00	64.649,40	C
17/05/2023	44.401832	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.438,20	66.087,60	C
18/05/2023	8.166.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	497,28	0,00	65.590,32	C
18/05/2023	8.172.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.035,00	0,00	64.555,32	C
19/05/2023	44.401948	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		750,00	65.305,32	C
22/05/2023	12.218.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	18,97	0,00	65.286,35	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
22/05/2023	44.405858	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		1.286,00	66.572,35	C
22/05/2023	44.402152	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		884,00	67.456,35	C
22/05/2023	44.402298	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		394,00	67.850,35	C
22/05/2023	8.384.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	1.286,00	0,00	66.564,35	C
22/05/2023	8.218.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	731,03	0,00	65.833,32	C
22/05/2023	8.221.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	394,00	0,00	65.439,32	C
22/05/2023	8.223.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	4.408,00	0,00	61.031,32	C
22/05/2023	8.397.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	2.319,60	0,00	58.711,72	C
23/05/2023	44.405859	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	58.904,72	C
23/05/2023	44.401863	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	58.910,72	C
23/05/2023	44.401864	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	58.919,72	C
23/05/2023	8.385.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	58.726,72	C
23/05/2023	8.162.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	720,00	0,00	58.006,72	C
23/05/2023	8.168.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	250,00	0,00	57.756,72	C
23/05/2023	8.169.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.341,00	0,00	56.415,72	C
23/05/2023	8.174.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.438,20	0,00	54.977,52	C
23/05/2023	8.192.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	54.971,52	C
23/05/2023	8.194.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	54.962,52	C
23/05/2023	8.170.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	14.692,57	0,00	40.269,95	C
23/05/2023	8.170.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	32.364,52	0,00	7.905,43	C
24/05/2023	44.402140	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.904,40	9.809,83	C
24/05/2023	44.402143	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.520,00	11.329,83	C
25/05/2023	44.401865	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	11.332,83	C
25/05/2023	44.402136	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		233,84	11.566,67	C
25/05/2023	8.190.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	11.563,67	C
26/05/2023	8.229.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	5.400,00	0,00	6.163,67	C
29/05/2023	53.164	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos	77,20	0,00	6.086,47	C
29/05/2023	53.166	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos	77,20	0,00	6.009,27	C
29/05/2023	12.195.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	10.127,86	0,00	4.118,59	D
29/05/2023	12.195.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	12.745,08	0,00	16.863,67	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
29/05/2023	12.195.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	6.747,69	0,00	23.611,36	D
29/05/2023	12.195.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.770,66	0,00	27.382,02	D
29/05/2023	12.197.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.282,15	0,00	30.664,17	D
29/05/2023	12.197.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	4.931,22	0,00	35.595,39	D
29/05/2023	12.200.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.251,81	0,00	42.847,20	D
29/05/2023	12.200.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	450,70	0,00	43.297,90	D
29/05/2023	12.200.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.640,71	0,00	48.938,61	D
29/05/2023	12.200.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.670,22	0,00	52.608,83	D
29/05/2023	12.200.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.496,04	0,00	54.104,87	D
29/05/2023	12.201.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	511,72	0,00	54.616,59	D
29/05/2023	12.208.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	371,39	0,00	54.987,98	D
29/05/2023	12.208.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	134,85	0,00	55.122,83	D
29/05/2023	12.402.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	978,41	0,00	56.101,24	D
29/05/2023	17.379.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos		77,20	56.024,04	D
29/05/2023	17.382.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos		77,20	55.946,84	D
29/05/2023	44.401818	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6.500,00	49.446,84	D
29/05/2023	44.401870	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	49.443,84	D
29/05/2023	44.401809	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		108.545,12	59.101,28	C
29/05/2023	44.401810	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	67.781,15	C
29/05/2023	44.401816	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		37.822,47	105.603,62	C
29/05/2023	44.401819	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	111.210,44	C
29/05/2023	44.401821	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		66.721,17	177.931,61	C
29/05/2023	44.402296	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		3.896,35	181.827,96	C
29/05/2023	8.179.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	181.824,96	C
29/05/2023	8.203.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6.500,00	0,00	175.324,96	C
29/05/2023	8.195.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	75.153,83	0,00	100.171,13	C
29/05/2023	8.197.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	29.609,10	0,00	70.562,03	C
29/05/2023	8.200.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	48.211,69	0,00	22.350,34	C
29/05/2023	8.201.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.095,10	0,00	17.255,24	C
29/05/2023	8.208.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	3.390,11	0,00	13.865,13	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
29/05/2023	8.402.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.701,46	0,00	6.163,67	C
30/05/2023	44.405860	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	6.356,67	C
30/05/2023	44.405861	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	6.549,67	C
30/05/2023	44.401871	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	6.561,17	C
30/05/2023	44.401873	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		15,00	6.576,17	C
30/05/2023	8.386.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	6.383,17	C
30/05/2023	8.388.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	6.190,17	C
30/05/2023	8.178.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	6.175,17	C
30/05/2023	8.180.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	6.163,67	C
31/05/2023	12.225.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.633,31	0,00	4.530,36	C
31/05/2023	12.225.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	445,45	0,00	4.084,91	C
31/05/2023	12.225.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	148,48	0,00	3.936,43	C
31/05/2023	44.401874	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	5.256,43	C
31/05/2023	44.401875	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		20,00	5.276,43	C
31/05/2023	44.401877	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		785,40	6.061,83	C
31/05/2023	44.401879	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.848,27	20.910,10	C
31/05/2023	44.401881	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	20.921,60	C
31/05/2023	44.402141	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		425,50	21.347,10	C
31/05/2023	44.402144	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		359,80	21.706,90	C
31/05/2023	8.193.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	21.695,40	C
31/05/2023	8.225.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.621,03	0,00	9.074,37	C
31/05/2023	8.226.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	7.754,37	C
31/05/2023	8.226.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	7.734,37	C
31/05/2023	8.227.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	785,40	0,00	6.948,97	C
31/05/2023	8.228.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	708,85	0,00	6.240,12	C
01/06/2023	44.402128	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	6.683,07	C
01/06/2023	44.402129	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	6.689,07	C
01/06/2023	44.402130	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		728,00	7.417,07	C
01/06/2023	44.402131	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		302,10	7.719,17	C
01/06/2023	44.402138	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.104,06	8.823,23	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
01/06/2023	44.405932	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		184,00	9.007,23	C
01/06/2023	44.405896	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.188,87	24.196,10	C
01/06/2023	44.405897	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		32.616,83	56.812,93	C
01/06/2023	46.405863	Liquidacao de Restos a Pagar de Outras Despesas		1.800,00	58.612,93	C
01/06/2023	8.274.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	58.169,98	C
01/06/2023	8.275.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	58.163,98	C
01/06/2023	8.371.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	184,00	0,00	57.979,98	C
02/06/2023	12.277.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,04	0,00	57.973,94	C
02/06/2023	12.280.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	12,30	0,00	57.961,64	C
02/06/2023	12.281.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	8,67	0,00	57.952,97	C
02/06/2023	44.402133	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		667,20	58.620,17	C
02/06/2023	44.402134	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		285,00	58.905,17	C
02/06/2023	44.402135	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		225,80	59.130,97	C
02/06/2023	44.402137	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		4.503,88	63.634,85	C
02/06/2023	44.405930	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.982,52	65.617,37	C
02/06/2023	8.276.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	728,00	0,00	64.889,37	C
02/06/2023	8.277.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	296,06	0,00	64.593,31	C
02/06/2023	8.278.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	112,58	0,00	64.480,73	C
02/06/2023	8.279.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	667,20	0,00	63.813,53	C
02/06/2023	8.280.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	272,70	0,00	63.540,83	C
02/06/2023	8.281.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	217,13	0,00	63.323,70	C
05/06/2023	44.402142	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	63.335,70	C
05/06/2023	44.402145	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.829,25	78.164,95	C
05/06/2023	44.402147	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6.000,00	84.164,95	C
05/06/2023	44.402151	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		5.069,20	89.234,15	C
05/06/2023	8.282.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	89.000,31	C
05/06/2023	8.283.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	4.503,88	0,00	84.496,43	C
05/06/2023	8.284.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.104,06	0,00	83.392,37	C
05/06/2023	8.286.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	425,50	0,00	82.966,87	C
05/06/2023	8.287.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	82.954,87	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
05/06/2023	8.370.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.982,52	0,00	80.972,35	C
05/06/2023	8.403.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.904,40	0,00	79.067,95	C
06/06/2023	12.290.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.452,94	0,00	77.615,01	C
06/06/2023	12.290.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	444,88	0,00	77.170,13	C
06/06/2023	44.402146	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		354,36	77.524,49	C
06/06/2023	44.402201	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		323,00	77.847,49	C
06/06/2023	44.405073	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	77.853,49	C
06/06/2023	8.288.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.520,00	0,00	76.333,49	C
06/06/2023	8.289.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	75.973,69	C
06/06/2023	8.290.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.931,43	0,00	63.042,26	C
06/06/2023	8.291.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	63.036,26	C
07/06/2023	44.402148	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	63.039,26	C
07/06/2023	44.402150	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		383,00	63.422,26	C
07/06/2023	8.292.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	63.067,90	C
07/06/2023	8.293.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6.000,00	0,00	57.067,90	C
07/06/2023	8.294.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	57.064,90	C
09/06/2023	44.402149	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	57.067,90	C
09/06/2023	44.402154	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6.000,00	63.067,90	C
09/06/2023	8.295.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	63.064,90	C
12/06/2023	44.405862	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	63.257,90	C
12/06/2023	44.402153	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		35,90	63.293,80	C
12/06/2023	8.387.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	63.100,80	C
12/06/2023	8.296.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	383,00	0,00	62.717,80	C
12/06/2023	8.297.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	5.069,20	0,00	57.648,60	C
12/06/2023	8.298.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	884,00	0,00	56.764,60	C
13/06/2023	44.402219	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		159,38	56.923,98	C
13/06/2023	44.405817	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		731,73	57.655,71	C
13/06/2023	44.405818	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		731,73	58.387,44	C
13/06/2023	8.300.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	58.351,54	C
13/06/2023	8.301.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6.000,00	0,00	52.351,54	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
14/06/2023	44.402162	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	52.354,54	C
14/06/2023	44.402205	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.880,00	54.234,54	C
14/06/2023	44.402207	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.546,40	55.780,94	C
14/06/2023	44.405854	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		773,20	56.554,14	C
14/06/2023	8.302.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	56.551,14	C
15/06/2023	44.405828	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		762,03	57.313,17	C
16/06/2023	44.405937	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		630,00	57.943,17	C
19/06/2023	44.402202	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		354,36	58.297,53	C
19/06/2023	44.402203	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		354,36	58.651,89	C
19/06/2023	44.402204	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	58.657,89	C
19/06/2023	8.304.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	58.334,89	C
19/06/2023	8.305.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	57.980,53	C
19/06/2023	8.306.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	57.626,17	C
19/06/2023	8.307.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	57.620,17	C
19/06/2023	8.372.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	630,00	0,00	56.990,17	C
19/06/2023	8.396.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.188,87	0,00	41.801,30	C
19/06/2023	8.396.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	32.616,83	0,00	9.184,47	C
19/06/2023	10.369.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas	1.800,00	0,00	7.384,47	C
21/06/2023	44.405831	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		447,50	7.831,97	C
21/06/2023	44.405836	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.832,60	9.664,57	C
22/06/2023	44.402206	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		205,00	9.869,57	C
22/06/2023	44.402217	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.520,00	11.389,57	C
23/06/2023	12.309.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,15	0,00	11.383,42	C
23/06/2023	8.308.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.880,00	0,00	9.503,42	C
23/06/2023	8.309.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	198,85	0,00	9.304,57	C
25/06/2023	44.410346	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		36,63	9.341,20	C
26/06/2023	44.402208	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		354,36	9.695,56	C
26/06/2023	44.402209	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	10.138,51	C
26/06/2023	44.402210	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	10.581,46	C
26/06/2023	44.402211	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		265,77	10.847,23	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
26/06/2023	44.402212	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	10.850,23	C
26/06/2023	44.402216	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		233,84	11.084,07	C
26/06/2023	44.402218	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		693,60	11.777,67	C
26/06/2023	8.310.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.546,40	0,00	10.231,27	C
26/06/2023	8.311.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	9.876,91	C
26/06/2023	8.312.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	9.433,96	C
26/06/2023	8.313.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	8.991,01	C
26/06/2023	8.314.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	265,77	0,00	8.725,24	C
26/06/2023	8.315.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	8.722,24	C
26/06/2023	8.366.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	773,20	0,00	7.949,04	C
27/06/2023	53.163	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos	77,20	0,00	7.871,84	C
27/06/2023	17.386.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos		77,20	7.949,04	C
27/06/2023	44.405072	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		2.500,00	10.449,04	C
28/06/2023	12.334.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,63	0,00	10.434,41	C
28/06/2023	12.334.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,63	0,00	10.419,78	C
28/06/2023	12.335.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.304,15	0,00	3.115,63	C
28/06/2023	12.335.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	450,70	0,00	2.664,93	C
28/06/2023	12.335.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.729,11	0,00	3.064,18	D
28/06/2023	12.335.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.353,05	0,00	5.417,23	D
28/06/2023	12.335.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.496,04	0,00	6.913,27	D
28/06/2023	12.336.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.815,65	0,00	10.728,92	D
28/06/2023	12.336.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.877,70	0,00	16.606,62	D
28/06/2023	12.337.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	11.148,62	0,00	27.755,24	D
28/06/2023	12.337.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	14.191,93	0,00	41.947,17	D
28/06/2023	12.337.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.079,80	0,00	49.026,97	D
28/06/2023	12.337.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.770,66	0,00	52.797,63	D
28/06/2023	12.359.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	978,41	0,00	53.776,04	D
28/06/2023	12.367.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	511,72	0,00	54.287,76	D
28/06/2023	12.368.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	541,84	0,00	54.829,60	D
28/06/2023	12.368.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	134,85	0,00	54.964,45	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
28/06/2023	44.405819	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	54.961,45	D
28/06/2023	44.405847	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6.820,00	48.141,45	D
28/06/2023	44.403206	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		118.290,76	70.149,31	C
28/06/2023	44.403207	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		41.613,17	111.762,48	C
28/06/2023	44.403208	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		67.094,95	178.857,43	C
28/06/2023	44.403209	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	184.464,25	C
28/06/2023	44.405655	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		6.010,25	190.474,50	C
28/06/2023	44.405842	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	199.154,37	C
28/06/2023	8.334.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	717,10	0,00	198.437,27	C
28/06/2023	8.334.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	717,10	0,00	197.720,17	C
28/06/2023	8.338.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	197.717,17	C
28/06/2023	8.362.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6.820,00	0,00	190.897,17	C
28/06/2023	8.335.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	49.761,90	0,00	141.135,27	C
28/06/2023	8.336.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	31.919,82	0,00	109.215,45	C
28/06/2023	8.337.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	82.099,75	0,00	27.115,70	C
28/06/2023	8.359.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.701,46	0,00	19.414,24	C
28/06/2023	8.367.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.095,10	0,00	14.319,14	C
28/06/2023	8.368.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.333,56	0,00	8.985,58	C
29/06/2023	12.350.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	75,00	0,00	8.910,58	C
29/06/2023	44.405832	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	8.922,08	C
29/06/2023	44.405833	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	8.934,08	C
29/06/2023	44.405837	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.848,27	23.782,35	C
29/06/2023	44.405941	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		34.826,06	58.608,41	C
29/06/2023	8.344.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	762,03	0,00	57.846,38	C
29/06/2023	8.346.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	447,50	0,00	57.398,88	C
29/06/2023	8.347.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	57.387,38	C
29/06/2023	8.348.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	57.375,38	C
29/06/2023	8.350.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	2.425,00	0,00	54.950,38	C
30/06/2023	12.352.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.633,31	0,00	53.317,07	C
30/06/2023	12.352.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	445,45	0,00	52.871,62	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
30/06/2023	12.352.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	148,48	0,00	52.723,14	C
30/06/2023	44.405834	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	54.043,14	C
30/06/2023	44.405835	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		10,00	54.053,14	C
30/06/2023	44.405993	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		359,80	54.412,94	C
30/06/2023	44.405940	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.267,35	69.680,29	C
30/06/2023	8.349.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	68.360,29	C
30/06/2023	8.349.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	10,00	0,00	68.350,29	C
30/06/2023	8.351.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.832,60	0,00	66.517,69	C
30/06/2023	8.352.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.621,03	0,00	53.896,66	C
03/07/2023	53.165	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos	77,20	0,00	53.819,46	C
03/07/2023	12.373.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	161,10	0,00	53.658,36	C
03/07/2023	17.388.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos		77,20	53.735,56	C
03/07/2023	44.410213	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	53.744,56	C
03/07/2023	44.410239	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		403,00	54.147,56	C
03/07/2023	44.410823	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.740,00	55.887,56	C
03/07/2023	44.405943	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.010,00	57.897,56	C
03/07/2023	44.405949	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.832,91	59.730,47	C
03/07/2023	8.423.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	59.721,47	C
03/07/2023	8.373.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.848,90	0,00	57.872,57	C
03/07/2023	8.374.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.832,91	0,00	56.039,66	C
04/07/2023	44.405957	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	56.459,66	C
04/07/2023	44.410216	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	56.462,66	C
04/07/2023	8.398.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	56.042,66	C
04/07/2023	8.424.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	56.039,66	C
05/07/2023	12.430.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,04	0,00	56.033,62	C
05/07/2023	44.410224	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.966,72	60.000,34	C
05/07/2023	44.410226	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		302,10	60.302,44	C
05/07/2023	44.410230	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	60.308,44	C
05/07/2023	44.410638	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.006,28	61.314,72	C
05/07/2023	8.425.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	61.080,88	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
05/07/2023	8.426.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.520,00	0,00	59.560,88	C
05/07/2023	8.427.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	693,60	0,00	58.867,28	C
05/07/2023	8.428.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	159,38	0,00	58.707,90	C
05/07/2023	8.429.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.966,72	0,00	54.741,18	C
05/07/2023	8.430.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	296,06	0,00	54.445,12	C
05/07/2023	8.431.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	54.439,12	C
06/07/2023	12.432.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	2,08	0,00	54.437,04	C
06/07/2023	12.433.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.458,69	0,00	52.978,35	C
06/07/2023	12.433.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	444,88	0,00	52.533,47	C
06/07/2023	44.406166	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		323,00	52.856,47	C
06/07/2023	44.410233	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		54,20	52.910,67	C
06/07/2023	44.410237	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.829,25	67.739,92	C
06/07/2023	44.410686	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		5.760,00	73.499,92	C
06/07/2023	8.432.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	52,12	0,00	73.447,80	C
06/07/2023	8.433.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.925,68	0,00	60.522,12	C
07/07/2023	12.400.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	516,10	0,00	60.006,02	C
07/07/2023	12.400.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	338,71	0,00	59.667,31	C
07/07/2023	12.435.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	426,07	0,00	59.241,24	C
07/07/2023	12.435.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	194,02	0,00	59.047,22	C
07/07/2023	44.406162	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		15,00	59.062,22	C
07/07/2023	44.410240	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	59.068,22	C
07/07/2023	44.410344	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		96,00	59.164,22	C
07/07/2023	44.410637	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.546,40	60.710,62	C
07/07/2023	44.410640	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.042,07	61.752,69	C
07/07/2023	44.416375	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		620,10	62.372,79	C
07/07/2023	44.406171	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.929,95	67.302,74	C
07/07/2023	44.406172	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.286,91	71.589,65	C
07/07/2023	8.399.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	71.574,65	C
07/07/2023	8.434.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	403,00	0,00	71.171,65	C
07/07/2023	8.436.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	71.165,65	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
07/07/2023	8.400.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.075,14	0,00	67.090,51	C
07/07/2023	8.435.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	3.666,82	0,00	63.423,69	C
10/07/2023	44.410348	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	63.429,69	C
10/07/2023	44.410655	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	63.432,69	C
10/07/2023	44.410690	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		5.760,00	69.192,69	C
10/07/2023	8.437.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	96,00	0,00	69.096,69	C
10/07/2023	8.438.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	68.736,89	C
10/07/2023	8.439.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	36,63	0,00	68.700,26	C
10/07/2023	8.440.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	68.694,26	C
10/07/2023	8.461.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	68.691,26	C
11/07/2023	12.643.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	68,21	0,00	68.623,05	C
11/07/2023	12.643.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	18,60	0,00	68.604,45	C
11/07/2023	44.410180	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	69.024,45	C
11/07/2023	44.410692	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	69.036,45	C
11/07/2023	8.422.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	68.616,45	C
11/07/2023	8.463.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	5.760,00	0,00	62.856,45	C
11/07/2023	8.464.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	5.760,00	0,00	57.096,45	C
11/07/2023	8.465.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	57.084,45	C
11/07/2023	8.643.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	533,29	0,00	56.551,16	C
12/07/2023	12.467.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	590,16	0,00	55.961,00	C
12/07/2023	12.467.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	453,96	0,00	55.507,04	C
12/07/2023	12.468.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	154,27	0,00	55.352,77	C
12/07/2023	12.469.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	191,58	0,00	55.161,19	C
12/07/2023	12.470.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	211,32	0,00	54.949,87	C
12/07/2023	12.472.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	546,10	0,00	54.403,77	C
12/07/2023	12.472.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	129,64	0,00	54.274,13	C
12/07/2023	12.472.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.362,16	0,00	51.911,97	C
12/07/2023	12.472.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.264,59	0,00	50.647,38	C
12/07/2023	12.473.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	533,50	0,00	50.113,88	C
12/07/2023	12.473.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	365,44	0,00	49.748,44	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
12/07/2023	12.474.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	253,45	0,00	49.494,99	C
12/07/2023	12.474.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	21,00	0,00	49.473,99	C
12/07/2023	12.475.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	145,16	0,00	49.328,83	C
12/07/2023	12.530.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	194,02	0,00	49.134,81	C
12/07/2023	12.530.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	426,07	0,00	48.708,74	C
12/07/2023	12.531.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	514,26	0,00	48.194,48	C
12/07/2023	12.531.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	335,76	0,00	47.858,72	C
12/07/2023	44.406473	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		8.573,82	56.432,54	C
12/07/2023	44.406474	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.920,00	59.352,54	C
12/07/2023	44.406475	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.144,29	64.496,83	C
12/07/2023	44.406476	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.458,95	69.955,78	C
12/07/2023	44.406477	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.934,12	71.889,90	C
12/07/2023	44.406478	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.348,77	74.238,67	C
12/07/2023	44.406480	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.568,07	76.806,74	C
12/07/2023	44.406482	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.832,91	78.639,65	C
12/07/2023	44.406483	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		10.108,54	88.748,19	C
12/07/2023	44.410697	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.916,84	93.665,03	C
12/07/2023	8.467.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.414,83	0,00	89.250,20	C
12/07/2023	8.468.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.779,85	0,00	87.470,35	C
12/07/2023	8.469.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.157,19	0,00	85.313,16	C
12/07/2023	8.470.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.356,75	0,00	82.956,41	C
12/07/2023	8.472.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	841,80	0,00	82.114,61	C
12/07/2023	8.473.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	9.209,60	0,00	72.905,01	C
12/07/2023	8.474.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.645,55	0,00	70.259,46	C
12/07/2023	8.475.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.687,75	0,00	68.571,71	C
12/07/2023	8.530.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.953,73	0,00	60.617,98	C
12/07/2023	8.531.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.066,82	0,00	56.551,16	C
13/07/2023	44.410632	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	56.994,11	C
13/07/2023	44.410635	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	57.437,06	C
13/07/2023	44.410821	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		684,00	58.121,06	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
13/07/2023	44.412746	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		169,73	58.290,79	C
13/07/2023	8.442.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	57.847,84	C
13/07/2023	8.443.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	57.404,89	C
14/07/2023	44.410652	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		834,57	58.239,46	C
17/07/2023	44.410639	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	58.682,41	C
17/07/2023	44.411338	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		736,76	59.419,17	C
17/07/2023	8.444.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.546,40	0,00	57.872,77	C
17/07/2023	8.445.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.006,28	0,00	56.866,49	C
17/07/2023	8.446.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	56.423,54	C
17/07/2023	8.447.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.042,07	0,00	55.381,47	C
18/07/2023	8.459.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	834,57	0,00	54.546,90	C
18/07/2023	8.457.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.267,35	0,00	39.279,55	C
18/07/2023	8.458.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	34.826,06	0,00	4.453,49	C
19/07/2023	8.460.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	4.130,49	C
20/07/2023	8.476.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	684,00	0,00	3.446,49	C
20/07/2023	8.480.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.740,00	0,00	1.706,49	C
21/07/2023	44.410842	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	1.709,49	C
21/07/2023	44.411334	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		52,36	1.761,85	C
21/07/2023	44.411337	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		2.080,80	3.842,65	C
21/07/2023	8.481.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	3.839,65	C
25/07/2023	44.411341	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		233,84	4.073,49	C
25/07/2023	44.411616	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		798,97	4.872,46	C
26/07/2023	44.411639	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		561,62	5.434,08	C
26/07/2023	44.412800	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		35,90	5.469,98	C
27/07/2023	44.411340	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.520,00	6.989,98	C
27/07/2023	44.411454	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		265,77	7.255,75	C
27/07/2023	8.482.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	265,77	0,00	6.989,98	C
28/07/2023	12.483.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.953,34	0,00	963,36	D
28/07/2023	12.483.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	8.294,57	0,00	9.257,93	D
28/07/2023	12.483.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	4.725,25	0,00	13.983,18	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
28/07/2023	12.483.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.871,85	0,00	15.855,03	D
28/07/2023	12.483.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.213,86	0,00	17.068,89	D
28/07/2023	12.484.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	978,41	0,00	18.047,30	D
28/07/2023	12.485.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.733,88	0,00	20.781,18	D
28/07/2023	12.485.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.895,16	0,00	24.676,34	D
28/07/2023	12.487.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	937,16	0,00	25.613,50	D
28/07/2023	12.487.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	547,61	0,00	26.161,11	D
28/07/2023	12.488.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.304,15	0,00	33.465,26	D
28/07/2023	12.488.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	444,87	0,00	33.910,13	D
28/07/2023	12.488.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.721,08	0,00	39.631,21	D
28/07/2023	12.488.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.353,05	0,00	41.984,26	D
28/07/2023	12.488.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.496,04	0,00	43.480,30	D
28/07/2023	12.489.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	511,72	0,00	43.992,02	D
28/07/2023	44.411663	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		7.000,00	36.992,02	D
28/07/2023	44.411918	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	36.980,52	D
28/07/2023	44.411656	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		88.793,15	51.812,63	C
28/07/2023	44.411661	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	60.492,50	C
28/07/2023	44.411662	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		33.498,33	93.990,83	C
28/07/2023	44.411664	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		9.181,10	103.171,93	C
28/07/2023	44.411665	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		67.094,95	170.266,88	C
28/07/2023	44.411666	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	175.873,70	C
28/07/2023	8.486.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	7.000,00	0,00	168.873,70	C
28/07/2023	8.495.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	736,76	0,00	168.136,94	C
28/07/2023	8.499.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	52,36	0,00	168.084,58	C
28/07/2023	8.500.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	2.080,80	0,00	166.003,78	C
28/07/2023	8.501.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	165.992,28	C
28/07/2023	8.483.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	64.734,28	0,00	101.258,00	C
28/07/2023	8.484.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.701,46	0,00	93.556,54	C
28/07/2023	8.485.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	26.869,29	0,00	66.687,25	C
28/07/2023	8.487.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.696,33	0,00	58.990,92	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
28/07/2023	8.488.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	49.775,76	0,00	9.215,16	C
28/07/2023	8.489.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.095,10	0,00	4.120,06	C
31/07/2023	44.411615	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	5.440,06	C
31/07/2023	44.411919	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	5.452,06	C
31/07/2023	44.412546	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		124,02	5.576,08	C
31/07/2023	44.412699	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.848,27	20.424,35	C
31/07/2023	44.412821	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		233,00	20.657,35	C
31/07/2023	44.412826	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		359,80	21.017,15	C
31/07/2023	44.412544	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.267,35	36.284,50	C
31/07/2023	44.412545	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		37.624,57	73.909,07	C
31/07/2023	8.502.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	73.897,07	C
01/08/2023	12.505.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	15,98	0,00	73.881,09	C
01/08/2023	44.411636	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		302,10	74.183,19	C
01/08/2023	44.411654	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		20,00	74.203,19	C
01/08/2023	44.412537	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.144,29	79.347,48	C
01/08/2023	44.412538	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.929,95	84.277,43	C
01/08/2023	8.503.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	561,62	0,00	83.715,81	C
01/08/2023	8.504.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	82.395,81	C
01/08/2023	8.504.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	82.375,81	C
01/08/2023	8.505.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	782,99	0,00	81.592,82	C
01/08/2023	8.497.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.144,29	0,00	76.448,53	C
01/08/2023	8.498.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.929,95	0,00	71.518,58	C
02/08/2023	12.507.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,04	0,00	71.512,54	C
02/08/2023	44.412694	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	71.521,54	C
02/08/2023	44.412737	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.829,25	86.350,79	C
02/08/2023	44.412740	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		233,43	86.584,22	C
02/08/2023	44.412744	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.600,00	88.184,22	C
02/08/2023	8.506.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.520,00	0,00	86.664,22	C
02/08/2023	8.507.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	296,06	0,00	86.368,16	C
02/08/2023	8.508.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	86.359,16	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
03/08/2023	12.509.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.633,31	0,00	84.725,85	C
03/08/2023	12.509.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	148,48	0,00	84.577,37	C
03/08/2023	12.509.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	445,45	0,00	84.131,92	C
03/08/2023	44.412709	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	84.134,92	C
03/08/2023	44.412743	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		2.479,20	86.614,12	C
03/08/2023	44.412828	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		292,50	86.906,62	C
03/08/2023	8.509.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.621,03	0,00	74.285,59	C
03/08/2023	8.510.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	74.282,59	C
04/08/2023	12.511.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.458,69	0,00	72.823,90	C
04/08/2023	12.511.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	444,88	0,00	72.379,02	C
