

DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS MULTAS DE TRANSITO CONVENIO SSP/SC MUNICIPIO 35%	
Saldo Inicial Conta Bancaria 7.316-4 01/01/2022	R\$ 52.747,62
Rendimentos aplicações ano 2022	R\$ 6.354,57
Receitas Arrecadação Multas Transito	R\$ 76.112,91
Despesas ano de 2022 Manutenção Transito	R\$ 10.531,52
Transferência CONVENIO SSP/CIVIL 32,5%	R\$ 24.963,98
Transferência CONVENIO SSP/MILITAR 32,5%	R\$ 24.349,06
Saldo Final Conta Bancaria 7.316-4 31/12/2022	R\$ 75.370,54

DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS MULTAS DE TRANSITO CONVENIO SSP/SC POLICIA CIVIL 32,5%	
Saldo Inicial Conta Bancaria 7.317-2 01/01/2022	R\$ 29.617,45
Rendimentos aplicações ano 2022	R\$ 2.226,34
Receita CONVENIO SSP/CIVIL 32,5%	R\$ 24.963,98
Despesas ano 2022 Manutenção Policia Civil	R\$ 23.057,48
Saldo Final Conta Bancaria 7.317-2 31/12/2022	R\$ 33.750,29

DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS MULTAS DE TRANSITO CONVENIO SSP/SC POLICIA MILITAR 32,5%	
Saldo Inicial Conta Bancaria 7.318-0 01/01/2022	R\$ 54.111,96
Rendimentos aplicações ano 2022	R\$ 4.807,50
Receita CONVENIO SSP/MILITAR 32,5%	R\$ 24.349,06
Despesas ano 2022 Manutenção Policia Militar	R\$ 22.576,68
Saldo Final Conta Bancaria 7.318-0 31/12/2022	R\$ 60.691,84

DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS RADIO PATRULHA CONVENIO SSP/SC POLICIA MILITAR E MUNICIPIO DE RIQUEZA	
Saldo Inicial Conta Bancaria 111.908-7-0 01/01/2022	R\$ 12.789,73
Rendimentos aplicações ano 2022	R\$ 1.465,90
Repasse Recursos do Municipio 2022	R\$ 6.000,00
Despesas ano 2022 Manutenção Policia Militar	R\$ 3.933,17
Saldo Final Conta Bancaria 111.908-7 31/12/2022	R\$ 16.322,46

Posição relatorio 31 de dezembro de 2022

Renaldo Mueller
Prefeito Municipal

Juliano Luiz Bortolanza
Contador CRC-SC 023552/O

MUNICIPIO DE RIQUEZA

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA

Conta Contábil: 90105 BRASIL CONV SSP - PREF 35% - Banco: 001 Agência: 3964 -0 Conta Corrente: 7316-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.05.75.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	52.747,62	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	52.747,62
Débitos:	166.140,44	Débitos:	0,00	Débitos:	166.140,44
Créditos:	143.517,52	Créditos:	0,00	Créditos:	143.517,52
Saldo Atual:	75.370,54	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16392	01/01/2022	Implantação de Saldos.							87133 F		52.747,62 +
0000	27547		Lançamento a Débito.Superavit financeiro							90105 F		52.747,62 +
0000	27548		Lançamento a Crédito.Superavit financeiro							90105 F		52.747,62 -
											Saldo Atual:	52.747,62 +
0000	29730	31/01/2022	Arrecadação da Receita.					171		88894 F		301,37 +
0000	82667		Arrecadação da Receita.Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 82 - 32,50%, Receita 183 - 32,50%, Receita 182 - 35,00%).					182		89181 F		729,05 +
0000	82674		Arrecadação da Receita.Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 82 - 32,50%, Receita 183 - 32,50%, Receita 182 - 35,00%).					82		89181 F		676,97 +
0000	82681		Arrecadação da Receita.Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 82 - 32,50%, Receita 183 - 32,50%, Receita 182 - 35,00%).					183		89181 F		676,97 +
											Saldo Atual:	55.131,98 +
0000	61940	28/02/2022	Arrecadação da Receita.					171		88894 F		336,43 +
0000	82688		Arrecadação da Receita.Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 82 - 32,50%, Receita 183 - 32,50%, Receita 182 - 35,00%).					182		89181 F		800,35 +
0000	82695		Arrecadação da Receita.Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 82 - 32,50%, Receita 183 - 32,50%, Receita 182 - 35,00%).					82		89181 F		743,18 +
0000	82702		Arrecadação da Receita.Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 82 - 32,50%, Receita 183 - 32,50%, Receita 182 - 35,00%).					183		89181 F		743,18 +
											Saldo Atual:	57.755,12 +
0000	82860	24/03/2022	Transferencia entre conta.							90106 F		1.420,15 -
0000	82863		Transferencia entre conta.							90107 F		885,35 -
											Saldo Atual:	55.449,62 +
0000	94074	31/03/2022	Arrecadação da Receita.					171		88894 F		436,65 +
0000	94081		Arrecadação da Receita.Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 82 - 32,50%, Receita 183 - 32,50%, Receita 182 - 35,00%).					182		89181 F		1.099,45 +
0000	94088		Arrecadação da Receita.Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 82 - 32,50%, Receita 183 - 32,50%, Receita 182 - 35,00%).					82		89181 F		1.020,91 +

