

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2023 a 31/07/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Julho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Julho até	Despesa Paga Julho até	em	Despesa a Pagar		
6 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS														
12.01 INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DE S QUITÉRIA														
09.122.0002.1.001.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPESQ														
Material de Consumo														
44903000	16	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
44903600	17	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
44903900	18	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações														
44905100	19	50.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		53.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.122.0002.2.002.0000 ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS - RPPS														
Obrigações Tributárias e Contributivas														
33904700	20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.122.0002.2.003.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS - RPPS														
Obrigações Patronais														
31901300	21	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	35.000,00	1.185,37	6.979,31	1.185,37	6.979,31	8.020,69
Obrigações Tributárias e Contributivas														
33904700	22	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	36.000,00	1.185,37	6.979,31	1.185,37	6.979,31	8.020,69
09.122.0002.2.004.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS - RPPS														
Obrigações Patronais - RPPS														
31911300	908	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0002.2.005.0000 SETENÇAS JUDICIAIS - RPPS														
Sentenças Judiciais														
31909100	24	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais														
33909100	25	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2023 a 31/07/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Julho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Julho até	Despesa Paga Julho até	em	Despesa a Pagar		
09.122.0002.2.006.0000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES												
Despesas de Exercícios Anteriores														
31909200	26	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa de Exercícios Anteriores														
33909200	27	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente														
44905200	28	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.122.0002.2.007.0000		GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO ESTRATÉGICO DO IPESQ MUNICIPAL												
Contratação por Tempo Determinado														
31900400	29	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.126,00	64.874,00	2.720,00	20.211,33	2.720,00	20.211,33	14.914,67
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
31901100	30	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.187,50	92.812,50	20.837,50	123.278,18	20.837,50	123.278,18	83.909,32
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil														
31901600	31	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações e Restituições Trabalhistas														
31909400	32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado														
31909600	33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diárias - Civil														
33901400	34	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	3.000,00	5.000,00	1.720,00	3.000,00	1.720,00	3.000,00	0,00
Material de Consumo														
33903000	35	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,55	27.957,45	0,00	1.878,95	0,00	1.878,95	163,60
Passagens e Despesas Com Locomoção														
33903300	36	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.491,86	3.508,14	0,00	1.617,21	0,00	1.617,21	874,65
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização														
33903400	37	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços De Consultoria														
33903500	38	100.000,00	16.162,60	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	76.037,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física														
33903600	39	5.000,00	0,00	16.162,60	0,00	0,00	0,00	21.162,60	0,00	1.816,26	12.081,30	1.816,26	12.081,30	9.081,30
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
33903900	40	50.000,00	86.000,00	10.000,00	0,00	3.000,00	2.710,23	264.958,15	9.041,85	21.952,08	173.874,36	32.241,22	167.963,49	96.994,66
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica														
33904000	41	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	25.400,00	4.600,00	1.992,50	12.785,00	592,50	11.385,00	14.015,00
Indenizações e Restituições														
33909300	42	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Instituto de Previdência de Santa Quiteria

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2023 a 31/07/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Julho até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Julho até		Despesa Paga Julho até	em	Despesa a Pagar
Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo															
33909500	43	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente															
44905200	44	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado															
46907100	45	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.143,78	0,00	23.856,22	76.143,78	2.024,98	13.802,01	2.024,98	13.802,01	10.054,21	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.281.000,00</b>	<b>104.162,60</b>	<b>31.162,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.143,78</b>	<b>20.630,23</b>	<b>593.024,88</b>	<b>614.975,12</b>	<b>53.063,32</b>	<b>362.528,34</b>	<b>61.952,46</b>	<b>355.217,47</b>	<b>237.807,41</b>	
<b>09.272.0050.2.008.0000 GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>															
Aposentadorias e Reformas															
31900100	46	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	535.102,87	3.799.413,91	535.102,87	3.799.413,91	1.200.586,09	
Pensões															
31900300	47	800.000,00	0,00	0,00	0,00	44.369,99	344.369,99	800.000,00	0,00	83.924,18	539.554,19	83.924,18	539.554,19	260.445,81	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>5.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.369,99</b>	<b>344.369,99</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.027,05</b>	<b>4.338.968,10</b>	<b>619.027,05</b>	<b>4.338.968,10</b>	<b>1.461.031,90</b>	
<b>Total da U. O.:</b>		<b>7.454.000,00</b>	<b>117.162,60</b>	<b>31.162,60</b>	<b>0,00</b>	<b>48.513,77</b>	<b>365.000,22</b>	<b>6.408.024,88</b>	<b>959.975,12</b>	<b>673.275,74</b>	<b>4.708.475,75</b>	<b>682.164,88</b>	<b>4.701.164,88</b>	<b>1.706.860,00</b>	



Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2023 a 31/07/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Julho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Julho até	Despesa Paga Julho até	em	Despesa a Pagar		
18.01 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS														
99.999.0999.7.001.0000 RESERVA DO RPPS														
Reserva de Contingência														
99999900	909	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. G.:		12.454.000,00	117.162,60	31.162,60	0,00	48.513,77	365.000,22	6.408.024,88	5.959.975,12	673.275,74	4.708.475,75	682.164,88	4.701.164,88	1.706.860,00
Total Orç.:		12.454.000,00	117.162,60	31.162,60	0,00	48.513,77	365.000,22	6.408.024,88	5.959.975,12	673.275,74	4.708.475,75	682.164,88	4.701.164,88	1.706.860,00

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Julho	Pagamentos em Julho	Pagamentos até Julho
100000408	CONSIGNADO C.E.F	0,00	48.326,76	330.183,24
100000409	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	37.991,82	238.455,27
100000410	CONSIGNADO BB	0,00	1.497,25	8.706,73
100000411	CONSIGNADO SANTANDER	0,00	953,55	5.697,45
100000412	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	2.699,77	16.121,80
100000413	SINDSEP	0,00	659,11	4.550,93
100000414	INSS	0,00	445,75	3.026,18
100000415	SALARIO FAMILIA	0,00	179,46	658,02
100000416	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	0,00	603,40	1.107,40
100000417	I.R.R.F	0,00	23.688,26	156.567,58
100000418	ANTECIPAÇÃO DE IRRF	0,00	0,00	56,70
100000419	PAGAMENTO ANTECIPADO SINDPROSQ	0,00	0,00	42,78
100000420	PERDA DE INVESTIMENTO	144,55	2.114,96	10.363,21
100000421	SINDPROSQ	0,00	124,34	660,48
Total Extra Orçamentário:		144,55	119.284,43	776.197,77
<b>Total Geral:</b>			<b>801.449,31</b>	<b>5.477.362,65</b>



