

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO - RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO	EMP	DATA	CREDOR	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO NO ANO	B A I X A	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
			DESPESAS A PAGAR						
0291.000.26.782.2.036.3.3.90.30.39	3	02/01/2020	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS			2.041,00			2.041,00
0370.000.10.302.2.069.3.3.90.39.50	10	02/01/2020	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE S			11.664,00			11.664,00
0370.000.10.302.2.069.3.3.90.39.50	11	02/01/2020	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE S			21.273,02			21.273,02
0333.000.10.301.2.028.3.3.90.39.50	42	02/01/2020	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE S			24.226,67			24.226,67
0015.000.08.244.2.029.3.3.90.39.05	13	02/01/2020	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE S			8.665,00			8.665,00
0291.000.26.782.2.036.3.3.90.30.39	1	02/01/2020	MEGA MAQUINAS PEÇAS E IMPORTAÇÃO EIRELI			1.100,00			1.100,00
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	22	02/01/2020	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME			460,00			460,00
0333.000.10.301.2.028.3.3.90.39.47	32	02/01/2020	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME			398,00			398,00
0333.000.10.301.2.028.3.3.90.39.47	33	02/01/2020	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME			1.490,00			1.490,00
0334.000.10.301.2.028.3.3.90.40.07	2	02/01/2020	PRADO TELECOM E SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRON			270,00			270,00
0180.000.12.361.2.014.3.3.90.40.07	1	02/01/2020	PRADO TELECOM E SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRON			230,00			230,00
0100.000.04.122.2.005.3.3.90.40.07	3	02/01/2020	PRADO TELECOM E SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRON			1.440,00			1.440,00
0100.000.04.122.2.005.3.3.90.40.04	4	02/01/2020	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA - EPP			2.250,00			2.250,00
0291.000.26.782.2.036.3.3.90.30.39	2	02/01/2020	UBRINE DOMINGOS DE OLIVEIRA			370,00			370,00
0022.000.08.244.2.047.3.3.90.36.15	1	02/01/2020	UMBELINO SOARES DE SOUSA NETO			500,00			500,00
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	21	02/01/2020	UNIGRAF - UNIDAS GRAFICA E EDITORA LTDA			96,00			96,00
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	91	03/02/2020	CAPP OPOSITIVO POSITIVO LTDA - ME			5.000,00			5.000,00
0081.000.04.122.2.086.3.3.90.39.23	2	03/02/2020	CORDA DE AÇO PRODUÇÕES			37.500,00			37.500,00
0180.000.12.361.2.014.3.3.90.40.07	2	03/02/2020	PRADO TELECOM E SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRON			130,00			130,00
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.44	99	10/02/2020	SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO			60,50			60,50
0068.000.04.122.2.002.3.3.90.39.69	3	18/02/2020	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS			613,00			613,00
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.59	104	20/02/2020	JAQUELINE FELIX DA SILVA - 04586171138			3.200,00			3.200,00
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.43	118	02/03/2020	CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D			6.242,51			6.242,51
0333.000.10.301.2.028.3.3.90.39.50	72	02/03/2020	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE S			3.750,00			3.750,00
0333.000.10.301.2.028.3.3.90.39.05	70	02/03/2020	DINAMICA ASSESSORIA HOSPITALAR LTDA			3.516,00			3.516,00
0180.000.12.361.2.014.3.3.90.40.04	5	02/03/2020	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA			1.000,00			1.000,00
0100.000.04.122.2.005.3.3.90.40.04	7	02/03/2020	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA			2.800,00			2.800,00
0334.000.10.301.2.028.3.3.90.40.04	6	02/03/2020	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA			1.000,00			1.000,00
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.44	133	10/03/2020	SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO			77,30			77,30
0333.000.10.301.2.028.3.3.90.39.47	74	11/03/2020	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME			760,00			760,00
0334.000.10.301.2.028.3.3.90.40.07	7	16/03/2020	PRADO TELECOM E SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRON			230,00			230,00
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	137	17/03/2020	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME			760,00			760,00

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO - RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO	EMP	DATA	CREDOR	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO NO ANO	B A I X A	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	142	26/03/2020	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME			524,00			524,00
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	144	27/03/2020	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME			462,00			462,00
0012.000.08.244.2.029.3.3.90.30.23	19	01/04/2020	HORIZONTE CONFECOES LTDA			1.643,00			1.643,00
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.43	155	06/04/2020	CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D			5.568,76			5.568,76
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.44	156	08/04/2020	SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO			435,05			435,05
0370.000.10.302.2.069.3.3.90.39.44	33	08/04/2020	SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO			89,05			89,05
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	158	13/04/2020	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME			620,00			620,00
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	160	14/04/2020	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME			470,00			470,00
0333.000.10.301.2.028.3.3.90.39.50	103	01/05/2020	LEILA NUNES LEAL EIRELI			6.400,00			6.400,00
0255.000.15.452.2.025.3.3.90.39.43	8	04/05/2020	CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D			6.437,40			6.437,40
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	176	07/05/2020	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME			960,00			960,00
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.44	177	08/05/2020	SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO			26,90			26,90
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	180	19/05/2020	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME			710,00			710,00
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	181	19/05/2020	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME			798,00			798,00
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	184	22/05/2020	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME			398,00			398,00
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.43	206	02/06/2020	CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D			6.443,84			6.443,84
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	205	02/06/2020	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME			480,00			480,00
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	208	05/06/2020	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME			840,00			840,00
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	209	05/06/2020	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME			780,00			780,00
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.44	210	09/06/2020	SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO			793,80			793,80
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	211	12/06/2020	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME			790,00			790,00
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	213	17/06/2020	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME			590,00			590,00
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	214	17/06/2020	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME			525,88			525,88
0333.000.10.301.2.028.3.3.90.39.47	131	19/06/2020	EDITORA RAIZES LTDA-EPP			168,00			168,00
0333.000.10.301.2.028.3.3.90.39.47	132	19/06/2020	EDITORA RAIZES LTDA-EPP			168,00			168,00
0333.000.10.301.2.028.3.3.90.39.47	129	19/06/2020	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME			960,00			960,00
0333.000.10.301.2.028.3.3.90.39.47	130	19/06/2020	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME			960,00			960,00
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	215	22/06/2020	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME			280,00			280,00
0255.000.15.452.2.025.3.3.90.39.43	22	01/07/2020	CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D			6.427,37			6.427,37
0255.000.15.452.2.025.3.3.90.39.43	24	02/07/2020	CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D			6.526,46			6.526,46
0350.000.10.301.2.050.3.3.90.39.50	4	07/07/2020	J H M LARA ODONTO			30.000,00			30.000,00
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.44	227	07/07/2020	SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO			26,90			26,90
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.07	71	13/07/2020	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			1.073,55			1.073,55

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO - RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO	EMP	DATA	CREDOR	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO NO ANO	B A I X A	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.21	72	13/07/2020	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			900,73			900,73
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.22	73	13/07/2020	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			1.018,97			1.018,97
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.22	74	13/07/2020	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			978,45			978,45
0333.000.10.301.2.028.3.3.90.39.47	148	17/07/2020	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME			540,00			540,00
0333.000.10.301.2.028.3.3.90.39.47	149	17/07/2020	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME			1.110,00			1.110,00
0333.000.10.301.2.028.3.3.90.39.47	150	23/07/2020	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME			380,00			380,00
0333.000.10.301.2.028.3.3.90.39.47	151	23/07/2020	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME			380,00			380,00
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.44	248	03/08/2020	SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO			5.715,65			5.715,65
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.44	250	03/08/2020	SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO			115,95			115,95
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.44	257	03/08/2020	SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO			5.362,63			5.362,63
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.44	251	03/08/2020	SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO			5.418,13			5.418,13
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.44	252	03/08/2020	SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO			6.299,07			6.299,07
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.44	253	03/08/2020	SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO			6.426,19			6.426,19
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.44	254	03/08/2020	SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO			5.539,68			5.539,68
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.44	255	03/08/2020	SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO			5.657,66			5.657,66
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.44	256	03/08/2020	SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO			4.203,51			4.203,51
0334.000.10.301.2.028.3.3.90.40.06	10	07/08/2020	SOLUTEC ASSESSORIA E SERVIÇO EIRELI			2.800,00			2.800,00
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.44	270	10/08/2020	SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO			26,90			26,90
0333.000.10.301.2.028.3.3.90.39.47	160	11/08/2020	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME			390,00			390,00
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	271	14/08/2020	EDITORA RAIZES LTDA-EPP			120,00			120,00
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	272	17/08/2020	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME			780,00			780,00
0333.000.10.301.2.028.3.3.90.39.47	164	24/08/2020	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME			456,00			456,00
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	282	01/09/2020	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME			526,61			526,61
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	283	01/09/2020	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME			526,61			526,61
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	284	01/09/2020	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME			526,61			526,61
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.44	292	01/09/2020	SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO			42,23			42,23
0369.000.10.302.2.069.3.3.90.36.06	25	10/09/2020	MAIANE MAGALHAES DO NASCIMENTO			1.800,00			1.800,00
0333.000.10.301.2.028.3.3.90.39.47	177	14/09/2020	EDITORA RAIZES LTDA-EPP			210,00			210,00
0333.000.10.301.2.028.3.3.90.39.47	179	15/09/2020	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME			720,00			720,00
0333.000.10.301.2.028.3.3.90.39.47	180	16/09/2020	EDITORA RAIZES LTDA-EPP			150,00			150,00
0333.000.10.301.2.028.3.3.90.39.47	181	16/09/2020	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME			660,00			660,00
0333.000.10.301.2.028.3.3.90.39.47	182	23/09/2020	EDITORA RAIZES LTDA-EPP			90,00			90,00
0333.000.10.301.2.028.3.3.90.39.47	183	23/09/2020	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME			260,00			260,00

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO - RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO	EMP	DATA	CREDOR	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO NO ANO	B A I X A	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	293	24/09/2020	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME			522,00			522,00
0255.000.15.452.2.025.3.3.90.39.43	29	01/10/2020	CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D			6.303,29			6.303,29
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.44	299	01/10/2020	SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO			26,90			26,90
0347.000.10.301.2.050.3.3.90.30.10	9	07/10/2020	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP			2.500,00			2.500,00
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.21	101	08/10/2020	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			435,49			435,49
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.22	102	08/10/2020	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			23,12			23,12
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.22	103	08/10/2020	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			532,00			532,00
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.07	104	08/10/2020	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			1.042,80			1.042,80
0021.000.08.244.2.047.3.3.90.30.22	41	08/10/2020	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			6,10			6,10
0021.000.08.244.2.047.3.3.90.30.21	42	08/10/2020	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			3,59			3,59
0021.000.08.244.2.047.3.3.90.30.07	43	08/10/2020	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			33,15			33,15
0367.000.10.302.2.069.3.3.90.30.26	304	08/10/2020	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			31,30			31,30
0330.000.10.301.2.028.3.3.90.30.28	462	09/10/2020	G R SILVA DENTAL EIRELI			1.628,00			1.628,00
0367.000.10.302.2.069.3.3.90.30.28	315	09/10/2020	G R SILVA DENTAL EIRELI			8.193,60			8.193,60
0293.000.26.782.2.036.3.3.90.39.19	39	09/10/2020	PNEUS VIA NOBRE LTDA			2.960,00			2.960,00
0333.000.10.301.2.028.3.3.90.39.47	199	14/10/2020	EDITORA RAIZES LTDA-EPP			150,00			150,00
0177.000.12.361.2.014.3.3.90.30.16	37	14/10/2020	MEGA COMERCIO E SERVICOS LTDA			591,00			591,00
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	315	14/10/2020	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME			540,00			540,00
0330.000.10.301.2.028.3.3.90.30.09	471	19/10/2020	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S			94,50			94,50
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	319	28/10/2020	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME			460,00			460,00
0330.000.10.301.2.028.3.3.90.30.35	494	29/10/2020	A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO			5.868,75			5.868,75
0330.000.10.301.2.028.3.3.90.30.09	495	29/10/2020	DROGA FARMA LTDA - ME			610,00			610,00
0255.000.15.452.2.025.3.3.90.39.43	35	02/11/2020	CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D			8.024,11			8.024,11
0255.000.15.452.2.025.3.3.90.39.43	36	02/11/2020	CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D			18.204,71			18.204,71
0255.000.15.452.2.025.3.3.90.39.43	37	02/11/2020	CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D			6.900,03			6.900,03
0208.000.12.365.2.015.3.3.90.39.99	4	02/11/2020	FEMBOM			144,21			144,21
0349.000.10.301.2.050.3.3.90.36.30	5	02/11/2020	THAYLLA ALVES MOREIRA			3.700,00			3.700,00
0021.000.08.244.2.047.3.3.90.30.07	44	09/11/2020	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			53,65			53,65
0021.000.08.244.2.047.3.3.90.30.22	45	09/11/2020	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			3,05			3,05
0021.000.08.244.2.047.3.3.90.30.21	46	09/11/2020	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			59,94			59,94
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.07	109	09/11/2020	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			752,25			752,25
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.22	110	09/11/2020	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			863,00			863,00
0330.000.10.301.2.028.3.3.90.30.22	529	09/11/2020	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			33,15			33,15