MUNICIPIO DE RIQUEZA

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil: 90105 BRASIL CONV SSP - PREF 35% Banco: 001 Agência: 3964 -0 Conta Corrente: 7316-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	94095	31/03/2022	Arrecadação da Receita.Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 82 - 32,50%, Receita 183 - 32,50%, Receita 182 - 35,00%).					183		89181 F		1.020,91 +
											Saldo Atual:	59.027,54 +
0000	119560	27/04/2022	Transferencia entre conta.							90106 F		1.020,91 -
0000	119563		Transferencia entre conta.							90107 F		1.555,71 -
											Saldo Atual:	56.450,92 +
0000	131677	29/04/2022	Arrecadação da Receita.					171		88894 F		398,42 +
0000	131684		Arrecadação da Receita.Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 82 - 32,50%, Receita 183 - 32,50%, Receita 182 - 35,00%).					182		89181 F		3.067,75 +
0000	131691		Arrecadação da Receita.Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 82 - 32,50%, Receita 183 - 32,50%, Receita 182 - 35,00%).					82		89181 F		2.848,62 +
0000	131698		Arrecadação da Receita.Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 82 - 32,50%, Receita 183 - 32,50%, Receita 182 - 35,00%).					183		89181 F		2.848,62 +
											Saldo Atual:	65.614,33 +
0000	153257	20/05/2022	Reserva Financeira.Banco: 90105. Reserva Financeira - Ordem Bancária:1.		Documento 1 de 20/05/2022					85220 F		1.467,34 -
0000	153336		Devolução Reserva Financeira.Banco: 90105. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 1.		Documento 1 de 20/05/2022					85220 F		1.467,34 +
0000	153344		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000001 Credor: MARCIO WOLLMANN FEIL	7010	Documento 1 de 20/05/2022	2022/002086			17	89920 F		1.467,34 -
											Saldo Atual:	64.146,99 +
0000	155846	23/05/2022	Transferencia entre conta.							90106 F		2.848,62 -
0000	155849		Transferencia entre conta.							90107 F		2.313,82 -
											Saldo Atual:	58.984,55 +
0000	175090	31/05/2022	Arrecadação da Receita.					171		88894 F		516,47 +
0000	175104		Arrecadação da Receita.Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 82 - 32,50%, Receita 183 - 32,50%, Receita 182 - 35,00%).					182		89181 F		518,33 +
0000	175111		Arrecadação da Receita.Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 82 - 32,50%, Receita 183 - 32,50%, Receita 182 - 35,00%).					82		89181 F		481,32 +
0000	175118		Arrecadação da Receita.Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 82 - 32,50%, Receita 183 - 32,50%, Receita 182 - 35,00%).					183		89181 F		481,32 +
											Saldo Atual:	60.981,99 +
0000	194695	21/06/2022	Transferencia entre conta.							90106 F		481,32 -
0000	194698		Transferencia entre conta.							90107 F		481,32 -
											Saldo Atual:	60.019,35 +
0000	200931	28/06/2022	Reserva Financeira.Banco: 90105. Reserva Financeira - Ordem Bancária:2.		Documento 2 de 28/06/2022					85220 F		2.424,00 -

MUNICIPIO DE RIQUEZA

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil: 90105 BRASIL CONV SSP - PREF 35% Banco: 001 Agência: 3964 -0 Conta Corrente: 7316-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200987	28/06/2022	Devolução Reserva Financeira.Banco: 90105. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 2.		Documento 2 de 28/06/2022					85220 F		2.424,00 +
0000	200995		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000002 Credor: ANA PAULA ZAPPANI	6538	Documento 2 de 28/06/2022	2022/002675			17	89920 F		606,00 -
0000	201004		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000002 Credor: EVERTON CARLOS RONCAGLIO	7043	Documento 2 de 28/06/2022	2022/002676			17	89920 F		606,00 -
0000	201013		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000002 Credor: NILZA CARMEM GREGOLON	2167	Documento 2 de 28/06/2022	2022/002677			17	89920 F		606,00 -
0000	201022		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000002 Credor: PAULA CAROLINE DE LIMA	7044	Documento 2 de 28/06/2022	2022/002678			17	89920 F		606,00 -
											Saldo Atual:	57.595,35 +
0000	210295	30/06/2022	Arrecadação da Receita.					171		88894 F		538,14 +
0000	210302		Arrecadação da Receita.Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 82 - 32,50%, Receita 183 - 32,50%, Receita 182 - 35,00%).					182		89181 F		3.941,99 +
0000	210309		Arrecadação da Receita.Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 82 - 32,50%, Receita 183 - 32,50%, Receita 182 - 35,00%).					82		89181 F		3.660,42 +
0000	210316		Arrecadação da Receita.Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 82 - 32,50%, Receita 183 - 32,50%, Receita 182 - 35,00%).					183		89181 F		3.660,42 +
											Saldo Atual:	69.396,32 +
0000	226059	13/07/2022	Transferencia entre conta.							90106 F		3.660,42 -
0000	226062		Transferencia entre conta.							90107 F		3.660,42 -
											Saldo Atual:	62.075,48 +
0000	255720	29/07/2022	Arrecadação da Receita.					171		88894 F		538,51 +
0000	255727		Arrecadação da Receita.Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 82 - 32,50%, Receita 183 - 32,50%, Receita 182 - 35,00%).					182		89181 F		1.092,34 +
0000	255734		Arrecadação da Receita.Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 82 - 32,50%, Receita 183 - 32,50%, Receita 182 - 35,00%).					82		89181 F		1.014,31 +
0000	255741		Arrecadação da Receita.Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 82 - 32,50%, Receita 183 - 32,50%, Receita 182 - 35,00%).					183		89181 F		1.014,31 +
											Saldo Atual:	65.734,95 +
0000	266872	12/08/2022	Transferencia entre conta.							90106 F		1.014,31 -
0000	266875		Transferencia entre conta.							90107 F		1.014,31 -
											Saldo Atual:	63.706,33 +
0000	290988	31/08/2022	Arrecadação da Receita.					171		88894 F		617,29 +
0000	290995		Arrecadação da Receita.Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 82 - 32,50%, Receita 183 - 32,50%, Receita 182 - 35,00%).					182		89181 F		1.354,77 +

MUNICIPIO DE RIQUEZA

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil: 90105 BRASIL CONV SSP - PREF 35% Banco: 001 Agência: 3964 -0 Conta Corrente: 7316-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	291002	31/08/2022	Arrecadação da Receita.Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 82 - 32,50%, Receita 183 - 32,50%, Receita 182 - 35,00%).					82		89181 F		1.258,01 +
0000	291009		Arrecadação da Receita.Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 82 - 32,50%, Receita 183 - 32,50%, Receita 182 - 35,00%).					183		89181 F		1.258,01 +
0000	291016		Arrecadação da Receita.					171		88894 F		0,10 +
0000	294880		Transferencia entre conta.							90107 F		534,80 -
										Saldo Atual:		67.659,71 +
0000	295368	08/09/2022	Transferencia entre conta.							90106 F		1.258,01 -
0000	295383		Transferencia entre conta.							90107 F		1.258,01 -
										Saldo Atual:		65.143,69 +
0000	325766	30/09/2022	Arrecadação da Receita.					171		88894 F		590,02 +
0000	325778		Arrecadação da Receita.Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 82 - 32,50%, Receita 183 - 32,50%, Receita 182 - 35,00%).					182		89181 F		2.326,51 +
0000	325785		Arrecadação da Receita.Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 82 - 32,50%, Receita 183 - 32,50%, Receita 182 - 35,00%).					82		89181 F		2.160,32 +
0000	325792		Arrecadação da Receita.Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 82 - 32,50%, Receita 183 - 32,50%, Receita 182 - 35,00%).					183		89181 F		2.160,32 +
										Saldo Atual:		72.380,86 +
0000	356472	28/10/2022	Arrecadação da Receita.					171		88894 F		622,17 +
0000	356479		Arrecadação da Receita.Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 82 - 32,50%, Receita 183 - 32,50%, Receita 182 - 35,00%).					182		89181 F		3.374,98 +
0000	356486		Arrecadação da Receita.Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 82 - 32,50%, Receita 183 - 32,50%, Receita 182 - 35,00%).					82		89181 F		3.133,90 +
0000	356493		Arrecadação da Receita.Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 82 - 32,50%, Receita 183 - 32,50%, Receita 182 - 35,00%).					183		89181 F		3.133,90 +
										Saldo Atual:		82.645,81 +
0000	375344	21/11/2022	Transferencia entre conta.							90106 F		5.374,34 -
0000	375347		Transferencia entre conta.							90107 F		4.679,30 -
0000	375473		Transferencia entre conta.							89976 F		534,80 -
										Saldo Atual:		72.057,37 +
0000	377921	23/11/2022	Reserva Financeira.Banco: 90105. Reserva Financeira - Ordem Bancária:3.		Documento 3 de 23/11/2022					85220 F		2.424,00 -
0000	377971		Devolução Reserva Financeira.Banco: 90105. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 3.		Documento 3 de 23/11/2022					85220 F		2.424,00 +
0000	377979		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000003 Credor: ANA PAULA ZAPPANI	6538	Documento 3 de 23/11/2022	2022/005213			17	89920 F		606,00 -