04/08/2023	12.511.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	25,68	0,00	72.353,34	C
04/08/2023	12.511.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	7,00	0,00	72.346,34	C
04/08/2023	44.412745	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	72.349,34	C
04/08/2023	44.412747	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.600,00	73.949,34	C
04/08/2023	8.511.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.925,68	0,00	61.023,66	C
04/08/2023	8.511.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	200,75	0,00	60.822,91	C
04/08/2023	8.512.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	2.479,20	0,00	58.343,71	C
04/08/2023	8.513.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.600,00	0,00	56.743,71	C
04/08/2023	8.514.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	56.740,71	C
07/08/2023	44.412749	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		354,36	57.095,07	C
07/08/2023	44.412798	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	57.104,07	C
07/08/2023	44.412801	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		323,00	57.427,07	C
07/08/2023	44.412805	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.164,43	58.591,50	C
07/08/2023	44.412818	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		908,00	59.499,50	C
07/08/2023	8.515.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	59.265,66	C
07/08/2023	8.516.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	169,73	0,00	59.095,93	C
07/08/2023	8.517.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.600,00	0,00	57.495,93	C
07/08/2023	8.518.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	57.141,57	C
07/08/2023	8.519.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	57.132,57	C
08/08/2023	12.520.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	128,09	0,00	57.004,48	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
08/08/2023	12.520.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	34,93	0,00	56.969,55	C
08/08/2023	12.522.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,76	0,00	56.962,79	C
08/08/2023	44.412819	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		176,10	57.138,89	C
08/08/2023	44.412894	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		788,02	57.926,91	C
08/08/2023	44.412898	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	57.929,91	C
08/08/2023	8.520.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.001,41	0,00	56.928,50	C
08/08/2023	8.521.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	908,00	0,00	56.020,50	C
08/08/2023	8.522.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	169,34	0,00	55.851,16	C
08/08/2023	8.523.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	233,00	0,00	55.618,16	C
08/08/2023	8.524.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	55.582,26	C
08/08/2023	8.525.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	55.222,46	C
08/08/2023	8.526.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	292,50	0,00	54.929,96	C
08/08/2023	8.527.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	54.926,96	C
09/08/2023	44.412976	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	54.935,96	C
09/08/2023	44.413359	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.976,00	56.911,96	C
09/08/2023	8.528.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	788,02	0,00	56.123,94	C
09/08/2023	8.529.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	56.114,94	C
10/08/2023	44.413343	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.499,00	57.613,94	C
11/08/2023	44.413082	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	58.056,89	C
11/08/2023	44.413084	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	58.499,84	C
11/08/2023	8.533.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	58.056,89	C
11/08/2023	8.534.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	57.613,94	C
14/08/2023	44.413196	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		159,38	57.773,32	C
15/08/2023	44.413206	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		1.102,50	58.875,82	C
15/08/2023	8.535.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	1.102,50	0,00	57.773,32	C
16/08/2023	44.413300	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		531,54	58.304,86	C
16/08/2023	44.413484	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		628,45	58.933,31	C
16/08/2023	8.536.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	531,54	0,00	58.401,77	C
17/08/2023	8.537.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	58.078,77	C
17/08/2023	8.538.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	124,02	0,00	57.954,75	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
17/08/2023	8.538.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.267,35	0,00	42.687,40	C
17/08/2023	8.538.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	37.624,57	0,00	5.062,83	C
18/08/2023	8.540.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.976,00	0,00	3.086,83	C
18/08/2023	8.541.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.499,00	0,00	1.587,83	C
21/08/2023	44.413545	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	2.007,83	C
21/08/2023	44.413547	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	2.427,83	C
21/08/2023	8.542.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	2.007,83	C
21/08/2023	8.543.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	1.587,83	C
22/08/2023	44.413569	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	1.590,83	C
22/08/2023	44.416181	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		364,40	1.955,23	C
22/08/2023	44.416219	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		822,62	2.777,85	C
22/08/2023	8.544.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	2.774,85	C
23/08/2023	12.545.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	10.786,28	0,00	8.011,43	D
23/08/2023	12.545.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	13.742,41	0,00	21.753,84	D
23/08/2023	12.545.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.087,41	0,00	28.841,25	D
23/08/2023	12.545.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.592,24	0,00	31.433,49	D
23/08/2023	12.546.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	978,41	0,00	32.411,90	D
23/08/2023	12.547.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.754,35	0,00	36.166,25	D
23/08/2023	12.547.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.597,29	0,00	41.763,54	D
23/08/2023	12.548.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.330,32	0,00	49.093,86	D
23/08/2023	12.548.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.765,28	0,00	54.859,14	D
23/08/2023	12.548.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.496,04	0,00	56.355,18	D
23/08/2023	12.548.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.353,05	0,00	58.708,23	D
23/08/2023	12.548.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	450,70	0,00	59.158,93	D
23/08/2023	12.549.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	511,72	0,00	59.670,65	D
23/08/2023	12.550.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	937,16	0,00	60.607,81	D
23/08/2023	12.550.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	547,61	0,00	61.155,42	D
23/08/2023	44.413791	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		7.000,00	54.155,42	D
23/08/2023	44.413831	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		759,22	53.396,20	D
23/08/2023	44.413771	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		67.281,84	13.885,64	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
23/08/2023	44.413777	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	19.492,46	C
23/08/2023	44.413780	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		9.181,10	28.673,56	C
23/08/2023	44.413783	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		114.816,37	143.489,93	C
23/08/2023	44.413788	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		40.532,13	184.022,06	C
23/08/2023	44.413794	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		14.942,20	198.964,26	C
23/08/2023	44.413795	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		33.728,58	232.692,84	C
23/08/2023	44.413890	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	241.372,71	C
23/08/2023	8.551.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	7.000,00	0,00	234.372,71	C
23/08/2023	8.545.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	80.608,03	0,00	153.764,68	C
23/08/2023	8.546.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.701,46	0,00	146.063,22	C
23/08/2023	8.547.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	31.180,49	0,00	114.882,73	C
23/08/2023	8.548.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	49.886,45	0,00	64.996,28	C
23/08/2023	8.549.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.095,10	0,00	59.901,18	C
23/08/2023	8.550.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.696,33	0,00	52.204,85	C
24/08/2023	44.413833	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	52.647,80	C
24/08/2023	44.413834	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	53.090,75	C
24/08/2023	8.552.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	52.647,80	C
24/08/2023	8.553.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	52.204,85	C
25/08/2023	44.414096	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		233,84	52.438,69	C
26/08/2023	44.415419	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		35,90	52.474,59	C
28/08/2023	44.415655	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		884,00	53.358,59	C
29/08/2023	44.414112	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	53.778,59	C
29/08/2023	44.414114	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		450,00	54.228,59	C
29/08/2023	44.414104	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	55.548,59	C
29/08/2023	44.414105	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		20,00	55.568,59	C
29/08/2023	44.414189	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		30,00	55.598,59	C
29/08/2023	44.414192	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		30,00	55.628,59	C
29/08/2023	44.414196	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	55.640,09	C
29/08/2023	44.414197	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		24,00	55.664,09	C
29/08/2023	44.414254	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		6.264,70	61.928,79	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
29/08/2023	44.414260	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		9.343,80	71.272,59	C
29/08/2023	8.556.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	450,00	0,00	70.822,59	C
29/08/2023	8.557.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	70.402,59	C
29/08/2023	8.554.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	30,00	0,00	70.372,59	C
29/08/2023	8.555.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	30,00	0,00	70.342,59	C
29/08/2023	8.562.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	628,45	0,00	69.714,14	C
29/08/2023	8.563.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	759,22	0,00	68.954,92	C
29/08/2023	8.564.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	67.634,92	C
29/08/2023	8.564.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	67.614,92	C
29/08/2023	8.566.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	67.603,42	C
29/08/2023	8.567.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	24,00	0,00	67.579,42	C
30/08/2023	12.568.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	48,05	0,00	67.531,37	C
30/08/2023	12.569.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	338,71	0,00	67.192,66	C
30/08/2023	44.414268	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	67.635,61	C
30/08/2023	44.414269	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	68.078,56	C
30/08/2023	44.414346	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		750,00	68.828,56	C
30/08/2023	8.570.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	68.385,61	C
30/08/2023	8.571.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	67.942,66	C
30/08/2023	8.568.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	6.216,65	0,00	61.726,01	C
30/08/2023	8.569.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	9.005,09	0,00	52.720,92	C
31/08/2023	12.572.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	18,97	0,00	52.701,95	C
31/08/2023	44.414526	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.848,27	67.550,22	C
31/08/2023	44.414527	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		2.047,21	69.597,43	C
31/08/2023	44.414777	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		841,61	70.439,04	C
31/08/2023	44.415421	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		359,80	70.798,84	C
31/08/2023	8.572.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	731,03	0,00	70.067,81	C
01/09/2023	53.168	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos	15,00	0,00	70.052,81	C
01/09/2023	12.578.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	148,48	0,00	69.904,33	C
01/09/2023	12.578.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.633,31	0,00	68.271,02	C
01/09/2023	12.578.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	445,45	0,00	67.825,57	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
01/09/2023	12.578.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	225,19	0,00	67.600,38	C
01/09/2023	12.578.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	61,42	0,00	67.538,96	C
01/09/2023	17.556.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos		15,00	67.553,96	C
01/09/2023	44.414529	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	67.556,96	C
01/09/2023	44.415537	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.829,25	82.386,21	C
01/09/2023	44.415423	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		18.000,00	100.386,21	C
01/09/2023	44.415424	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.500,00	101.886,21	C
01/09/2023	44.415425	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		27.820,00	129.706,21	C
01/09/2023	44.415426	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		10.500,00	140.206,21	C
01/09/2023	44.415427	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.500,00	142.706,21	C
01/09/2023	8.578.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.621,03	0,00	130.085,18	C
01/09/2023	8.578.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.760,60	0,00	128.324,58	C
01/09/2023	8.579.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	128.321,58	C
01/09/2023	8.573.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	27.820,00	0,00	100.501,58	C
01/09/2023	8.574.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.500,00	0,00	98.001,58	C
01/09/2023	8.575.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	10.500,00	0,00	87.501,58	C
01/09/2023	8.576.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	18.000,00	0,00	69.501,58	C
01/09/2023	8.577.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.500,00	0,00	68.001,58	C
02/09/2023	44.415417	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.546,40	69.547,98	C
02/09/2023	44.415418	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		346,80	69.894,78	C
03/09/2023	44.415415	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		4.875,76	74.770,54	C
04/09/2023	12.581.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	16,83	0,00	74.753,71	C
04/09/2023	44.414528	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	75.173,71	C
04/09/2023	44.415414	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	75.176,71	C
04/09/2023	8.580.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	74.756,71	C
04/09/2023	8.581.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	824,78	0,00	73.931,93	C
04/09/2023	8.582.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	73.698,09	C
04/09/2023	8.583.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	159,38	0,00	73.538,71	C
04/09/2023	8.584.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	73.535,71	C
05/09/2023	12.586.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	2,43	0,00	73.533,28	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
05/09/2023	12.589.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,44	0,00	73.518,84	C
05/09/2023	44.415420	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		63,35	73.582,19	C
05/09/2023	44.415422	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		721,89	74.304,08	C
05/09/2023	44.415432	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		245,00	74.549,08	C
05/09/2023	44.415460	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		302,10	74.851,18	C
05/09/2023	44.415461	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	74.857,18	C
05/09/2023	44.415501	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.006,28	75.863,46	C
05/09/2023	8.585.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	4.875,76	0,00	70.987,70	C
05/09/2023	8.586.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	60,92	0,00	70.926,78	C
05/09/2023	8.587.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.546,40	0,00	69.380,38	C
05/09/2023	8.588.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	346,80	0,00	69.033,58	C
05/09/2023	8.589.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	707,45	0,00	68.326,13	C
05/09/2023	8.590.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	245,00	0,00	68.081,13	C
05/09/2023	8.591.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	68.075,13	C
06/09/2023	12.592.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,04	0,00	68.069,09	C
06/09/2023	12.605.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.452,94	0,00	66.616,15	C
06/09/2023	12.605.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	444,88	0,00	66.171,27	C
06/09/2023	12.605.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	25,11	0,00	66.146,16	C
06/09/2023	12.605.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,85	0,00	66.139,31	C
06/09/2023	44.415517	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.027,05	67.166,36	C
06/09/2023	44.415539	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		228,24	67.394,60	C
06/09/2023	44.415541	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		254,59	67.649,19	C
06/09/2023	44.415544	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	67.661,19	C
06/09/2023	44.415545	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		180,41	67.841,60	C
06/09/2023	44.415547	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		180,41	68.022,01	C
06/09/2023	44.415551	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		180,41	68.202,42	C
06/09/2023	44.415552	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		180,41	68.382,83	C
06/09/2023	44.415554	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		180,41	68.563,24	C
06/09/2023	44.415650	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.740,00	72.303,24	C
06/09/2023	44.416121	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.050,00	73.353,24	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
06/09/2023	8.592.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	296,06	0,00	73.057,18	C
06/09/2023	8.598.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.027,05	0,00	72.030,13	C
06/09/2023	8.599.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	180,41	0,00	71.849,72	C
06/09/2023	8.600.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	180,41	0,00	71.669,31	C
06/09/2023	8.601.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	180,41	0,00	71.488,90	C
06/09/2023	8.602.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	180,41	0,00	71.308,49	C
06/09/2023	8.603.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	180,41	0,00	71.128,08	C
06/09/2023	8.604.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	254,59	0,00	70.873,49	C
06/09/2023	8.605.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.931,43	0,00	57.942,06	C
06/09/2023	8.605.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	196,28	0,00	57.745,78	C
06/09/2023	8.606.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	57.733,78	C
08/09/2023	44.415555	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	57.745,78	C
08/09/2023	8.607.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	57.733,78	C
08/09/2023	8.608.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	57.697,88	C
08/09/2023	8.609.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	359,80	0,00	57.338,08	C
11/09/2023	44.415558	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	59.498,08	C
11/09/2023	44.415560	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	61.658,08	C
11/09/2023	44.415562	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	63.818,08	C
11/09/2023	44.415565	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	65.978,08	C
11/09/2023	44.415571	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	68.138,08	C
11/09/2023	44.416095	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		280,00	68.418,08	C
11/09/2023	44.416098	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		280,00	68.698,08	C
11/09/2023	44.416104	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	69.118,08	C
11/09/2023	44.416625	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		280,00	69.398,08	C
11/09/2023	44.415664	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		198,25	69.596,33	C
11/09/2023	44.415681	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.740,00	73.336,33	C
11/09/2023	44.416124	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		660,00	73.996,33	C
11/09/2023	8.610.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	71.836,33	C
11/09/2023	8.611.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	69.676,33	C
11/09/2023	8.612.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	67.516,33	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
11/09/2023	8.613.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	65.356,33	C
11/09/2023	8.614.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	63.196,33	C
11/09/2023	8.615.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.740,00	0,00	59.456,33	C
11/09/2023	8.616.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	884,00	0,00	58.572,33	C
11/09/2023	8.617.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	198,25	0,00	58.374,08	C
12/09/2023	44.416128	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		1.590,00	59.964,08	C
12/09/2023	44.415993	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	59.973,08	C
12/09/2023	44.416126	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		417,93	60.391,01	C
12/09/2023	44.416159	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		15,00	60.406,01	C
12/09/2023	8.618.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	280,00	0,00	60.126,01	C
12/09/2023	8.619.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	280,00	0,00	59.846,01	C
12/09/2023	8.624.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	59.426,01	C
12/09/2023	8.655.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	280,00	0,00	59.146,01	C
12/09/2023	8.621.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.050,00	0,00	58.096,01	C
12/09/2023	8.622.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	660,00	0,00	57.436,01	C
12/09/2023	8.623.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.740,00	0,00	53.696,01	C
12/09/2023	8.625.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	53.687,01	C
13/09/2023	44.415998	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		15,00	53.702,01	C
13/09/2023	44.416138	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		944,00	54.646,01	C
13/09/2023	44.419438	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		469,25	55.115,26	C
13/09/2023	8.626.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	55.100,26	C
14/09/2023	44.416866	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		159,37	55.259,63	C
15/09/2023	44.416313	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		746,32	56.005,95	C
18/09/2023	44.416131	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		7.500,00	63.505,95	C
18/09/2023	8.627.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	7.500,00	0,00	56.005,95	C
18/09/2023	8.628.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.006,28	0,00	54.999,67	C
19/09/2023	44.416177	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		323,00	55.322,67	C
19/09/2023	44.416199	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	55.325,67	C
19/09/2023	44.416239	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	55.768,62	C
19/09/2023	44.416242	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		354,36	56.122,98	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
19/09/2023	8.630.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	1.590,00	0,00	54.532,98	C
19/09/2023	8.629.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	417,93	0,00	54.115,05	C
19/09/2023	8.632.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	54.100,05	C
19/09/2023	8.633.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	53.777,05	C
19/09/2023	8.635.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	53.334,10	C
19/09/2023	8.636.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	52.979,74	C
19/09/2023	8.637.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	52.976,74	C
19/09/2023	8.634.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	364,40	0,00	52.612,34	C
19/09/2023	8.634.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	14.942,20	0,00	37.670,14	C
19/09/2023	8.634.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	33.728,58	0,00	3.941,56	C
19/09/2023	8.634.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	822,62	0,00	3.118,94	C
20/09/2023	12.639.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	33,23	0,00	3.085,71	C
20/09/2023	44.416276	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	3.505,71	C
20/09/2023	44.416277	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	3.925,71	C
20/09/2023	44.416311	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	3.934,71	C
20/09/2023	44.416478	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		731,73	4.666,44	C
20/09/2023	44.416483	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		843,25	5.509,69	C
20/09/2023	44.416485	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		713,69	6.223,38	C
20/09/2023	44.419440	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		146,00	6.369,38	C
20/09/2023	8.640.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	5.949,38	C
20/09/2023	8.639.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	910,77	0,00	5.038,61	C
20/09/2023	8.641.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	5.029,61	C
21/09/2023	44.416376	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	5.038,61	C
21/09/2023	44.416721	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		785,40	5.824,01	C
21/09/2023	8.642.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	5.404,01	C
21/09/2023	8.644.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	5.395,01	C
22/09/2023	44.416463	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	5.398,01	C
22/09/2023	8.645.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	5.395,01	C
25/09/2023	53.169	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos	280,00	0,00	5.115,01	C
25/09/2023	12.653.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,63	0,00	5.100,38	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
25/09/2023	12.653.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	16,86	0,00	5.083,52	C
25/09/2023	12.653.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,27	0,00	5.069,25	C
25/09/2023	12.646.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	11.407,99	0,00	6.338,74	D
25/09/2023	12.646.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	12.529,14	0,00	18.867,88	D
25/09/2023	12.646.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.087,41	0,00	25.955,29	D
25/09/2023	12.646.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.592,24	0,00	28.547,53	D
25/09/2023	12.648.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	978,41	0,00	29.525,94	D
25/09/2023	12.649.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.815,65	0,00	33.341,59	D
25/09/2023	12.649.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.877,70	0,00	39.219,29	D
25/09/2023	12.650.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.304,15	0,00	46.523,44	D
25/09/2023	12.650.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.721,08	0,00	52.244,52	D
25/09/2023	12.650.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.496,04	0,00	53.740,56	D
25/09/2023	12.650.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.353,05	0,00	56.093,61	D
25/09/2023	12.650.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	444,88	0,00	56.538,49	D
25/09/2023	12.651.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	511,72	0,00	57.050,21	D
25/09/2023	12.652.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	937,16	0,00	57.987,37	D
25/09/2023	12.652.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	547,61	0,00	58.534,98	D
25/09/2023	17.655.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos		280,00	58.254,98	D
25/09/2023	44.416536	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	58.251,98	D
25/09/2023	44.416546	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	56.931,98	D
25/09/2023	44.416558	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		7.400,00	49.531,98	D
25/09/2023	44.417011	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		35,90	49.496,08	D
25/09/2023	44.417990	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		233,84	49.262,24	D
25/09/2023	44.416538	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		67.094,95	17.832,71	C
25/09/2023	44.416544	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	23.439,53	C
25/09/2023	44.416547	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		9.181,10	32.620,63	C
25/09/2023	44.416550	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		115.030,91	147.651,54	C
25/09/2023	44.416555	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		41.613,17	189.264,71	C
25/09/2023	44.416561	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.267,35	204.532,06	C
25/09/2023	44.416562	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		36.284,85	240.816,91	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
25/09/2023	44.416581	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	249.496,78	C
25/09/2023	8.647.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	7.400,00	0,00	242.096,78	C
25/09/2023	8.653.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	717,10	0,00	241.379,68	C
25/09/2023	8.653.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	826,39	0,00	240.553,29	C
25/09/2023	8.653.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	699,42	0,00	239.853,87	C
25/09/2023	8.654.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	239.850,87	C
25/09/2023	8.646.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	81.414,13	0,00	158.436,74	C
25/09/2023	8.648.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.701,46	0,00	150.735,28	C
25/09/2023	8.649.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	31.919,82	0,00	118.815,46	C
25/09/2023	8.650.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	49.775,75	0,00	69.039,71	C
25/09/2023	8.651.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.095,10	0,00	63.944,61	C
25/09/2023	8.652.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.696,33	0,00	56.248,28	C
26/09/2023	44.416716	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.063,08	57.311,36	C
26/09/2023	44.416717	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		620,13	57.931,49	C
26/09/2023	8.656.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.063,08	0,00	56.868,41	C
26/09/2023	8.657.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	620,13	0,00	56.248,28	C
27/09/2023	44.416719	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		354,36	56.602,64	C
27/09/2023	44.416722	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		729,93	57.332,57	C
27/09/2023	44.416723	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		723,53	58.056,10	C
27/09/2023	44.416755	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		10,00	58.066,10	C
27/09/2023	8.658.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	57.711,74	C
28/09/2023	12.666.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,80	0,00	57.696,94	C
28/09/2023	12.666.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,47	0,00	57.682,47	C
28/09/2023	44.416788	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.117,98	58.800,45	C
28/09/2023	44.416791	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	58.811,95	C
28/09/2023	8.664.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	746,32	0,00	58.065,63	C
28/09/2023	8.666.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	715,13	0,00	57.350,50	C
28/09/2023	8.666.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	709,06	0,00	56.641,44	C
28/09/2023	8.667.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	10,00	0,00	56.631,44	C
28/09/2023	8.668.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.117,98	0,00	55.513,46	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
28/09/2023	8.669.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	55.501,96	C
29/09/2023	12.672.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	445,45	0,00	55.056,51	C
29/09/2023	12.672.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	148,48	0,00	54.908,03	C
29/09/2023	12.672.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.633,31	0,00	53.274,72	C
29/09/2023	44.416792	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		20,00	53.294,72	C
29/09/2023	44.416863	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		15,00	53.309,72	C
29/09/2023	44.416864	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.848,27	68.157,99	C
29/09/2023	44.417007	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		359,80	68.517,79	C
29/09/2023	8.670.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	785,40	0,00	67.732,39	C
29/09/2023	8.671.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	66.412,39	C
29/09/2023	8.671.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	66.392,39	C
29/09/2023	8.672.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.621,03	0,00	53.771,36	C
29/09/2023	8.673.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	53.756,36	C
02/10/2023	44.416875	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		302,10	54.058,46	C
02/10/2023	44.416953	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	54.067,46	C
02/10/2023	44.417925	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.188,96	55.256,42	C
02/10/2023	8.674.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	55.247,42	C
03/10/2023	44.418057	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		133,90	55.381,32	C
03/10/2023	44.418574	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.829,25	70.210,57	C
03/10/2023	44.420475	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		313,83	70.524,40	C
04/10/2023	12.675.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	130,78	0,00	70.393,62	C
04/10/2023	12.676.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	205,79	0,00	70.187,83	C
04/10/2023	12.677.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	0,66	0,00	70.187,17	C
04/10/2023	12.679.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,04	0,00	70.181,13	C
04/10/2023	44.417981	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		310,94	70.492,07	C
04/10/2023	44.417986	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.559,96	72.052,03	C
04/10/2023	44.417997	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		17,25	72.069,28	C
04/10/2023	44.418006	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		161,00	72.230,28	C
04/10/2023	44.418061	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		4.090,68	76.320,96	C
04/10/2023	44.418065	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.006,28	77.327,24	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
04/10/2023	44.418066	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		96,62	77.423,86	C
04/10/2023	44.418580	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.360,00	80.783,86	C
04/10/2023	44.418629	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		91,99	80.875,85	C
04/10/2023	8.675.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.058,18	0,00	79.817,67	C
04/10/2023	8.676.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.559,96	0,00	78.257,71	C
04/10/2023	8.676.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	105,15	0,00	78.152,56	C
04/10/2023	8.677.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	16,59	0,00	78.135,97	C
04/10/2023	8.678.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	161,00	0,00	77.974,97	C
04/10/2023	8.679.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	296,06	0,00	77.678,91	C
04/10/2023	8.680.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	77.445,07	C
05/10/2023	44.418551	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		15,00	77.460,07	C
05/10/2023	8.681.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	133,90	0,00	77.326,17	C
05/10/2023	8.682.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	4.090,68	0,00	73.235,49	C
05/10/2023	8.683.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	96,62	0,00	73.138,87	C
05/10/2023	8.684.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	73.123,87	C
06/10/2023	12.685.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.458,69	0,00	71.665,18	C
06/10/2023	12.685.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	444,88	0,00	71.220,30	C
06/10/2023	44.418553	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	71.223,30	C
06/10/2023	44.418577	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		837,83	72.061,13	C
06/10/2023	44.418651	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		323,00	72.384,13	C
06/10/2023	44.418703	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		516,05	72.900,18	C
06/10/2023	8.685.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.925,68	0,00	59.974,50	C
06/10/2023	8.686.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	59.971,50	C
09/10/2023	44.418556	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	59.974,50	C
09/10/2023	44.418646	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		568,00	60.542,50	C
09/10/2023	8.687.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	159,37	0,00	60.383,13	C
09/10/2023	8.688.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	60.347,23	C
09/10/2023	8.689.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	60.344,23	C
10/10/2023	12.690.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	17,27	0,00	60.326,96	C
10/10/2023	44.419144	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho		53.280,00	113.606,96	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
10/10/2023	8.690.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	342,53	0,00	113.264,43	C
10/10/2023	8.691.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	837,83	0,00	112.426,60	C
11/10/2023	12.693.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	11,36	0,00	112.415,24	C
11/10/2023	44.418659	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	112.835,24	C
11/10/2023	44.418581	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.360,00	116.195,24	C
11/10/2023	44.418648	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		30.000,00	146.195,24	C
11/10/2023	8.692.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.360,00	0,00	142.835,24	C
11/10/2023	8.693.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	556,64	0,00	142.278,60	C
11/10/2023	8.694.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.360,00	0,00	138.918,60	C
11/10/2023	8.695.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	30.000,00	0,00	108.918,60	C
11/10/2023	8.696.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.006,28	0,00	107.912,32	C
12/10/2023	44.418583	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		215,51	108.127,83	C
13/10/2023	44.418559	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	108.136,83	C
13/10/2023	8.697.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	108.127,83	C
16/10/2023	44.418949	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		644,55	108.772,38	C
16/10/2023	8.698.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	108.352,38	C
17/10/2023	44.418701	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	108.355,38	C
17/10/2023	44.420354	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.976,00	110.331,38	C
17/10/2023	8.699.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	110.328,38	C
18/10/2023	8.700.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	516,05	0,00	109.812,33	C
19/10/2023	44.418921	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	109.815,33	C
19/10/2023	44.418934	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.178,10	110.993,43	C
19/10/2023	8.703.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	323,00	0,00	110.670,43	C
19/10/2023	8.705.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	110.667,43	C
19/10/2023	8.704.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	36.284,85	0,00	74.382,58	C
19/10/2023	8.704.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.267,35	0,00	59.115,23	C
19/10/2023	8.704.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	91,99	0,00	59.023,24	C
24/10/2023	44.419174	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		20,00	59.043,24	C
24/10/2023	44.419190	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	59.054,74	C
24/10/2023	8.706.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	53.280,00	0,00	5.774,74	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
24/10/2023	8.707.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	5.763,24	C
25/10/2023	12.708.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	978,41	0,00	4.784,83	C
25/10/2023	12.709.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	11.390,37	0,00	6.605,54	D
25/10/2023	12.709.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	14.196,41	0,00	20.801,95	D
25/10/2023	12.709.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.087,41	0,00	27.889,36	D
25/10/2023	12.709.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.592,24	0,00	30.481,60	D
25/10/2023	12.710.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.304,15	0,00	37.785,75	D
25/10/2023	12.710.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.721,08	0,00	43.506,83	D
25/10/2023	12.710.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.496,04	0,00	45.002,87	D
25/10/2023	12.710.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.353,05	0,00	47.355,92	D
25/10/2023	12.710.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	450,70	0,00	47.806,62	D
25/10/2023	12.711.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	511,72	0,00	48.318,34	D
25/10/2023	12.712.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.815,65	0,00	52.133,99	D
25/10/2023	12.712.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.669,22	0,00	57.803,21	D
25/10/2023	12.713.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	937,16	0,00	58.740,37	D
25/10/2023	12.713.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	547,61	0,00	59.287,98	D
25/10/2023	44.419011	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	57.967,98	D
25/10/2023	44.419023	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		7.400,00	50.567,98	D
25/10/2023	44.419195	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		233,84	50.334,14	D
25/10/2023	44.419003	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		67.094,95	16.760,81	C
25/10/2023	44.419009	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	22.367,63	C
25/10/2023	44.419012	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		9.181,10	31.548,73	C
25/10/2023	44.419015	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		120.376,07	151.924,80	C
25/10/2023	44.419020	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		40.855,03	192.779,83	C
25/10/2023	44.419024	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	201.459,70	C
25/10/2023	44.419026	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.267,35	216.727,05	C