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO - RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO	EMP	DATA	CREDOR	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO NO ANO	B A I X A	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
0367.000.10.302.2.069.3.3.90.30.07	333	09/11/2020	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			801,85			801,85
0367.000.10.302.2.069.3.3.90.30.22	334	09/11/2020	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			1.249,70			1.249,70
0367.000.10.302.2.069.3.3.90.30.21	335	09/11/2020	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			172,80			172,80
0347.000.10.301.2.050.3.3.90.30.10	13	09/11/2020	MAURICIO CESAR RODRIGUES RIBEIRO			2.555,59			2.555,59
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.44	335	09/11/2020	SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO			26,90			26,90
0367.000.10.302.2.069.3.3.90.30.07	340	10/11/2020	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			99,25			99,25
0367.000.10.302.2.069.3.3.90.30.22	341	10/11/2020	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			125,60			125,60
0367.000.10.302.2.069.3.3.90.30.21	342	10/11/2020	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			12,40			12,40
0330.000.10.301.2.028.3.3.90.30.21	537	10/11/2020	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			301,32			301,32
0291.000.26.782.2.036.3.3.90.30.07	288	11/11/2020	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			369,10			369,10
0291.000.26.782.2.036.3.3.90.30.22	289	11/11/2020	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			167,35			167,35
0097.000.04.122.2.005.3.3.90.30.22	166	11/11/2020	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			730,51			730,51
0253.000.15.452.2.025.3.3.90.30.26	24	12/11/2020	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LT			5.150,50			5.150,50
0283.000.26.782.2.035.3.3.90.30.22	12	12/11/2020	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			636,00			636,00
0114.000.06.181.2.009.3.3.90.30.22	101	12/11/2020	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			60,69			60,69
0021.000.08.244.2.047.3.3.90.30.22	47	19/11/2020	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			28,95			28,95
0021.000.08.244.2.047.3.3.90.30.07	48	19/11/2020	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			36,20			36,20
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.22	112	19/11/2020	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			941,55			941,55
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.07	113	19/11/2020	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			1.439,22			1.439,22
0277.000.15.452.2.023.3.3.90.39.17	3	23/11/2020	MUNDO DAS MAQUINAS LTDA			100,00			100,00
0277.000.15.452.2.023.3.3.90.39.17	4	23/11/2020	MUNDO DAS MAQUINAS LTDA			76,00			76,00
0275.000.15.452.2.023.3.3.90.30.25	31	23/11/2020	MUNDO DAS MAQUINAS LTDA			575,62			575,62
0275.000.15.452.2.023.3.3.90.30.25	32	23/11/2020	MUNDO DAS MAQUINAS LTDA			109,60			109,60
0253.000.15.452.2.025.3.3.90.30.24	25	23/11/2020	MUNDO DAS MAQUINAS LTDA			74,37			74,37
0097.000.04.122.2.005.3.3.90.30.22	172	23/11/2020	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			1.444,00			1.444,00
0330.000.10.301.2.028.3.3.90.30.09	556	23/11/2020	SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI			1.677,39			1.677,39
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.14	336	24/11/2020	CL TENDAS E EVENTOS - EIRELI			750,00			750,00
0145.000.04.124.2.045.3.3.90.30.16	5	24/11/2020	MEGA COMERCIO E SERVICOS LTDA			985,00			985,00
0291.000.26.782.2.036.3.3.90.30.25	293	24/11/2020	MUNDO DAS MAQUINAS LTDA			165,75			165,75
0293.000.26.782.2.036.3.3.90.39.19	48	24/11/2020	MUNDO DAS MAQUINAS LTDA			16,00			16,00
0291.000.26.782.2.036.3.3.90.30.39	294	24/11/2020	MUNDO DAS MAQUINAS LTDA			10,58			10,58
0330.000.10.301.2.028.3.3.90.30.09	557	24/11/2020	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC			1.209,00			1.209,00
0330.000.10.301.2.028.3.3.90.30.36	558	24/11/2020	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC			406,50			406,50

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO - RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO	EMP	DATA	CREDOR	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO NO ANO	B A I X A	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
0330.000.10.301.2.028.3.3.90.30.36	564	27/11/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE OXIGENIO			3.000,00			3.000,00
0121.000.20.606.2.010.3.3.90.30.39	14	27/11/2020	PNEUS VIA NOBRE LTDA			3.980,00			3.980,00
0330.000.10.301.2.028.3.3.90.30.36	565	30/11/2020	SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI			123,42			123,42
0255.000.15.452.2.025.3.3.90.39.43	40	01/12/2020	CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D			6.572,87			6.572,87
0255.000.15.452.2.025.3.3.90.39.43	41	01/12/2020	CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D			19.717,04			19.717,04
0370.000.10.302.2.069.3.3.90.39.58	116	01/12/2020	OI S.A.			180,82			180,82
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.58	345	01/12/2020	OI S.A.			255,36			255,36
0114.000.06.181.2.009.3.3.90.30.11	117	01/12/2020	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			10,50			10,50
0114.000.06.181.2.009.3.3.90.30.07	118	01/12/2020	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			258,45			258,45
0114.000.06.181.2.009.3.3.90.30.22	119	01/12/2020	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			85,80			85,80
0114.000.06.181.2.009.3.3.90.30.26	120	01/12/2020	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			11,80			11,80
0283.000.26.782.2.035.3.3.90.30.22	13	01/12/2020	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			948,35			948,35
0260.000.15.452.2.026.3.3.90.30.22	35	01/12/2020	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			969,25			969,25
0260.000.15.452.2.026.3.3.90.30.22	36	01/12/2020	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			318,60			318,60
0114.000.06.181.2.009.3.3.90.30.22	116	01/12/2020	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			456,10			456,10
0097.000.04.122.2.005.3.3.90.30.22	183	01/12/2020	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			1.451,15			1.451,15
0283.000.26.782.2.035.3.3.90.30.22	14	01/12/2020	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			953,50			953,50
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.44	342	01/12/2020	SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO			3.380,72			3.380,72
0330.000.10.301.2.028.3.3.90.30.09	636	02/12/2020	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC			1.265,10			1.265,10
0291.000.26.782.2.036.3.3.90.30.07	316	02/12/2020	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			23,00			23,00
0114.000.06.181.2.009.3.3.90.30.21	122	02/12/2020	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			8,30			8,30
0177.000.12.361.2.014.3.3.90.30.07	49	02/12/2020	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			6.880,80			6.880,80
0370.000.10.302.2.069.3.3.90.39.50	124	03/12/2020	GLEIBER FERREIRA DOS SANTOS-ME			13.933,27			13.933,27
0369.000.10.302.2.069.3.3.90.36.06	34	03/12/2020	IDELMA DE OLIVEIRA MENDES			696,73			696,73
0369.000.10.302.2.069.3.3.90.36.06	35	03/12/2020	IRENE LOPES DA SILVA ARAUJO			696,73			696,73
0369.000.10.302.2.069.3.3.90.36.06	33	03/12/2020	JESSICA MAGALHÃES SOUSA			1.266,73			1.266,73
0369.000.10.302.2.069.3.3.90.36.06	31	03/12/2020	MARIELY SANTANA SILVA			1.466,74			1.466,74
0369.000.10.302.2.069.3.3.90.36.06	32	03/12/2020	MARISTELA COSTA ARAUJO			1.266,73			1.266,73
0177.000.12.361.2.014.3.3.90.30.39	50	03/12/2020	VILMAR RODRIGUES PERES			60,00			60,00
0179.000.12.361.2.014.3.3.90.39.19	24	03/12/2020	VILMAR RODRIGUES PERES			550,00			550,00
0021.000.08.244.2.047.3.3.90.30.07	49	04/12/2020	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			13,10			13,10
0021.000.08.244.2.047.3.3.90.30.22	50	04/12/2020	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			3,05			3,05
0021.000.08.244.2.047.3.3.90.30.21	51	04/12/2020	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			3,59			3,59

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO - RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO	EMP	DATA	CREDOR	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO NO ANO	B A I X A	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
0367.000.10.302.2.069.3.3.90.30.22	375	04/12/2020	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			7,45			7,45
0367.000.10.302.2.069.3.3.90.30.22	376	04/12/2020	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			1.005,75			1.005,75
0367.000.10.302.2.069.3.3.90.30.07	377	04/12/2020	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			931,75			931,75
0330.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	646	04/12/2020	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			1.611,29			1.611,29
0330.000.10.301.2.028.3.3.90.30.21	647	04/12/2020	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			927,81			927,81
0330.000.10.301.2.028.3.3.90.30.22	648	04/12/2020	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			2.507,65			2.507,65
0367.000.10.302.2.069.3.3.90.30.22	371	04/12/2020	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			1.026,05			1.026,05
0367.000.10.302.2.069.3.3.90.30.07	372	04/12/2020	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			871,30			871,30
0367.000.10.302.2.069.3.3.90.30.07	373	04/12/2020	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			20,80			20,80
0367.000.10.302.2.069.3.3.90.30.21	374	04/12/2020	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			30,87			30,87
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.07	119	04/12/2020	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			1.051,58			1.051,58
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.22	120	04/12/2020	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			799,55			799,55
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.21	121	04/12/2020	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			313,40			313,40
0114.000.06.181.2.009.3.3.90.30.07	124	04/12/2020	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			932,40			932,40
0187.000.12.361.2.018.3.3.90.30.07	112	04/12/2020	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			23,00			23,00
0187.000.12.361.2.018.3.3.90.30.22	113	04/12/2020	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			108,90			108,90
0187.000.12.361.2.018.3.3.90.30.22	114	04/12/2020	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			215,55			215,55
0187.000.12.361.2.018.3.3.90.30.07	115	04/12/2020	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			53,80			53,80
0097.000.04.122.2.005.3.3.90.30.21	190	04/12/2020	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			528,50			528,50
0097.000.04.122.2.005.3.3.90.30.21	191	04/12/2020	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			113,30			113,30
0275.000.15.452.2.023.3.3.90.30.22	34	04/12/2020	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			5.764,00			5.764,00
0097.000.04.122.2.005.3.3.90.30.26	187	04/12/2020	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			1.078,95			1.078,95
0291.000.26.782.2.036.3.3.90.30.22	320	04/12/2020	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			318,80			318,80
0291.000.26.782.2.036.3.3.90.30.07	321	04/12/2020	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			139,50			139,50
0097.000.04.122.2.005.3.3.90.30.22	188	04/12/2020	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			1.224,15			1.224,15
0097.000.04.122.2.005.3.3.90.30.07	189	04/12/2020	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			520,52			520,52
0283.000.26.782.2.035.3.3.90.30.22	15	04/12/2020	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			766,75			766,75
0260.000.15.452.2.026.3.3.90.30.22	37	04/12/2020	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			217,50			217,50
0301.000.27.813.2.021.3.3.90.30.22	34	04/12/2020	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			95,00			95,00
0330.000.10.301.2.028.3.3.90.30.36	649	04/12/2020	SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI			279,80			279,80
0330.000.10.301.2.028.3.3.90.30.21	650	07/12/2020	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			277,70			277,70
0330.000.10.301.2.028.3.3.90.30.22	651	07/12/2020	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			743,35			743,35
0330.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	652	07/12/2020	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			281,15			281,15