MUNICIPIO DE RIQUEZA

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil: 90105 BRASIL CONV SSP - PREF 35% Banco: 001 Agência: 3964 -0 Conta Corrente: 7316-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	377988	23/11/2022	Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000003 Credor: EVERTON CARLOS RONCAGLIO	7043	Documento 3 de 23/11/2022	2022/005214			17	89920 F		606,00 -
0000	377997		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000003 Credor: NILZA CARMEM GREGOLON	2167	Documento 3 de 23/11/2022	2022/005215			17	89920 F		606,00 -
0000	378006		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000003 Credor: PAULA CAROLINE DE LIMA	7044	Documento 3 de 23/11/2022	2022/005216			17	89920 F		606,00 -
Saldo Atual:											69.633,37 +	
0000	391596	30/11/2022	Arrecadação da Receita.					171		88894 F		716,46 +
0000	391603		Arrecadação da Receita.Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 82 - 32,50%, Receita 183 - 32,50%, Receita 182 - 35,00%).					182		89181 F		5.263,54 +
0000	391610		Arrecadação da Receita.Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 82 - 32,50%, Receita 183 - 32,50%, Receita 182 - 35,00%).					82		89181 F		4.887,58 +
0000	391617		Arrecadação da Receita.Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 82 - 32,50%, Receita 183 - 32,50%, Receita 182 - 35,00%).					183		89181 F		4.887,58 +
Saldo Atual:											85.388,53 +	
0000	404846	13/12/2022	Transferencia entre conta.Transferencia entre conta							90107 F		4.887,58 -
0000	404853		Transferencia entre conta.Transferencia entre conta							90106 F		4.887,58 -
Saldo Atual:											75.613,37 +	
0000	410063	19/12/2022	Pagamento de Empenho.5352/2022 Credor: CORIARTE TINTAS LTDA	3232	Documento 19122022 de 19/12/2022	2022/005352			17	89920 F		2.763,30 -
Saldo Atual:											72.850,07 +	
0000	423429	23/12/2022	Reserva Financeira.Banco: 90105. Reserva Financeira - Ordem Bancária:4.		Documento 4 de 23/12/2022					85220 F		1.452,88 -
0000	423674		Devolução Reserva Financeira.Banco: 90105. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 4.		Documento 4 de 23/12/2022					85220 F		1.452,88 +
0000	423682		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000004 Credor: ELEC INDUSTRIA E COM DE EQUIP DE MEDIÇÃO LTDA	5924	Documento 4 de 23/12/2022	2022/005443			17	89920 F		1.452,88 -
Saldo Atual:											71.397,19 +	
0000	437886	29/12/2022	Arrecadação da Receita.Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 82 - 32,50%, Receita 183 - 32,50%, Receita 182 - 35,00%).					182		89181 F		3.229,61 +
0000	437893		Arrecadação da Receita.Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 82 - 32,50%, Receita 183 - 32,50%, Receita 182 - 35,00%).					82		89181 F		2.998,92 +
0000	437900		Arrecadação da Receita.Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 82 - 32,50%, Receita 183 - 32,50%, Receita 182 - 35,00%).					183		89181 F		2.998,92 +
Saldo Atual:											80.624,64 +	

MUNICIPIO DE RIQUEZA

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil: 90105 BRASIL CONV SSP - PREF 35% Banco: 001 Agência: 3964 -0 Conta Corrente: 7316-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	438211	30/12/2022	Transferencia entre conta.Transferencia entre conta							90106 F		2.998,32 -
0000	438218		Transferencia entre conta.Transferencia entre conta							90107 F		2.998,32 -
0000	443295		Arrecadação da Receita.					171		88894 F		742,54 +
											Saldo Atual:	75.370,54 +
0000	444676	31/12/2022	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)							90105 F		22.702,44 +
0000	444677		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)							90105 F		22.702,44 -
											Saldo Atual:	75.370,54 +

MUNICIPIO DE RIQUEZA

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA

Conta Contábil: 90107 BRASIL CONV SSP TRANSITO MILITAR 32,5% - Banco: 001 Agência: 3964 -0 Conta Corrente: 7318-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.05.77.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	54.111,96
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	129.692,28
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	123.112,40
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000		01/01/2022	Lançamento a Débito.									52.402,26 +
0000			Lançamento a Crédito.									52.402,26 -
0000			Implantação de Saldos.									54.111,96 +
											Saldo Atual:	54.111,96 +
0000		31/01/2022	Arrecadação da Receita.									305,15 +
											Saldo Atual:	54.417,11 +
0000		08/02/2022	Pagamento de Subempenho.									25,00 -
0000			Reserva Financeira.									25,00 -
0000			Devolução Reserva Financeira.									25,00 +
											Saldo Atual:	54.392,11 +
0000		16/02/2022	Reserva Financeira.									1.709,70 -
0000			Devolução Reserva Financeira.									1.709,70 +
											Saldo Atual:	54.392,11 +
0000		18/02/2022	Pagamento de Subempenho.									120,18 -
0000			Pagamento Restos a Pagar.									1.709,70 -
0000			Reserva Financeira.									1.829,88 -
0000			Devolução Reserva Financeira.									1.829,88 +
											Saldo Atual:	52.562,23 +
0000		28/02/2022	Arrecadação da Receita.									322,40 +
											Saldo Atual:	52.884,63 +
0000		24/03/2022	Transferencia entre conta.									885,35 +
											Saldo Atual:	53.769,98 +
0000		31/03/2022	Arrecadação da Receita.									395,22 +
											Saldo Atual:	54.165,20 +
0000		05/04/2022	Pagamento de Empenho.									5.590,00 -