25/10/2023	44.419027	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		35.786,56	252.513,61	C
25/10/2023	8.714.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	7.400,00	0,00	245.113,61	C
25/10/2023	8.708.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.701,46	0,00	237.412,15	C
25/10/2023	8.709.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	85.109,64	0,00	152.302,51	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
25/10/2023	8.710.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	49.769,93	0,00	102.532,58	C
25/10/2023	8.711.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.095,10	0,00	97.437,48	C
25/10/2023	8.712.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	31.370,16	0,00	66.067,32	C
25/10/2023	8.713.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.696,33	0,00	58.370,99	C
26/10/2023	44.419433	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	58.813,94	C
26/10/2023	44.419434	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	58.825,44	C
26/10/2023	44.419441	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.350,50	60.175,94	C
26/10/2023	44.420438	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		35,90	60.211,84	C
26/10/2023	8.719.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	644,55	0,00	59.567,29	C
26/10/2023	8.721.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	59.124,34	C
26/10/2023	8.722.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	59.112,84	C
27/10/2023	44.419470	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.880,37	60.993,21	C
27/10/2023	44.420307	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	61.004,71	C
27/10/2023	44.420309	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	61.013,71	C
27/10/2023	44.420347	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		750,00	61.763,71	C
27/10/2023	44.420341	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.286,91	66.050,62	C
27/10/2023	8.724.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.178,10	0,00	64.872,52	C
27/10/2023	8.725.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	63.552,52	C
27/10/2023	8.725.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	63.532,52	C
27/10/2023	8.726.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	469,25	0,00	63.063,27	C
27/10/2023	8.727.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	146,00	0,00	62.917,27	C
27/10/2023	8.728.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.350,50	0,00	61.566,77	C
27/10/2023	8.729.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	61.555,27	C
27/10/2023	8.730.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	61.546,27	C
30/10/2023	44.420311	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	61.552,27	C
30/10/2023	8.731.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	61.546,27	C
31/10/2023	44.420356	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		359,80	61.906,07	C
31/10/2023	44.420369	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		568,00	62.474,07	C
03/11/2023	12.732.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	426,07	0,00	62.048,00	C
03/11/2023	12.732.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	194,02	0,00	61.853,98	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
03/11/2023	44.420371	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.006,28	62.860,26	C
03/11/2023	44.420433	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		302,10	63.162,36	C
03/11/2023	44.420483	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.829,25	77.991,61	C
03/11/2023	44.420493	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		273,08	78.264,69	C
03/11/2023	8.732.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	3.666,82	0,00	74.597,87	C
06/11/2023	53.178	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos	45,00	0,00	74.552,87	C
06/11/2023	12.735.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	18,97	0,00	74.533,90	C
06/11/2023	17.698.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos		45,00	74.578,90	C
06/11/2023	44.420362	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		140,90	74.719,80	C
06/11/2023	44.420427	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		720,25	75.440,05	C
06/11/2023	44.420429	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		96,63	75.536,68	C
06/11/2023	44.420553	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		446,00	75.982,68	C
06/11/2023	44.420556	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		2.360,00	78.342,68	C
06/11/2023	44.420799	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		2.360,00	80.702,68	C
06/11/2023	44.421079	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		611,99	81.314,67	C
06/11/2023	44.424460	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		884,00	82.198,67	C
06/11/2023	8.733.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	81.964,83	C
06/11/2023	8.734.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	215,51	0,00	81.749,32	C
06/11/2023	8.735.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	731,03	0,00	81.018,29	C
06/11/2023	8.736.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.976,00	0,00	79.042,29	C
07/11/2023	12.737.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	5,41	0,00	79.036,88	C
07/11/2023	12.738.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	11,36	0,00	79.025,52	C
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	34,52	0,00	78.991,00	C
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	9,41	0,00	78.981,59	C
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.452,94	0,00	77.528,65	C
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	444,88	0,00	77.083,77	C
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	30,04	0,00	77.053,73	C
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	8,19	0,00	77.045,54	C
07/11/2023	44.420545	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	77.048,54	C
07/11/2023	44.420550	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		4.132,00	81.180,54	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
07/11/2023	44.420555	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		808,28	81.988,82	C
07/11/2023	44.420588	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.848,27	96.837,09	C
07/11/2023	8.737.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	135,49	0,00	96.701,60	C
07/11/2023	8.738.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	556,64	0,00	96.144,96	C
07/11/2023	8.739.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	269,90	0,00	95.875,06	C
07/11/2023	8.739.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.931,43	0,00	82.943,63	C
07/11/2023	8.739.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	234,85	0,00	82.708,78	C
07/11/2023	8.740.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	82.705,78	C
08/11/2023	12.741.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	14,40	0,00	82.691,38	C
08/11/2023	12.741.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1,93	0,00	82.689,45	C
08/11/2023	12.742.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,04	0,00	82.683,41	C
08/11/2023	12.748.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	17,27	0,00	82.666,14	C
08/11/2023	44.420606	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	82.675,14	C
08/11/2023	44.420861	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		2.105,40	84.780,54	C
08/11/2023	8.741.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	705,85	0,00	84.074,69	C
08/11/2023	8.741.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	94,70	0,00	83.979,99	C
08/11/2023	8.742.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	296,06	0,00	83.683,93	C
08/11/2023	8.743.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	446,00	0,00	83.237,93	C
08/11/2023	8.744.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	4.132,00	0,00	79.105,93	C
08/11/2023	8.745.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	2.360,00	0,00	76.745,93	C
08/11/2023	8.746.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	808,28	0,00	75.937,65	C
08/11/2023	8.747.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	35,90	0,00	75.901,75	C
08/11/2023	8.748.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	342,53	0,00	75.559,22	C
08/11/2023	8.749.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	75.550,22	C
09/11/2023	12.750.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.633,31	0,00	73.916,91	C
09/11/2023	12.750.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	445,45	0,00	73.471,46	C
09/11/2023	12.750.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	148,48	0,00	73.322,98	C
09/11/2023	44.420706	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		15,00	73.337,98	C
09/11/2023	44.420788	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.627,97	74.965,95	C
09/11/2023	8.750.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.621,03	0,00	62.344,92	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
09/11/2023	8.751.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	15,00	0,00	62.329,92	C
10/11/2023	12.753.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	179,08	0,00	62.150,84	C
10/11/2023	12.753.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	48,84	0,00	62.102,00	C
10/11/2023	44.420827	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	62.105,00	C
10/11/2023	8.752.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	2.360,00	0,00	59.745,00	C
10/11/2023	8.753.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.400,05	0,00	58.344,95	C
10/11/2023	8.754.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	58.341,95	C
13/11/2023	12.756.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	231,59	0,00	58.110,36	C
13/11/2023	44.420831	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		128,81	58.239,17	C
13/11/2023	44.420877	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	58.245,17	C
13/11/2023	8.755.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.006,28	0,00	57.238,89	C
13/11/2023	8.756.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.873,81	0,00	55.365,08	C
13/11/2023	8.757.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	55.359,08	C
14/11/2023	44.420988	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	55.362,08	C
14/11/2023	8.758.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	55.359,08	C
17/11/2023	8.759.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	611,99	0,00	54.747,09	C
17/11/2023	8.759.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	35.786,56	0,00	18.960,53	C
17/11/2023	8.759.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.267,35	0,00	3.693,18	C
20/11/2023	44.421372	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	5.013,18	C
20/11/2023	44.421386	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		7.400,00	12.413,18	C
20/11/2023	44.421364	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		66.347,38	78.760,56	C
20/11/2023	44.421370	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	84.367,38	C
20/11/2023	44.421373	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		9.181,10	93.548,48	C
20/11/2023	44.421377	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		120.376,07	213.924,55	C
20/11/2023	44.421383	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		38.824,06	252.748,61	C
20/11/2023	44.421387	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	261.428,48	C
20/11/2023	44.421389	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.110,37	276.538,85	C
20/11/2023	44.421390	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		36.170,84	312.709,69	C
22/11/2023	44.421562	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		639,17	313.348,86	C
24/11/2023	12.761.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	11.390,37	0,00	301.958,49	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
24/11/2023	12.761.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	14.196,41	0,00	287.762,08	C
24/11/2023	12.761.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.087,41	0,00	280.674,67	C
24/11/2023	12.761.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.592,24	0,00	278.082,43	C
24/11/2023	12.762.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	833,21	0,00	277.249,22	C
24/11/2023	12.764.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.815,65	0,00	273.433,57	C
24/11/2023	12.764.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	4.993,53	0,00	268.440,04	C
24/11/2023	12.765.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.199,48	0,00	261.240,56	C
24/11/2023	12.765.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.559,85	0,00	255.680,71	C
24/11/2023	12.765.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.968,70	0,00	253.712,01	C
24/11/2023	12.765.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.353,05	0,00	251.358,96	C
24/11/2023	12.765.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	450,70	0,00	250.908,26	C
24/11/2023	12.766.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	511,72	0,00	250.396,54	C
24/11/2023	12.767.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	937,16	0,00	249.459,38	C
24/11/2023	12.767.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	547,61	0,00	248.911,77	C
24/11/2023	44.422011	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		354,36	249.266,13	C
24/11/2023	8.763.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	7.400,00	0,00	241.866,13	C
24/11/2023	8.768.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.880,37	0,00	239.985,76	C
24/11/2023	8.769.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	239.631,40	C
24/11/2023	8.761.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	85.109,64	0,00	154.521,76	C
24/11/2023	8.762.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.846,66	0,00	146.675,10	C
24/11/2023	8.764.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	30.014,88	0,00	116.660,22	C
24/11/2023	8.765.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	48.815,60	0,00	67.844,62	C
24/11/2023	8.766.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.095,10	0,00	62.749,52	C
24/11/2023	8.767.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.696,33	0,00	55.053,19	C
27/11/2023	44.421898	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		11,50	55.064,69	C
27/11/2023	44.422013	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		233,84	55.298,53	C
27/11/2023	44.422115	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		2.668,00	57.966,53	C
27/11/2023	8.774.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11,50	0,00	57.955,03	C
28/11/2023	44.422253	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	58.375,03	C
28/11/2023	44.421990	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	58.381,03	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
28/11/2023	44.422258	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		6.775,55	65.156,58	C
28/11/2023	44.422263	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		9.463,01	74.619,59	C
28/11/2023	44.422285	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		373,79	74.993,38	C
28/11/2023	44.422294	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		78,50	75.071,88	C
28/11/2023	44.422388	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		3.679,87	78.751,75	C
28/11/2023	44.422428	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		33.912,90	112.664,65	C
28/11/2023	44.422434	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.606,82	115.271,47	C
28/11/2023	44.422438	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		57.742,78	173.014,25	C
28/11/2023	44.422444	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		18.733,17	191.747,42	C
28/11/2023	44.422453	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.239,95	196.987,37	C
28/11/2023	44.424406	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.706,45	198.693,82	C
28/11/2023	8.775.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	198.273,82	C
28/11/2023	8.776.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	639,17	0,00	197.634,65	C
28/11/2023	8.777.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	197.628,65	C
29/11/2023	44.422071	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		20,00	197.648,65	C
29/11/2023	44.422111	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	197.651,65	C
29/11/2023	8.778.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	196.331,65	C
29/11/2023	8.778.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	20,00	0,00	196.311,65	C
29/11/2023	8.779.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	196.308,65	C
30/11/2023	16.783.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Restos a Pagar de	994,10	0,00	195.314,55	C
30/11/2023	44.422119	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		354,36	195.668,91	C
30/11/2023	44.422122	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.178,10	196.847,01	C
30/11/2023	44.422247	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	196.850,01	C
30/11/2023	44.422588	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.848,27	211.698,28	C
30/11/2023	46.422153	Liquidacao de Restos a Pagar de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho		19.882,02	231.580,30	C
30/11/2023	8.780.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	231.225,94	C
30/11/2023	8.781.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	2.668,00	0,00	228.557,94	C
30/11/2023	8.782.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.178,10	0,00	227.379,84	C
30/11/2023	8.784.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	227.376,84	C
30/11/2023	10.783.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas	18.887,92	0,00	208.488,92	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
01/12/2023	12.785.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	307,47	0,00	208.181,45	C
01/12/2023	12.786.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	486,54	0,00	207.694,91	C
01/12/2023	12.786.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	243,42	0,00	207.451,49	C
01/12/2023	12.787.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	52,33	0,00	207.399,16	C
01/12/2023	12.787.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	80,86	0,00	207.318,30	C
01/12/2023	44.422357	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	207.321,30	C
01/12/2023	8.789.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	207.318,30	C
01/12/2023	8.785.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	6.468,08	0,00	200.850,22	C
01/12/2023	8.786.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	8.733,05	0,00	192.117,17	C
01/12/2023	8.787.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	240,60	0,00	191.876,57	C
04/12/2023	44.422462	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		975,00	192.851,57	C
04/12/2023	44.422463	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		975,00	193.826,57	C
04/12/2023	44.422466	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		70,82	193.897,39	C
04/12/2023	44.422468	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		70,82	193.968,21	C
04/12/2023	44.422538	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	193.977,21	C
04/12/2023	44.422545	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		112,00	194.089,21	C
04/12/2023	44.423702	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.706,60	195.795,81	C
04/12/2023	44.423736	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		359,50	196.155,31	C
04/12/2023	44.423975	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		0,30	196.155,61	C
04/12/2023	44.422486	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		14.914,11	211.069,72	C
04/12/2023	44.422488	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		31.782,63	242.852,35	C
04/12/2023	8.792.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	975,00	0,00	241.877,35	C
04/12/2023	8.793.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	975,00	0,00	240.902,35	C
04/12/2023	8.790.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	233,84	0,00	240.668,51	C
04/12/2023	8.791.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	128,81	0,00	240.539,70	C
04/12/2023	8.792.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	70,82	0,00	240.468,88	C
04/12/2023	8.793.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	70,82	0,00	240.398,06	C
04/12/2023	8.794.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	240.389,06	C
05/12/2023	12.803.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.633,31	0,00	238.755,75	C
05/12/2023	12.803.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	148,48	0,00	238.607,27	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
05/12/2023	12.803.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	445,45	0,00	238.161,82	C
05/12/2023	12.795.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	833,21	0,00	237.328,61	C
05/12/2023	12.796.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	10.035,71	0,00	227.292,90	C
05/12/2023	12.796.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	12.926,79	0,00	214.366,11	C
05/12/2023	12.796.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.592,24	0,00	211.773,87	C
05/12/2023	12.797.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.376,55	0,00	208.397,32	C
05/12/2023	12.797.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.770,72	0,00	202.626,60	C
05/12/2023	12.798.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.071,06	0,00	195.555,54	C
05/12/2023	12.798.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.387,43	0,00	190.168,11	C
05/12/2023	12.799.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	511,72	0,00	189.656,39	C
05/12/2023	12.800.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	434,90	0,00	189.221,49	C
05/12/2023	44.422543	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		37,76	189.259,25	C
05/12/2023	44.422830	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	189.702,20	C
05/12/2023	44.422845	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	190.145,15	C
05/12/2023	44.423561	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	190.148,15	C
05/12/2023	44.423749	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.760,12	193.908,27	C
05/12/2023	44.423794	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.829,25	208.737,52	C
05/12/2023	44.423800	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		293,45	209.030,97	C
05/12/2023	44.424149	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		131,07	209.162,04	C
05/12/2023	8.801.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	112,00	0,00	209.050,04	C
05/12/2023	8.803.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.621,03	0,00	196.429,01	C
05/12/2023	8.804.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	195.986,06	C
05/12/2023	8.805.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	195.543,11	C
05/12/2023	8.806.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	195.540,11	C
05/12/2023	8.795.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.846,66	0,00	192.693,45	C
05/12/2023	8.796.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	32.188,04	0,00	160.505,41	C
05/12/2023	8.797.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	9.585,90	0,00	150.919,51	C
05/12/2023	8.798.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	21.454,41	0,00	129.465,10	C
05/12/2023	8.799.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	2.095,10	0,00	127.370,00	C
05/12/2023	8.800.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.805,05	0,00	122.564,95	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
06/12/2023	12.807.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.458,69	0,00	121.106,26	C
06/12/2023	12.807.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	444,88	0,00	120.661,38	C
06/12/2023	12.807.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	32,28	0,00	120.629,10	C
06/12/2023	12.807.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	8,80	0,00	120.620,30	C
06/12/2023	12.808.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	187,72	0,00	120.432,58	C
06/12/2023	44.423743	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		302,00	120.734,58	C
06/12/2023	44.423754	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.006,28	121.740,86	C
06/12/2023	44.423784	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	121.746,86	C
06/12/2023	8.807.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.925,68	0,00	108.821,18	C
06/12/2023	8.807.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	252,37	0,00	108.568,81	C
06/12/2023	8.808.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.518,88	0,00	107.049,93	C
06/12/2023	8.809.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	107.043,93	C
07/12/2023	12.810.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	6,04	0,00	107.037,89	C
07/12/2023	44.423790	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho		5.920,00	112.957,89	C
07/12/2023	44.423965	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho		20.345,00	133.302,89	C
07/12/2023	44.423887	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		270,60	133.573,49	C
07/12/2023	44.423894	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		866,42	134.439,91	C
07/12/2023	44.423926	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	134.451,91	C
07/12/2023	44.423929	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	134.457,91	C
07/12/2023	8.810.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	295,96	0,00	134.161,95	C
07/12/2023	8.811.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.760,12	0,00	130.401,83	C
07/12/2023	8.812.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	5.920,00	0,00	124.481,83	C
07/12/2023	8.813.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	124.469,83	C
07/12/2023	8.814.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	124.463,83	C
08/12/2023	12.816.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	17,27	0,00	124.446,56	C
08/12/2023	12.817.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	10,39	0,00	124.436,17	C
08/12/2023	44.424059	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	124.448,17	C
08/12/2023	44.424061	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	124.454,17	C
08/12/2023	44.424070	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.380,00	127.834,17	C
08/12/2023	44.424072	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3.380,00	131.214,17	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
08/12/2023	8.815.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	37,76	0,00	131.176,41	C
08/12/2023	8.816.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	342,23	0,00	130.834,18	C
08/12/2023	8.817.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	260,21	0,00	130.573,97	C
08/12/2023	8.818.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	866,42	0,00	129.707,55	C
08/12/2023	8.819.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	0,30	0,00	129.707,25	C
08/12/2023	8.820.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	20.345,00	0,00	109.362,25	C
08/12/2023	8.821.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	109.350,25	C
08/12/2023	8.822.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	109.344,25	C
11/12/2023	12.825.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	774,69	0,00	108.569,56	C
11/12/2023	12.825.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	211,28	0,00	108.358,28	C
11/12/2023	12.825.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	70,43	0,00	108.287,85	C
11/12/2023	12.826.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	2,62	0,00	108.285,23	C
11/12/2023	44.424601	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho		11.312,00	119.597,23	C
11/12/2023	44.423995	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		7.042,66	126.639,89	C
11/12/2023	44.424223	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		3,00	126.642,89	C
11/12/2023	8.823.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.380,00	0,00	123.262,89	C
11/12/2023	8.824.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.380,00	0,00	119.882,89	C
11/12/2023	8.825.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	5.986,26	0,00	113.896,63	C
11/12/2023	8.826.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	128,45	0,00	113.768,18	C
11/12/2023	8.827.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3,00	0,00	113.765,18	C
12/12/2023	44.424446	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	114.185,18	C
12/12/2023	44.424451	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	114.605,18	C
12/12/2023	44.424453	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	115.025,18	C
12/12/2023	44.424454	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	115.445,18	C
12/12/2023	44.424472	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		1.215,00	116.660,18	C
12/12/2023	44.424305	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	116.672,18	C
12/12/2023	44.424456	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		354,36	117.026,54	C
12/12/2023	44.424458	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	117.469,49	C
12/12/2023	44.424598	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		406,70	117.876,19	C
12/12/2023	44.424599	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		2.933,20	120.809,39	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
12/12/2023	44.424486	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.286,90	125.096,29	C
12/12/2023	44.424553	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		76,65	125.172,94	C
12/12/2023	44.424573	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		365,00	125.537,94	C
12/12/2023	8.829.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	125.117,94	C
12/12/2023	8.830.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	124.697,94	C
12/12/2023	8.831.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	124.277,94	C
12/12/2023	8.832.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	123.857,94	C
12/12/2023	8.836.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	1.215,00	0,00	122.642,94	C
12/12/2023	8.828.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.006,28	0,00	121.636,66	C
12/12/2023	8.833.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	354,36	0,00	121.282,30	C
12/12/2023	8.834.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	120.839,35	C
12/12/2023	8.835.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	884,00	0,00	119.955,35	C
12/12/2023	8.837.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	119.943,35	C
13/12/2023	44.424306	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		181,50	120.124,85	C
13/12/2023	44.424400	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	120.130,85	C
13/12/2023	44.424782	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		5.500,00	125.630,85	C
13/12/2023	8.838.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	125.624,85	C
14/12/2023	53.187	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos	324,00	0,00	125.300,85	C
14/12/2023	17.836.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos		324,00	125.624,85	C
14/12/2023	44.424600	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		626,45	126.251,30	C
14/12/2023	8.840.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	15.110,37	0,00	111.140,93	C
14/12/2023	8.840.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	36.170,84	0,00	74.970,09	C
14/12/2023	8.840.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	78,50	0,00	74.891,59	C
14/12/2023	8.840.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	1.706,45	0,00	73.185,14	C
15/12/2023	44.424608	Liquidacao de Empenhos de Bens Patrimoniais incorporacao exceto por empenho		3.908,00	77.093,14	C
15/12/2023	44.424626	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		442,95	77.536,09	C
15/12/2023	8.841.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	442,95	0,00	77.093,14	C
18/12/2023	44.425330	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.898,05	78.991,19	C
18/12/2023	44.424882	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		0,03	78.991,22	C
18/12/2023	8.842.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	406,70	0,00	78.584,52	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
18/12/2023	8.842.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	2.933,20	0,00	75.651,32	C
18/12/2023	8.843.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	626,45	0,00	75.024,87	C
18/12/2023	8.844.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	11.312,00	0,00	63.712,87	C
18/12/2023	8.845.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	3.908,00	0,00	59.804,87	C
18/12/2023	8.846.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	5.500,00	0,00	54.304,87	C
19/12/2023	44.424935	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		704,00	55.008,87	C
19/12/2023	44.424997	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	55.017,87	C
19/12/2023	8.848.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	55.008,87	C
19/12/2023	8.847.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	14.914,11	0,00	40.094,76	C
19/12/2023	8.847.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	31.782,63	0,00	8.312,13	C
19/12/2023	8.847.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	0,03	0,00	8.312,10	C
19/12/2023	8.847.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	76,65	0,00	8.235,45	C
20/12/2023	12.849.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	10.755,53	0,00	2.520,08	D
20/12/2023	12.849.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	13.277,02	0,00	15.797,10	D
20/12/2023	12.849.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.087,41	0,00	22.884,51	D
20/12/2023	12.849.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.592,24	0,00	25.476,75	D
20/12/2023	12.850.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	833,21	0,00	26.309,96	D
20/12/2023	12.851.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	3.815,65	0,00	30.125,61	D
20/12/2023	12.851.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.985,69	0,00	36.111,30	D
20/12/2023	12.852.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	937,16	0,00	37.048,46	D
20/12/2023	12.852.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	547,61	0,00	37.596,07	D
20/12/2023	12.853.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	7.199,48	0,00	44.795,55	D
20/12/2023	12.853.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	5.551,82	0,00	50.347,37	D
20/12/2023	12.853.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	1.968,70	0,00	52.316,07	D
20/12/2023	12.853.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	2.353,05	0,00	54.669,12	D
20/12/2023	12.853.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	450,70	0,00	55.119,82	D
20/12/2023	12.855.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	27,37	0,00	55.147,19	D
20/12/2023	12.857.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	511,72	0,00	55.658,91	D
20/12/2023	44.424994	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.300,00	54.358,91	D
20/12/2023	44.424998	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.000,00	53.358,91	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
20/12/2023	44.425000	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		850,00	52.508,91	D
20/12/2023	44.425001	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		700,00	51.808,91	D
20/12/2023	44.425003	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		500,00	51.308,91	D
20/12/2023	44.425055	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.150,00	50.158,91	D
20/12/2023	44.425058	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		706,15	49.452,76	D
20/12/2023	44.425094	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	48.132,76	D
20/12/2023	44.425106	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6.700,00	41.432,76	D
20/12/2023	44.425086	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		66.347,38	24.914,62	C
20/12/2023	44.425092	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.606,82	30.521,44	C
20/12/2023	44.425095	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		9.181,10	39.702,54	C
20/12/2023	44.425098	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		112.990,34	152.692,88	C
20/12/2023	44.425103	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		41.613,17	194.306,05	C
20/12/2023	44.425107	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		8.679,87	202.985,92	C
20/12/2023	44.425109	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.110,37	218.096,29	C
20/12/2023	44.425110	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		34.844,89	252.941,18	C
20/12/2023	8.854.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6.700,00	0,00	246.241,18	C
20/12/2023	8.856.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	704,00	0,00	245.537,18	C
20/12/2023	8.858.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	700,00	0,00	244.837,18	C
20/12/2023	8.859.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	850,00	0,00	243.987,18	C
20/12/2023	8.860.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	500,00	0,00	243.487,18	C
20/12/2023	8.861.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.300,00	0,00	242.187,18	C
20/12/2023	8.862.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.150,00	0,00	241.037,18	C
20/12/2023	8.863.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.000,00	0,00	240.037,18	C
20/12/2023	8.849.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	79.278,14	0,00	160.759,04	C
20/12/2023	8.850.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.846,66	0,00	152.912,38	C
20/12/2023	8.851.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	31.811,83	0,00	121.100,55	C
20/12/2023	8.852.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	7.696,33	0,00	113.404,22	C
20/12/2023	8.853.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	48.823,63	0,00	64.580,59	C
20/12/2023	8.855.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	337,63	0,00	64.242,96	C
20/12/2023	8.857.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	5.095,10	0,00	59.147,86	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
21/12/2023	44.425253	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	59.159,86	C
21/12/2023	44.425254	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		18,00	59.177,86	C
21/12/2023	44.425332	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.006,28	60.184,14	C
21/12/2023	44.427549	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		4.580,00	64.764,14	C
21/12/2023	8.869.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	64.752,14	C
21/12/2023	8.870.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	18,00	0,00	64.734,14	C
22/12/2023	12.868.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e	194,02	0,00	64.540,12	C
22/12/2023	44.425259	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		536,38	65.076,50	C
22/12/2023	44.425336	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		4.580,00	69.656,50	C
22/12/2023	44.425463	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	69.662,50	C
22/12/2023	44.425685	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9.650,43	79.312,93	C
22/12/2023	44.425534	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.236,42	84.549,35	C
22/12/2023	44.425535	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.361,97	99.911,32	C
22/12/2023	44.425536	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.478,67	105.389,99	C
22/12/2023	44.425537	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		11.627,54	117.017,53	C
22/12/2023	44.425538	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.119,67	121.137,20	C
22/12/2023	44.425539	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		6.987,92	128.125,12	C
22/12/2023	44.425540	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.844,27	129.969,39	C
22/12/2023	44.425541	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.140,65	132.110,04	C
22/12/2023	44.425542	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.236,43	137.346,47	C
22/12/2023	44.425543	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.250,39	142.596,86	C
22/12/2023	44.425544	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.854,64	150.451,50	C
22/12/2023	44.425545	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		9.435,71	159.887,21	C
22/12/2023	44.425546	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.501,45	162.388,66	C
22/12/2023	44.425547	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.952,05	164.340,71	C
22/12/2023	44.425548	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.565,56	168.906,27	C
22/12/2023	44.425549	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		6.219,60	175.125,87	C
22/12/2023	44.425550	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.565,56	179.691,43	C
22/12/2023	44.425551	Liquidacao de Empenhos de Pessoal e Encargos		10.765,58	190.457,01	C
22/12/2023	8.872.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.320,00	0,00	189.137,01	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
22/12/2023	8.873.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	706,15	0,00	188.430,86	C
22/12/2023	8.874.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	536,38	0,00	187.894,48	C
22/12/2023	8.875.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	187.888,48	C
22/12/2023	8.868.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos	4.092,88	0,00	183.795,60	C
26/12/2023	44.425464	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	183.801,60	C
26/12/2023	44.425518	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.023,00	184.824,60	C
26/12/2023	44.425520	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.023,00	185.847,60	C
26/12/2023	44.425754	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		233,84	186.081,44	C
26/12/2023	8.876.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	186.075,44	C
27/12/2023	44.425523	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.651,20	187.726,64	C
27/12/2023	44.425526	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		859,00	188.585,64	C
27/12/2023	8.877.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.898,05	0,00	186.687,59	C
27/12/2023	8.878.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.023,00	0,00	185.664,59	C
27/12/2023	8.879.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.023,00	0,00	184.641,59	C
27/12/2023	8.880.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.651,20	0,00	182.990,39	C
27/12/2023	8.881.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	859,00	0,00	182.131,39	C
28/12/2023	12.884.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	158,96	0,00	181.972,43	C
28/12/2023	12.884.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	51,98	0,00	181.920,45	C
28/12/2023	12.885.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.633,31	0,00	180.287,14	C
28/12/2023	12.885.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	148,48	0,00	180.138,66	C
28/12/2023	12.885.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	445,45	0,00	179.693,21	C
28/12/2023	44.425555	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.218,00	180.911,21	C
28/12/2023	44.425594	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		4.049,36	184.960,57	C
28/12/2023	44.425648	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		1.445,13	186.405,70	C
28/12/2023	44.425654	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.848,27	201.253,97	C
28/12/2023	44.425678	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		6,00	201.259,97	C
28/12/2023	44.425686	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		293,45	201.553,42	C
28/12/2023	44.425963	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		10.500,00	212.053,42	C
28/12/2023	8.882.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.218,00	0,00	210.835,42	C
28/12/2023	8.883.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	4.049,36	0,00	206.786,06	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
28/12/2023	8.884.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	1.234,19	0,00	205.551,87	C
28/12/2023	8.885.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12.621,03	0,00	192.930,84	C
28/12/2023	8.886.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	6,00	0,00	192.924,84	C
29/12/2023	12.887.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	1.061,55	0,00	191.863,29	C