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO - RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO	EMP	DATA	CREDOR	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO NO ANO	B A I X A	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
0333.000.10.301.2.028.3.3.90.39.47	253	08/12/2020	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME			522,00			522,00
0171.000.12.306.2.019.3.3.90.30.07	25	08/12/2020	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			3.661,35			3.661,35
0367.000.10.302.2.069.3.3.90.30.23	387	11/12/2020	DINAIR COSTA FERREIRA- D E D CONFECÇOES			2.880,00			2.880,00
0367.000.10.302.2.069.3.3.90.30.23	388	11/12/2020	DINAIR COSTA FERREIRA- D E D CONFECÇOES			2.800,00			2.800,00
0367.000.10.302.2.069.3.3.90.30.23	389	11/12/2020	DINAIR COSTA FERREIRA- D E D CONFECÇOES			1.210,64			1.210,64
0367.000.10.302.2.069.3.3.90.30.23	390	11/12/2020	DINAIR COSTA FERREIRA- D E D CONFECÇOES			1.500,00			1.500,00
0330.000.10.301.2.028.3.3.90.30.09	674	11/12/2020	DROGA FARMA LTDA - ME			2.893,56			2.893,56
0330.000.10.301.2.028.3.3.90.30.09	677	14/12/2020	ARTE PHARMA MEDICAMENTOS IPORA LTDA.			700,00			700,00
0330.000.10.301.2.028.3.3.90.30.36	678	14/12/2020	DIAGNOSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIO			83,00			83,00
0370.000.10.302.2.069.3.3.90.39.17	126	14/12/2020	JOSE N. S. OLIVEIRA-ASSIST.TEC.APAR.ODONTOLOGICO			2.280,00			2.280,00
0097.000.04.122.2.005.3.3.90.30.07	194	15/12/2020	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			30,00			30,00
0097.000.04.122.2.005.3.3.90.30.22	195	15/12/2020	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			14,50			14,50
0275.000.15.452.2.023.3.3.90.30.07	37	15/12/2020	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			13,10			13,10
0114.000.06.181.2.009.3.3.90.30.22	129	16/12/2020	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			510,10			510,10
0005.000.08.244.2.024.3.3.90.39.67	14	16/12/2020	PAX E FUNERARIA IPORA LTDA			3.500,00			3.500,00
0005.000.08.244.2.024.3.3.90.39.67	15	16/12/2020	PAX E FUNERARIA IPORA LTDA			800,00			800,00
0330.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	685	17/12/2020	LOURIVALDO RIBEIRO DE SUZANA			1.078,24			1.078,24
0260.000.15.452.2.026.3.3.90.30.22	38	17/12/2020	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			14,65			14,65
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	357	21/12/2020	EDITORA RAIZES LTDA-EPP			96,00			96,00
0330.000.10.301.2.028.3.3.90.30.09	688	21/12/2020	MAD MEDICAMENTOS LTDA - EPP			12.965,00			12.965,00
0244.000.15.452.2.022.3.3.90.30.25	14	21/12/2020	MUNDO DAS MAQUINAS LTDA			749,91			749,91
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	356	21/12/2020	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME			390,00			390,00
0291.000.26.782.2.036.3.3.90.30.01	337	22/12/2020	CARMO E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP			6.391,94			6.391,94
0330.000.10.301.2.028.3.3.90.30.01	693	22/12/2020	CARMO E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP			3.620,86			3.620,86
0330.000.10.301.2.028.3.3.90.30.01	694	22/12/2020	CARMO E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP			6.836,58			6.836,58
0330.000.10.301.2.028.3.3.90.30.01	695	22/12/2020	CARMO E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP			6.535,53			6.535,53
0012.000.08.244.2.029.3.3.90.30.01	89	22/12/2020	CARMO E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP			421,70			421,70
0012.000.08.244.2.029.3.3.90.30.01	90	22/12/2020	CARMO E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP			1.128,17			1.128,17
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	358	22/12/2020	EDITORA RAIZES LTDA-EPP			72,00			72,00
0309.000.12.361.2.017.3.1.90.11.01	109	22/12/2020	FUNDEB			3.620,98			3.620,98
0309.000.12.361.2.017.3.1.90.11.02	110	22/12/2020	FUNDEB			6.707,99			6.707,99
0309.000.12.361.2.017.3.1.90.11.01	111	22/12/2020	FUNDEB			24.851,66			24.851,66
0309.000.12.361.2.017.3.1.90.11.01	118	22/12/2020	FUNDEB			25.872,98			25.872,98



PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO - RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO	EMP	DATA	CREDOR	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO NO ANO	B A I X A	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
0309.000.12.361.2.017.3.1.90.11.02	112	22/12/2020	FUNDEB			5.472,64			5.472,64
0309.000.12.361.2.017.3.1.90.11.02	113	22/12/2020	FUNDEB			23.906,17			23.906,17
0309.000.12.361.2.017.3.1.90.11.01	114	22/12/2020	FUNDEB			24.496,82			24.496,82
0309.000.12.361.2.017.3.1.90.11.02	115	22/12/2020	FUNDEB			2.309,06			2.309,06
0309.000.12.361.2.017.3.1.90.11.01	116	22/12/2020	FUNDEB			4.023,30			4.023,30
0309.000.12.361.2.017.3.1.90.11.02	117	22/12/2020	FUNDEB			2.309,06			2.309,06
0020.000.08.244.2.047.3.1.90.11.05	40	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.079,83			1.079,83
0007.000.08.244.2.029.3.1.90.11.05	123	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.000,00			2.000,00
0007.000.08.244.2.029.3.1.90.11.05	128	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.045,00			1.045,00
0007.000.08.244.2.029.3.1.90.11.05	125	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.250,00			1.250,00
0010.000.08.244.2.029.3.1.90.94.00	23	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			3.253,62			3.253,62
0020.000.08.244.2.047.3.1.90.11.05	42	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.045,00			1.045,00
0020.000.08.244.2.047.3.1.90.11.05	43	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.090,00			2.090,00
0007.000.08.244.2.029.3.1.90.11.05	126	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.045,00			1.045,00
0007.000.08.244.2.029.3.1.90.11.05	127	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.045,00			1.045,00
0007.000.08.244.2.029.3.1.90.11.05	124	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.045,00			1.045,00
0010.000.08.244.2.029.3.1.90.94.00	19	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.846,99			1.846,99
0010.000.08.244.2.029.3.1.90.94.00	20	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			5.993,90			5.993,90
0010.000.08.244.2.029.3.1.90.94.00	21	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			7.050,34			7.050,34
0020.000.08.244.2.047.3.1.90.11.05	41	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.045,00			1.045,00
0363.000.10.302.2.069.3.1.90.11.04	115	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			1.938,66			1.938,66
0324.000.10.301.2.028.3.1.90.11.04	181	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			1.532,66			1.532,66
0355.000.10.301.2.071.3.1.90.11.04	118	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			2.784,44			2.784,44
0355.000.10.301.2.071.3.1.90.11.04	119	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			1.540,00			1.540,00
0355.000.10.301.2.071.3.1.90.11.04	120	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			16.706,64			16.706,64
0381.000.10.305.2.043.3.1.90.11.04	33	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			4.834,16			4.834,16
0376.000.10.304.2.042.3.1.90.11.04	24	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			1.979,21			1.979,21
0324.000.10.301.2.028.3.1.90.11.04	193	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			60,00			60,00
0363.000.10.302.2.069.3.1.90.11.04	123	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			3.176,25			3.176,25
0324.000.10.301.2.028.3.1.90.11.04	194	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			1.458,50			1.458,50
0324.000.10.301.2.028.3.1.90.11.04	195	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			1.458,50			1.458,50
0363.000.10.302.2.069.3.1.90.11.04	124	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			1.895,00			1.895,00
0355.000.10.301.2.071.3.1.90.11.04	117	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			3.297,77			3.297,77

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO - RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO	EMP	DATA	CREDOR	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO NO ANO	B A I X A	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
0355.000.10.301.2.071.3.1.90.11.04	115	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			240,00			240,00
0324.000.10.301.2.028.3.1.90.11.04	192	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			60,00			60,00
0355.000.10.301.2.071.3.1.90.11.04	116	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			360,00			360,00
0346.000.10.301.2.050.3.1.90.11.04	49	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			120,00			120,00
0363.000.10.302.2.069.3.1.90.11.05	121	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			60,00			60,00
0363.000.10.302.2.069.3.1.90.11.04	122	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			180,00			180,00
0324.000.10.301.2.028.3.1.90.11.04	188	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			7.483,85			7.483,85
0324.000.10.301.2.028.3.1.90.11.05	189	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			1.045,00			1.045,00
0363.000.10.302.2.069.3.1.90.11.04	119	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			2.159,85			2.159,85
0324.000.10.301.2.028.3.1.90.11.04	190	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			3.721,32			3.721,32
0363.000.10.302.2.069.3.1.90.11.05	120	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			180,00			180,00
0324.000.10.301.2.028.3.1.90.11.05	191	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			60,00			60,00
0324.000.10.301.2.028.3.1.90.11.05	185	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			6.645,00			6.645,00
0324.000.10.301.2.028.3.1.90.11.04	186	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			1.672,00			1.672,00
0355.000.10.301.2.071.3.1.90.11.04	113	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			1.540,00			1.540,00
0355.000.10.301.2.071.3.1.90.11.04	114	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			4.038,44			4.038,44
0324.000.10.301.2.028.3.1.90.11.04	187	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			2.912,50			2.912,50
0363.000.10.302.2.069.3.1.90.11.04	118	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			1.700,25			1.700,25
0363.000.10.302.2.069.3.1.90.11.05	116	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			1.045,00			1.045,00
0324.000.10.301.2.028.3.1.90.11.05	184	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			4.440,00			4.440,00
0327.000.10.301.2.028.3.1.90.94.00	17	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			7.863,55			7.863,55
0327.000.10.301.2.028.3.1.90.94.00	19	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			11.200,64			11.200,64
0363.000.10.302.2.069.3.1.90.11.05	117	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			3.795,00			3.795,00
0346.000.10.301.2.050.3.1.90.11.04	47	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			4.377,62			4.377,62
0381.000.10.305.2.043.3.1.90.11.04	32	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			4.013,33			4.013,33
0355.000.10.301.2.071.3.1.90.11.04	112	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			2.508,00			2.508,00
0346.000.10.301.2.050.3.1.90.11.04	48	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			5.736,12			5.736,12
0324.000.10.301.2.028.3.1.90.11.04	182	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			1.201,75			1.201,75
0324.000.10.301.2.028.3.1.90.11.05	183	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			348,33			348,33
0330.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	690	22/12/2020	LOURIVALDO RIBEIRO DE SUZANA			953,48			953,48
0333.000.10.301.2.028.3.3.90.39.47	255	22/12/2020	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME			340,00			340,00
0211.000.12.365.2.016.3.1.90.11.05	70	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			4.385,00			4.385,00
0183.000.12.361.2.018.3.1.90.11.05	116	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			4.590,00			4.590,00

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO - RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO	EMP	DATA	CREDOR	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO NO ANO	B A I X A	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
0173.000.12.361.2.014.3.1.90.11.05	66	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			1.045,00			1.045,00
0211.000.12.365.2.016.3.1.90.11.04	71	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			1.201,75			1.201,75
0183.000.12.361.2.018.3.1.90.11.04	117	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			4.716,00			4.716,00
0203.000.12.365.2.015.3.1.90.11.04	59	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			2.455,75			2.455,75
0211.000.12.365.2.016.3.1.90.11.05	69	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			1.500,00			1.500,00
0183.000.12.361.2.018.3.1.90.11.05	115	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			3.000,00			3.000,00
0185.000.12.361.2.018.3.1.90.94.00	28	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			9.850,42			9.850,42
0185.000.12.361.2.018.3.1.90.94.00	29	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			5.777,93			5.777,93
0185.000.12.361.2.018.3.1.90.94.00	30	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			6.444,44			6.444,44
0173.000.12.361.2.014.3.1.90.11.05	64	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			6.840,00			6.840,00
0183.000.12.361.2.018.3.1.90.11.04	112	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			2.532,14			2.532,14
0183.000.12.361.2.018.3.1.90.11.04	113	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			4.210,89			4.210,89
0183.000.12.361.2.018.3.1.90.11.04	114	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			9.079,75			9.079,75
0203.000.12.365.2.015.3.1.90.11.04	58	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			5.297,50			5.297,50
0173.000.12.361.2.014.3.1.90.11.04	65	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			3.203,50			3.203,50
0185.000.12.361.2.018.3.1.90.94.00	25	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			2.982,64			2.982,64
0185.000.12.361.2.018.3.1.90.94.00	26	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			3.810,00			3.810,00
0203.000.12.365.2.015.3.1.90.11.05	56	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			2.500,00			2.500,00
0211.000.12.365.2.016.3.1.90.11.05	68	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			3.135,00			3.135,00
0183.000.12.361.2.018.3.1.90.11.05	111	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			10.180,00			10.180,00
0203.000.12.365.2.015.3.1.90.11.05	57	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			2.500,00			2.500,00
0239.000.15.452.2.022.3.1.90.11.05	131	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			3.135,00			3.135,00
0093.000.04.122.2.005.3.1.90.11.04	120	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			1.454,00			1.454,00
0239.000.15.452.2.022.3.1.90.11.04	132	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			5.754,25			5.754,25
0288.000.26.782.2.036.3.1.90.11.04	69	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			2.842,40			2.842,40
0185.000.12.361.2.018.3.1.90.94.00	23	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			2.168,37			2.168,37
0185.000.12.361.2.018.3.1.90.94.00	24	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			14.700,12			14.700,12
0095.000.04.122.2.005.3.1.90.94.00	41	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			4.166,67			4.166,67
0298.000.27.813.2.021.3.1.90.11.05	63	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			3.000,00			3.000,00
0093.000.04.122.2.005.3.1.90.11.05	118	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			1.045,00			1.045,00
0298.000.27.813.2.021.3.1.90.11.05	64	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			3.000,00			3.000,00
0093.000.04.122.2.005.3.1.90.11.05	119	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			1.045,00			1.045,00
0239.000.15.452.2.022.3.1.90.11.04	129	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			7.407,74			7.407,74