MUNICIPIO DE RIQUEZA

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil: 90107 BRASIL CONV SSP TRANSITO MILITAR 32,5% Banco: 001 Agência: 3964 -0 Conta Corrente: 7318-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000		05/04/2022	Reserva Financeira.									5.590,00 -
0000			Devolução Reserva Financeira.									5.590,00 +
											Saldo Atual:	48.575,20 +
0000		20/04/2022	Pagamento de Empenho.									168,00 -
0000			Reserva Financeira.									168,00 -
0000			Devolução Reserva Financeira.									168,00 +
											Saldo Atual:	48.407,20 +
0000		27/04/2022	Transferencia entre conta.									1.555,71 +
											Saldo Atual:	49.962,91 +
0000		29/04/2022	Arrecadação da Receita.									310,07 +
											Saldo Atual:	50.272,98 +
0000		16/05/2022	Est Pagamento Empenho.									168,00 +
											Saldo Atual:	50.440,98 +
0000		17/05/2022	Pagamento de Subempenho.									110,00 -
0000			Reserva Financeira.									110,00 -
0000			Devolução Reserva Financeira.									110,00 +
											Saldo Atual:	50.330,98 +
0000		23/05/2022	Transferencia entre conta.									2.313,82 +
											Saldo Atual:	52.644,80 +
0000		31/05/2022	Arrecadação da Receita.									406,20 +
											Saldo Atual:	53.051,00 +
0000		09/06/2022	Pagamento de Empenho.									2.720,00 -
0000			Reserva Financeira.									2.720,00 -
0000			Devolução Reserva Financeira.									2.720,00 +
											Saldo Atual:	50.331,00 +
0000		21/06/2022	Transferencia entre conta.									481,32 +
											Saldo Atual:	50.812,32 +
0000		30/06/2022	Arrecadação da Receita.									405,49 +
											Saldo Atual:	51.217,81 +
0000		11/07/2022	Pagamento de Empenho.									3.360,00 -

MUNICIPIO DE RIQUEZA

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil: 90107 BRASIL CONV SSP TRANSITO MILITAR 32,5% Banco: 001 Agência: 3964 -0 Conta Corrente: 7318-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000		11/07/2022	Reserva Financeira.									3.360,00 -
0000			Devolução Reserva Financeira.									3.360,00 +
											Saldo Atual:	47.857,81 +
0000		13/07/2022	Transferencia entre conta.									3.660,42 +
											Saldo Atual:	51.518,23 +
0000		29/07/2022	Arrecadação da Receita.									413,81 +
											Saldo Atual:	51.932,04 +
0000		01/08/2022	Pagamento de Empenho.									90,00 -
0000			Pagamento de Subempenho.									80,12 -
0000			Reserva Financeira.									170,12 -
0000			Devolução Reserva Financeira.									170,12 +
											Saldo Atual:	51.761,92 +
0000		12/08/2022	Transferencia entre conta.									1.014,31 +
											Saldo Atual:	52.776,23 +
0000		29/08/2022	Pagamento de Empenho.									1.139,80 -
0000			Reserva Financeira.									1.139,80 -
0000			Devolução Reserva Financeira.									1.139,80 +
											Saldo Atual:	51.636,43 +
0000		31/08/2022	Transferencia entre conta.									534,80 +
0000			Arrecadação da Receita.									484,30 +
											Saldo Atual:	52.655,53 +
0000		08/09/2022	Transferencia entre conta.									1.258,01 +
0000			Transferencia entre conta.									534,80 -
											Saldo Atual:	53.378,74 +
0000		21/09/2022	Pagamento de Subempenho.									440,00 -
0000			Reserva Financeira.									440,00 -
0000			Devolução Reserva Financeira.									440,00 +
											Saldo Atual:	52.938,74 +
0000		29/09/2022	Pagamento de Empenho.									4.417,00 -
0000			Reserva Financeira.									4.417,00 -
0000			Devolução Reserva Financeira.									4.417,00 +
											Saldo Atual:	48.521,74 +

MUNICÍPIO DE RIQUEZA

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil: 90107 BRASIL CONV SSP TRANSITO MILITAR 32,5% Banco: 001 Agência: 3964 -0 Conta Corrente: 7318-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000		30/09/2022	Arrecadação da Receita.									449,57 +
											Saldo Atual:	48.971,31 +
0000		06/10/2022	Transferencia entre conta.									80,12 +
											Saldo Atual:	49.051,43 +
0000		14/10/2022	Lançamento a Débito.									534,80 +
											Saldo Atual:	49.586,23 +
0000		25/10/2022	Pagamento de Empenho.									150,00 -
0000			Reserva Financeira.									150,00 -
0000			Devolução Reserva Financeira.									150,00 +
											Saldo Atual:	49.436,23 +
0000		28/10/2022	Arrecadação da Receita.									399,65 +
											Saldo Atual:	49.835,88 +
0000		10/11/2022	Pagamento de Empenho.									1.112,00 -
0000			Reserva Financeira.									1.112,00 -
0000			Devolução Reserva Financeira.									1.112,00 +
											Saldo Atual:	48.723,88 +
0000		21/11/2022	Transferencia entre conta.									4.679,30 +
											Saldo Atual:	53.403,18 +
0000		30/11/2022	Arrecadação da Receita.									412,16 +
											Saldo Atual:	53.815,34 +
0000		13/12/2022	Transferencia entre conta.									4.887,58 +
											Saldo Atual:	58.702,92 +
0000		23/12/2022	Pagamento de Empenho.									1.512,88 -
0000			Reserva Financeira.									1.512,88 -
0000			Devolução Reserva Financeira.									1.512,88 +
											Saldo Atual:	57.190,04 +
0000		30/12/2022	Transferencia entre conta.									2.998,32 +
0000			Arrecadação da Receita.									503,48 +
											Saldo Atual:	60.691,84 +

MUNICIPIO DE RIQUEZA

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil: 90107 BRASIL CONV SSP TRANSITO MILITAR 32,5% Banco: 001 Agência: 3964 -0 Conta Corrente: 7318-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000		31/12/2022	Lançamento Contábil.									22.976,28 +
0000			Lançamento Contábil.									22.976,28 -
											Saldo Atual:	60.691,84 +