29/12/2023	12.887.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	289,51	0,00	191.573,78	C
29/12/2023	12.890.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras	9,83	0,00	191.563,95	C
29/12/2023	44.425746	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		14.829,25	206.393,20	C
29/12/2023	44.425749	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		37,76	206.430,96	C
29/12/2023	44.425750	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		302,10	206.733,06	C
29/12/2023	44.425755	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		359,80	207.092,86	C
29/12/2023	44.425757	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		256,00	207.348,86	C
29/12/2023	44.425894	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		9,00	207.357,86	C
29/12/2023	44.425895	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	207.369,86	C
29/12/2023	44.425898	Liquidacao de Empenhos de Outras Despesas		12,00	207.381,86	C
29/12/2023	8.887.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	8.299,37	0,00	199.082,49	C
29/12/2023	8.890.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	246,17	0,00	198.836,32	C
29/12/2023	8.892.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	9,00	0,00	198.827,32	C
29/12/2023	8.893.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	198.815,32	C
29/12/2023	8.894.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas	12,00	0,00	198.803,32	C
Total Geral:			5.399.606,85	5.450.479,62	198.803,32	C
Conta: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES						
31/12/2022		Saldo Anterior			28.259,73	C
01/01/2023	92.3127320	Cancelamento de Saldos Extraorcamentarios Passivo	24.290,60	0,00	3.969,13	C
01/01/2023	92.3127322	Cancelamento de Saldos Extraorcamentarios Passivo	7.779,50	0,00	3.810,37	D
01/01/2023	92.3127324	Cancelamento de Saldos Extraorcamentarios Passivo	1.721,59	0,00	5.531,96	D
01/01/2023	94.3127321	Restabelecimento de Saldos Extraorcamentarios Passivo		24.290,60	18.758,64	C
01/01/2023	94.3127323	Restabelecimento de Saldos Extraorcamentarios Passivo		7.779,50	26.538,14	C
01/01/2023	94.3127325	Restabelecimento de Saldos Extraorcamentarios Passivo		1.721,59	28.259,73	C
04/01/2023	9.420.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.308,39	0,00	26.951,34	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES						
04/01/2023	9.420.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	6.471,11	0,00	20.480,23	C
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2,51	0,00	20.477,72	C
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	5,44	0,00	20.472,28	C
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	412,09	0,00	20.060,19	C
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	61,91	0,00	19.998,28	C
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	106,23	0,00	19.892,05	C
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	151,95	0,00	19.740,10	C
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	362,40	0,00	19.377,70	C
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	5,44	0,00	19.372,26	C
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	420,64	0,00	18.951,62	C
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	412,09	0,00	18.539,53	C
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2,93	0,00	18.536,60	C
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	83,30	0,00	18.453,30	C
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	100,00	0,00	18.353,30	C
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	105,51	0,00	18.247,79	C
11/01/2023	9.418.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	6,75	0,00	18.241,04	C
11/01/2023	9.419.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	28,05	0,00	18.212,99	C
11/01/2023	9.419.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.349,05	0,00	16.863,94	C
11/01/2023	9.419.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	227,00	0,00	16.636,94	C
11/01/2023	9.419.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	557,14	0,00	16.079,80	C
11/01/2023	9.419.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	7.453,56	0,00	8.626,24	C
11/01/2023	9.419.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2.738,13	0,00	5.888,11	C
11/01/2023	9.419.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	9.930,22	0,00	4.042,11	D
11/01/2023	9.419.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.542,35	0,00	5.584,46	D
11/01/2023	9.419.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.343,65	0,00	6.928,11	D
11/01/2023	9.419.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	305,43	0,00	7.233,54	D
11/01/2023	9.419.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	159,67	0,00	7.393,21	D
27/01/2023	12.409.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.125,10	268,11	D
27/01/2023	12.409.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		6.897,27	6.629,16	C
27/01/2023	12.409.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		6.471,11	13.100,27	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES						
27/01/2023	12.409.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.161,09	16.261,36	C
27/01/2023	12.409.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		994,01	17.255,37	C
27/01/2023	12.411.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.786,34	21.041,71	C
27/01/2023	12.411.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.903,58	26.945,29	C
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.333,56	34.278,85	C
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		449,12	34.727,97	C
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.951,53	40.679,50	C
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.686,87	44.366,37	C
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.504,44	45.870,81	C
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		672,52	46.543,33	C
30/01/2023	9.404.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	3.686,87	0,00	42.856,46	C
30/01/2023	9.5.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	573,59	0,00	42.282,87	C
30/01/2023	9.5.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	952,32	0,00	41.330,55	C
30/01/2023	9.6.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2.587,50	0,00	38.743,05	C
31/01/2023	39.2023.4673.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Outras Receitas		2.397,58	41.140,63	C
31/01/2023	500.2023.80.2	Lan.amentos de Ajustes Manuais		5.531,96	46.672,59	C
01/02/2023	12.42.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.542,35	48.214,94	C
01/02/2023	12.42.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		420,64	48.635,58	C
01/02/2023	12.42.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		140,21	48.775,79	C
01/02/2023	9.405.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	6.471,11	0,00	42.304,68	C
01/02/2023	9.405.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.504,44	0,00	40.800,24	C
03/02/2023	9.29.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	449,12	0,00	40.351,12	C
03/02/2023	9.31.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	6.897,27	0,00	33.453,85	C
03/02/2023	9.31.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	994,01	0,00	32.459,84	C
03/02/2023	9.31.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	5.903,58	0,00	26.556,26	C
03/02/2023	9.31.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	6.624,05	0,00	19.932,21	C
03/02/2023	9.31.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2.990,43	0,00	16.941,78	C
10/02/2023	12.406.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.343,65	18.285,43	C
10/02/2023	12.406.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		412,09	18.697,52	C
10/02/2023	12.406.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		26,20	18.723,72	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES						
10/02/2023	12.406.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		7,14	18.730,86	C
10/02/2023	12.407.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		3,70	18.734,56	C
10/02/2023	12.408.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		12,61	18.747,17	C
14/02/2023	9.28.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	7.125,10	0,00	11.622,07	C
14/02/2023	9.28.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	3.786,34	0,00	7.835,73	C
14/02/2023	9.28.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	7.333,56	0,00	502,17	C
14/02/2023	9.28.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.542,35	0,00	1.040,18	D
14/02/2023	9.28.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	4.676,18	0,00	5.716,36	D
14/02/2023	9.65.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	420,64	0,00	6.137,00	D
14/02/2023	9.65.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2.000,00	0,00	8.137,00	D
24/02/2023	12.36.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		672,52	7.464,48	D
24/02/2023	12.37.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.333,56	130,92	D
24/02/2023	12.37.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		449,12	318,20	C
24/02/2023	12.37.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.951,53	6.269,73	C
24/02/2023	12.37.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		196,05	6.465,78	C
24/02/2023	12.37.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.686,87	10.152,65	C
24/02/2023	12.38.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.817,00	13.969,65	C
24/02/2023	12.38.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.955,38	19.925,03	C
24/02/2023	12.39.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		10.664,65	30.589,68	C
24/02/2023	12.39.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		13.353,59	43.943,27	C
24/02/2023	12.39.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		6.471,11	50.414,38	C
24/02/2023	12.39.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.790,96	54.205,34	C
24/02/2023	12.40.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		994,01	55.199,35	C
27/02/2023	9.23.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	449,12	0,00	54.750,23	C
27/02/2023	9.24.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	140,21	0,00	54.610,02	C
27/02/2023	9.24.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	6.624,05	0,00	47.985,97	C
27/02/2023	9.24.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	5.955,38	0,00	42.030,59	C
27/02/2023	9.24.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	14.347,60	0,00	27.682,99	C
27/02/2023	9.25.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	3.686,87	0,00	23.996,12	C
27/02/2023	9.26.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2.587,50	0,00	21.408,62	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES						
27/02/2023	9.27.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.203,46	0,00	20.205,16	C
28/02/2023	12.46.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.542,35	21.747,51	C
28/02/2023	12.46.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		420,64	22.168,15	C
28/02/2023	12.46.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		140,21	22.308,36	C
28/02/2023	39.2023.5280.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Outras Receitas		4.680,06	26.988,42	C
28/02/2023	9.22.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	196,05	0,00	26.792,37	C
28/02/2023	9.22.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	6.471,11	0,00	20.321,26	C
07/03/2023	12.261.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,59	20.327,85	C
09/03/2023	12.146.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.359,85	21.687,70	C
09/03/2023	12.146.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		412,09	22.099,79	C
09/03/2023	12.236.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		70,74	22.170,53	C
13/03/2023	9.84.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	56,28	0,00	22.114,25	C
13/03/2023	9.84.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	3,70	0,00	22.110,55	C
13/03/2023	9.84.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	12,61	0,00	22.097,94	C
13/03/2023	9.84.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	419,23	0,00	21.678,71	C
13/03/2023	9.84.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	420,64	0,00	21.258,07	C
17/03/2023	9.83.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.369,85	0,00	19.888,22	C
17/03/2023	9.83.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	7.333,56	0,00	12.554,66	C
17/03/2023	9.83.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	3.817,00	0,00	8.737,66	C
17/03/2023	9.83.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	10.664,65	0,00	1.926,99	D
17/03/2023	9.83.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.542,35	0,00	3.469,34	D
28/03/2023	12.262.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.817,00	347,66	C
28/03/2023	12.262.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.955,38	6.303,04	C
28/03/2023	12.266.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		10.582,27	16.885,31	C
28/03/2023	12.266.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		13.041,54	29.926,85	C
28/03/2023	12.266.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		6.565,61	36.492,46	C
28/03/2023	12.266.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.763,55	40.256,01	C
28/03/2023	12.268.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.307,39	47.563,40	C
28/03/2023	12.268.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		443,29	48.006,69	C
28/03/2023	12.268.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.907,34	53.914,03	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES						
28/03/2023	12.268.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.005,48	58.919,51	C
28/03/2023	12.268.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		196,05	59.115,56	C
28/03/2023	12.269.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		672,52	59.788,08	C
28/03/2023	12.401.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		994,01	60.782,09	C
28/03/2023	9.81.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	196,05	0,00	60.586,04	C
28/03/2023	9.81.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	6.565,61	0,00	54.020,43	C
28/03/2023	9.85.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2.587,50	0,00	51.432,93	C
28/03/2023	9.87.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	443,29	0,00	50.989,64	C
28/03/2023	9.90.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	5.005,48	0,00	45.984,16	C
28/03/2023	9.93.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.176,05	0,00	44.808,11	C
29/03/2023	12.237.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		118,23	44.926,34	C
30/03/2023	9.91.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	140,21	0,00	44.786,13	C
30/03/2023	9.91.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	26,45	0,00	44.759,68	C
30/03/2023	9.91.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	6.579,86	0,00	38.179,82	C
30/03/2023	9.91.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	5.955,38	0,00	32.224,44	C
30/03/2023	9.91.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	14.035,55	0,00	18.188,89	C
31/03/2023	12.123.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		818,29	19.007,18	C
31/03/2023	12.123.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		297,56	19.304,74	C
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		3,54	19.308,28	C
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		2,79	19.311,07	C
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,40	19.325,47	C
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,57	19.340,04	C
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,54	19.354,58	C
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,21	19.368,79	C
31/03/2023	12.264.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		201,72	19.570,51	C
31/03/2023	12.264.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		26,45	19.596,96	C
31/03/2023	39.2023.971072.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Outras Receitas		10.966,62	30.563,58	C
04/04/2023	12.134.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		3,02	30.566,60	C
04/04/2023	12.77.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,04	30.572,64	C
05/04/2023	12.78.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		360,62	30.933,26	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES						
05/04/2023	12.78.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		98,35	31.031,61	C
05/04/2023	12.78.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.343,65	32.375,26	C
05/04/2023	12.78.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		412,09	32.787,35	C
13/04/2023	12.100.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		39,45	32.826,80	C
13/04/2023	12.99.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		207,54	33.034,34	C
13/04/2023	12.99.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.333,82	34.368,16	C
18/04/2023	12.106.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		319,16	34.687,32	C
18/04/2023	12.106.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		24,29	34.711,61	C
18/04/2023	9.104.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	201,72	0,00	34.509,89	C
18/04/2023	9.104.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.359,85	0,00	33.150,04	C
18/04/2023	9.104.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	7.307,39	0,00	25.842,65	C
18/04/2023	9.104.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	3.817,00	0,00	22.025,65	C
18/04/2023	9.104.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	10.582,27	0,00	11.443,38	C
18/04/2023	9.104.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	818,29	0,00	10.625,09	C
18/04/2023	9.104.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.815,24	0,00	8.809,85	C
18/04/2023	9.105.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	6,59	0,00	8.803,26	C
18/04/2023	9.105.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	412,09	0,00	8.391,17	C
18/04/2023	9.105.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	70,74	0,00	8.320,43	C
18/04/2023	9.105.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	118,23	0,00	8.202,20	C
18/04/2023	9.105.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	64,05	0,00	8.138,15	C
18/04/2023	9.105.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	495,06	0,00	7.643,09	C
18/04/2023	9.105.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	297,56	0,00	7.345,53	C
27/04/2023	12.121.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		2,95	7.348,48	C
27/04/2023	12.121.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		3,18	7.351,66	C
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.542,35	8.894,01	C
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		420,64	9.314,65	C
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		140,21	9.454,86	C
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		272,89	9.727,75	C
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		74,42	9.802,17	C
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		24,81	9.826,98	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES						
28/04/2023	12.92.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.633,31	11.460,29	C
28/04/2023	12.92.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		445,45	11.905,74	C
28/04/2023	12.92.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		148,48	12.054,22	C
28/04/2023	12.94.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		8,56	12.062,78	C
28/04/2023	12.109.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		6.722,43	18.785,21	C
28/04/2023	12.109.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		449,12	19.234,33	C
28/04/2023	12.109.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.447,08	24.681,41	C
28/04/2023	12.109.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.668,78	28.350,19	C
28/04/2023	12.109.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.496,04	29.846,23	C
28/04/2023	12.112.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		672,52	30.518,75	C
28/04/2023	12.114.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.817,00	34.335,75	C
28/04/2023	12.114.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.955,38	40.291,13	C
28/04/2023	12.95.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		10.131,91	50.423,04	C
28/04/2023	12.95.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		13.019,64	63.442,68	C
28/04/2023	12.95.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		6.565,61	70.008,29	C
28/04/2023	12.95.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.763,55	73.771,84	C
28/04/2023	12.96.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		994,01	74.765,85	C
28/04/2023	39.2023.4680.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Outras Receitas		10.191,62	84.957,47	C
28/04/2023	9.117.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.176,05	0,00	83.781,42	C
28/04/2023	9.119.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2.587,50	0,00	81.193,92	C
28/04/2023	9.120.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	449,12	0,00	80.744,80	C
28/04/2023	9.122.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.333,82	0,00	79.410,98	C
28/04/2023	9.122.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	3.668,78	0,00	75.742,20	C
28/04/2023	9.125.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	165,02	0,00	75.577,18	C
28/04/2023	9.125.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	24,29	0,00	75.552,89	C
28/04/2023	9.125.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	6.119,60	0,00	69.433,29	C
28/04/2023	9.125.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	5.955,38	0,00	63.477,91	C
28/04/2023	9.125.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	14.013,65	0,00	49.464,26	C
28/04/2023	9.126.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	7,61	0,00	49.456,65	C
28/04/2023	9.127.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.496,04	0,00	47.960,61	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES						
28/04/2023	9.127.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	6.558,00	0,00	41.402,61	C
04/05/2023	12.177.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		56,06	41.458,67	C
05/05/2023	12.213.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.458,69	42.917,36	C
05/05/2023	12.213.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		444,88	43.362,24	C
08/05/2023	12.206.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,67	43.376,91	C
09/05/2023	12.185.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,04	43.382,95	C
10/05/2023	9.165.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	3,02	0,00	43.379,93	C
10/05/2023	9.165.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	6,04	0,00	43.373,89	C
10/05/2023	9.165.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	510,44	0,00	42.863,45	C
10/05/2023	9.165.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	39,45	0,00	42.824,00	C
10/05/2023	9.165.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	8,56	0,00	42.815,44	C
10/05/2023	9.165.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2,95	0,00	42.812,49	C
10/05/2023	9.165.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	3,18	0,00	42.809,31	C
10/05/2023	9.165.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	445,45	0,00	42.363,86	C
15/05/2023	12.224.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,50	42.378,36	C
15/05/2023	12.224.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		15,29	42.393,65	C
15/05/2023	12.224.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,63	42.408,28	C
15/05/2023	12.224.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,60	42.422,88	C
15/05/2023	12.171.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		533,50	42.956,38	C
15/05/2023	12.171.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		365,44	43.321,82	C
16/05/2023	9.173.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.704,27	0,00	41.617,55	C
16/05/2023	9.173.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	207,54	0,00	41.410,01	C
16/05/2023	9.173.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	319,16	0,00	41.090,85	C
16/05/2023	9.173.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	6.722,43	0,00	34.368,42	C
16/05/2023	9.173.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	3.817,00	0,00	30.551,42	C
16/05/2023	9.173.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	10.131,91	0,00	20.419,51	C
16/05/2023	9.173.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	56,06	0,00	20.363,45	C
16/05/2023	9.173.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.633,31	0,00	18.730,14	C
22/05/2023	12.218.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		18,97	18.749,11	C
29/05/2023	12.195.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		10.127,86	28.876,97	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES						
29/05/2023	12.195.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		12.745,08	41.622,05	C
29/05/2023	12.195.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		6.747,69	48.369,74	C
29/05/2023	12.195.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.770,66	52.140,40	C
29/05/2023	12.197.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.282,15	55.422,55	C
29/05/2023	12.197.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		4.931,22	60.353,77	C
29/05/2023	12.200.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.251,81	67.605,58	C
29/05/2023	12.200.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		450,70	68.056,28	C
29/05/2023	12.200.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.640,71	73.696,99	C
29/05/2023	12.200.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.670,22	77.367,21	C
29/05/2023	12.200.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.496,04	78.863,25	C
29/05/2023	12.201.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		511,72	79.374,97	C
29/05/2023	12.208.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		371,39	79.746,36	C
29/05/2023	12.208.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		134,85	79.881,21	C
29/05/2023	12.402.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		978,41	80.859,62	C
30/05/2023	9.159.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.496,04	0,00	79.363,58	C
30/05/2023	9.159.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	6.747,69	0,00	72.615,89	C
30/05/2023	9.160.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	450,70	0,00	72.165,19	C
30/05/2023	9.161.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	3.670,22	0,00	68.494,97	C
30/05/2023	9.163.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.178,42	0,00	67.316,55	C
30/05/2023	9.164.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	148,48	0,00	67.168,07	C
30/05/2023	9.164.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	365,44	0,00	66.802,63	C
30/05/2023	9.164.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	6.152,43	0,00	60.650,20	C
30/05/2023	9.164.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	4.931,22	0,00	55.718,98	C
30/05/2023	9.164.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	13.723,49	0,00	41.995,49	C
30/05/2023	9.164.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	134,85	0,00	41.860,64	C
30/05/2023	9.167.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2.592,24	0,00	39.268,40	C
31/05/2023	12.225.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.633,31	40.901,71	C
31/05/2023	12.225.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		445,45	41.347,16	C
31/05/2023	12.225.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		148,48	41.495,64	C
31/05/2023	39.2023.4683.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Outras Receitas		14.707,40	56.203,04	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES						
02/06/2023	12.277.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,04	56.209,08	C
02/06/2023	12.280.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		12,30	56.221,38	C
02/06/2023	12.281.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		8,67	56.230,05	C
06/06/2023	12.290.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.452,94	57.682,99	C
06/06/2023	12.290.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		444,88	58.127,87	C
13/06/2023	9.299.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	14,67	0,00	58.113,20	C
13/06/2023	9.299.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	6,04	0,00	58.107,16	C
13/06/2023	9.299.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	444,88	0,00	57.662,28	C
13/06/2023	9.299.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	59,02	0,00	57.603,26	C
13/06/2023	9.299.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	18,97	0,00	57.584,29	C
13/06/2023	9.299.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	445,45	0,00	57.138,84	C
19/06/2023	9.393.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	533,50	0,00	56.605,34	C
19/06/2023	9.393.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.458,69	0,00	55.146,65	C
19/06/2023	9.393.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	7.251,81	0,00	47.894,84	C
19/06/2023	9.393.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	3.282,15	0,00	44.612,69	C
19/06/2023	9.393.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	10.127,86	0,00	34.484,83	C
19/06/2023	9.393.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	371,39	0,00	34.113,44	C
19/06/2023	9.393.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.633,31	0,00	32.480,13	C
23/06/2023	12.309.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,15	32.486,28	C
28/06/2023	12.334.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,63	32.500,91	C
28/06/2023	12.334.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,63	32.515,54	C
28/06/2023	12.335.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.304,15	39.819,69	C
28/06/2023	12.335.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		450,70	40.270,39	C
28/06/2023	12.335.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.729,11	45.999,50	C
28/06/2023	12.335.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.353,05	48.352,55	C
28/06/2023	12.335.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.496,04	49.848,59	C
28/06/2023	12.336.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.815,65	53.664,24	C
28/06/2023	12.336.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.877,70	59.541,94	C
28/06/2023	12.337.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		11.148,62	70.690,56	C
28/06/2023	12.337.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		14.191,93	84.882,49	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES						
28/06/2023	12.337.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.079,80	91.962,29	C
28/06/2023	12.337.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.770,66	95.732,95	C
28/06/2023	12.359.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		978,41	96.711,36	C
28/06/2023	12.367.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		511,72	97.223,08	C
28/06/2023	12.368.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		541,84	97.764,92	C
28/06/2023	12.368.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		134,85	97.899,77	C
29/06/2023	12.350.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		75,00	97.974,77	C
29/06/2023	9.339.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	450,70	0,00	97.524,07	C
29/06/2023	9.340.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.178,42	0,00	96.345,65	C
29/06/2023	9.341.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2.353,05	0,00	93.992,60	C
29/06/2023	9.342.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	148,48	0,00	93.844,12	C
29/06/2023	9.343.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	6.240,83	0,00	87.603,29	C
29/06/2023	9.343.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	5.877,70	0,00	81.725,59	C
29/06/2023	9.343.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	15.170,34	0,00	66.555,25	C
29/06/2023	9.343.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	134,85	0,00	66.420,40	C
29/06/2023	9.345.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.496,04	0,00	64.924,36	C
29/06/2023	9.345.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	7.079,80	0,00	57.844,56	C
29/06/2023	9.353.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2.592,24	0,00	55.252,32	C
30/06/2023	12.352.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.633,31	56.885,63	C
30/06/2023	12.352.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		445,45	57.331,08	C
30/06/2023	12.352.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		148,48	57.479,56	C
30/06/2023	39.2023.4686.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Outras Receitas		16.448,82	73.928,38	C
03/07/2023	12.373.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		161,10	74.089,48	C
05/07/2023	12.430.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,04	74.095,52	C
06/07/2023	12.432.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		2,08	74.097,60	C
06/07/2023	12.433.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.458,69	75.556,29	C
06/07/2023	12.433.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		444,88	76.001,17	C
07/07/2023	12.400.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		516,10	76.517,27	C
07/07/2023	12.400.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		338,71	76.855,98	C
07/07/2023	12.435.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		426,07	77.282,05	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES						
07/07/2023	12.435.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		194,02	77.476,07	C
11/07/2023	12.643.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		68,21	77.544,28	C
11/07/2023	12.643.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		18,60	77.562,88	C
12/07/2023	12.467.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		590,16	78.153,04	C
12/07/2023	12.467.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		453,96	78.607,00	C
12/07/2023	12.468.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		154,27	78.761,27	C
12/07/2023	12.469.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		191,58	78.952,85	C
12/07/2023	12.470.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		211,32	79.164,17	C
12/07/2023	12.472.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		546,10	79.710,27	C
12/07/2023	12.472.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		129,64	79.839,91	C
12/07/2023	12.472.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.362,16	82.202,07	C
12/07/2023	12.472.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.264,59	83.466,66	C
12/07/2023	12.473.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		533,50	84.000,16	C
12/07/2023	12.473.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		365,44	84.365,60	C
12/07/2023	12.474.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		253,45	84.619,05	C
12/07/2023	12.474.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		21,00	84.640,05	C
12/07/2023	12.475.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		145,16	84.785,21	C
12/07/2023	12.530.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		194,02	84.979,23	C
12/07/2023	12.530.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		426,07	85.405,30	C
12/07/2023	12.531.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		514,26	85.919,56	C
12/07/2023	12.531.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		335,76	86.255,32	C
17/07/2023	9.448.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	6,04	0,00	86.249,28	C
17/07/2023	9.449.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	12,30	0,00	86.236,98	C
17/07/2023	9.450.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	8,67	0,00	86.228,31	C
17/07/2023	9.451.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	444,88	0,00	85.783,43	C
17/07/2023	9.452.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	6,15	0,00	85.777,28	C
17/07/2023	9.453.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	14,63	0,00	85.762,65	C
17/07/2023	9.454.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	14,63	0,00	85.748,02	C
17/07/2023	9.455.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	445,45	0,00	85.302,57	C
17/07/2023	9.456.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	75,00	0,00	85.227,57	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES						
18/07/2023	9.477.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.452,94	0,00	83.774,63	C
18/07/2023	9.478.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	7.304,15	0,00	76.470,48	C
18/07/2023	9.479.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	3.815,65	0,00	72.654,83	C
18/07/2023	9.479.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	11.148,62	0,00	61.506,21	C
18/07/2023	9.479.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	541,84	0,00	60.964,37	C
18/07/2023	9.479.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.633,31	0,00	59.331,06	C
28/07/2023	12.483.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.953,34	67.284,40	C
28/07/2023	12.483.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		8.294,57	75.578,97	C
28/07/2023	12.483.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		4.725,25	80.304,22	C
28/07/2023	12.483.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.871,85	82.176,07	C
28/07/2023	12.483.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.213,86	83.389,93	C
28/07/2023	12.484.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		978,41	84.368,34	C
28/07/2023	12.485.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.733,88	87.102,22	C
28/07/2023	12.485.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.895,16	90.997,38	C
28/07/2023	12.487.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		937,16	91.934,54	C
28/07/2023	12.487.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		547,61	92.482,15	C
28/07/2023	12.488.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.304,15	99.786,30	C
28/07/2023	12.488.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		444,87	100.231,17	C
28/07/2023	12.488.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.721,08	105.952,25	C
28/07/2023	12.488.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.353,05	108.305,30	C
28/07/2023	12.488.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.496,04	109.801,34	C
28/07/2023	12.489.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		511,72	110.313,06	C
28/07/2023	9.491.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.871,85	0,00	108.441,21	C
28/07/2023	9.491.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.264,59	0,00	107.176,62	C
28/07/2023	9.492.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	444,87	0,00	106.731,75	C
28/07/2023	9.493.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2.353,05	0,00	104.378,70	C
28/07/2023	9.494.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	6.232,80	0,00	98.145,90	C
28/07/2023	9.494.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	3.895,16	0,00	94.250,74	C
28/07/2023	9.494.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	9.272,98	0,00	84.977,76	C
28/07/2023	9.494.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	547,61	0,00	84.430,15	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES						
28/07/2023	9.494.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	148,48	0,00	84.281,67	C
28/07/2023	9.494.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	532,73	0,00	83.748,94	C
28/07/2023	9.494.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.499,82	0,00	82.249,12	C
28/07/2023	9.496.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2.362,16	0,00	79.886,96	C
28/07/2023	9.496.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	4.725,25	0,00	75.161,71	C
28/07/2023	9.496.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.496,04	0,00	73.665,67	C
28/07/2023	9.532.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.213,86	0,00	72.451,81	C
31/07/2023	39.2023.971073.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Outras Receitas		19.078,28	91.530,09	C
01/08/2023	12.505.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		15,98	91.546,07	C
02/08/2023	12.507.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,04	91.552,11	C
03/08/2023	12.509.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.633,31	93.185,42	C
03/08/2023	12.509.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		148,48	93.333,90	C
03/08/2023	12.509.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		445,45	93.779,35	C
04/08/2023	12.511.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.458,69	95.238,04	C
04/08/2023	12.511.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		444,88	95.682,92	C
04/08/2023	12.511.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		25,68	95.708,60	C
04/08/2023	12.511.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		7,00	95.715,60	C
08/08/2023	12.520.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		128,09	95.843,69	C
08/08/2023	12.520.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		34,93	95.878,62	C
08/08/2023	12.522.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,76	95.885,38	C
17/08/2023	9.538.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.633,31	0,00	94.252,07	C
17/08/2023	9.538.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	161,10	0,00	94.090,97	C
17/08/2023	9.538.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	3.565,87	0,00	90.525,10	C
17/08/2023	9.538.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	942,17	0,00	89.582,93	C
17/08/2023	9.538.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	7.953,34	0,00	81.629,59	C
17/08/2023	9.538.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2.733,88	0,00	78.895,71	C
17/08/2023	9.538.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	937,16	0,00	77.958,55	C
17/08/2023	9.538.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.458,69	0,00	76.499,86	C
17/08/2023	9.538.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	68,21	0,00	76.431,65	C
17/08/2023	9.538.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	7.304,15	0,00	69.127,50	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES						
17/08/2023	9.539.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	6,04	0,00	69.121,46	C
17/08/2023	9.539.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2,08	0,00	69.119,38	C
17/08/2023	9.539.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	444,88	0,00	68.674,50	C
17/08/2023	9.539.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	18,60	0,00	68.655,90	C
17/08/2023	9.539.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	15,98	0,00	68.639,92	C
17/08/2023	9.539.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	445,45	0,00	68.194,47	C
23/08/2023	12.545.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		10.786,28	78.980,75	C
23/08/2023	12.545.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		13.742,41	92.723,16	C
23/08/2023	12.545.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.087,41	99.810,57	C
23/08/2023	12.545.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.592,24	102.402,81	C
23/08/2023	12.546.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		978,41	103.381,22	C
23/08/2023	12.547.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.754,35	107.135,57	C
23/08/2023	12.547.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.597,29	112.732,86	C
23/08/2023	12.548.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.330,32	120.063,18	C
23/08/2023	12.548.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.765,28	125.828,46	C
23/08/2023	12.548.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.496,04	127.324,50	C
23/08/2023	12.548.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.353,05	129.677,55	C
23/08/2023	12.548.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		450,70	130.128,25	C
23/08/2023	12.549.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		511,72	130.639,97	C
23/08/2023	12.550.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		937,16	131.577,13	C
23/08/2023	12.550.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		547,61	132.124,74	C
29/08/2023	9.558.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2.592,24	0,00	129.532,50	C
29/08/2023	9.559.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	450,70	0,00	129.081,80	C