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO - RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO	EMP	DATA	CREDOR	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO NO ANO	B A I X A	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
0288.000.26.782.2.036.3.1.90.11.04	68	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			2.455,75			2.455,75
0093.000.04.122.2.005.3.1.90.11.05	116	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			539,59			539,59
0298.000.27.813.2.021.3.1.90.11.05	62	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			2.090,00			2.090,00
0093.000.04.122.2.005.3.1.90.11.05	117	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			7.340,00			7.340,00
0239.000.15.452.2.022.3.1.90.11.05	130	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			4.885,00			4.885,00
0239.000.15.452.2.022.3.1.90.11.05	128	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			7.315,00			7.315,00
0095.000.04.122.2.005.3.1.90.94.00	38	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			38.832,21			38.832,21
0095.000.04.122.2.005.3.1.90.94.00	39	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			12.106,63			12.106,63
0095.000.04.122.2.005.3.1.90.94.00	40	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			5.975,14			5.975,14
0298.000.27.813.2.021.3.1.90.11.04	61	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			1.554,00			1.554,00
0093.000.04.122.2.005.3.1.90.11.04	115	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			3.592,29			3.592,29
0095.000.04.122.2.005.3.1.90.94.00	36	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			22.565,52			22.565,52
0095.000.04.122.2.005.3.1.90.94.00	37	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			1.902,38			1.902,38
0093.000.04.122.2.005.3.1.90.11.05	113	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			916,66			916,66
0239.000.15.452.2.022.3.1.90.11.05	127	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			261,25			261,25
0298.000.27.813.2.021.3.1.90.11.05	60	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			1.045,00			1.045,00
0093.000.04.122.2.005.3.1.90.11.05	114	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			5.450,00			5.450,00
0288.000.26.782.2.036.3.1.90.11.04	67	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			2.622,95			2.622,95
0095.000.04.122.2.005.3.1.90.94.00	33	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			8.888,90			8.888,90
0095.000.04.122.2.005.3.1.90.94.00	34	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			2.060,98			2.060,98
0095.000.04.122.2.005.3.1.90.94.00	35	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			43.637,67			43.637,67
0095.000.04.122.2.005.3.1.90.94.00	30	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			4.166,67			4.166,67
0093.000.04.122.2.005.3.1.90.11.04	111	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			4.307,38			4.307,38
0239.000.15.452.2.022.3.1.90.11.04	125	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			1.672,00			1.672,00
0093.000.04.122.2.005.3.1.90.11.04	112	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			1.678,75			1.678,75
0239.000.15.452.2.022.3.1.90.11.04	126	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			4.432,90			4.432,90
0015.000.08.244.2.029.3.3.90.39.16	32	22/12/2020	RONI ALVES DOS SANTOS			485,00			485,00
0097.000.04.122.2.005.3.3.90.30.22	198	22/12/2020	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			664,55			664,55
0097.000.04.122.2.005.3.3.90.30.07	199	22/12/2020	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			643,25			643,25
0097.000.04.122.2.005.3.3.90.30.07	197	22/12/2020	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			68,00			68,00
0330.000.10.301.2.028.3.3.90.30.22	696	22/12/2020	SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI			199,00			199,00
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	359	23/12/2020	EDITORA RAIZES LTDA-EPP			120,00			120,00
0330.000.10.301.2.028.3.3.90.30.09	702	23/12/2020	MAD MEDICAMENTOS LTDA - EPP			9.316,00			9.316,00

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO - RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO	EMP	DATA	CREDOR	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO NO ANO	B A I X A	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
0330.000.10.301.2.028.3.3.90.30.09	718	23/12/2020	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC			3.410,44			3.410,44
0330.000.10.301.2.028.3.3.90.30.09	712	23/12/2020	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC			102,27			102,27
0330.000.10.301.2.028.3.3.90.30.09	713	23/12/2020	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC			1.250,40			1.250,40
0330.000.10.301.2.028.3.3.90.30.09	714	23/12/2020	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC			277,20			277,20
0330.000.10.301.2.028.3.3.90.30.09	715	23/12/2020	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC			16,56			16,56
0330.000.10.301.2.028.3.3.90.30.09	716	23/12/2020	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC			480,00			480,00
0330.000.10.301.2.028.3.3.90.30.09	717	23/12/2020	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC			812,78			812,78
0330.000.10.301.2.028.3.3.90.30.09	706	23/12/2020	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC			1.808,81			1.808,81
0330.000.10.301.2.028.3.3.90.30.09	707	23/12/2020	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC			705,16			705,16
0330.000.10.301.2.028.3.3.90.30.09	708	23/12/2020	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC			720,08			720,08
0330.000.10.301.2.028.3.3.90.30.09	709	23/12/2020	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC			362,38			362,38
0330.000.10.301.2.028.3.3.90.30.09	710	23/12/2020	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC			428,16			428,16
0330.000.10.301.2.028.3.3.90.30.09	711	23/12/2020	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC			861,52			861,52
0367.000.10.302.2.069.3.3.90.30.09	393	23/12/2020	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC			1.392,00			1.392,00
0330.000.10.301.2.028.3.3.90.30.36	700	23/12/2020	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC			2.177,40			2.177,40
0330.000.10.301.2.028.3.3.90.30.22	701	23/12/2020	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC			131,70			131,70
0330.000.10.301.2.028.3.3.90.30.09	703	23/12/2020	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC			2.048,66			2.048,66
0330.000.10.301.2.028.3.3.90.30.09	704	23/12/2020	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC			4.101,66			4.101,66
0330.000.10.301.2.028.3.3.90.30.09	705	23/12/2020	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC			712,72			712,72
0099.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	360	24/12/2020	EDITORA RAIZES LTDA-EPP			72,00			72,00
0114.000.06.181.2.009.3.3.90.30.07	130	26/12/2020	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			441,30			441,30
0291.000.26.782.2.036.3.3.90.30.22	338	26/12/2020	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			461,90			461,90
0283.000.26.782.2.035.3.3.90.30.22	16	26/12/2020	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			686,55			686,55
0260.000.15.452.2.026.3.3.90.30.22	39	26/12/2020	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			814,85			814,85
0275.000.15.452.2.023.3.3.90.30.22	39	26/12/2020	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			883,75			883,75
0097.000.04.122.2.005.3.3.90.30.22	200	26/12/2020	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			702,85			702,85
0330.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	719	28/12/2020	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			756,20			756,20
0330.000.10.301.2.028.3.3.90.30.22	720	28/12/2020	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			762,15			762,15
0333.000.10.301.2.028.3.3.90.39.19	262	29/12/2020	RODOCAR AUTO POSTO EIRELI			160,00			160,00
			TOTAL DE 2020.....			1.201.070,11			1.201.070,11
			RESTOS A PAGAR						
0016.000.08.244.2.029.3.3.90.39.67	55356	11/01/2017	PAX E FUNERARIA IPORA LTDA	1.750,00					1.750,00
0108.000.04.122.2.005.3.3.90.39.67	55524	26/01/2017	PAX E FUNERARIA IPORA LTDA	1.000,00					1.000,00

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO - RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO	EMP	DATA	CREDOR	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO NO ANO	B A I X A	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
0072.000.04.122.2.002.3.3.90.30.39	56284	08/03/2017	S.GOMES e M. REIS LTDA	204,00					204,00
0108.000.04.122.2.005.3.3.90.39.17	56382	01/04/2017	D.V.D. INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA-EPP	345,00					345,00
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.30.17	56649	11/04/2017	SPEED COMPUTADORES LTDA-ME	298,00					298,00
0108.000.04.122.2.005.3.3.90.39.58	56425	25/04/2017	TELEFONICA BRASIL S. A.	5,29					5,29
0378.000.10.301.2.028.3.3.90.39.78	57558	17/05/2017	LIMPA FOSSA RENOVO LTDA	700,00					700,00
0108.000.04.122.2.005.3.3.90.39.14	57232	26/05/2017	CLAUDINEI O. DOS SANTOS - ME	500,00					500,00
0108.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	57537	12/06/2017	ELIO PEDRO JUNQUEIRA - ME	299,00					299,00
0108.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	57605	26/06/2017	ELIO PEDRO JUNQUEIRA - ME	297,00					297,00
0108.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	57606	26/06/2017	ELIO PEDRO JUNQUEIRA - ME	809,00					809,00
0075.000.04.122.2.002.3.3.90.39.19	57755	27/06/2017	S. GOMES E M. REIS LTDA - RODO CAR AUTO POSTO	50,00					50,00
0214.000.12.361.2.014.3.3.90.39.78	57580	28/06/2017	LIMPA FOSSA RENOVO LTDA	2.200,00					2.200,00
0108.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	57708	30/06/2017	ELIO PEDRO JUNQUEIRA - ME	195,00					195,00
0378.000.10.301.2.028.3.3.90.39.78	57808	03/07/2017	LIMPA FOSSA RENOVO LTDA	500,00					500,00
0090.000.04.122.2.088.3.3.90.39.59	57826	20/07/2017	JOAO IZA DE SOUZA	1.120,00					1.120,00
0214.000.12.361.2.014.3.3.90.39.17	57845	28/07/2017	W. M. DE ANDRADE	235,00					235,00
0214.000.12.361.2.014.3.3.90.39.17	57980	03/08/2017	RONDINELE ROSA LOURENCO-ME	360,00					360,00
0213.000.12.361.2.014.3.3.90.36.35	58023	07/08/2017	VALERIA CAVALCANTE DA SILVA SOUZA	800,00					800,00
0251.000.12.365.2.016.3.3.90.30.16	58172	10/08/2017	STOCK COMERCIAL LTDA	199,15					199,15
0241.000.12.365.2.015.3.3.90.30.16	58175	15/08/2017	STOCK COMERCIAL LTDA	1.513,95					1.513,95
0212.000.12.361.2.014.3.3.90.30.16	58173	15/08/2017	STOCK COMERCIAL LTDA	608,48					608,48
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.30.16	58174	15/08/2017	STOCK COMERCIAL LTDA	2.810,31					2.810,31
0375.000.10.301.2.028.3.3.90.30.16	58176	16/08/2017	STOCK COMERCIAL LTDA	3.343,30					3.343,30
0013.000.08.244.2.029.3.3.90.30.16	58191	16/08/2017	STOCK COMERCIAL LTDA	255,10					255,10
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.15	59078	29/11/2017	HARLEY RIVA GUIMARAES E CIA. LTDA.	52,28					52,28
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.15	59080	29/11/2017	HARLEY RIVA GUIMARAES E CIA. LTDA.	96,71					96,71
0055.000.01.031.2.001.3.3.90.30.24	3800	12/12/2017	GARCIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	1,00			1,00		
			TOTAL DE 2017.....	20.547,57	0,00	0,00	1,00	0,00	20.546,57
0077.000.04.122.2.003.3.3.90.39.79	5	02/01/2018	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	615,00					615,00
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.01	12	02/01/2018	PIONEIRO EMPREENDIMENTOS - EIRELI	2.151,86					2.151,86
0355.000.10.301.2.028.3.3.90.36.06	3	02/01/2018	UEVERSON AMORIM DE SOUSA	0,92					0,92
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	11	03/01/2018	UNIGRAF - UNIDAS GRAFICA E EDITORA LTDA	96,00					96,00
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	18	15/01/2018	UNIGRAF - UNIDAS GRAFICA E EDITORA LTDA	96,00					96,00
0153.000.04.123.2.012.3.3.90.93.00	5	17/01/2018	VANDERLY DOMINGOS MONTEIRO	237,69					237,69