MUNICIPIO DE RIQUEZA

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA

Conta Contábil: 90106 BRASIL CONV SSP TRANSITO CIVIL 32,5% - Banco: 001 Agência: 3964 -0 Conta Corrente: 7317-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.05.76.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	29.617,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	29.617,45
Débitos:	114.102,71	Débitos:	0,00	Débitos:	114.102,71
Créditos:	109.969,87	Créditos:	0,00	Créditos:	109.969,87
Saldo Atual:	33.750,29	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16395	01/01/2022	Implantação de Saldos.							87133 F		29.617,45 +
0000	27550		Lançamento a Débito.Superavit financeiro							90106 F		22.609,09 +
0000	27551		Lançamento a Crédito.Superavit financeiro							90106 F		22.609,09 -
										Saldo Atual:		29.617,45 +
0000	2923	12/01/2022	Reserva Financeira.Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária:1.		Documento 1 de 12/01/2022					85220 F		9,36 -
0000	3163		Devolução Reserva Financeira.Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 1.		Documento 1 de 12/01/2022					85220 F		9,36 +
0000	3167		Pagto Subempenho Restos.Ordem Bancária 0000001 Credor: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	1111	Documento 1 de 12/01/2022	2021/002418	8			89920 F		9,36 -
										Saldo Atual:		29.608,09 +
0000	5003	17/01/2022	Reserva Financeira.Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária:2.		Documento 2 de 17/01/2022					85220 F		2.555,00 -
0000	5099		Devolução Reserva Financeira.Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 2.		Documento 2 de 17/01/2022					85220 F		2.555,00 +
0000	5103		Pagamento Restos a Pagar.Ordem Bancária 0000002 Credor: JARA PNEUS LTDA	2468	Documento 2 de 17/01/2022	2021/005417				89920 F		300,00 -
0000	5110		Pagamento Restos a Pagar.Ordem Bancária 0000002 Credor: JARA PNEUS LTDA	2468	Documento 2 de 17/01/2022	2021/005418				89920 F		2.255,00 -
										Saldo Atual:		27.053,09 +
0000	17287	26/01/2022	Reserva Financeira.Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária:3.		Documento 3 de 26/01/2022					85220 F		240,00 -
0000	17292		Devolução Reserva Financeira.Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 3.		Documento 3 de 26/01/2022					85220 F		240,00 +
0000	17300		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000003 Credor: JARA PNEUS LTDA	2468	Documento 3 de 26/01/2022	2022/000100			16	89920 F		240,00 -
0000	17614		Pagamento de Empenho.150/2022 Credor: CREA - SC.	79	Documento 12701 de 26/01/2022	2022/000150			16	89920 F		88,78 -
										Saldo Atual:		26.724,31 +
0000	29766	31/01/2022	Arrecadação da Receita.					172		88894 F		159,86 +
										Saldo Atual:		26.884,17 +
0000	40855	18/02/2022	Reserva Financeira.Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária:4.		Documento 4 de 18/02/2022					85220 F		9,20 -

MUNICIPIO DE RIQUEZA

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil: 90106 BRASIL CONV SSP TRANSITO CIVIL 32,5% Banco: 001 Agência: 3964 -0 Conta Corrente: 7317-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	40857	18/02/2022	Devolução Reserva Financeira.Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 4.		Documento 4 de 18/02/2022					85220 F		9,20 +
0000	40865		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000004 Credor: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	1111	Documento 4 de 18/02/2022	2022/000497			16	89920 F		9,20 -
											Saldo Atual:	26.874,97 +
0000	61990	28/02/2022	Arrecadação da Receita.					172		88894 F		160,77 +
											Saldo Atual:	27.035,74 +
0000	63040	04/03/2022	Reserva Financeira.Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária:5.		Documento 5 de 04/03/2022					85220 F		15,36 -
0000	63168		Devolução Reserva Financeira.Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 5.		Documento 5 de 04/03/2022					85220 F		15,36 +
0000	63176		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000005 Credor: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	1111	Documento 5 de 04/03/2022	2022/000943			16	89920 F		15,36 -
											Saldo Atual:	27.020,38 +
0000	82859	24/03/2022	Transferencia entre conta.							90105 F		1.420,15 +
											Saldo Atual:	28.440,53 +
0000	85521	28/03/2022	Reserva Financeira.Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária:6.		Documento 6 de 28/03/2022					85220 F		1.375,00 -
0000	85833		Devolução Reserva Financeira.Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 6.		Documento 6 de 28/03/2022					85220 F		1.375,00 +
0000	85841		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000006 Credor: JARA PNEUS LTDA	2468	Documento 6 de 28/03/2022	2022/001103			16	89920 F		410,00 -
0000	85850		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000006 Credor: JARA PNEUS LTDA	2468	Documento 6 de 28/03/2022	2022/001104			16	89920 F		965,00 -
											Saldo Atual:	27.065,53 +
0000	94103	31/03/2022	Arrecadação da Receita.					172		88894 F		202,20 +
											Saldo Atual:	27.267,73 +
0000	119559	27/04/2022	Transferencia entre conta.							90105 F		1.020,91 +
											Saldo Atual:	28.288,64 +
0000	131706	29/04/2022	Arrecadação da Receita.					172		88894 F		171,16 +
											Saldo Atual:	28.459,80 +
0000	141327	11/05/2022	Reserva Financeira.Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária:7.		Documento 7 de 11/05/2022					85220 F		45,40 -
0000	141575		Devolução Reserva Financeira.Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 7.		Documento 7 de 11/05/2022					85220 F		45,40 +
0000	141583		Pagamento de Subempenho.Ordem Bancária 0000007 Credor: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	1111	Documento 7 de 11/05/2022	2022/001407	1		16	89920 F		45,40 -
											Saldo Atual:	28.414,40 +