29/08/2023	9.560.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2.353,05	0,00	126.728,75	C
29/08/2023	9.561.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	13.742,41	0,00	112.986,34	C
29/08/2023	9.561.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	978,41	0,00	112.007,93	C
29/08/2023	9.561.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	5.597,29	0,00	106.410,64	C
29/08/2023	9.561.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	5.765,28	0,00	100.645,36	C
29/08/2023	9.561.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	511,72	0,00	100.133,64	C
29/08/2023	9.561.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	547,61	0,00	99.586,03	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES						
29/08/2023	9.561.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	148,48	0,00	99.437,55	C
29/08/2023	9.565.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.496,04	0,00	97.941,51	C
29/08/2023	9.565.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	7.087,41	0,00	90.854,10	C
30/08/2023	12.568.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		48,05	90.902,15	C
30/08/2023	12.569.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		338,71	91.240,86	C
31/08/2023	12.572.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		18,97	91.259,83	C
31/08/2023	39.2023.971522.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Outras Receitas		22.435,14	113.694,97	C
01/09/2023	12.578.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		148,48	113.843,45	C
01/09/2023	12.578.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.633,31	115.476,76	C
01/09/2023	12.578.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		445,45	115.922,21	C
01/09/2023	12.578.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		225,19	116.147,40	C
01/09/2023	12.578.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		61,42	116.208,82	C
04/09/2023	12.581.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		16,83	116.225,65	C
05/09/2023	12.586.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		2,43	116.228,08	C
05/09/2023	12.589.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,44	116.242,52	C
06/09/2023	12.592.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,04	116.248,56	C
06/09/2023	12.605.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.452,94	117.701,50	C
06/09/2023	12.605.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		444,88	118.146,38	C
06/09/2023	12.605.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		25,11	118.171,49	C
06/09/2023	12.605.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,85	118.178,34	C
19/09/2023	9.631.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	444,88	0,00	117.733,46	C
19/09/2023	9.631.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	7,00	0,00	117.726,46	C
19/09/2023	9.631.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	34,93	0,00	117.691,53	C
19/09/2023	9.631.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	6,76	0,00	117.684,77	C
19/09/2023	9.631.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	18,97	0,00	117.665,80	C
19/09/2023	9.631.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	445,45	0,00	117.220,35	C
19/09/2023	9.631.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	61,42	0,00	117.158,93	C
19/09/2023	9.631.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	16,83	0,00	117.142,10	C
19/09/2023	9.634.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	10.786,28	0,00	106.355,82	C
19/09/2023	9.634.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	3.754,35	0,00	102.601,47	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES						
19/09/2023	9.634.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	7.330,32	0,00	95.271,15	C
19/09/2023	9.634.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	937,16	0,00	94.333,99	C
19/09/2023	9.634.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.633,31	0,00	92.700,68	C
19/09/2023	9.634.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	225,19	0,00	92.475,49	C
19/09/2023	9.634.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.458,69	0,00	91.016,80	C
19/09/2023	9.634.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	25,68	0,00	90.991,12	C
19/09/2023	9.634.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	128,09	0,00	90.863,03	C
20/09/2023	12.639.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		33,23	90.896,26	C
25/09/2023	12.653.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,63	90.910,89	C
25/09/2023	12.653.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		16,86	90.927,75	C
25/09/2023	12.653.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,27	90.942,02	C
25/09/2023	12.646.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		11.407,99	102.350,01	C
25/09/2023	12.646.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		12.529,14	114.879,15	C
25/09/2023	12.646.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.087,41	121.966,56	C
25/09/2023	12.646.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.592,24	124.558,80	C
25/09/2023	12.648.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		978,41	125.537,21	C
25/09/2023	12.649.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.815,65	129.352,86	C
25/09/2023	12.649.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.877,70	135.230,56	C
25/09/2023	12.650.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.304,15	142.534,71	C
25/09/2023	12.650.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.721,08	148.255,79	C
25/09/2023	12.650.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.496,04	149.751,83	C
25/09/2023	12.650.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.353,05	152.104,88	C
25/09/2023	12.650.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		444,88	152.549,76	C
25/09/2023	12.651.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		511,72	153.061,48	C
25/09/2023	12.652.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		937,16	153.998,64	C
25/09/2023	12.652.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		547,61	154.546,25	C
28/09/2023	12.666.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,80	154.561,05	C
28/09/2023	12.666.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,47	154.575,52	C
28/09/2023	9.660.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2.592,24	0,00	151.983,28	C
28/09/2023	9.661.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	444,88	0,00	151.538,40	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES						
28/09/2023	9.662.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2.353,05	0,00	149.185,35	C
28/09/2023	9.663.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	12.529,14	0,00	136.656,21	C
28/09/2023	9.663.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	978,41	0,00	135.677,80	C
28/09/2023	9.663.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	5.877,70	0,00	129.800,10	C
28/09/2023	9.663.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	5.721,08	0,00	124.079,02	C
28/09/2023	9.663.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	511,72	0,00	123.567,30	C
28/09/2023	9.663.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	547,61	0,00	123.019,69	C
28/09/2023	9.663.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	48,05	0,00	122.971,64	C
28/09/2023	9.663.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	338,71	0,00	122.632,93	C
28/09/2023	9.663.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	148,48	0,00	122.484,45	C
28/09/2023	9.665.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	7.087,41	0,00	115.397,04	C
28/09/2023	9.665.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.496,04	0,00	113.901,00	C
29/09/2023	12.672.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		445,45	114.346,45	C
29/09/2023	12.672.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		148,48	114.494,93	C
29/09/2023	12.672.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.633,31	116.128,24	C
29/09/2023	39.2023.972205.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Outras Receitas		20.918,90	137.047,14	C
04/10/2023	12.675.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		130,78	137.177,92	C
04/10/2023	12.676.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		205,79	137.383,71	C
04/10/2023	12.677.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		0,66	137.384,37	C
04/10/2023	12.679.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,04	137.390,41	C
06/10/2023	12.685.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.458,69	138.849,10	C
06/10/2023	12.685.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		444,88	139.293,98	C
10/10/2023	12.690.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		17,27	139.311,25	C
11/10/2023	12.693.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		11,36	139.322,61	C
18/10/2023	9.701.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	6,04	0,00	139.316,57	C
18/10/2023	9.701.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	6,04	0,00	139.310,53	C
18/10/2023	9.701.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	33,23	0,00	139.277,30	C
18/10/2023	9.701.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	445,45	0,00	138.831,85	C
18/10/2023	9.701.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	14,44	0,00	138.817,41	C
18/10/2023	9.701.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	14,63	0,00	138.802,78	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES						
18/10/2023	9.701.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	16,86	0,00	138.785,92	C
18/10/2023	9.701.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	14,27	0,00	138.771,65	C
18/10/2023	9.701.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	14,80	0,00	138.756,85	C
18/10/2023	9.701.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	14,47	0,00	138.742,38	C
18/10/2023	9.701.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2,43	0,00	138.739,95	C
18/10/2023	9.701.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	444,88	0,00	138.295,07	C
18/10/2023	9.701.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	6,85	0,00	138.288,22	C
19/10/2023	9.704.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.452,94	0,00	136.835,28	C
19/10/2023	9.704.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	25,11	0,00	136.810,17	C
19/10/2023	9.704.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	7.304,15	0,00	129.506,02	C
19/10/2023	9.704.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	937,16	0,00	128.568,86	C
19/10/2023	9.704.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	11.407,99	0,00	117.160,87	C
19/10/2023	9.704.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	3.815,65	0,00	113.345,22	C
19/10/2023	9.704.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.633,31	0,00	111.711,91	C
25/10/2023	12.708.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		978,41	112.690,32	C
25/10/2023	12.709.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		11.390,37	124.080,69	C
25/10/2023	12.709.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		14.196,41	138.277,10	C
25/10/2023	12.709.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.087,41	145.364,51	C
25/10/2023	12.709.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.592,24	147.956,75	C
25/10/2023	12.710.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.304,15	155.260,90	C
25/10/2023	12.710.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.721,08	160.981,98	C
25/10/2023	12.710.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.496,04	162.478,02	C
25/10/2023	12.710.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.353,05	164.831,07	C
25/10/2023	12.710.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		450,70	165.281,77	C
25/10/2023	12.711.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		511,72	165.793,49	C
25/10/2023	12.712.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.815,65	169.609,14	C
25/10/2023	12.712.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.669,22	175.278,36	C
25/10/2023	12.713.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		937,16	176.215,52	C
25/10/2023	12.713.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		547,61	176.763,13	C
26/10/2023	18.720.2023.1	Devolucao de Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		7.087,41	183.850,54	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES						
26/10/2023	18.720.2023.1	Devolucao de Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias		1.496,04	185.346,58	C
26/10/2023	9.715.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2.592,24	0,00	182.754,34	C
26/10/2023	9.716.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	450,70	0,00	182.303,64	C
26/10/2023	9.717.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2.353,05	0,00	179.950,59	C
26/10/2023	9.718.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	14.196,41	0,00	165.754,18	C
26/10/2023	9.718.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	978,41	0,00	164.775,77	C
26/10/2023	9.718.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	5.669,22	0,00	159.106,55	C
26/10/2023	9.718.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	5.721,08	0,00	153.385,47	C
26/10/2023	9.718.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	511,72	0,00	152.873,75	C
26/10/2023	9.718.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	547,61	0,00	152.326,14	C
26/10/2023	9.718.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	148,48	0,00	152.177,66	C
26/10/2023	9.718.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	17,27	0,00	152.160,39	C
26/10/2023	9.720.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	7.087,41	0,00	145.072,98	C
26/10/2023	9.720.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.496,04	0,00	143.576,94	C
27/10/2023	9.723.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	7.087,41	0,00	136.489,53	C
27/10/2023	9.723.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.496,04	0,00	134.993,49	C
31/10/2023	39.2023.974148.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Outras Receitas		23.507,10	158.500,59	C
03/11/2023	12.732.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		426,07	158.926,66	C
03/11/2023	12.732.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		194,02	159.120,68	C
06/11/2023	12.735.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		18,97	159.139,65	C
07/11/2023	12.737.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		5,41	159.145,06	C
07/11/2023	12.738.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		11,36	159.156,42	C
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		34,52	159.190,94	C
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		9,41	159.200,35	C
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.452,94	160.653,29	C
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		444,88	161.098,17	C
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		30,04	161.128,21	C
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		8,19	161.136,40	C
08/11/2023	12.741.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,40	161.150,80	C
08/11/2023	12.741.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1,93	161.152,73	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES						
08/11/2023	12.742.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,04	161.158,77	C
08/11/2023	12.748.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		17,27	161.176,04	C
09/11/2023	12.750.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.633,31	162.809,35	C
09/11/2023	12.750.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		445,45	163.254,80	C
09/11/2023	12.750.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		148,48	163.403,28	C
10/11/2023	12.753.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		179,08	163.582,36	C
10/11/2023	12.753.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		48,84	163.631,20	C
13/11/2023	12.756.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		231,59	163.862,79	C
17/11/2023	9.759.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	130,78	0,00	163.732,01	C
17/11/2023	9.759.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	205,79	0,00	163.526,22	C
17/11/2023	9.759.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.458,69	0,00	162.067,53	C
17/11/2023	9.759.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	7.304,15	0,00	154.763,38	C
17/11/2023	9.759.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	937,16	0,00	153.826,22	C
17/11/2023	9.759.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	11.390,37	0,00	142.435,85	C
17/11/2023	9.759.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	3.815,65	0,00	138.620,20	C
17/11/2023	9.759.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	34,52	0,00	138.585,68	C
20/11/2023	9.760.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	6,04	0,00	138.579,64	C
20/11/2023	9.760.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	0,66	0,00	138.578,98	C
20/11/2023	9.760.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	444,88	0,00	138.134,10	C
20/11/2023	9.760.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	18,97	0,00	138.115,13	C
20/11/2023	9.760.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	11,36	0,00	138.103,77	C
20/11/2023	9.760.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	9,41	0,00	138.094,36	C
20/11/2023	9.760.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	11,36	0,00	138.083,00	C
24/11/2023	12.761.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		11.390,37	149.473,37	C
24/11/2023	12.761.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		14.196,41	163.669,78	C
24/11/2023	12.761.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.087,41	170.757,19	C
24/11/2023	12.761.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.592,24	173.349,43	C
24/11/2023	12.762.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		833,21	174.182,64	C
24/11/2023	12.764.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.815,65	177.998,29	C
24/11/2023	12.764.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		4.993,53	182.991,82	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES						
24/11/2023	12.765.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.199,48	190.191,30	C
24/11/2023	12.765.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.559,85	195.751,15	C
24/11/2023	12.765.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.968,70	197.719,85	C
24/11/2023	12.765.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.353,05	200.072,90	C
24/11/2023	12.765.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		450,70	200.523,60	C
24/11/2023	12.766.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		511,72	201.035,32	C
24/11/2023	12.767.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		937,16	201.972,48	C
24/11/2023	12.767.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		547,61	202.520,09	C
27/11/2023	9.770.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2.592,24	0,00	199.927,85	C
27/11/2023	9.771.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	450,70	0,00	199.477,15	C
27/11/2023	9.772.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2.353,05	0,00	197.124,10	C
27/11/2023	9.773.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	7.087,41	0,00	190.036,69	C
27/11/2023	9.773.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.968,70	0,00	188.067,99	C
30/11/2023	39.2023.4465134.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Outras Receitas		23.499,92	211.567,91	C
01/12/2023	12.785.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		307,47	211.875,38	C
01/12/2023	12.786.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		486,54	212.361,92	C
01/12/2023	12.786.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		243,42	212.605,34	C
01/12/2023	12.787.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		52,33	212.657,67	C
01/12/2023	12.787.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		80,86	212.738,53	C
01/12/2023	9.788.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	194,02	0,00	212.544,51	C
01/12/2023	9.788.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	148,48	0,00	212.396,03	C
01/12/2023	9.788.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	17,27	0,00	212.378,76	C
01/12/2023	9.788.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	5.559,85	0,00	206.818,91	C
01/12/2023	9.788.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	511,72	0,00	206.307,19	C
01/12/2023	9.788.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	547,61	0,00	205.759,58	C
01/12/2023	9.788.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	14.196,41	0,00	191.563,17	C
01/12/2023	9.788.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	4.988,98	0,00	186.574,19	C
01/12/2023	9.788.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	833,21	0,00	185.740,98	C
01/12/2023	9.788.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	243,42	0,00	185.497,56	C
01/12/2023	9.788.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	80,86	0,00	185.416,70	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES						
05/12/2023	12.803.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.633,31	187.050,01	C
05/12/2023	12.803.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		148,48	187.198,49	C
05/12/2023	12.803.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		445,45	187.643,94	C
05/12/2023	12.795.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		833,21	188.477,15	C
05/12/2023	12.796.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		10.035,71	198.512,86	C
05/12/2023	12.796.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		12.926,79	211.439,65	C
05/12/2023	12.796.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.592,24	214.031,89	C
05/12/2023	12.797.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.376,55	217.408,44	C
05/12/2023	12.797.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.770,72	223.179,16	C
05/12/2023	12.798.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.071,06	230.250,22	C
05/12/2023	12.798.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.387,43	235.637,65	C
05/12/2023	12.799.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		511,72	236.149,37	C
05/12/2023	12.800.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		434,90	236.584,27	C
05/12/2023	9.802.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2.592,24	0,00	233.992,03	C
06/12/2023	12.807.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.458,69	235.450,72	C
06/12/2023	12.807.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		444,88	235.895,60	C
06/12/2023	12.807.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		32,28	235.927,88	C
06/12/2023	12.807.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		8,80	235.936,68	C
06/12/2023	12.808.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		187,72	236.124,40	C
07/12/2023	12.810.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,04	236.130,44	C
08/12/2023	12.816.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		17,27	236.147,71	C
08/12/2023	12.817.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		10,39	236.158,10	C
11/12/2023	12.825.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		774,69	236.932,79	C
11/12/2023	12.825.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		211,28	237.144,07	C
11/12/2023	12.825.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		70,43	237.214,50	C
11/12/2023	12.826.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		2,62	237.217,12	C
14/12/2023	9.839.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	445,45	0,00	236.771,67	C
14/12/2023	9.839.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	48,84	0,00	236.722,83	C
14/12/2023	9.839.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	5,41	0,00	236.717,42	C
14/12/2023	9.839.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	14,40	0,00	236.703,02	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES						
14/12/2023	9.839.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1,93	0,00	236.701,09	C
14/12/2023	9.839.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	444,88	0,00	236.256,21	C
14/12/2023	9.839.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	8,19	0,00	236.248,02	C
14/12/2023	9.839.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	445,45	0,00	235.802,57	C
14/12/2023	9.839.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	994,10	0,00	234.808,47	C
14/12/2023	9.839.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	6,04	0,00	234.802,43	C
14/12/2023	9.840.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	426,07	0,00	234.376,36	C
14/12/2023	9.840.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.452,94	0,00	232.923,42	C
14/12/2023	9.840.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	30,04	0,00	232.893,38	C
14/12/2023	9.840.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.633,31	0,00	231.260,07	C
14/12/2023	9.840.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	179,08	0,00	231.080,99	C
14/12/2023	9.840.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	231,59	0,00	230.849,40	C
14/12/2023	9.840.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	7.199,48	0,00	223.649,92	C
14/12/2023	9.840.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	937,16	0,00	222.712,76	C
14/12/2023	9.840.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	11.390,37	0,00	211.322,39	C
14/12/2023	9.840.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	3.815,65	0,00	207.506,74	C
14/12/2023	9.840.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	307,47	0,00	207.199,27	C
14/12/2023	9.840.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	486,54	0,00	206.712,73	C
14/12/2023	9.840.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	52,33	0,00	206.660,40	C
14/12/2023	9.840.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.633,31	0,00	205.027,09	C
19/12/2023	39.2023.4465869.1	Arrecadacao da Receita Extraorcamentaria de Outras Receitas		15.563,66	220.590,75	C
19/12/2023	9.847.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	7.071,06	0,00	213.519,69	C
19/12/2023	9.847.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	10.035,71	0,00	203.483,98	C
19/12/2023	9.847.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	3.376,55	0,00	200.107,43	C
19/12/2023	9.847.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	434,90	0,00	199.672,53	C
19/12/2023	9.847.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	27,37	0,00	199.645,16	C
20/12/2023	12.849.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		10.755,53	210.400,69	C
20/12/2023	12.849.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		13.277,02	223.677,71	C
20/12/2023	12.849.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.087,41	230.765,12	C
20/12/2023	12.849.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.592,24	233.357,36	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES						
20/12/2023	12.850.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		833,21	234.190,57	C
20/12/2023	12.851.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.815,65	238.006,22	C
20/12/2023	12.851.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.985,69	243.991,91	C
20/12/2023	12.852.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		937,16	244.929,07	C
20/12/2023	12.852.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		547,61	245.476,68	C
20/12/2023	12.853.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.199,48	252.676,16	C
20/12/2023	12.853.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.551,82	258.227,98	C
20/12/2023	12.853.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.968,70	260.196,68	C
20/12/2023	12.853.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.353,05	262.549,73	C
20/12/2023	12.853.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		450,70	263.000,43	C
20/12/2023	12.855.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		27,37	263.027,80	C
20/12/2023	12.857.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		511,72	263.539,52	C
21/12/2023	9.864.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2.353,05	0,00	261.186,47	C
21/12/2023	9.865.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	450,70	0,00	260.735,77	C
21/12/2023	9.866.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	2.592,24	0,00	258.143,53	C
21/12/2023	9.867.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	1.968,70	0,00	256.174,83	C
21/12/2023	9.867.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	7.087,41	0,00	249.087,42	C
22/12/2023	12.868.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		194,02	249.281,44	C
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	833,21	0,00	248.448,23	C
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	5.387,43	0,00	243.060,80	C
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	511,72	0,00	242.549,08	C
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	12.926,79	0,00	229.622,29	C
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	5.770,72	0,00	223.851,57	C
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	4,55	0,00	223.847,02	C
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	17,27	0,00	223.829,75	C
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	70,43	0,00	223.759,32	C
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	194,02	0,00	223.565,30	C
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	833,21	0,00	222.732,09	C
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	5.551,82	0,00	217.180,27	C
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	511,72	0,00	216.668,55	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES						
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	13.277,02	0,00	203.391,53	C
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	5.985,69	0,00	197.405,84	C
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	547,61	0,00	196.858,23	C
22/12/2023	9.871.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	148,48	0,00	196.709,75	C
28/12/2023	12.884.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		158,96	196.868,71	C
28/12/2023	12.884.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		51,98	196.920,69	C
28/12/2023	12.885.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.633,31	198.554,00	C
28/12/2023	12.885.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		148,48	198.702,48	C
28/12/2023	12.885.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		445,45	199.147,93	C
29/12/2023	12.887.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.061,55	200.209,48	C
29/12/2023	12.887.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		289,51	200.498,99	C
29/12/2023	12.890.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		9,83	200.508,82	C
29/12/2023	9.888.2023	Pagamento de Outras Despesas Extraorcamentarias	184.395,10	0,00	16.113,72	C
31/12/2023	313.2023	Ajuste na Apropria..o de desconto Extra em pagamentos de Restos a pagar		13.530,56	29.644,28	C
Total Geral:			1.106.870,01	1.108.254,56	29.644,28	C
Conta: 8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
02/01/2023	16.416.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Restos a Pagar de		4.676,18	4.676,18	C
02/01/2023	16.416.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Restos a Pagar de		952,32	5.628,50	C
02/01/2023	16.416.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Restos a Pagar de		2.990,43	8.618,93	C
02/01/2023	10.354.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Pessoal e Encargos		3.914,99	12.533,92	C
02/01/2023	10.416.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Pessoal e Encargos		62.967,43	75.501,35	C
03/01/2023	8.14.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		0,35	75.501,70	C
04/01/2023	8.11.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	75.513,20	C
10/01/2023	16.414.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Restos a Pagar de		105,51	75.618,71	C
10/01/2023	16.415.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Restos a Pagar de		1.343,65	76.962,36	C
10/01/2023	16.415.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Restos a Pagar de		412,09	77.374,45	C
10/01/2023	8.10.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	77.383,45	C
10/01/2023	10.356.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas		3.092,80	80.476,25	C
10/01/2023	10.357.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas		6.520,00	86.996,25	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
10/01/2023	10.358.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas		3.999,00	90.995,25	C
10/01/2023	10.414.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas		3.411,49	94.406,74	C
10/01/2023	10.415.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas		11.980,74	106.387,48	C
10/01/2023	10.417.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas		341,31	106.728,79	C
10/01/2023	10.417.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Pessoal e Encargos		15.306,59	122.035,38	C
10/01/2023	10.417.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Pessoal e Encargos		28.446,02	150.481,40	C
11/01/2023	8.9.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	150.484,40	C
16/01/2023	8.8.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.092,80	153.577,20	C
17/01/2023	8.7.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		323,00	153.900,20	C
17/01/2023	10.360.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas		100.000,00	253.900,20	C
17/01/2023	10.360.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas		101.497,40	355.397,60	C
17/01/2023	10.361.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas		11.100,00	366.497,60	C
25/01/2023	8.1.2023	Pagamento de Empenhos de Despesas de Exercicios Anteriores		454,52	366.952,12	C
25/01/2023	8.12.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	366.955,12	C
27/01/2023	12.409.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.125,10	374.080,22	C
27/01/2023	12.409.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		6.897,27	380.977,49	C
27/01/2023	12.409.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		6.471,11	387.448,60	C
27/01/2023	12.409.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.161,09	390.609,69	C
27/01/2023	12.409.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		994,01	391.603,70	C
27/01/2023	12.411.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.786,34	395.390,04	C
27/01/2023	12.411.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.903,58	401.293,62	C
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.333,56	408.627,18	C
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		449,12	409.076,30	C
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.951,53	415.027,83	C
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.686,87	418.714,70	C
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.504,44	420.219,14	C
27/01/2023	12.421.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		672,52	420.891,66	C
27/01/2023	8.409.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		57.787,84	478.679,50	C
27/01/2023	8.409.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.685,86	486.365,36	C
27/01/2023	8.411.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		32.076,17	518.441,53	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
27/01/2023	8.421.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		48.356,32	566.797,85	C
27/01/2023	8.421.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.934,30	571.732,15	C
30/01/2023	8.13.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		774,69	572.506,84	C
30/01/2023	8.15.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	572.949,79	C
30/01/2023	8.16.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		668,18	573.617,97	C
30/01/2023	8.19.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	573.626,97	C
30/01/2023	8.20.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.302,00	574.928,97	C
30/01/2023	8.20.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		20,00	574.948,97	C
31/01/2023	8.17.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		531,54	575.480,51	C
31/01/2023	8.18.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	575.923,46	C
31/01/2023	8.21.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		0,35	575.923,81	C
01/02/2023	12.42.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.542,35	577.466,16	C
01/02/2023	12.42.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		420,64	577.886,80	C
01/02/2023	12.42.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		140,21	578.027,01	C
01/02/2023	16.413.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Restos a Pagar de		2.000,00	580.027,01	C
01/02/2023	8.42.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11.918,12	591.945,13	C
01/02/2023	8.73.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	591.956,63	C
01/02/2023	8.74.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	591.968,13	C
01/02/2023	8.75.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	592.411,08	C
01/02/2023	10.413.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas		38.000,00	630.411,08	C
02/02/2023	16.412.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Restos a Pagar de		56,28	630.467,36	C
02/02/2023	8.72.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	630.470,36	C
02/02/2023	10.412.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas		2.743,72	633.214,08	C
03/02/2023	8.41.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		125,00	633.339,08	C
03/02/2023	8.70.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	633.351,08	C
03/02/2023	8.71.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.181,64	636.532,72	C
06/02/2023	8.69.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		69,90	636.602,62	C
07/02/2023	8.63.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		150,00	636.752,62	C
07/02/2023	8.64.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		359,80	637.112,42	C
07/02/2023	8.66.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		110,00	637.222,42	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
07/02/2023	8.66.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		35,90	637.258,32	C
07/02/2023	8.67.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		773,20	638.031,52	C
07/02/2023	8.68.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		47,25	638.078,77	C
08/02/2023	8.62.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	638.081,77	C
10/02/2023	12.406.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.343,65	639.425,42	C
10/02/2023	12.406.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		412,09	639.837,51	C
10/02/2023	12.406.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		26,20	639.863,71	C
10/02/2023	12.406.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		7,14	639.870,85	C
10/02/2023	12.407.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		3,70	639.874,55	C
10/02/2023	12.408.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		12,61	639.887,16	C
10/02/2023	8.406.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11.980,74	651.867,90	C
10/02/2023	8.406.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		204,81	652.072,71	C
10/02/2023	8.407.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		92,55	652.165,26	C
10/02/2023	8.408.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		407,59	652.572,85	C
10/02/2023	8.58.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		108,00	652.680,85	C
10/02/2023	8.58.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		252,00	652.932,85	C
10/02/2023	8.61.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		48,00	652.980,85	C
13/02/2023	8.57.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		15,00	652.995,85	C
14/02/2023	8.55.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.546,40	654.542,25	C
14/02/2023	8.56.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		346,80	654.889,05	C
14/02/2023	8.34.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.306,61	670.195,66	C
14/02/2023	8.34.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		35.211,91	705.407,57	C
15/02/2023	8.52.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		323,00	705.730,57	C
15/02/2023	8.53.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		212,95	705.943,52	C
23/02/2023	10.363.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas		5.400,00	711.343,52	C
23/02/2023	10.364.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas		600,00	711.943,52	C
23/02/2023	10.365.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas		5.720,00	717.663,52	C
24/02/2023	12.36.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		672,52	718.336,04	C
24/02/2023	12.37.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.333,56	725.669,60	C
24/02/2023	12.37.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		449,12	726.118,72	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
24/02/2023	12.37.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.951,53	732.070,25	C
24/02/2023	12.37.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		196,05	732.266,30	C
24/02/2023	12.37.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.686,87	735.953,17	C
24/02/2023	12.38.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.817,00	739.770,17	C
24/02/2023	12.38.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.955,38	745.725,55	C
24/02/2023	12.39.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		10.664,65	756.390,20	C
24/02/2023	12.39.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		13.353,59	769.743,79	C
24/02/2023	12.39.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		6.471,11	776.214,90	C
24/02/2023	12.39.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.790,96	780.005,86	C
24/02/2023	12.40.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		994,01	780.999,87	C
24/02/2023	8.51.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		870,00	781.869,87	C
24/02/2023	8.51.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		150,00	782.019,87	C
24/02/2023	8.51.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		100,00	782.119,87	C
24/02/2023	8.51.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		400,00	782.519,87	C
24/02/2023	8.36.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.934,30	787.454,17	C
24/02/2023	8.37.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		49.664,71	837.118,88	C
24/02/2023	8.38.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		31.840,79	868.959,67	C
24/02/2023	8.39.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		79.581,07	948.540,74	C
24/02/2023	8.40.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.685,86	956.226,60	C
27/02/2023	8.48.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	956.238,60	C
27/02/2023	8.49.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		693,97	956.932,57	C
27/02/2023	8.50.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		774,69	957.707,26	C
28/02/2023	12.46.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.542,35	959.249,61	C
28/02/2023	12.46.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		420,64	959.670,25	C
28/02/2023	12.46.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		140,21	959.810,46	C
28/02/2023	8.35.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.585,20	961.395,66	C
28/02/2023	8.43.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	961.401,66	C
28/02/2023	8.44.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	961.413,16	C
28/02/2023	8.45.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	961.424,66	C
28/02/2023	8.46.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11.918,12	973.342,78	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
28/02/2023	8.47.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.302,00	974.644,78	C
28/02/2023	8.47.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		25,00	974.669,78	C
06/03/2023	8.260.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		354,36	975.024,14	C
06/03/2023	8.389.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		53,10	975.077,24	C
06/03/2023	8.390.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.520,00	976.597,24	C
06/03/2023	8.391.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		359,80	976.957,04	C
07/03/2023	12.261.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,59	976.963,63	C