---

Contador



---

JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES

Tesoureiro



---

JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA

Gestor

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
05.07.0001	05.07.0002	05/07/2023	OR	12.01-2.007-33.90.14.00	Diárias - Civil	JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA	/	200,00
05.07.0002	05.07.0004	05/07/2023	OR	12.01-2.007-33.90.14.00	Diárias - Civil	JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA	/	200,00
05.07.0003	05.07.0001	05/07/2023	OR	12.01-2.007-33.90.14.00	Diárias - Civil	KELVIA MELO SOUSA	/	120,00
05.07.0004	05.07.0003	05/07/2023	OR	12.01-2.007-33.90.14.00	Diárias - Civil	KELVIA MELO SOUSA	/	120,00
05.07.0005	06.06.0001	05/07/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	AMARILDO RODRIGUES FARIAS	/	3.800,00
07.07.0001	05.07.0005	07/07/2023	OR	12.01-2.007-33.90.14.00	Diárias - Civil	ANTONIO ARNOBIO GOMES LOBO P	/	120,00
07.07.0002	05.07.0006	07/07/2023	OR	12.01-2.007-33.90.14.00	Diárias - Civil	JOSE CARLOS CAVALCANTE	/	120,00
07.07.0003	02.01.0047	07/07/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	23,00
11.07.0001	.	11/07/2023	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	06/2023	169,40
12.07.0001	12.07.0001	12/07/2023	OR	12.01-2.007-33.90.14.00	Diárias - Civil	JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA	/	200,00
12.07.0002	12.07.0002	12/07/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDA	/	890,00
12.07.0003	01.06.0002	12/07/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: PCS-01.050421-I	MATIAS E LEITAO CONSULTORES AS	/	4.400,00
12.07.0004	01.06.0002	12/07/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: PCS-01.050421-I	MATIAS E LEITAO CONSULTORES AS	/	4.400,00
12.07.0005	.	12/07/2023	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	06/2023	132,00
12.07.0006	01.06.0003	12/07/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ARIMA CONSULTORIA ATURIAL, FIN.	/	4.000,00
12.07.0007	01.06.0003	12/07/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ARIMA CONSULTORIA ATURIAL, FIN.	/	4.000,00
12.07.0008	.	12/07/2023	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	06/2023	120,00
14.07.0001	14.07.0001	14/07/2023	OR	12.01-2.007-33.90.14.00	Diárias - Civil	JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA	/	400,00
14.07.0002	14.07.0002	14/07/2023	OR	12.01-2.007-33.90.14.00	Diárias - Civil	KELVIA MELO SOUSA	/	240,00
20.07.0001	30.03.0005	20/07/2023	OR	12.01-2.007-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	MARIA JULIA ROSA DE ANDRADE	/	1.816,26
25.07.0001	24.01.0013	25/07/2023	OR	12.01-2.007-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COI	/	2.720,00
25.07.0002	.	25/07/2023	EX	10.00-0.041-5 . . .	SALARIO FAMILIA	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COI	07/2023	179,46
25.07.0003	24.01.0012	25/07/2023	OR	12.01-2.007-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COI	/	17.275,00
25.07.0004	24.01.0011	25/07/2023	OR	12.01-2.007-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - ADM	/	3.562,50
25.07.0005	03.07.0001	25/07/2023	OR	12.01-2.008-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMNETO IPESQ - PEN	/	83.924,18
25.07.0006	24.01.0009	25/07/2023	OR	12.01-2.008-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - APC	/	535.102,87
25.07.0007	.	25/07/2023	EX	10.00-0.041-4 . . .	INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	06/2023	445,75
25.07.0008	03.01.0027	25/07/2023	OR	12.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	06/2023	1.185,37
25.07.0009	02.01.0046	25/07/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	55,00
26.07.0001	.	26/07/2023	EX	10.00-0.041-7 . . .	I.R.R.F	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	07/2023	23.688,26
26.07.0002	.	26/07/2023	EX	10.00-0.040-9 . . .	PREVIDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SE	07/2023	37.991,82
26.07.0003	.	26/07/2023	EX	10.00-0.042-1 . . .	SINDPROSQ	SINDPROSQ - SINDICATO DOS PROF	07/2023	124,34
26.07.0004	.	26/07/2023	EX	10.00-0.041-0 . . .	CONSIGNADO BB	BANCO DO BRASIL S.A.	07/2023	1.497,25
26.07.0005	.	26/07/2023	EX	10.00-0.041-2 . . .	CONSIGNADO BRADESCO	BANCO BRADESCO S.A	07/2023	2.699,77
26.07.0006	.	26/07/2023	EX	10.00-0.041-1 . . .	CONSIGNADO SANTANDER	BANCO SANTANDER S/A	07/2023	953,55
26.07.0007	02.01.0047	26/07/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	10,00
26.07.0008	02.01.0047	26/07/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	33,00
27.07.0001	27.07.0001	27/07/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	/	230,23
27.07.0002	.	27/07/2023	EX	10.00-0.041-3 . . .	SINDSEP	SINDSEP - SIND. DOS SERV. PUB. DE	07/2023	659,11



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
27.07.0003	02.01.0046	27/07/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	445,20
28.07.0001	03.01.0010	28/07/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DC	/	525,37
28.07.0002	.	28/07/2023	EX	10.00-0.040-8 . . .	CONSIGNADO C.E.F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/2023	48.326,76
31.07.0001	02.01.0023	31/07/2023	OR	12.01-2.007-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR	/	592,50
31.07.0002	.	31/07/2023	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	06/2023	56,00
31.07.0003	25.01.0005	31/07/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E	/	189,42
31.07.0004	11.05.0001	31/07/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 01.02052022-IPE	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA	/	840,00
31.07.0005	01.06.0002	31/07/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: PCS-01.050421-I	MATIAS E LEITAO CONSULTORES AS	/	4.400,00
31.07.0006	.	31/07/2023	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	07/2023	66,00
31.07.0007	01.06.0003	31/07/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ARIMA CONSULTORIA ATURIAL, FIN.	/	4.000,00
31.07.0008	.	31/07/2023	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	07/2023	60,00
31.07.0009	31.03.0027	31/07/2023	OR	12.01-2.007-46.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	MINISTERIO DA ECONOMIA	/	2.024,98
31.07.0010	.	31/07/2023	EX	10.00-0.042-0 . . .	PERDA DE INVESTIMENTO	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	07/2023	1.979,21
31.07.0011	.	31/07/2023	EX	10.00-0.042-0 . . .	PERDA DE INVESTIMENTO	ITAU UNIBANCO SA	07/2023	135,75

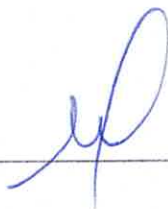
**Total Pago por Unidade Gestora: 801.449,31**

**Total Líquido por Unidade Gestora: 801.449,31**



JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA

Tesoureiro(a)



Contador(a)



JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA

OUTROS CARGOS

**Total Pago: R\$ 801.449,31**

**Total Líquido: R\$ 801.449,31**