MUNICIPIO DE RIQUEZA

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil: 90106 BRASIL CONV SSP TRANSITO CIVIL 32,5% Banco: 001 Agência: 3964 -0 Conta Corrente: 7317-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155845	23/05/2022	Transferencia entre conta.							90105 F		2.848,62 +
											Saldo Atual:	31.263,02 +
0000	162128	30/05/2022	Reserva Financeira.Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária:8.		Documento 8 de 30/05/2022					85220 F		212,00 -
0000	162138		Devolução Reserva Financeira.Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 8.		Documento 8 de 30/05/2022					85220 F		212,00 +
0000	162146		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000008 Credor: TITON AUTO CENTER	6802	Documento 8 de 30/05/2022	2022/001851			16	89920 F		120,00 -
0000	162155		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000008 Credor: TITON AUTO CENTER	6802	Documento 8 de 30/05/2022	2022/001852			16	89920 F		20,00 -
0000	162164		Pagamento de Subempenho.Ordem Bancária 0000008 Credor: TITON AUTO CENTER	6802	Documento 8 de 30/05/2022	2022/000086	1		16	89920 F		72,00 -
											Saldo Atual:	31.051,02 +
0000	175131	31/05/2022	Arrecadação da Receita.					172		88894 F		232,88 +
											Saldo Atual:	31.283,90 +
0000	186823	14/06/2022	Reserva Financeira.Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária:9.		Documento 9 de 14/06/2022					85220 F		112,12 -
0000	186927		Devolução Reserva Financeira.Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 9.		Documento 9 de 14/06/2022					85220 F		112,12 +
0000	186935		Pagamento de Subempenho.Ordem Bancária 0000009 Credor: RENATA MARIA PEREIRA DE SOUZA - MEI	3116	Documento 9 de 14/06/2022	2022/000048	1		16	89920 F		80,12 -
0000	186944		Pagamento de Subempenho.Ordem Bancária 0000009 Credor: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	1111	Documento 9 de 14/06/2022	2022/001407	2		16	89920 F		32,00 -
											Saldo Atual:	31.171,78 +
0000	188141	15/06/2022	Reserva Financeira.Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária:10.		Documento 10 de 15/06/2022					85220 F		5.859,00 -
0000	188202		Devolução Reserva Financeira.Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 10.		Documento 10 de 15/06/2022					85220 F		5.859,00 +
0000	188206		Pagamento Restos a Pagar.Ordem Bancária 0000010 Credor: LUCIELI BARICHELLO ME	2441	Documento 10 de 15/06/2022	2021/005351				89920 F		4.214,00 -
0000	188217		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000010 Credor: JARA PNEUS LTDA	2468	Documento 10 de 15/06/2022	2022/001976			16	89920 F		250,00 -
0000	188226		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000010 Credor: JARA PNEUS LTDA	2468	Documento 10 de 15/06/2022	2022/001977			16	89920 F		1.395,00 -
											Saldo Atual:	25.312,78 +
0000	194694	21/06/2022	Transferencia entre conta.							90105 F		481,32 +
											Saldo Atual:	25.794,10 +
0000	200913	28/06/2022	Reserva Financeira.Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária:11.		Documento 11 de 28/06/2022					85220 F		7.545,00 -

MUNICÍPIO DE RIQUEZA

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil: 90106 BRASIL CONV SSP TRANSITO CIVIL 32,5% Banco: 001 Agência: 3964 -0 Conta Corrente: 7317-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200954	28/06/2022	Devolução Reserva Financeira.Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 11.		Documento 11 de 28/06/2022					85220 F		7.545,00 +
0000	200962		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000011 Credor: GOLDBECK E CRISTOFOLI LTDA	2008	Documento 11 de 28/06/2022	2022/002474			659	89920 F		7.545,00 -
											Saldo Atual:	18.249,10 +
0000	201672	29/06/2022	Reserva Financeira.Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária:12.		Documento 12 de 29/06/2022					85220 F		664,20 -
0000	201686		Devolução Reserva Financeira.Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 12.		Documento 12 de 29/06/2022					85220 F		664,20 +
0000	201694		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000012 Credor: MAURICIO ANTONIO SPIELMANN ME	2087	Documento 12 de 29/06/2022	2022/002496			669	89920 F		400,00 -
0000	201703		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000012 Credor: COMERCIAL RUTZEN LTDA	1	Documento 12 de 29/06/2022	2022/002497			669	89920 F		264,20 -
											Saldo Atual:	17.584,90 +
0000	210324	30/06/2022	Arrecadação da Receita.					172		88894 F		219,28 +
											Saldo Atual:	17.804,18 +
0000	208680	04/07/2022	Reserva Financeira.Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária:13.		Documento 13 de 04/07/2022					85220 F		1.590,06 -
0000	208783		Devolução Reserva Financeira.Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 13.		Documento 13 de 04/07/2022					85220 F		1.590,06 +
0000	208791		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000013 Credor: JARA PNEUS LTDA	2468	Documento 13 de 04/07/2022	2022/002485			669	89920 F		240,00 -
0000	208800		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000013 Credor: LUCIELI BARICHELLO ME	2441	Documento 13 de 04/07/2022	2022/002799			659	89920 F		1.250,00 -
0000	208809		Pagamento de Subempenho.Ordem Bancária 0000013 Credor: JARA PNEUS LTDA	2468	Documento 13 de 04/07/2022	2022/002244	1		16	89920 F		60,00 -
0000	208818		Pagamento de Subempenho.Ordem Bancária 0000013 Credor: RENATA MARIA PEREIRA DE SOUZA - MEI	3116	Documento 13 de 04/07/2022	2022/000048	2		16	89920 F		40,06 -
											Saldo Atual:	16.214,12 +
0000	226058	13/07/2022	Transferencia entre conta.							90105 F		3.660,42 +
											Saldo Atual:	19.874,54 +
0000	232036	19/07/2022	Reserva Financeira.Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária:14.		Documento 14 de 19/07/2022					85220 F		1.488,00 -
0000	232077		Devolução Reserva Financeira.Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 14.		Documento 14 de 19/07/2022					85220 F		1.488,00 +
0000	232085		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000014 Credor: FIRENZE PNEUS LTDA	7000	Documento 14 de 19/07/2022	2022/001808			16	89920 F		1.488,00 -
											Saldo Atual:	18.386,54 +