07/03/2023	8.235.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		152,00	977.115,63	C
07/03/2023	8.261.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		164,91	977.280,54	C
07/03/2023	8.395.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.546,40	978.826,94	C
08/03/2023	8.316.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	979.019,94	C
08/03/2023	8.143.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		69,90	979.089,84	C
08/03/2023	8.233.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		110,00	979.199,84	C
08/03/2023	8.240.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	979.205,84	C
08/03/2023	8.242.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	979.208,84	C
08/03/2023	8.270.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		35,90	979.244,74	C
08/03/2023	8.76.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.934,12	981.178,86	C
09/03/2023	12.146.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.359,85	982.538,71	C
09/03/2023	12.146.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		412,09	982.950,80	C
09/03/2023	12.236.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		70,74	983.021,54	C
09/03/2023	8.146.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11.964,54	994.986,08	C
09/03/2023	8.236.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		2.287,26	997.273,34	C
09/03/2023	8.243.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	997.279,34	C
10/03/2023	8.144.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		5.280,00	1.002.559,34	C
10/03/2023	8.239.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		5.280,00	1.007.839,34	C
10/03/2023	8.246.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	1.007.845,34	C
13/03/2023	8.317.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	1.008.713,84	C
13/03/2023	8.317.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	1.008.861,09	C
13/03/2023	8.318.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	1.009.729,59	C
13/03/2023	8.318.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	1.009.876,84	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
13/03/2023	8.319.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	1.010.745,34	C
13/03/2023	8.319.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	1.010.892,59	C
13/03/2023	8.320.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	1.011.761,09	C
13/03/2023	8.320.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	1.011.908,34	C
13/03/2023	8.321.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	1.012.776,84	C
13/03/2023	8.321.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	1.012.924,09	C
13/03/2023	8.322.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	1.013.792,59	C
13/03/2023	8.322.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	1.013.939,84	C
13/03/2023	8.323.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.014.132,84	C
13/03/2023	8.324.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.014.325,84	C
13/03/2023	8.325.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.014.518,84	C
13/03/2023	8.230.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		15,00	1.014.533,84	C
13/03/2023	8.238.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		849,72	1.015.383,56	C
14/03/2023	8.326.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.015.576,56	C
14/03/2023	8.327.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.015.769,56	C
14/03/2023	8.328.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.015.962,56	C
14/03/2023	8.231.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	1.015.968,56	C
17/03/2023	8.329.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.016.161,56	C
17/03/2023	8.234.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		323,00	1.016.484,56	C
17/03/2023	8.244.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	1.016.487,56	C
17/03/2023	8.271.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.778,00	1.020.265,56	C
17/03/2023	8.272.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.306,61	1.035.572,17	C
17/03/2023	8.272.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		32.634,57	1.068.206,74	C
20/03/2023	10.355.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas		700,00	1.068.906,74	C
21/03/2023	8.330.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.069.099,74	C
21/03/2023	8.331.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.069.292,74	C
21/03/2023	8.245.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	1.069.298,74	C
22/03/2023	8.247.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	1.069.301,74	C
22/03/2023	8.394.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		798,10	1.070.099,84	C
22/03/2023	8.394.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		137,53	1.070.237,37	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
24/03/2023	8.332.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.070.430,37	C
24/03/2023	8.141.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.644,80	1.074.075,17	C
24/03/2023	8.248.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	1.074.084,17	C
24/03/2023	8.265.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		835,21	1.074.919,38	C
27/03/2023	8.333.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		579,00	1.075.498,38	C
27/03/2023	8.333.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		130,33	1.075.628,71	C
27/03/2023	8.249.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	1.075.631,71	C
28/03/2023	12.262.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.817,00	1.079.448,71	C
28/03/2023	12.262.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.955,38	1.085.404,09	C
28/03/2023	12.266.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		10.582,27	1.095.986,36	C
28/03/2023	12.266.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		13.041,54	1.109.027,90	C
28/03/2023	12.266.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		6.565,61	1.115.593,51	C
28/03/2023	12.266.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.763,55	1.119.357,06	C
28/03/2023	12.268.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.307,39	1.126.664,45	C
28/03/2023	12.268.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		443,29	1.127.107,74	C
28/03/2023	12.268.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.907,34	1.133.015,08	C
28/03/2023	12.268.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.005,48	1.138.020,56	C
28/03/2023	12.268.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		196,05	1.138.216,61	C
28/03/2023	12.269.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		672,52	1.138.889,13	C
28/03/2023	12.401.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		994,01	1.139.883,14	C
28/03/2023	8.241.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		642,68	1.140.525,82	C
28/03/2023	8.250.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	1.140.537,32	C
28/03/2023	8.251.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	1.140.543,32	C
28/03/2023	8.262.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		31.840,79	1.172.384,11	C
28/03/2023	8.266.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		79.124,58	1.251.508,69	C
28/03/2023	8.268.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		48.235,40	1.299.744,09	C
28/03/2023	8.269.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.934,30	1.304.678,39	C
28/03/2023	8.401.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.685,86	1.312.364,25	C
29/03/2023	12.237.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		118,23	1.312.482,48	C
29/03/2023	8.142.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		798,00	1.313.280,48	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
29/03/2023	8.237.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.822,77	1.317.103,25	C
29/03/2023	8.255.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	1.317.106,25	C
30/03/2023	8.252.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	1.317.109,25	C
31/03/2023	12.123.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		818,29	1.317.927,54	C
31/03/2023	12.123.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		297,56	1.318.225,10	C
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		3,54	1.318.228,64	C
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		2,79	1.318.231,43	C
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,40	1.318.245,83	C
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,57	1.318.260,40	C
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,54	1.318.274,94	C
31/03/2023	12.263.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,21	1.318.289,15	C
31/03/2023	12.264.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		201,72	1.318.490,87	C
31/03/2023	12.264.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		26,45	1.318.517,32	C
31/03/2023	8.123.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		13.762,10	1.332.279,42	C
31/03/2023	8.232.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		774,69	1.333.054,11	C
31/03/2023	8.253.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	1.333.065,61	C
31/03/2023	8.254.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		4.132,00	1.337.197,61	C
31/03/2023	8.256.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	1.337.200,61	C
31/03/2023	8.263.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		173,45	1.337.374,06	C
31/03/2023	8.263.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		136,48	1.337.510,54	C
31/03/2023	8.263.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		705,85	1.338.216,39	C
31/03/2023	8.263.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		713,88	1.338.930,27	C
31/03/2023	8.263.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		712,27	1.339.642,54	C
31/03/2023	8.263.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		696,20	1.340.338,74	C
31/03/2023	8.267.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.302,00	1.341.640,74	C
31/03/2023	8.267.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		20,00	1.341.660,74	C
31/03/2023	8.264.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.230,24	1.343.890,98	C
03/04/2023	8.131.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.520,00	1.345.410,98	C
03/04/2023	8.132.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		112,58	1.345.523,56	C
03/04/2023	8.133.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	1.345.532,56	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
04/04/2023	12.134.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		3,02	1.345.535,58	C
04/04/2023	12.77.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,04	1.345.541,62	C
04/04/2023	8.134.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		147,73	1.345.689,35	C
04/04/2023	8.135.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		650,30	1.346.339,65	C
04/04/2023	8.137.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	1.346.351,15	C
04/04/2023	8.77.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		296,06	1.346.647,21	C
05/04/2023	12.78.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		360,62	1.347.007,83	C
05/04/2023	12.78.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		98,35	1.347.106,18	C
05/04/2023	12.78.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.343,65	1.348.449,83	C
05/04/2023	12.78.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		412,09	1.348.861,92	C
05/04/2023	8.138.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		359,80	1.349.221,72	C
05/04/2023	8.139.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		110,00	1.349.331,72	C
05/04/2023	8.139.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		35,90	1.349.367,62	C
05/04/2023	8.147.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		354,36	1.349.721,98	C
05/04/2023	8.148.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		4.834,44	1.354.556,42	C
05/04/2023	8.149.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	1.354.562,42	C
05/04/2023	8.150.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	1.354.568,42	C
05/04/2023	8.78.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		2.819,35	1.357.387,77	C
05/04/2023	8.78.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11.980,74	1.369.368,51	C
12/04/2023	8.151.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		394,00	1.369.762,51	C
12/04/2023	8.98.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		2.883,15	1.372.645,66	C
13/04/2023	12.100.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		39,45	1.372.685,11	C
13/04/2023	12.99.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		207,54	1.372.892,65	C
13/04/2023	12.99.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.333,82	1.374.226,47	C
13/04/2023	8.100.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		990,55	1.375.217,02	C
13/04/2023	8.152.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		531,54	1.375.748,56	C
13/04/2023	8.153.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		252,00	1.376.000,56	C
13/04/2023	8.154.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		531,54	1.376.532,10	C
13/04/2023	8.155.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		531,54	1.377.063,64	C
13/04/2023	8.156.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	1.377.072,64	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
13/04/2023	8.99.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		981,70	1.378.054,34	C
14/04/2023	8.101.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	1.378.060,34	C
14/04/2023	8.157.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6.000,00	1.384.060,34	C
14/04/2023	8.158.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6.000,00	1.390.060,34	C
17/04/2023	8.102.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		4.344,70	1.394.405,04	C
18/04/2023	12.106.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		319,16	1.394.724,20	C
18/04/2023	12.106.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		24,29	1.394.748,49	C
18/04/2023	8.108.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		323,00	1.395.071,49	C
18/04/2023	8.110.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.546,40	1.396.617,89	C
18/04/2023	8.111.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.230,72	1.397.848,61	C
18/04/2023	8.113.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	1.398.291,56	C
18/04/2023	8.79.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	1.398.294,56	C
18/04/2023	8.103.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.306,61	1.413.601,17	C
18/04/2023	8.103.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		32.732,86	1.446.334,03	C
18/04/2023	8.106.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		9.486,92	1.455.820,95	C
24/04/2023	8.115.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.546,40	1.457.367,35	C
24/04/2023	8.116.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		354,36	1.457.721,71	C
25/04/2023	8.107.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		803,58	1.458.525,29	C
25/04/2023	8.118.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		531,54	1.459.056,83	C
26/04/2023	8.376.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.459.249,83	C
26/04/2023	8.377.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.459.442,83	C
26/04/2023	8.80.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	1.459.448,83	C
27/04/2023	12.121.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		2,95	1.459.451,78	C
27/04/2023	12.121.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		3,18	1.459.454,96	C
27/04/2023	8.121.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		144,52	1.459.599,48	C
27/04/2023	8.121.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		155,77	1.459.755,25	C
27/04/2023	8.82.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	1.459.758,25	C
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.542,35	1.461.300,60	C
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		420,64	1.461.721,24	C
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		140,21	1.461.861,45	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		272,89	1.462.134,34	C
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		74,42	1.462.208,76	C
28/04/2023	12.136.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		24,81	1.462.233,57	C
28/04/2023	12.92.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.633,31	1.463.866,88	C
28/04/2023	12.92.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		445,45	1.464.312,33	C
28/04/2023	12.92.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		148,48	1.464.460,81	C
28/04/2023	12.94.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		8,56	1.464.469,37	C
28/04/2023	12.109.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		6.722,43	1.471.191,80	C
28/04/2023	12.109.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		449,12	1.471.640,92	C
28/04/2023	12.109.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.447,08	1.477.088,00	C
28/04/2023	12.109.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.668,78	1.480.756,78	C
28/04/2023	12.109.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.496,04	1.482.252,82	C
28/04/2023	12.112.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		672,52	1.482.925,34	C
28/04/2023	12.114.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.817,00	1.486.742,34	C
28/04/2023	12.114.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.955,38	1.492.697,72	C
28/04/2023	12.95.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		10.131,91	1.502.829,63	C
28/04/2023	12.95.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		13.019,64	1.515.849,27	C
28/04/2023	12.95.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		6.565,61	1.522.414,88	C
28/04/2023	12.95.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.763,55	1.526.178,43	C
28/04/2023	12.96.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		994,01	1.527.172,44	C
28/04/2023	8.124.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		721,33	1.527.893,77	C
28/04/2023	8.128.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		774,69	1.528.668,46	C
28/04/2023	8.129.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.302,00	1.529.970,46	C
28/04/2023	8.129.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		15,00	1.529.985,46	C
28/04/2023	8.130.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		394,00	1.530.379,46	C
28/04/2023	8.136.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11.918,12	1.542.297,58	C
28/04/2023	8.136.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		2.108,73	1.544.406,31	C
28/04/2023	8.86.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	1.544.417,81	C
28/04/2023	8.88.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	1.544.429,31	C
28/04/2023	8.89.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		707,00	1.545.136,31	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
28/04/2023	8.89.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		707,00	1.545.843,31	C
28/04/2023	8.92.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.621,03	1.558.464,34	C
28/04/2023	8.94.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		214,39	1.558.678,73	C
28/04/2023	8.97.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6.200,00	1.564.878,73	C
28/04/2023	8.109.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		43.891,57	1.608.770,30	C
28/04/2023	8.112.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.934,30	1.613.704,60	C
28/04/2023	8.114.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		31.840,79	1.645.545,39	C
28/04/2023	8.95.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		75.064,41	1.720.609,80	C
28/04/2023	8.96.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.685,86	1.728.295,66	C
02/05/2023	8.191.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		18,00	1.728.313,66	C
02/05/2023	8.196.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		10.500,00	1.738.813,66	C
02/05/2023	8.198.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		13.500,00	1.752.313,66	C
02/05/2023	8.199.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.500,00	1.753.813,66	C
02/05/2023	8.202.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		26.270,00	1.780.083,66	C
02/05/2023	8.204.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.500,00	1.782.583,66	C
03/05/2023	8.378.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		679,18	1.783.262,84	C
04/05/2023	12.177.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		56,06	1.783.318,90	C
04/05/2023	8.175.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		344,00	1.783.662,90	C
04/05/2023	8.189.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	1.783.668,90	C
04/05/2023	8.177.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		691,52	1.784.360,42	C
05/05/2023	12.213.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.458,69	1.785.819,11	C
05/05/2023	12.213.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		444,88	1.786.263,99	C
05/05/2023	8.379.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.786.456,99	C
05/05/2023	8.380.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.786.649,99	C
05/05/2023	8.381.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.786.842,99	C
05/05/2023	8.183.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		15,00	1.786.857,99	C
05/05/2023	8.210.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		5.400,00	1.792.257,99	C
05/05/2023	8.213.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.925,68	1.805.183,67	C
08/05/2023	12.206.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,67	1.805.198,34	C
08/05/2023	8.382.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.805.391,34	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
08/05/2023	8.383.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.805.584,34	C
08/05/2023	8.182.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	1.805.596,34	C
08/05/2023	8.205.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.630,20	1.807.226,54	C
08/05/2023	8.206.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		718,70	1.807.945,24	C
08/05/2023	8.207.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		233,84	1.808.179,08	C
08/05/2023	8.209.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		359,80	1.808.538,88	C
08/05/2023	8.211.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		110,00	1.808.648,88	C
08/05/2023	8.211.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		35,90	1.808.684,78	C
08/05/2023	8.212.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.520,00	1.810.204,78	C
09/05/2023	12.185.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,04	1.810.210,82	C
09/05/2023	8.184.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	1.810.219,82	C
09/05/2023	8.185.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		296,06	1.810.515,88	C
09/05/2023	8.186.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		128,33	1.810.644,21	C
09/05/2023	8.187.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		773,20	1.811.417,41	C
11/05/2023	8.216.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		835,31	1.812.252,72	C
11/05/2023	8.217.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.824,00	1.814.076,72	C
12/05/2023	8.214.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		354,36	1.814.431,08	C
12/05/2023	8.215.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	1.814.874,03	C
15/05/2023	12.224.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,50	1.814.888,53	C
15/05/2023	12.224.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		15,29	1.814.903,82	C
15/05/2023	12.224.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,63	1.814.918,45	C
15/05/2023	12.224.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,60	1.814.933,05	C
15/05/2023	12.171.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		533,50	1.815.466,55	C
15/05/2023	12.171.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		365,44	1.815.831,99	C
15/05/2023	8.181.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	1.815.834,99	C
15/05/2023	8.222.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		531,54	1.816.366,53	C
15/05/2023	8.224.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		710,67	1.817.077,20	C
15/05/2023	8.224.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		749,24	1.817.826,44	C
15/05/2023	8.224.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		717,10	1.818.543,54	C
15/05/2023	8.224.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		715,49	1.819.259,03	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
15/05/2023	8.171.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.155,33	1.823.414,36	C
16/05/2023	8.176.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.636,16	1.827.050,52	C
16/05/2023	8.220.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		323,00	1.827.373,52	C
18/05/2023	8.166.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		497,28	1.827.870,80	C
18/05/2023	8.172.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.035,00	1.828.905,80	C
22/05/2023	12.218.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		18,97	1.828.924,77	C
22/05/2023	8.384.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		1.286,00	1.830.210,77	C
22/05/2023	8.218.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		731,03	1.830.941,80	C
22/05/2023	8.221.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		394,00	1.831.335,80	C
22/05/2023	8.223.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		4.408,00	1.835.743,80	C
22/05/2023	8.397.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		2.319,60	1.838.063,40	C
23/05/2023	8.385.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.838.256,40	C
23/05/2023	8.162.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		720,00	1.838.976,40	C
23/05/2023	8.168.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		250,00	1.839.226,40	C
23/05/2023	8.169.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.341,00	1.840.567,40	C
23/05/2023	8.174.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.438,20	1.842.005,60	C
23/05/2023	8.192.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	1.842.011,60	C
23/05/2023	8.194.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	1.842.020,60	C
23/05/2023	8.170.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		14.692,57	1.856.713,17	C
23/05/2023	8.170.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		32.364,52	1.889.077,69	C
25/05/2023	8.190.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	1.889.080,69	C
26/05/2023	8.229.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		5.400,00	1.894.480,69	C
29/05/2023	12.195.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		10.127,86	1.904.608,55	C
29/05/2023	12.195.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		12.745,08	1.917.353,63	C
29/05/2023	12.195.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		6.747,69	1.924.101,32	C
29/05/2023	12.195.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.770,66	1.927.871,98	C
29/05/2023	12.197.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.282,15	1.931.154,13	C
29/05/2023	12.197.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		4.931,22	1.936.085,35	C
29/05/2023	12.200.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.251,81	1.943.337,16	C
29/05/2023	12.200.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		450,70	1.943.787,86	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
29/05/2023	12.200.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.640,71	1.949.428,57	C
29/05/2023	12.200.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.670,22	1.953.098,79	C
29/05/2023	12.200.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.496,04	1.954.594,83	C
29/05/2023	12.201.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		511,72	1.955.106,55	C
29/05/2023	12.208.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		371,39	1.955.477,94	C
29/05/2023	12.208.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		134,85	1.955.612,79	C
29/05/2023	12.402.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		978,41	1.956.591,20	C
29/05/2023	17.379.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos	77,20	0,00	1.956.514,00	C
29/05/2023	17.382.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos	77,20	0,00	1.956.436,80	C
29/05/2023	8.179.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	1.956.439,80	C
29/05/2023	8.203.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6.500,00	1.962.939,80	C
29/05/2023	8.195.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		75.153,83	2.038.093,63	C
29/05/2023	8.197.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		29.609,10	2.067.702,73	C
29/05/2023	8.200.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		48.211,69	2.115.914,42	C
29/05/2023	8.201.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.095,10	2.121.009,52	C
29/05/2023	8.208.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		3.390,11	2.124.399,63	C
29/05/2023	8.402.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.701,46	2.132.101,09	C
30/05/2023	8.386.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	2.132.294,09	C
30/05/2023	8.388.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	2.132.487,09	C
30/05/2023	8.178.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		15,00	2.132.502,09	C
30/05/2023	8.180.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	2.132.513,59	C
31/05/2023	12.225.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.633,31	2.134.146,90	C
31/05/2023	12.225.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		445,45	2.134.592,35	C
31/05/2023	12.225.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		148,48	2.134.740,83	C
31/05/2023	8.193.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	2.134.752,33	C
31/05/2023	8.225.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.621,03	2.147.373,36	C
31/05/2023	8.226.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	2.148.693,36	C
31/05/2023	8.226.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		20,00	2.148.713,36	C
31/05/2023	8.227.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		785,40	2.149.498,76	C
31/05/2023	8.228.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		708,85	2.150.207,61	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
01/06/2023	8.274.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	2.150.650,56	C
01/06/2023	8.275.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	2.150.656,56	C
01/06/2023	8.371.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		184,00	2.150.840,56	C
02/06/2023	12.277.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,04	2.150.846,60	C
02/06/2023	12.280.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		12,30	2.150.858,90	C
02/06/2023	12.281.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		8,67	2.150.867,57	C
02/06/2023	8.276.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		728,00	2.151.595,57	C
02/06/2023	8.277.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		296,06	2.151.891,63	C
02/06/2023	8.278.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		112,58	2.152.004,21	C
02/06/2023	8.279.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		667,20	2.152.671,41	C
02/06/2023	8.280.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		272,70	2.152.944,11	C
02/06/2023	8.281.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		217,13	2.153.161,24	C
05/06/2023	8.282.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		233,84	2.153.395,08	C
05/06/2023	8.283.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		4.503,88	2.157.898,96	C
05/06/2023	8.284.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.104,06	2.159.003,02	C
05/06/2023	8.286.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		425,50	2.159.428,52	C
05/06/2023	8.287.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	2.159.440,52	C
05/06/2023	8.370.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.982,52	2.161.423,04	C
05/06/2023	8.403.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.904,40	2.163.327,44	C
06/06/2023	12.290.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.452,94	2.164.780,38	C
06/06/2023	12.290.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		444,88	2.165.225,26	C
06/06/2023	8.288.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.520,00	2.166.745,26	C
06/06/2023	8.289.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		359,80	2.167.105,06	C
06/06/2023	8.290.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.931,43	2.180.036,49	C
06/06/2023	8.291.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	2.180.042,49	C
07/06/2023	8.292.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		354,36	2.180.396,85	C
07/06/2023	8.293.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6.000,00	2.186.396,85	C
07/06/2023	8.294.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	2.186.399,85	C
09/06/2023	8.295.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	2.186.402,85	C
12/06/2023	8.387.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	2.186.595,85	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
12/06/2023	8.296.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		383,00	2.186.978,85	C
12/06/2023	8.297.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		5.069,20	2.192.048,05	C
12/06/2023	8.298.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		884,00	2.192.932,05	C
13/06/2023	8.300.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		35,90	2.192.967,95	C
13/06/2023	8.301.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6.000,00	2.198.967,95	C
14/06/2023	8.302.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	2.198.970,95	C
19/06/2023	8.304.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		323,00	2.199.293,95	C
19/06/2023	8.305.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		354,36	2.199.648,31	C
19/06/2023	8.306.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		354,36	2.200.002,67	C
19/06/2023	8.307.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	2.200.008,67	C
19/06/2023	8.372.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		630,00	2.200.638,67	C
19/06/2023	8.396.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.188,87	2.215.827,54	C
19/06/2023	8.396.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		32.616,83	2.248.444,37	C
19/06/2023	10.369.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas		1.800,00	2.250.244,37	C
23/06/2023	12.309.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,15	2.250.250,52	C
23/06/2023	8.308.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.880,00	2.252.130,52	C
23/06/2023	8.309.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		198,85	2.252.329,37	C
26/06/2023	8.310.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.546,40	2.253.875,77	C
26/06/2023	8.311.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		354,36	2.254.230,13	C
26/06/2023	8.312.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	2.254.673,08	C
26/06/2023	8.313.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	2.255.116,03	C
26/06/2023	8.314.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		265,77	2.255.381,80	C
26/06/2023	8.315.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	2.255.384,80	C
26/06/2023	8.366.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		773,20	2.256.158,00	C
27/06/2023	17.386.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos	77,20	0,00	2.256.080,80	C
28/06/2023	12.334.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,63	2.256.095,43	C
28/06/2023	12.334.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,63	2.256.110,06	C
28/06/2023	12.335.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.304,15	2.263.414,21	C
28/06/2023	12.335.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		450,70	2.263.864,91	C
28/06/2023	12.335.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.729,11	2.269.594,02	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
28/06/2023	12.335.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.353,05	2.271.947,07	C
28/06/2023	12.335.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.496,04	2.273.443,11	C
28/06/2023	12.336.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.815,65	2.277.258,76	C
28/06/2023	12.336.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.877,70	2.283.136,46	C
28/06/2023	12.337.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		11.148,62	2.294.285,08	C
28/06/2023	12.337.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		14.191,93	2.308.477,01	C
28/06/2023	12.337.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.079,80	2.315.556,81	C
28/06/2023	12.337.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.770,66	2.319.327,47	C
28/06/2023	12.359.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		978,41	2.320.305,88	C
28/06/2023	12.367.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		511,72	2.320.817,60	C
28/06/2023	12.368.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		541,84	2.321.359,44	C
28/06/2023	12.368.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		134,85	2.321.494,29	C
28/06/2023	8.334.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		717,10	2.322.211,39	C
28/06/2023	8.334.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		717,10	2.322.928,49	C
28/06/2023	8.338.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	2.322.931,49	C
28/06/2023	8.362.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6.820,00	2.329.751,49	C
28/06/2023	8.335.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		49.761,90	2.379.513,39	C
28/06/2023	8.336.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		31.919,82	2.411.433,21	C
28/06/2023	8.337.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		82.099,75	2.493.532,96	C
28/06/2023	8.359.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.701,46	2.501.234,42	C
28/06/2023	8.367.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.095,10	2.506.329,52	C
28/06/2023	8.368.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.333,56	2.511.663,08	C
29/06/2023	12.350.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		75,00	2.511.738,08	C
29/06/2023	8.344.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		762,03	2.512.500,11	C
29/06/2023	8.346.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		447,50	2.512.947,61	C
29/06/2023	8.347.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	2.512.959,11	C
29/06/2023	8.348.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	2.512.971,11	C
29/06/2023	8.350.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		2.425,00	2.515.396,11	C
30/06/2023	12.352.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.633,31	2.517.029,42	C
30/06/2023	12.352.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		445,45	2.517.474,87	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
30/06/2023	12.352.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		148,48	2.517.623,35	C
30/06/2023	8.349.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	2.518.943,35	C
30/06/2023	8.349.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		10,00	2.518.953,35	C
30/06/2023	8.351.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.832,60	2.520.785,95	C
30/06/2023	8.352.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.621,03	2.533.406,98	C
03/07/2023	12.373.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		161,10	2.533.568,08	C
03/07/2023	17.388.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos	77,20	0,00	2.533.490,88	C
03/07/2023	8.423.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	2.533.499,88	C
03/07/2023	8.373.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.848,90	2.535.348,78	C
03/07/2023	8.374.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.832,91	2.537.181,69	C
04/07/2023	8.398.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	2.537.601,69	C
04/07/2023	8.424.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	2.537.604,69	C
05/07/2023	12.430.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,04	2.537.610,73	C
05/07/2023	8.425.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		233,84	2.537.844,57	C
05/07/2023	8.426.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.520,00	2.539.364,57	C
05/07/2023	8.427.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		693,60	2.540.058,17	C
05/07/2023	8.428.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		159,38	2.540.217,55	C
05/07/2023	8.429.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.966,72	2.544.184,27	C
05/07/2023	8.430.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		296,06	2.544.480,33	C
05/07/2023	8.431.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	2.544.486,33	C
06/07/2023	12.432.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		2,08	2.544.488,41	C
06/07/2023	12.433.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.458,69	2.545.947,10	C
06/07/2023	12.433.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		444,88	2.546.391,98	C
06/07/2023	8.432.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		52,12	2.546.444,10	C
06/07/2023	8.433.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.925,68	2.559.369,78	C
07/07/2023	12.400.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		516,10	2.559.885,88	C
07/07/2023	12.400.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		338,71	2.560.224,59	C
07/07/2023	12.435.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		426,07	2.560.650,66	C
07/07/2023	12.435.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		194,02	2.560.844,68	C
07/07/2023	8.399.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		15,00	2.560.859,68	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
07/07/2023	8.434.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		403,00	2.561.262,68	C
07/07/2023	8.436.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	2.561.268,68	C
07/07/2023	8.400.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.075,14	2.565.343,82	C
07/07/2023	8.435.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		3.666,82	2.569.010,64	C
10/07/2023	8.437.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		96,00	2.569.106,64	C
10/07/2023	8.438.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		359,80	2.569.466,44	C
10/07/2023	8.439.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		36,63	2.569.503,07	C
10/07/2023	8.440.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	2.569.509,07	C
10/07/2023	8.461.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	2.569.512,07	C
11/07/2023	12.643.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		68,21	2.569.580,28	C
11/07/2023	12.643.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		18,60	2.569.598,88	C
11/07/2023	8.422.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	2.570.018,88	C
11/07/2023	8.463.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		5.760,00	2.575.778,88	C
11/07/2023	8.464.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		5.760,00	2.581.538,88	C
11/07/2023	8.465.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	2.581.550,88	C
11/07/2023	8.643.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		533,29	2.582.084,17	C
12/07/2023	12.467.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		590,16	2.582.674,33	C
12/07/2023	12.467.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		453,96	2.583.128,29	C
12/07/2023	12.468.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		154,27	2.583.282,56	C
12/07/2023	12.469.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		191,58	2.583.474,14	C
12/07/2023	12.470.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		211,32	2.583.685,46	C
12/07/2023	12.472.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		546,10	2.584.231,56	C
12/07/2023	12.472.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		129,64	2.584.361,20	C
12/07/2023	12.472.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.362,16	2.586.723,36	C
12/07/2023	12.472.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.264,59	2.587.987,95	C
12/07/2023	12.473.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		533,50	2.588.521,45	C
12/07/2023	12.473.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		365,44	2.588.886,89	C
12/07/2023	12.474.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		253,45	2.589.140,34	C