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO - RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO	EMP	DATA	CREDOR	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO NO ANO	B A I X A	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
0159.000.04.124.2.045.3.1.90.11.04	1	31/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS	973,31					973,31
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.09	43	21/02/2018	CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	88,84					88,84
0069.000.04.122.2.002.3.3.90.14.00	2	21/02/2018	OVARCI VILELA FARIA	500,00					500,00
0162.000.04.124.2.045.3.3.90.30.30	1	14/03/2018	MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A.	61,54					61,54
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	65	14/03/2018	UNIGRAF - UNIDAS GRAFICA E EDITORA LTDA	96,00					96,00
0197.000.12.361.2.014.3.3.90.30.39	20	09/04/2018	ELETROTURBO ELETRICA E TURBINA EIRELI EPP	790,00					790,00
0197.000.12.361.2.014.3.3.90.30.24	22	12/04/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	2.113,44			2.113,44		
0102.000.04.122.2.005.3.3.90.30.44	36	16/04/2018	JOSE CARLOS ALVES DE ARAUJO	197,63					197,63
0197.000.12.361.2.014.3.3.90.30.23	34	08/05/2018	DINAIR COSTA FERREIRA- D E D CONFECÇOES	245,00					245,00
0021.000.08.244.2.047.3.3.90.30.07	18	30/05/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	17,19					17,19
0021.000.08.244.2.047.3.3.90.30.07	19	30/05/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	18,40					18,40
0001.000.08.241.2.060.3.3.90.30.07	21	30/05/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	284,35					284,35
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.22	35	30/05/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	285,57					285,57
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	156	25/06/2018	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME	1.590,00					1.590,00
0102.000.04.122.2.005.3.3.90.30.16	77	26/06/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	28,85			28,85		
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.44	169	06/07/2018	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS SA	49,24					49,24
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.09	185	28/07/2018	QUEIROS e TEIXEIRA LTDA - ME	206,25					206,25
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.09	186	30/07/2018	QUEIROS e TEIXEIRA LTDA - ME	725,91					725,91
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.09	188	31/07/2018	QUEIROS e TEIXEIRA LTDA - ME	1.500,72					1.500,72
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.74	194	01/08/2018	DIAS DIAS TRANSPORTES LTDA ME	30,00					30,00
0317.000.26.782.2.036.3.3.90.39.19	25	22/08/2018	RADIADORES E TANQUES XAVANTES	350,00					350,00
0151.000.04.123.2.012.3.3.90.39.81	90	30/08/2018	BANCO DO BRASIL SA	309,35					309,35
0356.000.10.301.2.028.3.3.90.39.05	151	03/09/2018	DINAMICA ASSESSORIA HOSPITALAR LTDA	1.598,00					1.598,00
0315.000.26.782.2.036.3.3.90.30.22	91	11/09/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	99,80					99,80
0315.000.26.782.2.036.3.3.90.30.21	90	11/09/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	44,88					44,88
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	245	14/09/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	1.303,10			1.303,10		
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.44	272	08/10/2018	SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO	60,28					60,28
0356.000.10.301.2.028.3.3.90.39.78	189	26/10/2018	DESENTUPIDORA MB EIRELI - ME	7.000,00			7.000,00		
0356.000.10.301.2.028.3.3.90.39.17	188	26/10/2018	LEOMAR CARDOSO DA SILVA 47695536172	290,00					290,00
0356.000.10.301.2.028.3.3.90.39.78	190	27/10/2018	DESENTUPIDORA MB EIRELI - ME	1.100,00			1.100,00		
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.58	308	01/11/2018	CLARO SA EMBRATEL	50,80					50,80
0315.000.26.782.2.036.3.3.90.30.07	127	05/11/2018	JESSICA GARCIA QUEIROZ 02679689143	693,00					693,00
0117.000.06.181.2.009.3.3.90.30.07	59	05/11/2018	JESSICA GARCIA QUEIROZ 02679689143	65,27					65,27

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO - RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO	EMP	DATA	CREDOR	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO NO ANO	B A I X A	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
0236.000.12.365.2.016.3.3.90.30.07	75	05/11/2018	JESSICA GARCIA QUEIROZ 02679689143	149,99					149,99
0207.000.12.361.2.018.3.3.90.30.07	100	05/11/2018	JESSICA GARCIA QUEIROZ 02679689143	703,49					703,49
0226.000.12.365.2.015.3.3.90.30.07	55	05/11/2018	JESSICA GARCIA QUEIROZ 02679689143	461,88					461,88
0102.000.04.122.2.005.3.3.90.30.07	170	05/11/2018	JESSICA GARCIA QUEIROZ 02679689143	1.076,93					1.076,93
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.49	322	13/11/2018	EDITORA RAIZES LTDA-EPP	96,00					96,00
0393.000.10.302.2.069.3.3.90.30.23	97	20/11/2018	DINAIR COSTA FERREIRA- D E D CONFECOES	210,00					210,00
0226.000.12.365.2.015.3.3.90.30.07	61	21/11/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	10,00					10,00
0356.000.10.301.2.028.3.3.90.39.19	210	28/11/2018	RODOCAR AUTO POSTO EIRELI	10,00					10,00
0396.000.10.302.2.069.3.3.90.39.78	27	29/11/2018	DESENTUPIDORA REIS - MARTINS E REIS LTDA	550,00			550,00		
0356.000.10.301.2.028.3.3.90.39.78	212	29/11/2018	DESENTUPIDORA REIS - MARTINS E REIS LTDA	700,00			700,00		
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.16	362	05/12/2018	REGINALDO SILVA FLORENCIO 88112110182	235,00					235,00
			TOTAL DE 2018.....	30.167,48	0,00	0,00	12.795,39	0,00	17.372,09
0153.000.04.123.2.012.3.3.90.39.81	1	02/01/2019	BANCO DO BRASIL SA	30,48					30,48
0355.000.10.301.2.028.3.3.90.30.23	8	02/01/2019	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA - BRINTEX	3.331,80					3.331,80
0280.000.15.452.2.025.3.3.90.39.43	4	02/01/2019	CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D	7.048,07					7.048,07
0212.000.12.361.2.018.3.3.90.39.78	2	02/01/2019	DESENTUPIDORA MB EIRELI - ME	3.500,00			3.500,00		
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.05	27	02/01/2019	DINAMICA CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI - ME	6.875,00			6.875,00		
0359.000.10.301.2.028.3.3.90.39.05	16	02/01/2019	DUAILIBE ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	3.700,00			3.700,00		
0016.000.08.244.2.029.3.3.90.39.05	3	02/01/2019	DUAILIBE ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	3.700,00			3.700,00		
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.05	28	02/01/2019	DUAILIBE ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	9.980,00			9.980,00		
0278.000.15.452.2.025.3.3.90.30.26	4	02/01/2019	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LT	2.129,22			2.129,22		
0399.000.10.302.2.069.3.3.90.39.63	7	02/01/2019	GRAFICA IPORA E COMUNICAÇÕES VISUAL EIRELI	1.800,00			1.800,00		
0399.000.10.302.2.069.3.3.90.39.63	9	02/01/2019	GRAFICA IPORA E COMUNICAÇÕES VISUAL EIRELI	4.135,00			4.135,00		
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.05	16	02/01/2019	JOSE GERALDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	8.750,00			8.750,00		
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.05	31	02/01/2019	PADUA CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI	14.950,00			14.950,00		
0359.000.10.301.2.028.3.3.90.39.05	26	02/01/2019	PADUA CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI	3.600,00			3.600,00		
0016.000.08.244.2.029.3.3.90.39.05	7	02/01/2019	PADUA CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI	2.400,00			2.400,00		
0429.001.04.122.2.005.3.3.90.40.04	4	02/01/2019	PASSWORD INFORMATICA LTDA	1.300,00			1.300,00		
0317.000.26.782.2.036.3.3.90.30.39	6	02/01/2019	PAULO E MIGUEL LTDA - IPORA AUTO DIESEL	1.026,08					1.026,08
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.44	30	02/01/2019	SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO	128,64					128,64
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.44	35	08/01/2019	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS SA	67,43					67,43
0317.000.26.782.2.036.3.3.90.30.39	25	15/01/2019	RENA AUTO PECAS LTDA	182,75					182,75
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	57	04/02/2019	EDITORA RAIZES LTDA-EPP	96,00					96,00



PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO - RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO	EMP	DATA	CREDOR	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO NO ANO	B A I X A	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
0146.000.20.606.2.057.3.3.90.39.19	1	13/02/2019	AUTO MECANICA LUCAS DE CEZERE - EIRELI - ME	20,00					20,00
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.49	72	13/02/2019	EDITORA RAIZES LTDA-EPP	72,00					72,00
0139.000.20.606.2.010.3.3.90.30.39	6	13/02/2019	RENA AUTO PECAS LTDA	42,00					42,00
0317.000.26.782.2.036.3.3.90.30.39	47	14/02/2019	RENA AUTO PECAS LTDA	40,00					40,00
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	79	19/02/2019	EDITORA RAIZES LTDA-EPP	48,00					48,00
0399.000.10.302.2.069.3.3.90.39.16	27	19/02/2019	PATRIK JANUARIO FERRERA SILVA	1.000,00					1.000,00
0408.000.10.304.2.042.3.3.90.39.63	2	26/02/2019	GRAFICA IPORA E COMUNICAÇÕES VISUAL EIRELI	1.696,00			1.696,00		
0359.000.10.301.2.028.3.3.90.39.05	68	01/03/2019	DINAMICA ASSESSORIA HOSPITALAR LTDA	3.516,00			3.516,00		
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.49	106	08/03/2019	UNIGRAF - UNIDAS GRAFICA E EDITORA LTDA	96,00					96,00
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	107	08/03/2019	UNIGRAF - UNIDAS GRAFICA E EDITORA LTDA	144,00					144,00
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	108	08/03/2019	UNIGRAF - UNIDAS GRAFICA E EDITORA LTDA	96,00					96,00
0105.000.04.122.2.005.3.3.90.36.99	27	18/03/2019	RUBENS FERREIRA DE ANDRADE	190,40					190,40
0396.000.10.302.2.069.3.3.90.30.23	65	21/03/2019	DINAIR COSTA FERREIRA	560,00					560,00
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	125	22/03/2019	UNIGRAF - UNIDAS GRAFICA E EDITORA LTDA	96,00					96,00
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	144	02/04/2019	UNIGRAF - UNIDAS GRAFICA E EDITORA LTDA	120,00					120,00
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.88	149	05/04/2019	ASSOCIACAO CULTURAL DE ARENOPOLIS - ASCA	2.950,00			2.950,00		
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	156	24/04/2019	UNIGRAF - UNIDAS GRAFICA E EDITORA LTDA	96,00					96,00
0119.000.06.181.2.009.3.3.90.30.07	28	25/04/2019	LOURIVALDO RIBEIRO DE SUZANA	437,37			437,37		
0238.000.12.365.2.016.3.3.90.30.07	44	26/04/2019	LOURIVALDO RIBEIRO DE SUZANA	935,67			935,67		
0228.000.12.365.2.015.3.3.90.30.07	40	26/04/2019	LOURIVALDO RIBEIRO DE SUZANA	795,74			795,74		
0209.000.12.361.2.018.3.3.90.30.07	93	26/04/2019	LOURIVALDO RIBEIRO DE SUZANA	2.330,45			2.330,45		
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.05	159	01/05/2019	SOLUCAO CONSULTORIA E DIGITALIZACAO EIRELI - EPP	3.000,00			3.000,00		
0317.000.26.782.2.036.3.3.90.30.39	87	02/05/2019	PAULO E MIGUEL LTDA - IPORA AUTO DIESEL	174,99					174,99
0317.000.26.782.2.036.3.3.90.30.39	88	02/05/2019	PAULO E MIGUEL LTDA - IPORA AUTO DIESEL	90,00					90,00
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.30.39	88	02/05/2019	PAULO E MIGUEL LTDA - IPORA AUTO DIESEL	150,96					150,96
0359.000.10.301.2.028.3.3.90.39.50	114	10/05/2019	CENTRAL OXIGENIO E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	6.670,00			6.670,00		
0355.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	196	10/05/2019	RESTAURANTE CAIAPO - EIRELI - ME	750,00			750,00		
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.30.07	90	10/05/2019	RESTAURANTE CAIAPO - EIRELI - ME	1.414,00			1.414,00		
0355.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	206	17/05/2019	LOURIVALDO RIBEIRO DE SUZANA	122,03			122,03		
0355.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	208	20/05/2019	LOURIVALDO RIBEIRO DE SUZANA	574,86			574,86		
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	175	20/05/2019	UNIGRAF - UNIDAS GRAFICA E EDITORA LTDA	120,00					120,00
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	176	20/05/2019	UNIGRAF - UNIDAS GRAFICA E EDITORA LTDA	96,00					96,00
0209.000.12.361.2.018.3.3.90.30.07	110	21/05/2019	LOURIVALDO RIBEIRO DE SUZANA	207,33			207,33		