MUNICÍPIO DE RIQUEZA

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil: 90106 BRASIL CONV SSP TRANSITO CIVIL 32,5% Banco: 001 Agência: 3964 -0 Conta Corrente: 7317-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236534	25/07/2022	Reserva Financeira.Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária:15.		Documento 15 de 25/07/2022					85220 F		6.097,50 -
0000	236911		Devolução Reserva Financeira.Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 15.		Documento 15 de 25/07/2022					85220 F		6.097,50 +
0000	236919		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000015 Credor: FELUMA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP	7069	Documento 15 de 25/07/2022	2022/003112			9	89920 F		6.097,50 -
											Saldo Atual:	12.289,04 +
0000	240331	26/07/2022	Transferencia entre conta.							90083 F		6.097,50 +
											Saldo Atual:	18.386,54 +
0000	255749	29/07/2022	Arrecadação da Receita.					172		88894 F		142,61 +
											Saldo Atual:	18.529,15 +
0000	259149	08/08/2022	Reserva Financeira.Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária:16.		Documento 16 de 08/08/2022					85220 F		615,40 -
0000	259483		Devolução Reserva Financeira.Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 16.		Documento 16 de 08/08/2022					85220 F		615,40 +
0000	259491		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000016 Credor: JARA PNEUS LTDA	2468	Documento 16 de 08/08/2022	2022/003431			669	89920 F		515,00 -
0000	259500		Pagamento de Subempenho.Ordem Bancária 0000016 Credor: JARA PNEUS LTDA	2468	Documento 16 de 08/08/2022	2022/002244	2		16	89920 F		60,00 -
0000	259509		Pagamento de Subempenho.Ordem Bancária 0000016 Credor: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	1111	Documento 16 de 08/08/2022	2022/001407	3		16	89920 F		40,40 -
											Saldo Atual:	17.913,75 +
0000	266871	12/08/2022	Transferencia entre conta.							90105 F		1.014,31 +
											Saldo Atual:	18.928,06 +
0000	274918	23/08/2022	Reserva Financeira.Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária:17.		Documento 17 de 23/08/2022					85220 F		230,00 -
0000	275021		Devolução Reserva Financeira.Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 17.		Documento 17 de 23/08/2022					85220 F		230,00 +
0000	275025		Pagamento Restos a Pagar.Ordem Bancária 0000017 Credor: LUCIELI BARICHELLO ME	2441	Documento 17 de 23/08/2022	2021/005353				89920 F		230,00 -
											Saldo Atual:	18.698,06 +
0000	288584	31/08/2022	Reserva Financeira.Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária:18.		Documento 18 de 31/08/2022					85220 F		39,20 -
0000	288589		Devolução Reserva Financeira.Canc. Ordem Bancária 0000018		Documento 18 de 31/08/2022					85220 F		39,20 +
0000	291024		Arrecadação da Receita.					172		88894 F		171,76 +
											Saldo Atual:	18.869,82 +
0000	288593	01/09/2022	Reserva Financeira.Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária:19.		Documento 19 de 01/09/2022					85220 F		39,20 -

MUNICIPIO DE RIQUEZA

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil: 90106 BRASIL CONV SSP TRANSITO CIVIL 32,5% Banco: 001 Agência: 3964 -0 Conta Corrente: 7317-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288809	01/09/2022	Devolução Reserva Financeira.Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 19.		Documento 19 de 01/09/2022					85220 F		39,20 +
0000	288817		Pagamento de Subempenho.Ordem Bancária 0000019 Credor: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	1111	Documento 19 de 01/09/2022	2022/001407	4		16	89920 F		39,20 -
											Saldo Atual:	18.830,62 +
0000	295367	08/09/2022	Transferencia entre conta.							90105 F		1.258,01 +
											Saldo Atual:	20.088,63 +
0000	325800	30/09/2022	Arrecadação da Receita.					172		88894 F		168,33 +
											Saldo Atual:	20.256,96 +
0000	328952	06/10/2022	Transferencia entre conta.							90107 F		80,12 -
											Saldo Atual:	20.176,84 +
0000	330005	07/10/2022	Reserva Financeira.Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária:20.		Documento 20 de 07/10/2022					85220 F		60,00 -
0000	330338		Devolução Reserva Financeira.Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 20.		Documento 20 de 07/10/2022					85220 F		60,00 +
0000	330346		Pagamento de Subempenho.Ordem Bancária 0000020 Credor: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	1111	Documento 20 de 07/10/2022	2022/001407	5		16	89920 F		60,00 -
											Saldo Atual:	20.116,84 +
0000	346247	26/10/2022	Reserva Financeira.Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária:21.		Documento 21 de 26/10/2022					85220 F		80,12 -
0000	346306		Devolução Reserva Financeira.Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 21.		Documento 21 de 26/10/2022					85220 F		80,12 +
0000	346314		Pagamento de Subempenho.Ordem Bancária 0000021 Credor: RENATA MARIA PEREIRA DE SOUZA - MEI	3116	Documento 21 de 26/10/2022	2022/000048	3		16	89920 F		80,12 -
											Saldo Atual:	20.036,72 +
0000	356501	28/10/2022	Arrecadação da Receita.					172		88894 F		163,23 +
											Saldo Atual:	20.199,95 +
0000	375343	21/11/2022	Transferencia entre conta.							90105 F		5.374,34 +
											Saldo Atual:	25.574,29 +
0000	391625	30/11/2022	Arrecadação da Receita.					172		88894 F		179,30 +
											Saldo Atual:	25.753,59 +
0000	399716	08/12/2022	Reserva Financeira.Banco: 90106. Reserva Financeira - Ordem Bancária:22.		Documento 22 de 08/12/2022					85220 F		144,16 -
0000	399934		Devolução Reserva Financeira.Banco: 90106. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 22.		Documento 22 de 08/12/2022					85220 F		144,16 +
0000	399942		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000022 Credor: RENATA MARIA PEREIRA DE SOUZA - MEI	3116	Documento 22 de 08/12/2022	2022/005432			16	89920 F		102,00 -

MUNICIPIO DE RIQUEZA

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil: 90106 BRASIL CONV SSP TRANSITO CIVIL 32,5% Banco: 001 Agência: 3964 -0 Conta Corrente: 7317-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	399951	08/12/2022	Pagamento de Subempenho.Ordem Bancária 0000022 Credor: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	1111	Documento 22 de 08/12/2022	2022/001407	6		16	89920 F		42,16 -
											Saldo Atual:	25.609,43 +
0000	404852	13/12/2022	Transferencia entre conta.Transferencia entre conta							90105 F		4.887,58 +
											Saldo Atual:	30.497,01 +
0000	438210	30/12/2022	Transferencia entre conta.Transferencia entre conta							90105 F		2.998,32 +
0000	443303		Arrecadação da Receita.					172		88894 F		254,96 +
0000	444731		Transferencia entre conta.Transferencia entre conta							90106 F		746,00 +
0000	444732		Transferencia entre conta.Transferencia entre conta							90106 F		746,00 -
											Saldo Atual:	33.750,29 +
0000	444679	31/12/2022	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)							90106 F		28.434,52 +
0000	444680		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)							90106 F		28.434,52 -
											Saldo Atual:	33.750,29 +