12/07/2023	12.474.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		21,00	2.589.161,34	C
12/07/2023	12.475.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		145,16	2.589.306,50	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
12/07/2023	12.530.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		194,02	2.589.500,52	C
12/07/2023	12.530.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		426,07	2.589.926,59	C
12/07/2023	12.531.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		514,26	2.590.440,85	C
12/07/2023	12.531.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		335,76	2.590.776,61	C
12/07/2023	8.467.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.414,83	2.595.191,44	C
12/07/2023	8.468.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.779,85	2.596.971,29	C
12/07/2023	8.469.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.157,19	2.599.128,48	C
12/07/2023	8.470.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.356,75	2.601.485,23	C
12/07/2023	8.472.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		841,80	2.602.327,03	C
12/07/2023	8.473.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		9.209,60	2.611.536,63	C
12/07/2023	8.474.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.645,55	2.614.182,18	C
12/07/2023	8.475.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.687,75	2.615.869,93	C
12/07/2023	8.530.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.953,73	2.623.823,66	C
12/07/2023	8.531.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.066,82	2.627.890,48	C
13/07/2023	8.442.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	2.628.333,43	C
13/07/2023	8.443.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	2.628.776,38	C
17/07/2023	8.444.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.546,40	2.630.322,78	C
17/07/2023	8.445.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.006,28	2.631.329,06	C
17/07/2023	8.446.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	2.631.772,01	C
17/07/2023	8.447.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.042,07	2.632.814,08	C
18/07/2023	8.459.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		834,57	2.633.648,65	C
18/07/2023	8.457.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.267,35	2.648.916,00	C
18/07/2023	8.458.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		34.826,06	2.683.742,06	C
19/07/2023	8.460.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		323,00	2.684.065,06	C
20/07/2023	8.476.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		684,00	2.684.749,06	C
20/07/2023	8.480.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.740,00	2.686.489,06	C
21/07/2023	8.481.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	2.686.492,06	C
27/07/2023	8.482.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		265,77	2.686.757,83	C
28/07/2023	12.483.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.953,34	2.694.711,17	C
28/07/2023	12.483.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		8.294,57	2.703.005,74	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
28/07/2023	12.483.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		4.725,25	2.707.730,99	C
28/07/2023	12.483.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.871,85	2.709.602,84	C
28/07/2023	12.483.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.213,86	2.710.816,70	C
28/07/2023	12.484.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		978,41	2.711.795,11	C
28/07/2023	12.485.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.733,88	2.714.528,99	C
28/07/2023	12.485.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.895,16	2.718.424,15	C
28/07/2023	12.487.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		937,16	2.719.361,31	C
28/07/2023	12.487.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		547,61	2.719.908,92	C
28/07/2023	12.488.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.304,15	2.727.213,07	C
28/07/2023	12.488.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		444,87	2.727.657,94	C
28/07/2023	12.488.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.721,08	2.733.379,02	C
28/07/2023	12.488.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.353,05	2.735.732,07	C
28/07/2023	12.488.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.496,04	2.737.228,11	C
28/07/2023	12.489.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		511,72	2.737.739,83	C
28/07/2023	8.486.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		7.000,00	2.744.739,83	C
28/07/2023	8.495.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		736,76	2.745.476,59	C
28/07/2023	8.499.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		52,36	2.745.528,95	C
28/07/2023	8.500.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		2.080,80	2.747.609,75	C
28/07/2023	8.501.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	2.747.621,25	C
28/07/2023	8.483.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		64.734,28	2.812.355,53	C
28/07/2023	8.484.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.701,46	2.820.056,99	C
28/07/2023	8.485.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		26.869,29	2.846.926,28	C
28/07/2023	8.487.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.696,33	2.854.622,61	C
28/07/2023	8.488.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		49.775,76	2.904.398,37	C
28/07/2023	8.489.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.095,10	2.909.493,47	C
31/07/2023	8.502.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	2.909.505,47	C
01/08/2023	12.505.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		15,98	2.909.521,45	C
01/08/2023	8.503.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		561,62	2.910.083,07	C
01/08/2023	8.504.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	2.911.403,07	C
01/08/2023	8.504.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		20,00	2.911.423,07	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
01/08/2023	8.505.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		782,99	2.912.206,06	C
01/08/2023	8.497.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.144,29	2.917.350,35	C
01/08/2023	8.498.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.929,95	2.922.280,30	C
02/08/2023	12.507.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,04	2.922.286,34	C
02/08/2023	8.506.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.520,00	2.923.806,34	C
02/08/2023	8.507.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		296,06	2.924.102,40	C
02/08/2023	8.508.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	2.924.111,40	C
03/08/2023	12.509.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.633,31	2.925.744,71	C
03/08/2023	12.509.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		148,48	2.925.893,19	C
03/08/2023	12.509.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		445,45	2.926.338,64	C
03/08/2023	8.509.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.621,03	2.938.959,67	C
03/08/2023	8.510.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	2.938.962,67	C
04/08/2023	12.511.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.458,69	2.940.421,36	C
04/08/2023	12.511.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		444,88	2.940.866,24	C
04/08/2023	12.511.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		25,68	2.940.891,92	C
04/08/2023	12.511.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		7,00	2.940.898,92	C
04/08/2023	8.511.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.925,68	2.953.824,60	C
04/08/2023	8.511.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		200,75	2.954.025,35	C
04/08/2023	8.512.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		2.479,20	2.956.504,55	C
04/08/2023	8.513.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.600,00	2.958.104,55	C
04/08/2023	8.514.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	2.958.107,55	C
07/08/2023	8.515.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		233,84	2.958.341,39	C
07/08/2023	8.516.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		169,73	2.958.511,12	C
07/08/2023	8.517.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.600,00	2.960.111,12	C
07/08/2023	8.518.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		354,36	2.960.465,48	C
07/08/2023	8.519.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	2.960.474,48	C
08/08/2023	12.520.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		128,09	2.960.602,57	C
08/08/2023	12.520.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		34,93	2.960.637,50	C
08/08/2023	12.522.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,76	2.960.644,26	C
08/08/2023	8.520.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.001,41	2.961.645,67	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
08/08/2023	8.521.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		908,00	2.962.553,67	C
08/08/2023	8.522.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		169,34	2.962.723,01	C
08/08/2023	8.523.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		233,00	2.962.956,01	C
08/08/2023	8.524.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		35,90	2.962.991,91	C
08/08/2023	8.525.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		359,80	2.963.351,71	C
08/08/2023	8.526.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		292,50	2.963.644,21	C
08/08/2023	8.527.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	2.963.647,21	C
09/08/2023	8.528.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		788,02	2.964.435,23	C
09/08/2023	8.529.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	2.964.444,23	C
11/08/2023	8.533.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	2.964.887,18	C
11/08/2023	8.534.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	2.965.330,13	C
15/08/2023	8.535.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		1.102,50	2.966.432,63	C
16/08/2023	8.536.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		531,54	2.966.964,17	C
17/08/2023	8.537.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		323,00	2.967.287,17	C
17/08/2023	8.538.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		124,02	2.967.411,19	C
17/08/2023	8.538.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.267,35	2.982.678,54	C
17/08/2023	8.538.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		37.624,57	3.020.303,11	C
18/08/2023	8.540.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.976,00	3.022.279,11	C
18/08/2023	8.541.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.499,00	3.023.778,11	C
21/08/2023	8.542.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	3.024.198,11	C
21/08/2023	8.543.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	3.024.618,11	C
22/08/2023	8.544.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	3.024.621,11	C
23/08/2023	12.545.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		10.786,28	3.035.407,39	C
23/08/2023	12.545.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		13.742,41	3.049.149,80	C
23/08/2023	12.545.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.087,41	3.056.237,21	C
23/08/2023	12.545.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.592,24	3.058.829,45	C
23/08/2023	12.546.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		978,41	3.059.807,86	C
23/08/2023	12.547.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.754,35	3.063.562,21	C
23/08/2023	12.547.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.597,29	3.069.159,50	C
23/08/2023	12.548.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.330,32	3.076.489,82	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
23/08/2023	12.548.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.765,28	3.082.255,10	C
23/08/2023	12.548.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.496,04	3.083.751,14	C
23/08/2023	12.548.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.353,05	3.086.104,19	C
23/08/2023	12.548.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		450,70	3.086.554,89	C
23/08/2023	12.549.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		511,72	3.087.066,61	C
23/08/2023	12.550.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		937,16	3.088.003,77	C
23/08/2023	12.550.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		547,61	3.088.551,38	C
23/08/2023	8.551.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		7.000,00	3.095.551,38	C
23/08/2023	8.545.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		80.608,03	3.176.159,41	C
23/08/2023	8.546.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.701,46	3.183.860,87	C
23/08/2023	8.547.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		31.180,49	3.215.041,36	C
23/08/2023	8.548.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		49.886,45	3.264.927,81	C
23/08/2023	8.549.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.095,10	3.270.022,91	C
23/08/2023	8.550.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.696,33	3.277.719,24	C
24/08/2023	8.552.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	3.278.162,19	C
24/08/2023	8.553.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	3.278.605,14	C
29/08/2023	8.556.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		450,00	3.279.055,14	C
29/08/2023	8.557.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	3.279.475,14	C
29/08/2023	8.554.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		30,00	3.279.505,14	C
29/08/2023	8.555.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		30,00	3.279.535,14	C
29/08/2023	8.562.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		628,45	3.280.163,59	C
29/08/2023	8.563.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		759,22	3.280.922,81	C
29/08/2023	8.564.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	3.282.242,81	C
29/08/2023	8.564.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		20,00	3.282.262,81	C
29/08/2023	8.566.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	3.282.274,31	C
29/08/2023	8.567.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		24,00	3.282.298,31	C
30/08/2023	12.568.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		48,05	3.282.346,36	C
30/08/2023	12.569.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		338,71	3.282.685,07	C
30/08/2023	8.570.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	3.283.128,02	C
30/08/2023	8.571.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	3.283.570,97	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
30/08/2023	8.568.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		6.216,65	3.289.787,62	C
30/08/2023	8.569.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		9.005,09	3.298.792,71	C
31/08/2023	12.572.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		18,97	3.298.811,68	C
31/08/2023	8.572.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		731,03	3.299.542,71	C
01/09/2023	12.578.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		148,48	3.299.691,19	C
01/09/2023	12.578.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.633,31	3.301.324,50	C
01/09/2023	12.578.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		445,45	3.301.769,95	C
01/09/2023	12.578.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		225,19	3.301.995,14	C
01/09/2023	12.578.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		61,42	3.302.056,56	C
01/09/2023	17.556.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos	15,00	0,00	3.302.041,56	C
01/09/2023	8.578.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.621,03	3.314.662,59	C
01/09/2023	8.578.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.760,60	3.316.423,19	C
01/09/2023	8.579.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	3.316.426,19	C
01/09/2023	8.573.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		27.820,00	3.344.246,19	C
01/09/2023	8.574.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.500,00	3.346.746,19	C
01/09/2023	8.575.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		10.500,00	3.357.246,19	C
01/09/2023	8.576.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		18.000,00	3.375.246,19	C
01/09/2023	8.577.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.500,00	3.376.746,19	C
04/09/2023	12.581.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		16,83	3.376.763,02	C
04/09/2023	8.580.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	3.377.183,02	C
04/09/2023	8.581.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		824,78	3.378.007,80	C
04/09/2023	8.582.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		233,84	3.378.241,64	C
04/09/2023	8.583.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		159,38	3.378.401,02	C
04/09/2023	8.584.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	3.378.404,02	C
05/09/2023	12.586.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		2,43	3.378.406,45	C
05/09/2023	12.589.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,44	3.378.420,89	C
05/09/2023	8.585.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		4.875,76	3.383.296,65	C
05/09/2023	8.586.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		60,92	3.383.357,57	C
05/09/2023	8.587.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.546,40	3.384.903,97	C
05/09/2023	8.588.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		346,80	3.385.250,77	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
05/09/2023	8.589.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		707,45	3.385.958,22	C
05/09/2023	8.590.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		245,00	3.386.203,22	C
05/09/2023	8.591.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	3.386.209,22	C
06/09/2023	12.592.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,04	3.386.215,26	C
06/09/2023	12.605.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.452,94	3.387.668,20	C
06/09/2023	12.605.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		444,88	3.388.113,08	C
06/09/2023	12.605.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		25,11	3.388.138,19	C
06/09/2023	12.605.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,85	3.388.145,04	C
06/09/2023	8.592.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		296,06	3.388.441,10	C
06/09/2023	8.598.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.027,05	3.389.468,15	C
06/09/2023	8.599.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		180,41	3.389.648,56	C
06/09/2023	8.600.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		180,41	3.389.828,97	C
06/09/2023	8.601.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		180,41	3.390.009,38	C
06/09/2023	8.602.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		180,41	3.390.189,79	C
06/09/2023	8.603.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		180,41	3.390.370,20	C
06/09/2023	8.604.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		254,59	3.390.624,79	C
06/09/2023	8.605.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.931,43	3.403.556,22	C
06/09/2023	8.605.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		196,28	3.403.752,50	C
06/09/2023	8.606.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	3.403.764,50	C
08/09/2023	8.607.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	3.403.776,50	C
08/09/2023	8.608.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		35,90	3.403.812,40	C
08/09/2023	8.609.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		359,80	3.404.172,20	C
11/09/2023	8.610.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	3.406.332,20	C
11/09/2023	8.611.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	3.408.492,20	C
11/09/2023	8.612.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	3.410.652,20	C
11/09/2023	8.613.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	3.412.812,20	C
11/09/2023	8.614.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	3.414.972,20	C
11/09/2023	8.615.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.740,00	3.418.712,20	C
11/09/2023	8.616.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		884,00	3.419.596,20	C
11/09/2023	8.617.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		198,25	3.419.794,45	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
12/09/2023	8.618.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		280,00	3.420.074,45	C
12/09/2023	8.619.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		280,00	3.420.354,45	C
12/09/2023	8.624.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	3.420.774,45	C
12/09/2023	8.655.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		280,00	3.421.054,45	C
12/09/2023	8.621.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.050,00	3.422.104,45	C
12/09/2023	8.622.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		660,00	3.422.764,45	C
12/09/2023	8.623.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.740,00	3.426.504,45	C
12/09/2023	8.625.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	3.426.513,45	C
13/09/2023	8.626.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		15,00	3.426.528,45	C
18/09/2023	8.627.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		7.500,00	3.434.028,45	C
18/09/2023	8.628.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.006,28	3.435.034,73	C
19/09/2023	8.630.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		1.590,00	3.436.624,73	C
19/09/2023	8.629.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		417,93	3.437.042,66	C
19/09/2023	8.632.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		15,00	3.437.057,66	C
19/09/2023	8.633.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		323,00	3.437.380,66	C
19/09/2023	8.635.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	3.437.823,61	C
19/09/2023	8.636.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		354,36	3.438.177,97	C
19/09/2023	8.637.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	3.438.180,97	C
19/09/2023	8.634.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		364,40	3.438.545,37	C
19/09/2023	8.634.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		14.942,20	3.453.487,57	C
19/09/2023	8.634.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		33.728,58	3.487.216,15	C
19/09/2023	8.634.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		822,62	3.488.038,77	C
20/09/2023	12.639.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		33,23	3.488.072,00	C
20/09/2023	8.640.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	3.488.492,00	C
20/09/2023	8.639.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		910,77	3.489.402,77	C
20/09/2023	8.641.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	3.489.411,77	C
21/09/2023	8.642.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	3.489.831,77	C
21/09/2023	8.644.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	3.489.840,77	C
22/09/2023	8.645.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	3.489.843,77	C
25/09/2023	12.653.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,63	3.489.858,40	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
25/09/2023	12.653.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		16,86	3.489.875,26	C
25/09/2023	12.653.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,27	3.489.889,53	C
25/09/2023	12.646.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		11.407,99	3.501.297,52	C
25/09/2023	12.646.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		12.529,14	3.513.826,66	C
25/09/2023	12.646.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.087,41	3.520.914,07	C
25/09/2023	12.646.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.592,24	3.523.506,31	C
25/09/2023	12.648.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		978,41	3.524.484,72	C
25/09/2023	12.649.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.815,65	3.528.300,37	C
25/09/2023	12.649.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.877,70	3.534.178,07	C
25/09/2023	12.650.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.304,15	3.541.482,22	C
25/09/2023	12.650.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.721,08	3.547.203,30	C
25/09/2023	12.650.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.496,04	3.548.699,34	C
25/09/2023	12.650.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.353,05	3.551.052,39	C
25/09/2023	12.650.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		444,88	3.551.497,27	C
25/09/2023	12.651.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		511,72	3.552.008,99	C
25/09/2023	12.652.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		937,16	3.552.946,15	C
25/09/2023	12.652.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		547,61	3.553.493,76	C
25/09/2023	17.655.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos	280,00	0,00	3.553.213,76	C
25/09/2023	8.647.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		7.400,00	3.560.613,76	C
25/09/2023	8.653.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		717,10	3.561.330,86	C
25/09/2023	8.653.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		826,39	3.562.157,25	C
25/09/2023	8.653.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		699,42	3.562.856,67	C
25/09/2023	8.654.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	3.562.859,67	C
25/09/2023	8.646.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		81.414,13	3.644.273,80	C
25/09/2023	8.648.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.701,46	3.651.975,26	C
25/09/2023	8.649.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		31.919,82	3.683.895,08	C
25/09/2023	8.650.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		49.775,75	3.733.670,83	C
25/09/2023	8.651.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.095,10	3.738.765,93	C
25/09/2023	8.652.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.696,33	3.746.462,26	C
26/09/2023	8.656.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.063,08	3.747.525,34	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
26/09/2023	8.657.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		620,13	3.748.145,47	C
27/09/2023	8.658.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		354,36	3.748.499,83	C
28/09/2023	12.666.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,80	3.748.514,63	C
28/09/2023	12.666.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,47	3.748.529,10	C
28/09/2023	8.664.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		746,32	3.749.275,42	C
28/09/2023	8.666.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		715,13	3.749.990,55	C
28/09/2023	8.666.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		709,06	3.750.699,61	C
28/09/2023	8.667.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		10,00	3.750.709,61	C
28/09/2023	8.668.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.117,98	3.751.827,59	C
28/09/2023	8.669.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	3.751.839,09	C
29/09/2023	12.672.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		445,45	3.752.284,54	C
29/09/2023	12.672.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		148,48	3.752.433,02	C
29/09/2023	12.672.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.633,31	3.754.066,33	C
29/09/2023	8.670.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		785,40	3.754.851,73	C
29/09/2023	8.671.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	3.756.171,73	C
29/09/2023	8.671.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		20,00	3.756.191,73	C
29/09/2023	8.672.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.621,03	3.768.812,76	C
29/09/2023	8.673.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		15,00	3.768.827,76	C
02/10/2023	8.674.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	3.768.836,76	C
04/10/2023	12.675.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		130,78	3.768.967,54	C
04/10/2023	12.676.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		205,79	3.769.173,33	C
04/10/2023	12.677.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		0,66	3.769.173,99	C
04/10/2023	12.679.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,04	3.769.180,03	C
04/10/2023	8.675.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.058,18	3.770.238,21	C
04/10/2023	8.676.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.559,96	3.771.798,17	C
04/10/2023	8.676.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		105,15	3.771.903,32	C
04/10/2023	8.677.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		16,59	3.771.919,91	C
04/10/2023	8.678.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		161,00	3.772.080,91	C
04/10/2023	8.679.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		296,06	3.772.376,97	C
04/10/2023	8.680.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		233,84	3.772.610,81	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
05/10/2023	8.681.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		133,90	3.772.744,71	C
05/10/2023	8.682.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		4.090,68	3.776.835,39	C
05/10/2023	8.683.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		96,62	3.776.932,01	C
05/10/2023	8.684.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		15,00	3.776.947,01	C
06/10/2023	12.685.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.458,69	3.778.405,70	C
06/10/2023	12.685.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		444,88	3.778.850,58	C
06/10/2023	8.685.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.925,68	3.791.776,26	C
06/10/2023	8.686.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	3.791.779,26	C
09/10/2023	8.687.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		159,37	3.791.938,63	C
09/10/2023	8.688.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		35,90	3.791.974,53	C
09/10/2023	8.689.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	3.791.977,53	C
10/10/2023	12.690.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		17,27	3.791.994,80	C
10/10/2023	8.690.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		342,53	3.792.337,33	C
10/10/2023	8.691.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		837,83	3.793.175,16	C
11/10/2023	12.693.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		11,36	3.793.186,52	C
11/10/2023	8.692.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.360,00	3.796.546,52	C
11/10/2023	8.693.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		556,64	3.797.103,16	C
11/10/2023	8.694.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.360,00	3.800.463,16	C
11/10/2023	8.695.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		30.000,00	3.830.463,16	C
11/10/2023	8.696.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.006,28	3.831.469,44	C
13/10/2023	8.697.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	3.831.478,44	C
16/10/2023	8.698.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	3.831.898,44	C
17/10/2023	8.699.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	3.831.901,44	C
18/10/2023	8.700.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		516,05	3.832.417,49	C
19/10/2023	8.703.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		323,00	3.832.740,49	C
19/10/2023	8.705.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	3.832.743,49	C
19/10/2023	8.704.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		36.284,85	3.869.028,34	C
19/10/2023	8.704.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.267,35	3.884.295,69	C
19/10/2023	8.704.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		91,99	3.884.387,68	C
24/10/2023	8.706.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		53.280,00	3.937.667,68	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
24/10/2023	8.707.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	3.937.679,18	C
25/10/2023	12.708.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		978,41	3.938.657,59	C
25/10/2023	12.709.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		11.390,37	3.950.047,96	C
25/10/2023	12.709.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		14.196,41	3.964.244,37	C
25/10/2023	12.709.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.087,41	3.971.331,78	C
25/10/2023	12.709.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.592,24	3.973.924,02	C
25/10/2023	12.710.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.304,15	3.981.228,17	C
25/10/2023	12.710.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.721,08	3.986.949,25	C
25/10/2023	12.710.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.496,04	3.988.445,29	C
25/10/2023	12.710.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.353,05	3.990.798,34	C
25/10/2023	12.710.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		450,70	3.991.249,04	C
25/10/2023	12.711.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		511,72	3.991.760,76	C
25/10/2023	12.712.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.815,65	3.995.576,41	C
25/10/2023	12.712.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.669,22	4.001.245,63	C
25/10/2023	12.713.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		937,16	4.002.182,79	C
25/10/2023	12.713.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		547,61	4.002.730,40	C
25/10/2023	8.714.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		7.400,00	4.010.130,40	C
25/10/2023	8.708.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.701,46	4.017.831,86	C
25/10/2023	8.709.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		85.109,64	4.102.941,50	C
25/10/2023	8.710.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		49.769,93	4.152.711,43	C
25/10/2023	8.711.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.095,10	4.157.806,53	C
25/10/2023	8.712.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		31.370,16	4.189.176,69	C
25/10/2023	8.713.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.696,33	4.196.873,02	C
26/10/2023	8.719.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		644,55	4.197.517,57	C
26/10/2023	8.721.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	4.197.960,52	C
26/10/2023	8.722.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	4.197.972,02	C
27/10/2023	8.724.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.178,10	4.199.150,12	C
27/10/2023	8.725.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	4.200.470,12	C
27/10/2023	8.725.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		20,00	4.200.490,12	C
27/10/2023	8.726.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		469,25	4.200.959,37	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
27/10/2023	8.727.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		146,00	4.201.105,37	C
27/10/2023	8.728.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.350,50	4.202.455,87	C
27/10/2023	8.729.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	4.202.467,37	C
27/10/2023	8.730.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	4.202.476,37	C
30/10/2023	8.731.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	4.202.482,37	C
03/11/2023	12.732.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		426,07	4.202.908,44	C
03/11/2023	12.732.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		194,02	4.203.102,46	C
03/11/2023	8.732.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		3.666,82	4.206.769,28	C
06/11/2023	12.735.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		18,97	4.206.788,25	C
06/11/2023	17.698.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos	45,00	0,00	4.206.743,25	C
06/11/2023	8.733.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		233,84	4.206.977,09	C
06/11/2023	8.734.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		215,51	4.207.192,60	C
06/11/2023	8.735.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		731,03	4.207.923,63	C
06/11/2023	8.736.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.976,00	4.209.899,63	C
07/11/2023	12.737.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		5,41	4.209.905,04	C
07/11/2023	12.738.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		11,36	4.209.916,40	C
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		34,52	4.209.950,92	C
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		9,41	4.209.960,33	C
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.452,94	4.211.413,27	C
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		444,88	4.211.858,15	C
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		30,04	4.211.888,19	C
07/11/2023	12.739.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		8,19	4.211.896,38	C
07/11/2023	8.737.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		135,49	4.212.031,87	C
07/11/2023	8.738.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		556,64	4.212.588,51	C
07/11/2023	8.739.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		269,90	4.212.858,41	C
07/11/2023	8.739.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.931,43	4.225.789,84	C
07/11/2023	8.739.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		234,85	4.226.024,69	C
07/11/2023	8.740.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	4.226.027,69	C
08/11/2023	12.741.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		14,40	4.226.042,09	C
08/11/2023	12.741.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1,93	4.226.044,02	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
08/11/2023	12.742.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,04	4.226.050,06	C
08/11/2023	12.748.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		17,27	4.226.067,33	C
08/11/2023	8.741.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		705,85	4.226.773,18	C
08/11/2023	8.741.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		94,70	4.226.867,88	C
08/11/2023	8.742.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		296,06	4.227.163,94	C
08/11/2023	8.743.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		446,00	4.227.609,94	C
08/11/2023	8.744.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		4.132,00	4.231.741,94	C
08/11/2023	8.745.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		2.360,00	4.234.101,94	C
08/11/2023	8.746.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		808,28	4.234.910,22	C
08/11/2023	8.747.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		35,90	4.234.946,12	C
08/11/2023	8.748.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		342,53	4.235.288,65	C
08/11/2023	8.749.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	4.235.297,65	C
09/11/2023	12.750.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.633,31	4.236.930,96	C
09/11/2023	12.750.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		445,45	4.237.376,41	C
09/11/2023	12.750.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		148,48	4.237.524,89	C
09/11/2023	8.750.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.621,03	4.250.145,92	C
09/11/2023	8.751.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		15,00	4.250.160,92	C
10/11/2023	12.753.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		179,08	4.250.340,00	C
10/11/2023	12.753.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		48,84	4.250.388,84	C
10/11/2023	8.752.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		2.360,00	4.252.748,84	C
10/11/2023	8.753.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.400,05	4.254.148,89	C
10/11/2023	8.754.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	4.254.151,89	C
13/11/2023	12.756.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		231,59	4.254.383,48	C
13/11/2023	8.755.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.006,28	4.255.389,76	C
13/11/2023	8.756.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.873,81	4.257.263,57	C
13/11/2023	8.757.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	4.257.269,57	C
14/11/2023	8.758.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	4.257.272,57	C
17/11/2023	8.759.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		611,99	4.257.884,56	C
17/11/2023	8.759.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		35.786,56	4.293.671,12	C
17/11/2023	8.759.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.267,35	4.308.938,47	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
24/11/2023	12.761.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		11.390,37	4.320.328,84	C
24/11/2023	12.761.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		14.196,41	4.334.525,25	C
24/11/2023	12.761.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.087,41	4.341.612,66	C
24/11/2023	12.761.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.592,24	4.344.204,90	C
24/11/2023	12.762.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		833,21	4.345.038,11	C
24/11/2023	12.764.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.815,65	4.348.853,76	C
24/11/2023	12.764.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		4.993,53	4.353.847,29	C
24/11/2023	12.765.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.199,48	4.361.046,77	C
24/11/2023	12.765.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.559,85	4.366.606,62	C
24/11/2023	12.765.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.968,70	4.368.575,32	C
24/11/2023	12.765.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.353,05	4.370.928,37	C
24/11/2023	12.765.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		450,70	4.371.379,07	C
24/11/2023	12.766.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		511,72	4.371.890,79	C
24/11/2023	12.767.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		937,16	4.372.827,95	C
24/11/2023	12.767.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		547,61	4.373.375,56	C
24/11/2023	8.763.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		7.400,00	4.380.775,56	C
24/11/2023	8.768.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.880,37	4.382.655,93	C
24/11/2023	8.769.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		354,36	4.383.010,29	C
24/11/2023	8.761.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		85.109,64	4.468.119,93	C
24/11/2023	8.762.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.846,66	4.475.966,59	C
24/11/2023	8.764.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		30.014,88	4.505.981,47	C
24/11/2023	8.765.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		48.815,60	4.554.797,07	C
24/11/2023	8.766.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.095,10	4.559.892,17	C
24/11/2023	8.767.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.696,33	4.567.588,50	C
27/11/2023	8.774.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11,50	4.567.600,00	C
28/11/2023	8.775.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	4.568.020,00	C
28/11/2023	8.776.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		639,17	4.568.659,17	C
28/11/2023	8.777.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	4.568.665,17	C
29/11/2023	8.778.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	4.569.985,17	C
29/11/2023	8.778.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		20,00	4.570.005,17	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
29/11/2023	8.779.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	4.570.008,17	C
30/11/2023	16.783.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Restos a Pagar de		994,10	4.571.002,27	C
30/11/2023	8.780.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		354,36	4.571.356,63	C
30/11/2023	8.781.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		2.668,00	4.574.024,63	C
30/11/2023	8.782.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.178,10	4.575.202,73	C
30/11/2023	8.784.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	4.575.205,73	C
30/11/2023	10.783.2023	Pagamento de Restos a Pagar de Outras Despesas		18.887,92	4.594.093,65	C
01/12/2023	12.785.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		307,47	4.594.401,12	C
01/12/2023	12.786.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		486,54	4.594.887,66	C
01/12/2023	12.786.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		243,42	4.595.131,08	C
01/12/2023	12.787.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		52,33	4.595.183,41	C
01/12/2023	12.787.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		80,86	4.595.264,27	C
01/12/2023	8.789.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	4.595.267,27	C