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO - RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO	EMP	DATA	CREDOR	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO NO ANO	B A I X A	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
0359.000.10.301.2.028.3.3.90.39.63	118	21/05/2019	OESTE GOIANO JORN. E SERVICOS LTDA	56,00			56,00		
0033.000.08.244.2.061.3.3.90.39.63	7	21/05/2019	OESTE GOIANO JORN. E SERVICOS LTDA	187,00			187,00		
0033.000.08.244.2.061.3.3.90.39.63	8	21/05/2019	OESTE GOIANO JORN. E SERVICOS LTDA	2.750,00			2.750,00		
0209.000.12.361.2.018.3.3.90.30.07	117	23/05/2019	LOURIVALDO RIBEIRO DE SUZANA	1.654,07			1.654,07		
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.63	178	23/05/2019	OESTE GOIANO JORN. E SERVICOS LTDA	4.307,18			4.307,18		
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.59	194	03/06/2019	JAQUELINE FELIX DA SILVA - 04586171138	2.500,00			2.500,00		
0033.000.08.244.2.061.3.3.90.39.63	11	04/06/2019	OESTE GOIANO JORN. E SERVICOS LTDA	890,00			890,00		
0033.000.08.244.2.061.3.3.90.39.63	12	04/06/2019	OESTE GOIANO JORN. E SERVICOS LTDA	88,00			88,00		
0374.000.10.301.2.050.3.3.90.30.22	4	05/06/2019	QUANTITY SERVIÇO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA S	527,72					527,72
0209.000.12.361.2.018.3.3.90.30.07	125	11/06/2019	LOURIVALDO RIBEIRO DE SUZANA	591,51			591,51		
0209.000.12.361.2.018.3.3.90.30.07	126	12/06/2019	LOURIVALDO RIBEIRO DE SUZANA	2.187,50			2.187,50		
0119.000.06.181.2.009.3.3.90.30.07	41	12/06/2019	LOURIVALDO RIBEIRO DE SUZANA	472,47			472,47		
0228.000.12.365.2.015.3.3.90.30.07	58	13/06/2019	LOURIVALDO RIBEIRO DE SUZANA	623,69			623,69		
0430.001.12.361.2.014.3.3.90.40.04	4	01/07/2019	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA	1.000,00			1.000,00		
0429.001.04.122.2.005.3.3.90.40.04	6	01/07/2019	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA	5.400,00			5.400,00		
0431.001.10.301.2.028.3.3.90.40.04	4	01/07/2019	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA	2.000,00			2.000,00		
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	211	01/07/2019	UNIGRAF - UNIDAS GRAFICA E EDITORA LTDA	384,00					384,00
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.63	213	03/07/2019	OESTE GOIANO JORN. E SERVICOS LTDA	1.627,00			1.627,00		
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	244	02/08/2019	UNIGRAF - UNIDAS GRAFICA E EDITORA LTDA	864,00					864,00
0359.000.10.301.2.028.3.3.90.39.05	161	06/08/2019	CLAUDIA ROCHA C S SERV. ADMINISTRATIVOS	2.800,00			2.800,00		
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.05	249	06/08/2019	CLAUDIA ROCHA C S SERV. ADMINISTRATIVOS	5.500,00			5.500,00		
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	248	06/08/2019	UNIGRAF - UNIDAS GRAFICA E EDITORA LTDA	216,00					216,00
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	255	08/08/2019	UNIGRAF - UNIDAS GRAFICA E EDITORA LTDA	120,00					120,00
0013.000.08.244.2.029.3.3.90.30.22	26	16/08/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	387,30			387,30		
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.07	94	16/08/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	545,25			545,25		
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.22	95	16/08/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	25,50			25,50		
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.21	96	16/08/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	78,70			78,70		
0355.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	329	16/08/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	707,18			707,18		
0119.000.06.181.2.009.3.3.90.30.07	53	23/08/2019	VERDUREIRO BELA VISTA	407,02			407,02		
0228.000.12.365.2.015.3.3.90.30.07	77	23/08/2019	VERDUREIRO BELA VISTA	564,69			564,69		
0209.000.12.361.2.018.3.3.90.30.07	168	23/08/2019	VERDUREIRO BELA VISTA	351,60			351,60		
0209.000.12.361.2.018.3.3.90.30.07	169	23/08/2019	VERDUREIRO BELA VISTA	1.646,01			1.646,01		
0238.000.12.365.2.016.3.3.90.30.07	85	26/08/2019	VERDUREIRO BELA VISTA	913,34			913,34		

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO - RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO	EMP	DATA	CREDOR	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO NO ANO	B A I X A	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.07	97	26/08/2019	VERDUREIRO BELA VISTA	199,80			199,80		
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.30.16	148	29/08/2019	MEGA COMERCIO DE TONNER E PAPELARIA LTDA	2.234,10			2.234,10		
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	270	03/09/2019	UNIGRAF - UNIDAS GRAFICA E EDITORA LTDA	288,00					288,00
0317.000.26.782.2.036.3.3.90.30.39	152	04/09/2019	CALILL AUTOMOVEIS	1.159,20			1.159,20		
0023.000.08.244.2.047.3.3.90.39.63	17	04/09/2019	OLIVEIRA eTELES LTDA	450,00					450,00
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	271	04/09/2019	UNIGRAF - UNIDAS GRAFICA E EDITORA LTDA	120,00					120,00
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.30.16	150	05/09/2019	MEGA COMERCIO DE TONNER E PAPELARIA LTDA	48,60			48,60		
0047.000.01.031.2.001.3.1.90.11.06	4614	19/09/2019	EDILSON JOSE DE SANTANA	30,00			30,00		
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.07	107	24/09/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	1.329,59			1.329,59		
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.21	108	24/09/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	67,30			67,30		
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.22	109	24/09/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	16,44			16,44		
0021.000.08.244.2.047.3.3.90.30.07	43	24/09/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	29,88			29,88		
0021.000.08.244.2.047.3.3.90.30.21	44	24/09/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	7,90			7,90		
0021.000.08.244.2.047.3.3.90.30.22	45	24/09/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	5,76			5,76		
0001.000.08.241.2.060.3.3.90.30.07	51	24/09/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	529,61			529,61		
0001.000.08.241.2.060.3.3.90.30.22	52	24/09/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	34,40			34,40		
0001.000.08.241.2.060.3.3.90.30.21	53	24/09/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	35,35			35,35		
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.30.07	160	24/09/2019	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	22,00			22,00		
0359.000.10.301.2.028.3.3.90.39.05	171	24/09/2019	SOLUCAO CONSULTORIA E DIGITALIZACAO EIRELI - EPP	9.000,00			9.000,00		
0033.000.08.244.2.061.3.3.90.39.63	23	30/09/2019	OESTE GOIANO JORN. E SERVICOS LTDA	702,00			702,00		
0238.000.12.365.2.016.3.3.90.30.07	99	30/09/2019	VERDUREIRO BELA VISTA	1.531,53			1.531,53		
0209.000.12.361.2.018.3.3.90.30.07	200	30/09/2019	VERDUREIRO BELA VISTA	1.001,02			1.001,02		
0228.000.12.365.2.015.3.3.90.30.07	93	30/09/2019	VERDUREIRO BELA VISTA	1.190,29			1.190,29		
0209.000.12.361.2.018.3.3.90.30.07	201	30/09/2019	VERDUREIRO BELA VISTA	2.377,36			2.377,36		
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.30.07	163	30/09/2019	VERDUREIRO BELA VISTA	32,37			32,37		
0119.000.06.181.2.009.3.3.90.30.07	63	30/09/2019	VERDUREIRO BELA VISTA	888,89			888,89		
0399.000.10.302.2.069.3.3.90.39.43	67	01/10/2019	CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D	1.882,10					1.882,10
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.07	111	01/10/2019	LOURIVALDO RIBEIRO DE SUZANA	210,74			210,74		
0359.000.10.301.2.028.3.3.90.39.63	179	01/10/2019	OESTE GOIANO JORN. E SERVICOS LTDA	974,00			974,00		
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	303	01/10/2019	UNIGRAF - UNIDAS GRAFICA E EDITORA LTDA	96,00					96,00
0396.000.10.302.2.069.3.3.90.30.07	207	01/10/2019	VERDUREIRO BELA VISTA	343,92			343,92		
0001.000.08.241.2.060.3.3.90.30.07	55	02/10/2019	LOURIVALDO RIBEIRO DE SUZANA	119,82			119,82		
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.30.16	165	02/10/2019	MEGA COMERCIO E SERVICOS LTDA	43,80			43,80		

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO - RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO	EMP	DATA	CREDOR	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO NO ANO	B A I X A	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.63	313	04/10/2019	OESTE GOIANO JORN. E SERVICOS LTDA	1.022,75			1.022,75		
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.66	323	15/10/2019	TABELIONATO MARQUES DE CARVALHO E REG. DE IMOV	100,00					100,00
0396.000.10.302.2.069.3.3.90.30.07	225	22/10/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	487,31			487,31		
0396.000.10.302.2.069.3.3.90.30.22	226	22/10/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	98,06			98,06		
0355.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	434	22/10/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	44,82			44,82		
0355.000.10.301.2.028.3.3.90.30.21	435	22/10/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	44,10			44,10		
0355.000.10.301.2.028.3.3.90.30.22	436	22/10/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	292,71			292,71		
0355.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	437	22/10/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	659,46			659,46		
0355.000.10.301.2.028.3.3.90.30.21	438	22/10/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	120,40			120,40		
0355.000.10.301.2.028.3.3.90.30.22	439	22/10/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	197,70			197,70		
0396.000.10.302.2.069.3.3.90.30.21	227	22/10/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	20,00			20,00		
0396.000.10.302.2.069.3.3.90.30.22	228	22/10/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	27,60			27,60		
0396.000.10.302.2.069.3.3.90.30.07	229	22/10/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	40,33			40,33		
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.22	115	22/10/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	363,75			363,75		
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.21	116	22/10/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	21,00			21,00		
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.07	117	22/10/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	29,88			29,88		
0021.000.08.244.2.047.3.3.90.30.07	50	22/10/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	31,35			31,35		
0021.000.08.244.2.047.3.3.90.30.21	51	22/10/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	4,20			4,20		
0119.000.06.181.2.009.3.3.90.30.07	70	23/10/2019	VERDUREIRO BELA VISTA	100,56			100,56		
0209.000.12.361.2.018.3.3.90.30.07	222	23/10/2019	VERDUREIRO BELA VISTA	631,88			631,88		
0238.000.12.365.2.016.3.3.90.30.07	111	23/10/2019	VERDUREIRO BELA VISTA	287,48			287,48		
0228.000.12.365.2.015.3.3.90.30.07	105	23/10/2019	VERDUREIRO BELA VISTA	220,15			220,15		
0209.000.12.361.2.018.3.3.90.30.07	223	24/10/2019	VERDUREIRO BELA VISTA	2.054,07			2.054,07		
0238.000.12.365.2.016.3.3.90.30.07	112	24/10/2019	VERDUREIRO BELA VISTA	823,89			823,89		
0228.000.12.365.2.015.3.3.90.30.07	106	24/10/2019	VERDUREIRO BELA VISTA	635,96			635,96		
0119.000.06.181.2.009.3.3.90.30.07	71	24/10/2019	VERDUREIRO BELA VISTA	295,49			295,49		
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.07	119	25/10/2019	VERDUREIRO BELA VISTA	181,29			181,29		
0209.000.12.361.2.018.3.3.90.30.16	237	01/11/2019	MEGA COMERCIO E SERVICOS LTDA	780,58			780,58		
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.30.16	182	01/11/2019	MEGA COMERCIO E SERVICOS LTDA	985,00			985,00		
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.30.07	188	08/11/2019	VERDUREIRO BELA VISTA	89,02			89,02		
0228.000.12.365.2.015.3.3.90.30.07	112	08/11/2019	VERDUREIRO BELA VISTA	288,28			288,28		
0238.000.12.365.2.016.3.3.90.30.07	117	08/11/2019	VERDUREIRO BELA VISTA	280,62			280,62		
0238.000.12.365.2.016.3.3.90.30.07	118	11/11/2019	VERDUREIRO BELA VISTA	266,21			266,21		