MUNICIPIO DE RIQUEZA

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA

Conta Contábil: 90077 BRASIL CONV PMSC - Banco: 001 Agência: 3964 -0 Conta Corrente: 111908-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.05.47.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	12.789,73	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.789,73
Débitos:	27.581,53	Débitos:	0,00	Débitos:	27.581,53
Créditos:	24.048,80	Créditos:	0,00	Créditos:	24.048,80
Saldo Atual:	16.322,46	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16383	01/01/2022	Implantação de Saldos.							87133 F		12.789,73 +
0000	27538		Lançamento a Débito.Superavit financeiro							90077 F		12.789,73 +
0000	27539		Lançamento a Crédito.Superavit financeiro							90077 F		12.789,73 -
										Saldo Atual:		12.789,73 +
0000	29699	31/01/2022	Arrecadação da Receita.					158		88894 F		72,13 +
										Saldo Atual:		12.861,86 +
0000	61902	28/02/2022	Arrecadação da Receita.					158		88894 F		76,92 +
										Saldo Atual:		12.938,78 +
0000	70028	10/03/2022	Transferencia entre conta.							89972 F		1.500,00 +
										Saldo Atual:		14.438,78 +
0000	94043	31/03/2022	Arrecadação da Receita.					158		88894 F		104,07 +
										Saldo Atual:		14.542,85 +
0000	112233	11/04/2022	Transferencia entre conta.							89972 F		500,00 +
										Saldo Atual:		15.042,85 +
0000	131134	29/04/2022	Arrecadação da Receita.					158		88894 F		92,89 +
										Saldo Atual:		15.135,74 +
0000	140478	10/05/2022	Transferencia entre conta.							89972 F		500,00 +
										Saldo Atual:		15.635,74 +
0000	175050	31/05/2022	Arrecadação da Receita.					158		88894 F		123,47 +
										Saldo Atual:		15.759,21 +
0000	186040	10/06/2022	Transferencia entre conta.							89972 F		500,00 +
										Saldo Atual:		16.259,21 +
0000	210264	30/06/2022	Arrecadação da Receita.					158		88894 F		126,82 +
										Saldo Atual:		16.386,03 +
0000	219340	11/07/2022	Transferencia entre conta.							89972 F		500,00 +
										Saldo Atual:		16.886,03 +
0000	229806	18/07/2022	Reserva Financeira.Banco: 90077. Reserva Financeira - Ordem Bancária:1.		Documento 1 de 18/07/2022					85220 F		765,00 -
0000	230134		Devolução Reserva Financeira.Banco: 90077. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 1.		Documento 1 de 18/07/2022					85220 F		765,00 +
0000	230142		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000001 Credor: SO VIDROS LTDA EPP	5953	Documento 1 de 18/07/2022	2022/003110			14	89920 F		765,00 -
										Saldo Atual:		16.121,03 +

MUNICIPIO DE RIQUEZA

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil: 90077 BRASIL CONV PMSC Banco: 001 Agência: 3964 -0 Conta Corrente: 111908-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	255689	29/07/2022	Arrecadação da Receita.					158		88894 F		132,81 +
											Saldo Atual:	16.253,84 +
0000	289737	10/08/2022	Transferencia entre conta.							89972 F		500,00 +
											Saldo Atual:	16.753,84 +
0000	290964	31/08/2022	Arrecadação da Receita.					158		88894 F		153,23 +
											Saldo Atual:	16.907,07 +
0000	299449	09/09/2022	Transferencia entre conta.							89972 F		500,00 +
											Saldo Atual:	17.407,07 +
0000	325743	30/09/2022	Arrecadação da Receita.					158		88894 F		146,84 +
											Saldo Atual:	17.553,91 +
0000	332509	10/10/2022	Transferencia entre conta.							89972 F		500,00 +
											Saldo Atual:	18.053,91 +
0000	356448	28/10/2022	Arrecadação da Receita.					158		88894 F		145,14 +
											Saldo Atual:	18.199,05 +
0000	367004	10/11/2022	Reserva Financeira.Banco: 90077. Reserva Financeira - Ordem Bancária:2.		Documento 2 de 10/11/2022					85220 F		786,00 -
0000	367153		Devolução Reserva Financeira.Banco: 90077. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 2.		Documento 2 de 10/11/2022					85220 F		786,00 +
0000	367161		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000002 Credor: GAMBATTO VEICULOS SÃO MIGUEL LTDA	1450	Documento 2 de 10/11/2022	2022/005043			14	89920 F		420,00 -
0000	367170		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000002 Credor: GAMBATTO VEICULOS SÃO MIGUEL LTDA	1450	Documento 2 de 10/11/2022	2022/005044			14	89920 F		366,00 -
0000	373128		Transferencia entre conta.							89972 F		500,00 +
											Saldo Atual:	17.913,05 +
0000	373049	18/11/2022	Reserva Financeira.Banco: 90077. Reserva Financeira - Ordem Bancária:3.		Documento 3 de 18/11/2022					85220 F		850,00 -
0000	373099		Devolução Reserva Financeira.Banco: 90077. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 3.		Documento 3 de 18/11/2022					85220 F		850,00 +
0000	373107		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000003 Credor: SO VIDROS LTDA EPP	5953	Documento 3 de 18/11/2022	2022/005042			14	89920 F		850,00 -
											Saldo Atual:	17.063,05 +
0000	391565	30/11/2022	Arrecadação da Receita.					158		88894 F		143,54 +
											Saldo Atual:	17.206,59 +
0000	401487	09/12/2022	Reserva Financeira.Banco: 90077. Reserva Financeira - Ordem Bancária:4.		Documento 4 de 09/12/2022					85220 F		1.392,17 -
0000	401514		Devolução Reserva Financeira.Banco: 90077. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 4.		Documento 4 de 09/12/2022					85220 F		1.392,17 +
0000	401522		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000004 Credor: BREGOMAR VEICULOS LTDA.	658	Documento 4 de 09/12/2022	2022/005350			14	89920 F		299,00 -

MUNICIPIO DE RIQUEZA

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil: 90077 BRASIL CONV PMSC Banco: 001 Agência: 3964 -0 Conta Corrente: 111908-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	401531	09/12/2022	Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000004 Credor: BREGOMAR VEICULOS LTDA.	658	Documento 4 de 09/12/2022	2022/005351			14	89920 F		1.093,17 -
0000	401535		Transferencia entre conta.							89972 F		500,00 +
											Saldo Atual:	16.314,42 +
0000	428611	26/12/2022	Pagamento de Empenho.3490/2022 Credor: DARLAN DE SORDI	6398	Documento 122601 de 26/12/2022	2022/003490			14	89920 F		140,00 -
											Saldo Atual:	16.174,42 +
0000	444664	30/12/2022	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)							90077 F		3.384,69 +
0000	444665		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)							90077 F		3.384,69 -
											Saldo Atual:	16.174,42 +
0000	443271	31/12/2022	Arrecadação da Receita.					158		88894 F		148,04 +
0000	444667		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)							90077 F		148,04 +
0000	444668		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)							90077 F		148,04 -
											Saldo Atual:	16.322,46 +