01/12/2023	8.785.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		6.468,08	4.601.735,35	C
01/12/2023	8.786.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		8.733,05	4.610.468,40	C
01/12/2023	8.787.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		240,60	4.610.709,00	C
04/12/2023	8.792.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		975,00	4.611.684,00	C
04/12/2023	8.793.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		975,00	4.612.659,00	C
04/12/2023	8.790.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		233,84	4.612.892,84	C
04/12/2023	8.791.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		128,81	4.613.021,65	C
04/12/2023	8.792.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		70,82	4.613.092,47	C
04/12/2023	8.793.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		70,82	4.613.163,29	C
04/12/2023	8.794.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	4.613.172,29	C
05/12/2023	12.803.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.633,31	4.614.805,60	C
05/12/2023	12.803.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		148,48	4.614.954,08	C
05/12/2023	12.803.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		445,45	4.615.399,53	C
05/12/2023	12.795.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		833,21	4.616.232,74	C
05/12/2023	12.796.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		10.035,71	4.626.268,45	C
05/12/2023	12.796.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		12.926,79	4.639.195,24	C
05/12/2023	12.796.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.592,24	4.641.787,48	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
05/12/2023	12.797.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.376,55	4.645.164,03	C
05/12/2023	12.797.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.770,72	4.650.934,75	C
05/12/2023	12.798.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.071,06	4.658.005,81	C
05/12/2023	12.798.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.387,43	4.663.393,24	C
05/12/2023	12.799.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		511,72	4.663.904,96	C
05/12/2023	12.800.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		434,90	4.664.339,86	C
05/12/2023	8.801.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		112,00	4.664.451,86	C
05/12/2023	8.803.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.621,03	4.677.072,89	C
05/12/2023	8.804.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	4.677.515,84	C
05/12/2023	8.805.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	4.677.958,79	C
05/12/2023	8.806.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	4.677.961,79	C
05/12/2023	8.795.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.846,66	4.680.808,45	C
05/12/2023	8.796.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		32.188,04	4.712.996,49	C
05/12/2023	8.797.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		9.585,90	4.722.582,39	C
05/12/2023	8.798.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		21.454,41	4.744.036,80	C
05/12/2023	8.799.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		2.095,10	4.746.131,90	C
05/12/2023	8.800.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.805,05	4.750.936,95	C
06/12/2023	12.807.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.458,69	4.752.395,64	C
06/12/2023	12.807.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		444,88	4.752.840,52	C
06/12/2023	12.807.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		32,28	4.752.872,80	C
06/12/2023	12.807.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		8,80	4.752.881,60	C
06/12/2023	12.808.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		187,72	4.753.069,32	C
06/12/2023	8.807.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.925,68	4.765.995,00	C
06/12/2023	8.807.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		252,37	4.766.247,37	C
06/12/2023	8.808.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.518,88	4.767.766,25	C
06/12/2023	8.809.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	4.767.772,25	C
07/12/2023	12.810.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		6,04	4.767.778,29	C
07/12/2023	8.810.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		295,96	4.768.074,25	C
07/12/2023	8.811.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.760,12	4.771.834,37	C
07/12/2023	8.812.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		5.920,00	4.777.754,37	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
07/12/2023	8.813.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	4.777.766,37	C
07/12/2023	8.814.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	4.777.772,37	C
08/12/2023	12.816.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		17,27	4.777.789,64	C
08/12/2023	12.817.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		10,39	4.777.800,03	C
08/12/2023	8.815.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		37,76	4.777.837,79	C
08/12/2023	8.816.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		342,23	4.778.180,02	C
08/12/2023	8.817.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		260,21	4.778.440,23	C
08/12/2023	8.818.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		866,42	4.779.306,65	C
08/12/2023	8.819.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		0,30	4.779.306,95	C
08/12/2023	8.820.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		20.345,00	4.799.651,95	C
08/12/2023	8.821.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	4.799.663,95	C
08/12/2023	8.822.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	4.799.669,95	C
11/12/2023	12.825.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		774,69	4.800.444,64	C
11/12/2023	12.825.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		211,28	4.800.655,92	C
11/12/2023	12.825.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		70,43	4.800.726,35	C
11/12/2023	12.826.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		2,62	4.800.728,97	C
11/12/2023	8.823.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.380,00	4.804.108,97	C
11/12/2023	8.824.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.380,00	4.807.488,97	C
11/12/2023	8.825.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		5.986,26	4.813.475,23	C
11/12/2023	8.826.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		128,45	4.813.603,68	C
11/12/2023	8.827.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3,00	4.813.606,68	C
12/12/2023	8.829.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	4.814.026,68	C
12/12/2023	8.830.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	4.814.446,68	C
12/12/2023	8.831.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	4.814.866,68	C
12/12/2023	8.832.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	4.815.286,68	C
12/12/2023	8.836.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		1.215,00	4.816.501,68	C
12/12/2023	8.828.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.006,28	4.817.507,96	C
12/12/2023	8.833.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		354,36	4.817.862,32	C
12/12/2023	8.834.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	4.818.305,27	C
12/12/2023	8.835.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		884,00	4.819.189,27	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
12/12/2023	8.837.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	4.819.201,27	C
13/12/2023	8.838.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	4.819.207,27	C
14/12/2023	17.836.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos	324,00	0,00	4.818.883,27	C
14/12/2023	8.840.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		15.110,37	4.833.993,64	C
14/12/2023	8.840.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		36.170,84	4.870.164,48	C
14/12/2023	8.840.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		78,50	4.870.242,98	C
14/12/2023	8.840.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		1.706,45	4.871.949,43	C
15/12/2023	8.841.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		442,95	4.872.392,38	C
18/12/2023	8.842.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		406,70	4.872.799,08	C
18/12/2023	8.842.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		2.933,20	4.875.732,28	C
18/12/2023	8.843.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		626,45	4.876.358,73	C
18/12/2023	8.844.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		11.312,00	4.887.670,73	C
18/12/2023	8.845.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		3.908,00	4.891.578,73	C
18/12/2023	8.846.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		5.500,00	4.897.078,73	C
19/12/2023	8.848.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	4.897.087,73	C
19/12/2023	8.847.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		14.914,11	4.912.001,84	C
19/12/2023	8.847.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		31.782,63	4.943.784,47	C
19/12/2023	8.847.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		0,03	4.943.784,50	C
19/12/2023	8.847.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		76,65	4.943.861,15	C
20/12/2023	12.849.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		10.755,53	4.954.616,68	C
20/12/2023	12.849.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		13.277,02	4.967.893,70	C
20/12/2023	12.849.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.087,41	4.974.981,11	C
20/12/2023	12.849.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.592,24	4.977.573,35	C
20/12/2023	12.850.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		833,21	4.978.406,56	C
20/12/2023	12.851.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		3.815,65	4.982.222,21	C
20/12/2023	12.851.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.985,69	4.988.207,90	C
20/12/2023	12.852.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		937,16	4.989.145,06	C
20/12/2023	12.852.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		547,61	4.989.692,67	C
20/12/2023	12.853.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		7.199,48	4.996.892,15	C
20/12/2023	12.853.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		5.551,82	5.002.443,97	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
20/12/2023	12.853.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		1.968,70	5.004.412,67	C
20/12/2023	12.853.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		2.353,05	5.006.765,72	C
20/12/2023	12.853.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		450,70	5.007.216,42	C
20/12/2023	12.855.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		27,37	5.007.243,79	C
20/12/2023	12.857.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		511,72	5.007.755,51	C
20/12/2023	8.854.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6.700,00	5.014.455,51	C
20/12/2023	8.856.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		704,00	5.015.159,51	C
20/12/2023	8.858.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		700,00	5.015.859,51	C
20/12/2023	8.859.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		850,00	5.016.709,51	C
20/12/2023	8.860.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		500,00	5.017.209,51	C
20/12/2023	8.861.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.300,00	5.018.509,51	C
20/12/2023	8.862.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.150,00	5.019.659,51	C
20/12/2023	8.863.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.000,00	5.020.659,51	C
20/12/2023	8.849.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		79.278,14	5.099.937,65	C
20/12/2023	8.850.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.846,66	5.107.784,31	C
20/12/2023	8.851.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		31.811,83	5.139.596,14	C
20/12/2023	8.852.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		7.696,33	5.147.292,47	C
20/12/2023	8.853.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		48.823,63	5.196.116,10	C
20/12/2023	8.855.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		337,63	5.196.453,73	C
20/12/2023	8.857.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		5.095,10	5.201.548,83	C
21/12/2023	8.869.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	5.201.560,83	C
21/12/2023	8.870.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		18,00	5.201.578,83	C
22/12/2023	12.868.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Pessoal e		194,02	5.201.772,85	C
22/12/2023	8.872.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.320,00	5.203.092,85	C
22/12/2023	8.873.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		706,15	5.203.799,00	C
22/12/2023	8.874.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		536,38	5.204.335,38	C
22/12/2023	8.875.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	5.204.341,38	C
22/12/2023	8.868.2023	Pagamento de Empenhos de Pessoal e Encargos		4.092,88	5.208.434,26	C
26/12/2023	8.876.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	5.208.440,26	C
27/12/2023	8.877.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.898,05	5.210.338,31	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
27/12/2023	8.878.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.023,00	5.211.361,31	C
27/12/2023	8.879.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.023,00	5.212.384,31	C
27/12/2023	8.880.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.651,20	5.214.035,51	C
27/12/2023	8.881.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		859,00	5.214.894,51	C
28/12/2023	12.884.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		158,96	5.215.053,47	C
28/12/2023	12.884.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		51,98	5.215.105,45	C
28/12/2023	12.885.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.633,31	5.216.738,76	C
28/12/2023	12.885.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		148,48	5.216.887,24	C
28/12/2023	12.885.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		445,45	5.217.332,69	C
28/12/2023	8.882.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.218,00	5.218.550,69	C
28/12/2023	8.883.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		4.049,36	5.222.600,05	C
28/12/2023	8.884.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		1.234,19	5.223.834,24	C
28/12/2023	8.885.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12.621,03	5.236.455,27	C
28/12/2023	8.886.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		6,00	5.236.461,27	C
29/12/2023	12.887.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		1.061,55	5.237.522,82	C
29/12/2023	12.887.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		289,51	5.237.812,33	C
29/12/2023	12.890.2023	Apropriacao de Descontos Extraorcamentarios em Pagamentos de Empenhos de Outras		9,83	5.237.822,16	C
29/12/2023	8.887.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		8.299,37	5.246.121,53	C
29/12/2023	8.890.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		246,17	5.246.367,70	C
29/12/2023	8.892.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		9,00	5.246.376,70	C
29/12/2023	8.893.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	5.246.388,70	C
29/12/2023	8.894.2023	Pagamento de Empenhos de Outras Despesas		12,00	5.246.400,70	C
31/12/2023	121.2023	Encerra Saldo de Contas de Fontes de Recursos Utilizadas	5.246.400,70	0,00	0,00	D
Total Geral:			5.247.373,50	5.247.373,50	0,00	D
Conta: 8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES						
25/05/2023	9.441.2023	Pagamento de Transferencias Financeiras		11.775,65	11.775,65	C
18/10/2023	9.702.2023	Pagamento de Transferencias Financeiras		3.893,99	15.669,64	C
29/12/2023	9.889.2023	Pagamento de Transferencias Financeiras		1.500.000,00	1.515.669,64	C
29/12/2023	9.891.2023	Pagamento de Transferencias Financeiras		123.569,86	1.639.239,50	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES						
31/12/2023	121.2023	Encerra Saldo de Contas de Fontes de Recursos Utilizadas	1.639.239,50	0,00	0,00	D
Total Geral:			1.639.239,50	1.639.239,50	0,00	D
Conta: 8.9.1.2.1.01.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR						
08/03/2023	44.405662	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	193,00	C
08/03/2023	8.316.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	0,00	D
13/03/2023	44.405663	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	868,50	C
13/03/2023	44.405665	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	1.015,75	C
13/03/2023	44.405666	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	1.884,25	C
13/03/2023	44.405667	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	2.031,50	C
13/03/2023	44.405668	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	2.900,00	C
13/03/2023	44.405669	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	3.047,25	C
13/03/2023	44.405671	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	3.915,75	C
13/03/2023	44.405674	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	4.063,00	C
13/03/2023	44.405675	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	4.931,50	C
13/03/2023	44.405677	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	5.078,75	C
13/03/2023	44.405678	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	5.947,25	C
13/03/2023	44.405679	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	6.094,50	C
13/03/2023	44.405680	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	6.287,50	C
13/03/2023	44.405681	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	6.480,50	C
13/03/2023	44.405682	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	6.673,50	C
13/03/2023	8.317.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	5.805,00	C
13/03/2023	8.317.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	5.657,75	C
13/03/2023	8.318.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	4.789,25	C
13/03/2023	8.318.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	4.642,00	C
13/03/2023	8.319.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	3.773,50	C
13/03/2023	8.319.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	3.626,25	C
13/03/2023	8.320.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	2.757,75	C
13/03/2023	8.320.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	2.610,50	C
13/03/2023	8.321.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	1.742,00	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.9.1.2.1.01.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR						
13/03/2023	8.321.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	1.594,75	C
13/03/2023	8.322.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	726,25	C
13/03/2023	8.322.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	579,00	C
13/03/2023	8.323.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	386,00	C
13/03/2023	8.324.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	193,00	C
13/03/2023	8.325.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	0,00	D
14/03/2023	44.405683	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	193,00	C
14/03/2023	44.405684	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	386,00	C
14/03/2023	44.405685	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	579,00	C
14/03/2023	8.326.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	386,00	C
14/03/2023	8.327.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	193,00	C
14/03/2023	8.328.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	0,00	D
17/03/2023	44.405702	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	193,00	C
17/03/2023	8.329.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	0,00	D
21/03/2023	44.405688	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	193,00	C
21/03/2023	44.405691	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	386,00	C
21/03/2023	8.330.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	193,00	C
21/03/2023	8.331.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	0,00	D
24/03/2023	44.405693	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	193,00	C
24/03/2023	8.332.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	0,00	D
27/03/2023	44.405709	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		579,00	579,00	C
27/03/2023	44.405712	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		130,33	709,33	C
27/03/2023	8.333.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	579,00	0,00	130,33	C
27/03/2023	8.333.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	130,33	0,00	0,00	D
26/04/2023	44.405840	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	193,00	C
26/04/2023	44.405841	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	386,00	C
26/04/2023	8.376.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	193,00	C
26/04/2023	8.377.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	0,00	D
03/05/2023	44.405968	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		679,18	679,18	C
03/05/2023	8.378.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	679,18	0,00	0,00	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.9.1.2.1.01.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR						
05/05/2023	44.405848	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	193,00	C
05/05/2023	44.405850	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	386,00	C
05/05/2023	44.405853	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	579,00	C
05/05/2023	8.379.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	386,00	C
05/05/2023	8.380.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	193,00	C
05/05/2023	8.381.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	0,00	D
08/05/2023	44.405855	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	193,00	C
08/05/2023	44.405857	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	386,00	C
08/05/2023	8.382.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	193,00	C
08/05/2023	8.383.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	0,00	D
22/05/2023	44.405858	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		1.286,00	1.286,00	C
22/05/2023	8.384.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	1.286,00	0,00	0,00	D
23/05/2023	44.405859	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	193,00	C
23/05/2023	8.385.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	0,00	D
29/05/2023	53.164	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos	77,20	0,00	77,20	D
29/05/2023	53.166	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos	77,20	0,00	154,40	D
29/05/2023	17.379.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos		77,20	77,20	D
29/05/2023	17.382.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos		77,20	0,00	D
30/05/2023	44.405860	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	193,00	C
30/05/2023	44.405861	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	386,00	C
30/05/2023	8.386.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	193,00	C
30/05/2023	8.388.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	0,00	D
12/06/2023	44.405862	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	193,00	C
12/06/2023	8.387.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	0,00	D
27/06/2023	53.163	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos	77,20	0,00	77,20	D
27/06/2023	17.386.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos		77,20	0,00	D
03/07/2023	53.165	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos	77,20	0,00	77,20	D
03/07/2023	17.388.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos		77,20	0,00	D
04/07/2023	44.405957	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	420,00	C
04/07/2023	8.398.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	0,00	D

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.9.1.2.1.01.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR						
11/07/2023	44.410180	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	420,00	C
11/07/2023	8.422.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	0,00	D
14/07/2023	44.410652	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		834,57	834,57	C
18/07/2023	8.459.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	834,57	0,00	0,00	D
15/08/2023	44.413206	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		1.102,50	1.102,50	C
15/08/2023	8.535.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	1.102,50	0,00	0,00	D
21/08/2023	44.413545	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	420,00	C
21/08/2023	44.413547	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	840,00	C
21/08/2023	8.542.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	420,00	C
21/08/2023	8.543.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	0,00	D
29/08/2023	44.414112	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	420,00	C
29/08/2023	44.414114	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		450,00	870,00	C
29/08/2023	8.556.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	450,00	0,00	420,00	C
29/08/2023	8.557.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	0,00	D
01/09/2023	53.168	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos	15,00	0,00	15,00	D
01/09/2023	17.556.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos		15,00	0,00	D
04/09/2023	44.414528	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	420,00	C
04/09/2023	8.580.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	0,00	D
11/09/2023	44.415558	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	2.160,00	C
11/09/2023	44.415560	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	4.320,00	C
11/09/2023	44.415562	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	6.480,00	C
11/09/2023	44.415565	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	8.640,00	C
11/09/2023	44.415571	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	10.800,00	C
11/09/2023	44.416095	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		280,00	11.080,00	C
11/09/2023	44.416098	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		280,00	11.360,00	C
11/09/2023	44.416104	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	11.780,00	C
11/09/2023	44.416625	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		280,00	12.060,00	C
11/09/2023	8.610.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	9.900,00	C
11/09/2023	8.611.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	7.740,00	C
11/09/2023	8.612.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	5.580,00	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.9.1.2.1.01.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR						
11/09/2023	8.613.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	3.420,00	C
11/09/2023	8.614.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	2.160,00	0,00	1.260,00	C
12/09/2023	44.416128	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		1.590,00	2.850,00	C
12/09/2023	8.618.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	280,00	0,00	2.570,00	C
12/09/2023	8.619.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	280,00	0,00	2.290,00	C
12/09/2023	8.624.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	1.870,00	C
12/09/2023	8.655.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	280,00	0,00	1.590,00	C
19/09/2023	8.630.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	1.590,00	0,00	0,00	D
20/09/2023	44.416276	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	420,00	C
20/09/2023	44.416277	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	840,00	C
20/09/2023	8.640.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	420,00	C
21/09/2023	8.642.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	0,00	D
25/09/2023	53.169	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos	280,00	0,00	280,00	D
25/09/2023	17.655.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos		280,00	0,00	D
11/10/2023	44.418659	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	420,00	C
16/10/2023	8.698.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	0,00	D
06/11/2023	53.178	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos	45,00	0,00	45,00	D
06/11/2023	17.698.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos		45,00	0,00	D
28/11/2023	44.422253	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	420,00	C
28/11/2023	8.775.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	0,00	D
04/12/2023	44.422462	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		975,00	975,00	C
04/12/2023	44.422463	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		975,00	1.950,00	C
04/12/2023	8.792.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	975,00	0,00	975,00	C
04/12/2023	8.793.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	975,00	0,00	0,00	D
12/12/2023	44.424446	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	420,00	C
12/12/2023	44.424451	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	840,00	C
12/12/2023	44.424453	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	1.260,00	C
12/12/2023	44.424454	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	1.680,00	C
12/12/2023	44.424472	Liquidacao de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		1.215,00	2.895,00	C
12/12/2023	8.829.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	2.475,00	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.9.1.2.1.01.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR						
12/12/2023	8.830.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	2.055,00	C
12/12/2023	8.831.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	1.635,00	C
12/12/2023	8.832.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	1.215,00	C
12/12/2023	8.836.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos	1.215,00	0,00	0,00	D
14/12/2023	53.187	Anulacao de Liquidacao de Empenho de Adiantamentos Concedidos	324,00	0,00	324,00	D
14/12/2023	17.836.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos		324,00	0,00	D
Total Geral:			39.069,88	39.069,88	0,00	D
Conta: 8.9.1.2.1.02.00 - ADIANTAMENTOS A APROVAR						
08/03/2023	8.316.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	193,00	C
13/03/2023	8.317.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	1.061,50	C
13/03/2023	8.317.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	1.208,75	C
13/03/2023	8.318.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	2.077,25	C
13/03/2023	8.318.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	2.224,50	C
13/03/2023	8.319.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	3.093,00	C
13/03/2023	8.319.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	3.240,25	C
13/03/2023	8.320.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	4.108,75	C
13/03/2023	8.320.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	4.256,00	C
13/03/2023	8.321.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	5.124,50	C
13/03/2023	8.321.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	5.271,75	C
13/03/2023	8.322.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		868,50	6.140,25	C
13/03/2023	8.322.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		147,25	6.287,50	C
13/03/2023	8.323.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	6.480,50	C
13/03/2023	8.324.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	6.673,50	C
13/03/2023	8.325.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	6.866,50	C
14/03/2023	8.326.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	7.059,50	C
14/03/2023	8.327.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	7.252,50	C
14/03/2023	8.328.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	7.445,50	C
17/03/2023	8.329.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	7.638,50	C
21/03/2023	8.330.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	7.831,50	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.9.1.2.1.02.00 - ADIANTAMENTOS A APROVAR						
21/03/2023	8.331.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	8.024,50	C
24/03/2023	8.332.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	8.217,50	C
27/03/2023	8.333.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		579,00	8.796,50	C
27/03/2023	8.333.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		130,33	8.926,83	C
26/04/2023	8.376.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	9.119,83	C
26/04/2023	8.377.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	9.312,83	C
02/05/2023	62.1	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	9.119,83	C
02/05/2023	62.10	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	8.972,58	C
02/05/2023	62.11	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	8.825,33	C
02/05/2023	62.12	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	8.678,08	C
02/05/2023	62.13	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	8.530,83	C
02/05/2023	62.14	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	8.337,83	C
02/05/2023	62.15	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	8.144,83	C
02/05/2023	62.16	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	7.951,83	C
02/05/2023	62.17	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	7.758,83	C
02/05/2023	62.18	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	7.565,83	C
02/05/2023	62.19	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	7.372,83	C
02/05/2023	62.2	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	6.504,33	C
02/05/2023	62.20	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	6.311,33	C
02/05/2023	62.21	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	6.118,33	C
02/05/2023	62.22	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	5.925,33	C
02/05/2023	62.23	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	5.732,33	C
02/05/2023	62.26	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	5.539,33	C
02/05/2023	62.27	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	5.346,33	C
02/05/2023	62.3	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	4.477,83	C
02/05/2023	62.4	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	3.609,33	C
02/05/2023	62.5	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	2.740,83	C
02/05/2023	62.6	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	1.872,33	C
02/05/2023	62.7	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	1.003,83	C
02/05/2023	62.8	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	868,50	0,00	135,33	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.9.1.2.1.02.00 - ADIANTAMENTOS A APROVAR						
02/05/2023	62.9	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	147,25	0,00	11,92	D
03/05/2023	8.378.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		679,18	667,26	C
05/05/2023	8.379.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	860,26	C
05/05/2023	8.380.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.053,26	C
05/05/2023	8.381.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.246,26	C
08/05/2023	8.382.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.439,26	C
08/05/2023	8.383.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.632,26	C
09/05/2023	62.31	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	1.439,26	C
10/05/2023	62.30	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	1.246,26	C
11/05/2023	62.32	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	115,80	0,00	1.130,46	C
12/05/2023	62.33	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	937,46	C
22/05/2023	8.384.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		1.286,00	2.223,46	C
23/05/2023	8.385.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	2.416,46	C
26/05/2023	62.35	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	2.223,46	C
29/05/2023	17.379.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos	77,20	0,00	2.146,26	C
29/05/2023	17.382.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos	77,20	0,00	2.069,06	C
29/05/2023	62.28	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	679,18	0,00	1.389,88	C
29/05/2023	62.29	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	115,80	0,00	1.274,08	C
29/05/2023	62.34	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	1.286,00	0,00	11,92	D
30/05/2023	8.386.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	181,08	C
30/05/2023	8.388.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	374,08	C
02/06/2023	62.36	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	115,80	0,00	258,28	C
02/06/2023	62.37	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	115,80	0,00	142,48	C
12/06/2023	8.387.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		193,00	335,48	C
15/06/2023	62.38	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	193,00	0,00	142,48	C
27/06/2023	17.386.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos	77,20	0,00	65,28	C
03/07/2023	17.388.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos	77,20	0,00	11,92	D
04/07/2023	8.398.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	408,08	C
07/07/2023	62.39	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	420,00	0,00	11,92	D
11/07/2023	8.422.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	408,08	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.9.1.2.1.02.00 - ADIANTAMENTOS A APROVAR						
18/07/2023	8.459.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		834,57	1.242,65	C
15/08/2023	8.535.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		1.102,50	2.345,15	C
21/08/2023	8.542.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	2.765,15	C
21/08/2023	8.543.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	3.185,15	C
29/08/2023	8.556.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		450,00	3.635,15	C
29/08/2023	8.557.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	4.055,15	C
01/09/2023	17.556.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos	15,00	0,00	4.040,15	C
01/09/2023	62.46	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	435,00	0,00	3.605,15	C
04/09/2023	8.580.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	4.025,15	C
11/09/2023	8.610.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	6.185,15	C
11/09/2023	8.611.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	8.345,15	C
11/09/2023	8.612.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	10.505,15	C
11/09/2023	8.613.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	12.665,15	C
11/09/2023	8.614.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		2.160,00	14.825,15	C
12/09/2023	8.618.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		280,00	15.105,15	C
12/09/2023	8.619.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		280,00	15.385,15	C
12/09/2023	8.624.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	15.805,15	C
12/09/2023	8.655.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		280,00	16.085,15	C
19/09/2023	8.630.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		1.590,00	17.675,15	C
20/09/2023	8.640.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	18.095,15	C
21/09/2023	8.642.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	18.515,15	C
25/09/2023	17.655.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos	280,00	0,00	18.235,15	C
16/10/2023	8.698.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	18.655,15	C
06/11/2023	17.698.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos	45,00	0,00	18.610,15	C
19/11/2023	62.60	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	375,00	0,00	18.235,15	C
28/11/2023	8.775.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	18.655,15	C
04/12/2023	8.792.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		975,00	19.630,15	C
04/12/2023	8.793.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		975,00	20.605,15	C
12/12/2023	8.829.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	21.025,15	C
12/12/2023	8.830.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	21.445,15	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.9.1.2.1.02.00 - ADIANTAMENTOS A APROVAR						
12/12/2023	8.831.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	21.865,15	C
12/12/2023	8.832.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		420,00	22.285,15	C
12/12/2023	8.836.2023	Pagamento de Empenhos de Adiantamentos Concedidos		1.215,00	23.500,15	C
14/12/2023	17.836.2023.1	Devolucao de Pagamento de Empenho de Adiantamentos Concedidos	324,00	0,00	23.176,15	C
14/12/2023	62.68	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos	891,00	0,00	22.285,15	C
Total Geral:			15.811,93	38.097,08	22.285,15	C
Conta: 8.9.1.2.1.03.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS						
02/05/2023	62.1	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		193,00	193,00	C
02/05/2023	62.10	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		147,25	340,25	C
02/05/2023	62.11	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		147,25	487,50	C
02/05/2023	62.12	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		147,25	634,75	C
02/05/2023	62.13	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		147,25	782,00	C
02/05/2023	62.14	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		193,00	975,00	C
02/05/2023	62.15	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.168,00	C
02/05/2023	62.16	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.361,00	C
02/05/2023	62.17	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.554,00	C
02/05/2023	62.18	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.747,00	C
02/05/2023	62.19	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		193,00	1.940,00	C
02/05/2023	62.2	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		868,50	2.808,50	C
02/05/2023	62.20	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		193,00	3.001,50	C
02/05/2023	62.21	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		193,00	3.194,50	C
02/05/2023	62.22	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		193,00	3.387,50	C
02/05/2023	62.23	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		193,00	3.580,50	C
02/05/2023	62.26	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		193,00	3.773,50	C
02/05/2023	62.27	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		193,00	3.966,50	C
02/05/2023	62.3	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		868,50	4.835,00	C
02/05/2023	62.4	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		868,50	5.703,50	C
02/05/2023	62.5	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		868,50	6.572,00	C
02/05/2023	62.6	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		868,50	7.440,50	C

Data	Número	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta: 8.9.1.2.1.03.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS						
02/05/2023	62.7	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		868,50	8.309,00	C
02/05/2023	62.8	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		868,50	9.177,50	C
02/05/2023	62.9	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		147,25	9.324,75	C
09/05/2023	62.31	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		193,00	9.517,75	C
10/05/2023	62.30	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		193,00	9.710,75	C
11/05/2023	62.32	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		115,80	9.826,55	C
12/05/2023	62.33	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		193,00	10.019,55	C
26/05/2023	62.35	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		193,00	10.212,55	C
29/05/2023	62.28	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		679,18	10.891,73	C
29/05/2023	62.29	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		115,80	11.007,53	C
29/05/2023	62.34	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		1.286,00	12.293,53	C
02/06/2023	62.36	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		115,80	12.409,33	C
02/06/2023	62.37	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		115,80	12.525,13	C
15/06/2023	62.38	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		193,00	12.718,13	C
07/07/2023	62.39	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		420,00	13.138,13	C
01/09/2023	62.46	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		435,00	13.573,13	C
19/11/2023	62.60	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		375,00	13.948,13	C
14/12/2023	62.68	Prestacao de Contas de Adiantamentos Concedidos		891,00	14.839,13	C
31/12/2023	104.2023	Encerra Saldo de Contas de Adiantamentos Concedidos com Prestacao de Contas	14.839,13	0,00	0,00	D
Total Geral:			14.839,13	14.839,13	0,00	D