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO - RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO	EMP	DATA	CREDOR	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO NO ANO	B A I X A	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
0209.000.12.361.2.018.3.3.90.30.07	240	11/11/2019	VERDUREIRO BELA VISTA	957,74			957,74		
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.30.07	189	11/11/2019	VERDUREIRO BELA VISTA	230,18			230,18		
0228.000.12.365.2.015.3.3.90.30.07	113	12/11/2019	VERDUREIRO BELA VISTA	489,81			489,81		
0238.000.12.365.2.016.3.3.90.30.07	119	12/11/2019	VERDUREIRO BELA VISTA	542,61			542,61		
0119.000.06.181.2.009.3.3.90.30.07	72	12/11/2019	VERDUREIRO BELA VISTA	319,77			319,77		
0209.000.12.361.2.018.3.3.90.30.07	241	12/11/2019	VERDUREIRO BELA VISTA	922,39			922,39		
0355.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	493	12/11/2019	VERDUREIRO BELA VISTA	383,44			383,44		
0396.000.10.302.2.069.3.3.90.30.07	250	12/11/2019	VERDUREIRO BELA VISTA	239,93			239,93		
0396.000.10.302.2.069.3.3.90.30.07	252	13/11/2019	VERDUREIRO BELA VISTA	262,00			262,00		
0355.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	496	13/11/2019	VERDUREIRO BELA VISTA	381,75			381,75		
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.07	128	13/11/2019	VERDUREIRO BELA VISTA	55,87			55,87		
0317.000.26.782.2.036.3.3.90.30.22	217	18/11/2019	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	152,34			152,34		
0317.000.26.782.2.036.3.3.90.30.07	218	18/11/2019	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	68,80			68,80		
0209.000.12.361.2.018.3.3.90.30.21	248	18/11/2019	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	29,75			29,75		
0209.000.12.361.2.018.3.3.90.30.26	249	18/11/2019	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	120,00			120,00		
0209.000.12.361.2.018.3.3.90.30.07	250	18/11/2019	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	1.233,55			1.233,55		
0209.000.12.361.2.018.3.3.90.30.22	251	18/11/2019	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	1.173,61			1.173,61		
0228.000.12.365.2.015.3.3.90.30.07	116	18/11/2019	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	703,55			703,55		
0228.000.12.365.2.015.3.3.90.30.22	117	18/11/2019	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	535,61			535,61		
0228.000.12.365.2.015.3.3.90.30.21	118	18/11/2019	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	98,50			98,50		
0209.000.12.361.2.018.3.3.90.30.21	252	18/11/2019	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	16,77			16,77		
0209.000.12.361.2.018.3.3.90.30.22	253	18/11/2019	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	595,16			595,16		
0238.000.12.365.2.016.3.3.90.30.22	122	18/11/2019	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	453,64			453,64		
0238.000.12.365.2.016.3.3.90.30.21	123	18/11/2019	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	46,67			46,67		
0209.000.12.361.2.018.3.3.90.30.07	255	19/11/2019	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	319,05			319,05		
0119.000.06.181.2.009.3.3.90.30.21	74	19/11/2019	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	11,18			11,18		
0119.000.06.181.2.009.3.3.90.30.07	75	19/11/2019	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	145,80			145,80		
0119.000.06.181.2.009.3.3.90.30.22	76	19/11/2019	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	122,50			122,50		
0327.000.27.813.2.021.3.3.90.30.22	61	19/11/2019	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	119,12			119,12		
0308.000.26.782.2.035.3.3.90.30.22	16	19/11/2019	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	25,50			25,50		
0308.000.26.782.2.035.3.3.90.30.22	17	19/11/2019	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	148,10			148,10		
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.30.22	194	19/11/2019	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	10,70			10,70		
0238.000.12.365.2.016.3.3.90.30.07	124	19/11/2019	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	975,55			975,55		

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO - RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO	EMP	DATA	CREDOR	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO NO ANO	B A I X A	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.30.21	195	19/11/2019	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	177,55			177,55		
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.30.22	196	19/11/2019	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	783,60			783,60		
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.30.07	197	19/11/2019	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	397,35			397,35		
0355.000.10.301.2.028.3.3.90.30.21	515	25/11/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	7,40			7,40		
0355.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	516	25/11/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	65,72			65,72		
0355.000.10.301.2.028.3.3.90.30.22	517	25/11/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	33,87			33,87		
0021.000.08.244.2.047.3.3.90.30.22	57	26/11/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	3,69			3,69		
0021.000.08.244.2.047.3.3.90.30.07	58	26/11/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	20,90			20,90		
0001.000.08.241.2.060.3.3.90.30.07	63	26/11/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	575,29			575,29		
0001.000.08.241.2.060.3.3.90.30.22	64	26/11/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	84,18			84,18		
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.07	137	26/11/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	1.626,53			1.626,53		
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.22	138	26/11/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	165,56			165,56		
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.21	139	26/11/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	125,08			125,08		
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.26	140	26/11/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	20,84			20,84		
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.15	141	26/11/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	101,25			101,25		
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.22	142	26/11/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	58,30			58,30		
0355.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	518	26/11/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	1.430,37			1.430,37		
0355.000.10.301.2.028.3.3.90.30.26	519	26/11/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	72,94			72,94		
0355.000.10.301.2.028.3.3.90.30.22	520	26/11/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	1.046,25			1.046,25		
0355.000.10.301.2.028.3.3.90.30.21	521	26/11/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	120,40			120,40		
0359.000.10.301.2.028.3.3.90.39.19	235	02/12/2019	RODOCAR AUTO POSTO EIRELI	80,00			80,00		
0317.000.26.782.2.036.3.3.90.30.39	235	02/12/2019	RODOCAR PNEUS PECAS-RPV GOMES	587,00			587,00		
0319.000.26.782.2.036.3.3.90.39.19	61	02/12/2019	RODOCAR PNEUS PECAS-RPV GOMES	120,00			120,00		
0317.000.26.782.2.036.3.3.90.30.07	240	04/12/2019	JESSICA GARCIA QUEIROZ 02679689143	240,71			240,71		
0317.000.26.782.2.036.3.3.90.30.39	242	10/12/2019	RODOCAR AUTO POSTO EIRELI	261,00			261,00		
0349.000.10.301.2.028.3.1.90.11.04	162	13/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS	1.397,40			1.397,40		
0359.000.10.301.2.028.3.3.90.39.19	241	19/12/2019	RODOCAR PNEUS PECAS-RPV GOMES	50,00			50,00		
0355.000.10.301.2.028.3.3.90.30.39	536	19/12/2019	RODOCAR PNEUS PECAS-RPV GOMES	250,00			250,00		
0335.000.12.361.2.017.3.1.90.11.01	82	30/12/2019	FUNDEB	3.806,67			3.806,67		
0335.000.12.361.2.017.3.1.90.11.02	83	30/12/2019	FUNDEB	3.399,10			3.399,10		
0335.000.12.361.2.017.3.1.90.11.01	84	30/12/2019	FUNDEB	22.251,99			22.251,99		
0335.000.12.361.2.017.3.1.90.11.02	85	30/12/2019	FUNDEB	29.711,56			29.711,56		
0335.000.12.361.2.017.3.1.90.11.01	86	30/12/2019	FUNDEB	27.474,98			27.474,98		

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO - RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO	EMP	DATA	CREDOR	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO NO ANO	B A I X A	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
0335.000.12.361.2.017.3.1.90.11.02	87	30/12/2019	FUNDEB	5.418,59			5.418,59		
0335.000.12.361.2.017.3.1.90.11.01	88	30/12/2019	FUNDEB	3.466,24			3.466,24		
0335.000.12.361.2.017.3.1.90.11.02	89	30/12/2019	FUNDEB	6.429,45			6.429,45		
0335.000.12.361.2.017.3.1.90.11.01	90	30/12/2019	FUNDEB	24.077,94			24.077,94		
0020.000.08.244.2.047.3.1.90.11.05	45	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.330,66			1.330,66		
0020.000.08.244.2.047.3.1.90.11.05	46	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	998,00			998,00		
0007.000.08.244.2.029.3.1.90.11.05	108	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.248,00			2.248,00		
0011.000.08.244.2.029.3.1.90.94.00	5	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.075,84			2.075,84		
0007.000.08.244.2.029.3.1.90.11.05	109	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	208,33			208,33		
0011.000.08.244.2.029.3.1.90.94.00	6	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.183,18			1.183,18		
0020.000.08.244.2.047.3.1.90.11.05	47	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	998,00			998,00		
0007.000.08.244.2.029.3.1.90.11.05	110	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.050,00			4.050,00		
0007.000.08.244.2.029.3.1.90.11.09	111	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.150,00			3.150,00		
0007.000.08.244.2.029.3.1.90.11.05	112	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.246,00			3.246,00		
0007.000.08.244.2.029.3.1.90.11.05	113	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	415,83			415,83		
0020.000.08.244.2.047.3.1.90.11.05	48	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.028,00			1.028,00		
0007.000.08.244.2.029.3.1.90.11.05	114	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	998,00			998,00		
0007.000.08.244.2.029.3.1.90.11.05	115	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	998,00			998,00		
0007.000.08.244.2.029.3.1.90.11.05	116	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	998,00			998,00		
0007.000.08.244.2.029.3.1.90.11.05	117	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	998,00			998,00		
0391.000.10.302.2.069.3.1.90.11.04	124	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS	1.646,20			1.646,20		
0349.000.10.301.2.028.3.1.90.11.05	163	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS	998,00			998,00		
0349.000.10.301.2.028.3.1.90.11.04	164	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS	7.908,85			7.908,85		
0349.000.10.301.2.028.3.1.90.11.04	165	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS	1.530,26			1.530,26		
0352.000.10.301.2.028.3.1.90.94.00	12	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS	2.784,91			2.784,91		
0391.000.10.302.2.069.3.1.90.11.05	125	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS	998,00			998,00		
0349.000.10.301.2.028.3.1.90.11.05	166	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS	9.088,00			9.088,00		
0382.000.10.301.2.071.3.1.90.11.04	120	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS	2.533,60			2.533,60		
0391.000.10.302.2.069.3.1.90.11.04	126	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS	1.397,60			1.397,60		
0372.000.10.301.2.050.3.1.90.11.04	53	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS	4.377,63			4.377,63		
0349.000.10.301.2.028.3.1.90.11.04	167	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS	1.297,40			1.297,40		
0372.000.10.301.2.050.3.1.90.11.04	54	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS	4.377,63			4.377,63		
0349.000.10.301.2.028.3.1.90.11.05	168	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS	1.790,17			1.790,17		

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO - RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO	EMP	DATA	CREDOR	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO NO ANO	B A I X A	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
0391.000.10.302.2.069.3.1.90.11.05	127	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS	3.246,00			3.246,00		
0349.000.10.301.2.028.3.1.90.11.05	169	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS	6.908,00			6.908,00		
0372.000.10.301.2.050.3.1.90.11.04	55	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS	1.216,80			1.216,80		
0349.000.10.301.2.028.3.1.90.11.04	170	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS	2.645,30			2.645,30		
0349.000.10.301.2.028.3.1.90.11.09	171	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS	3.150,00			3.150,00		
0391.000.10.302.2.069.3.1.90.11.05	128	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS	60,05			60,05		
0382.000.10.301.2.071.3.1.90.11.04	121	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS	360,30			360,30		
0372.000.10.301.2.050.3.1.90.11.04	56	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS	60,05			60,05		
0405.000.10.304.2.042.3.1.90.11.05	25	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS	1.298,00			1.298,00		
0410.000.10.305.2.043.3.1.90.11.04	42	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS	1.375,00			1.375,00		
0382.000.10.301.2.071.3.1.90.11.04	122	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS	14.916,00			14.916,00		
0382.000.10.301.2.071.3.1.90.11.04	123	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS	1.375,00			1.375,00		
0410.000.10.305.2.043.3.1.90.11.04	43	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS	4.250,00			4.250,00		
0391.000.10.302.2.069.3.1.90.11.04	129	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS	180,15			180,15		
0372.000.10.301.2.050.3.1.90.11.04	57	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS	60,05			60,05		
0349.000.10.301.2.028.3.1.90.11.04	172	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS	60,05			60,05		
0405.000.10.304.2.042.3.1.90.11.04	26	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS	2.479,21			2.479,21		
0372.000.10.301.2.050.3.1.90.11.04	58	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS	1.297,40			1.297,40		
0382.000.10.301.2.071.3.1.90.11.04	124	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS	4.257,00			4.257,00		
0391.000.10.302.2.069.3.1.90.11.04	130	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS	2.159,85			2.159,85		
0391.000.10.302.2.069.3.1.90.11.04	131	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS	3.176,25			3.176,25		
0349.000.10.301.2.028.3.1.90.11.04	173	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS	1.397,40			1.397,40		
0382.000.10.301.2.071.3.1.90.11.04	125	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS	240,20			240,20		
0349.000.10.301.2.028.3.1.90.11.04	174	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS	60,05			60,05		
0391.000.10.302.2.069.3.1.90.11.05	132	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS	180,15			180,15		
0349.000.10.301.2.028.3.1.90.11.05	175	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS	60,05			60,05		
0382.000.10.301.2.071.3.1.90.11.04	126	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS	7.458,00			7.458,00		
0382.000.10.301.2.071.3.1.90.11.04	127	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS	1.375,00			1.375,00		
0349.000.10.301.2.028.3.1.90.11.04	176	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS	3.721,32			3.721,32		
0382.000.10.301.2.071.3.1.90.11.04	128	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS	1.855,73			1.855,73		
0263.000.15.452.2.022.3.1.90.11.04	143	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS	1.729,86			1.729,86		
0099.000.04.122.2.005.3.1.90.11.04	110	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS	1.347,70			1.347,70		
0263.000.15.452.2.022.3.1.90.11.04	144	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS	6.092,50			6.092,50		



PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO - RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO	EMP	DATA	CREDOR	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO NO ANO	B A I X A	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
0313.000.26.782.2.036.3.1.90.11.04	93	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	5.776,24			5.776,24		
0313.000.26.782.2.036.3.1.90.11.05	94	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	3.999,99			3.999,99		
0324.000.27.813.2.021.3.1.90.11.05	67	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	3.000,00			3.000,00		
0099.000.04.122.2.005.3.1.90.11.05	111	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	1.248,00			1.248,00		
0324.000.27.813.2.021.3.1.90.11.05	68	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	4.635,00			4.635,00		
0099.000.04.122.2.005.3.1.90.11.05	112	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	2.498,00			2.498,00		
0263.000.15.452.2.022.3.1.90.11.05	145	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	2.994,00			2.994,00		
0313.000.26.782.2.036.3.1.90.11.05	95	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	1.740,00			1.740,00		
0324.000.27.813.2.021.3.1.90.11.05	69	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	998,00			998,00		
0324.000.27.813.2.021.3.1.90.11.05	70	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	582,17			582,17		
0324.000.27.813.2.021.3.1.90.11.04	71	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	1.996,00			998,00		998,00
0324.000.27.813.2.021.3.1.90.11.05	72	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	249,50			249,50		
0099.000.04.122.2.005.3.1.90.11.05	113	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	3.229,16			3.229,16		
0263.000.15.452.2.022.3.1.90.11.05	146	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	166,33			166,33		
0313.000.26.782.2.036.3.1.90.11.05	96	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	375,00			375,00		
0067.000.04.122.2.002.3.1.90.11.05	25	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	1.750,00			1.750,00		
0324.000.27.813.2.021.3.1.90.11.05	73	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	998,00			998,00		
0099.000.04.122.2.005.3.1.90.11.05	114	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	16.650,00			16.650,00		
0263.000.15.452.2.022.3.1.90.11.05	147	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	6.992,00			6.992,00		
0313.000.26.782.2.036.3.1.90.11.05	97	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	6.250,00			6.250,00		
0324.000.27.813.2.021.3.1.90.11.04	74	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	1.996,80			1.996,80		
0099.000.04.122.2.005.3.1.90.11.04	115	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	4.904,81			4.904,81		
0263.000.15.452.2.022.3.1.90.11.04	148	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	8.387,88			8.387,88		
0313.000.26.782.2.036.3.1.90.11.04	98	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	3.253,80			3.253,80		
0263.000.15.452.2.022.3.1.90.11.99	149	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	2.051,80			2.051,80		
0099.000.04.122.2.005.3.1.90.11.09	116	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	3.150,00			3.150,00		
0147.000.04.123.2.012.3.1.90.11.09	16	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	3.150,00			3.150,00		
0067.000.04.122.2.002.3.1.90.11.07	26	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	12.500,00			12.500,00		
0102.000.04.122.2.005.3.1.90.94.00	22	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	2.655,54			2.655,54		
0263.000.15.452.2.022.3.1.90.11.05	150	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	1.330,66			1.330,66		
0099.000.04.122.2.005.3.1.90.11.05	117	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	2.750,00			2.750,00		
0263.000.15.452.2.022.3.1.90.11.05	151	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	500,00			500,00		
0161.000.04.124.2.045.3.1.90.11.05	13	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	2.000,00			2.000,00		

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO - RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO	EMP	DATA	CREDOR	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO NO ANO	B A I X A	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
0324.000.27.813.2.021.3.1.90.11.05	75	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	2.748,00			2.748,00		
0099.000.04.122.2.005.3.1.90.11.05	118	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	18.948,00			18.948,00		
0263.000.15.452.2.022.3.1.90.11.05	152	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	18.478,00			18.478,00		
0313.000.26.782.2.036.3.1.90.11.05	99	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	3.000,00			3.000,00		
0099.000.04.122.2.005.3.1.90.11.04	119	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	4.855,24			4.855,24		
0263.000.15.452.2.022.3.1.90.11.04	153	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	3.294,20			3.294,20		
0313.000.26.782.2.036.3.1.90.11.04	100	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	1.297,40			1.297,40		
0193.000.12.361.2.014.3.1.90.11.09	87	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	3.150,00			3.150,00		
0204.000.12.361.2.018.3.1.90.11.04	102	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	1.674,60			1.674,60		
0226.000.12.365.2.015.3.1.90.11.04	57	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	6.520,80			6.520,80		
0193.000.12.361.2.014.3.1.90.11.04	88	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	3.245,50			3.245,50		
0234.000.12.365.2.016.3.1.90.11.05	62	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	1.348,00			1.348,00		
0204.000.12.361.2.018.3.1.90.11.05	103	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	8.500,00			8.500,00		
0204.000.12.361.2.018.3.1.90.11.05	104	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	1.145,83			1.145,83		
0234.000.12.365.2.016.3.1.90.11.05	63	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	1.330,66			1.330,66		
0207.000.12.361.2.018.3.1.90.94.00	9	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	2.336,10			2.336,10		
0234.000.12.365.2.016.3.1.90.11.05	64	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	1.414,67			1.414,67		
0226.000.12.365.2.015.3.1.90.11.05	58	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	1.250,00			1.250,00		
0193.000.12.361.2.014.3.1.90.11.05	89	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	1.525,00			1.525,00		
0234.000.12.365.2.016.3.1.90.11.05	65	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	6.717,00			6.717,00		
0193.000.12.361.2.014.3.1.90.11.05	90	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	5.496,00			5.496,00		
0226.000.12.365.2.015.3.1.90.11.05	59	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	1.250,00			1.250,00		
0193.000.12.361.2.014.3.1.90.11.05	91	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	1.525,00			1.525,00		
0204.000.12.361.2.018.3.1.90.11.04	105	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	2.345,30			2.345,30		
0226.000.12.365.2.015.3.1.90.11.04	60	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	2.645,30			2.645,30		
0226.000.12.365.2.015.3.1.90.11.05	61	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	2.500,00			2.500,00		
0193.000.12.361.2.014.3.1.90.11.05	92	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	1.187,50			1.187,50		
0234.000.12.365.2.016.3.1.90.11.05	66	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	5.988,00			5.988,00		
0204.000.12.361.2.018.3.1.90.11.05	106	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	18.598,50			18.598,50		
0226.000.12.365.2.015.3.1.90.11.05	62	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	3.750,00			3.750,00		
0193.000.12.361.2.014.3.1.90.11.05	93	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	6.994,00			6.994,00		
0204.000.12.361.2.018.3.1.90.11.04	107	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS	1.624,70			1.624,70		
			TOTAL DE 2019.....	743.255,80	0,00	0,00	722.046,38	0,00	21.209,42

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO - RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO	EMP	DATA	CREDOR	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO NO ANO	B A I X A	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
			TOTAL DOS RESTOS A PAGAR	793.970,85		1.201.070,11	734.842,77		1.260.198,19
			<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARENO</b>						
			<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
			BANCO BRADESCO S/A	363,90					363,90
			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9,47					9,47
			INSS - 13º SALÁRIO			2.173,78			2.173,78
			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.661,35		23.945,21	25.463,26		2.143,30
			IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			1.055,74	916,50		139,24
			ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NAT			111,00	111,00		
			<b>SUB-TOTAL</b>	4.034,72		27.285,73	26.490,76		4.829,69
			<b>DÉBITOS DA TESOUREARIA</b>						
			<b>SUB-TOTAL</b>						
			<b>OUTROS-EXTRA</b>						
			<b>SUB-TOTAL</b>						
			<b>CAMARA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS</b>						
			<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
			EMPRESTIMO CONSIGNADO			18.631,14	18.631,14		
			EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICRED			51.421,24	51.421,24		
			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,10				0,10	
			INSS-CAMARARETENCAO	3.239,25	280,75	56.821,21	60.341,21		
			INSS-CAMARARETENCAO 13 SALARIO			556,60	556,60		
			IRRF-CAMARARETENCAO			12.596,84	12.596,84		
			ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NAT	9,90				9,90	
			ISSQN-RETENCAO-CAMARA			2.678,70	2.678,70		
			SALARIO FAMILIA - INSS	65,60		286,46	286,46	65,60	
			<b>SUB-TOTAL</b>	3.314,85	280,75	142.992,19	146.512,19	75,60	

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO - RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO	EMP	DATA	CREDOR	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO NO ANO	B A I X A	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
			<b>DÉBITOS DA TESOUREARIA</b>						
			<b>SUB-TOTAL</b>						
			<b>OUTROS-EXTRA</b>						
			<b>SUB-TOTAL</b>						
			<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS</b>						
			<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
			BANCO BRADESCO S/A	6.054,68		68.570,67	73.800,97		824,38
			BANCO DO BRASIL S/A	622,76		3.003,76	3.626,52		
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.484,58		96.540,79	118.952,43		3.072,94
			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	115,51					115,51
			COOPERATIVA CR. POUP.INVEST.CERRADO SICREDI G	306,41		53.090,87	53.090,87		306,41
			EMPRESTIMO CONSIGNADO	410,56					410,56
			INSS - 13º SALÁRIO			21.894,42			21.894,42
			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	32.914,30		260.727,62	272.660,31		20.981,61
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>65.908,80</b>		<b>503.828,13</b>	<b>522.131,10</b>		<b>47.605,83</b>
			<b>DÉBITOS DA TESOUREARIA</b>						
			DEBITO A REGULARIZAR	127,00		313.820,00	313.820,00		127,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>127,00</b>		<b>313.820,00</b>	<b>313.820,00</b>		<b>127,00</b>
			<b>OUTROS-EXTRA</b>						
			<b>SUB-TOTAL</b>						
			<b>FUNDEB</b>						
			<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
			BANCO BRADESCO S/A	3.662,57		38.283,13	41.330,97		614,73
			BANCO DO BRASIL S/A	2.640,08		1.126,64	1.764,28		2.002,44
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.430,49		38.349,08	47.276,63		2.502,94

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO - RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO	EMP	DATA	CREDOR	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO NO ANO	B A I X A	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	325,78					325,78
			COOPERATIVA CR. POUP.INVEST.CERRADO SICREDI G	515,58		37.878,87	37.878,87		515,58
			EMPRESTIMO CONSIGNADO	83,00					83,00
			INSS - 13º SALÁRIO			8.934,35			8.934,35
			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.717,84		134.629,12	132.371,46		10.975,50
			IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			55.811,71	55.811,71		
			ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NAT			356,51	356,51		
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>27.375,34</b>		<b>315.369,41</b>	<b>316.790,43</b>		<b>25.954,32</b>
			<b>DÉBITOS DA TESOUREARIA</b>						
			<b>SUB-TOTAL</b>						
			<b>OUTROS-EXTRA</b>						
			<b>SUB-TOTAL</b>						
			<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENÓPOLIS</b>						
			<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
			BANCO BRADESCO S/A	3.972,24		36.065,66	39.103,37		934,53
			BANCO DO BRASIL S/A	1.431,37		3.223,16	3.582,28		1.072,25
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.570,28		23.021,46	28.591,74		
			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	131,88					131,88
			COOPERATIVA CR. POUP.INVEST.CERRADO SICREDI G			30.212,94	30.212,94		
			INSS - 13º SALÁRIO			7.214,41			7.214,41
			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.203,97		92.670,47	96.601,99		7.272,45
			IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			6.066,42	5.945,25		121,17
			ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NAT			111,00	111,00		
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>22.309,74</b>		<b>198.585,52</b>	<b>204.148,57</b>		<b>16.746,69</b>
			<b>DÉBITOS DA TESOUREARIA</b>						
			<b>SUB-TOTAL</b>						
			<b>OUTROS-EXTRA</b>						

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO - RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO	EMP	DATA	CREDOR	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO NO ANO	B A I X A	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
			<b>SUB-TOTAL</b>						
			<b>FMDCA</b>						
			<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
			<b>SUB-TOTAL</b>						
			<b>DÉBITOS DA TESOUREARIA</b>						
			<b>SUB-TOTAL</b>						
			<b>OUTROS-EXTRA</b>						
			<b>SUB-TOTAL</b>						
			<b>FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>						
			<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
			<b>SUB-TOTAL</b>						
			<b>DÉBITOS DA TESOUREARIA</b>						
			<b>SUB-TOTAL</b>						
			<b>OUTROS-EXTRA</b>						
			<b>SUB-TOTAL</b>						
			<b>TOTAL DAS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIAS</b>	123.070,45	280,75	1.501.880,98	1.529.893,05	75,60	95.263,53
			<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>	917.041,30	280,75	2.702.951,09	2.264.735,82	75,60	1.355.461,72

OVARCI VILELA FARIA  
CPF: 189.960.601-78  
**PREFEITO**

CLEIDER PEREIRA DE SOUSA  
CPF: 984.811.931-00  
**CONTROLE INTERNO**

CLAUDIO DE PADUA RESENDE  
CPF: 556.977.471-87 CRC: 11366GO  
**CONTADOR**