



Prefeitura de
**Minador
Do Negrão**
GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO

ESTADO DE ALAGOAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MINADOR DO NEGRÃO**

**BALANCETE MENSAL
SETEMBRO/2021**

JOSIAS SOARES DA SILVA

PREFEITO



Avenida Belarmino Vieira, n° 32
Centro - CEP.: 57.615-000
CNPJ: 12.237.038/0001-61



(82) 9 8174.2111



Prefeituramdn@gmail.com

 www.minadordonegrao.al.gov.br/site

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/2021
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	714.337,47	Despesa Orçamentária	810.030,62
Receita Orçamentária	1.150.208,82	Despesas Correntes	696.779,14
Receitas Correntes	1.150.208,82	Despesas de Capital	113.251,48
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	32.814,27
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	102,54
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	664.887,04
Dedução da Receita	-221.295,56	Orçamentária	664.887,04
Receita Extra-Orçamentária	44.863,98	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00	Saldo para o mês seguinte	180.280,24
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.688.114,71	Total:	1.688.114,71

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	24.683,76	Despesa Orçamentária	6.082.825,12
Receita Orçamentária	12.606.495,66	Despesas Correntes	5.383.512,96
Receitas Correntes	12.606.495,66	Despesas de Capital	699.312,16
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	335.226,57
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	102,54
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	4.094.091,36
Dedução da Receita	-2.338.697,01	Orçamentária	4.094.091,36
Receita Extra-Orçamentária	400.043,42	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00	Saldo em Caixa	1.058,04
Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	179.222,20
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	10.692.525,83	Total:	10.692.525,83

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	53.368.821,17	2.798.579,77	50.570.241,40
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	53.368.821,17	2.798.579,77	50.570.241,40
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	53.368.821,17	2.798.579,77	50.570.241,40

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	713.837,47	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	3.207.062,05
Depositado no mês	2.672.446,78	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	179.222,20
Total	3.386.284,25	3.386.284,25

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

CRISTIAN LIMA SILVA
SECRETARIO FINANÇAS
426.931.788-43

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC-AL 007091/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Setembro/2021

NPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	19.449.190,49	1.150.208,82	12.606.495,66	0,00	6.842.694,83
4.1.1.0.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	954.107,33	17.448,97	248.236,11	0,00	705.871,22
4.1.1.1.00.00.00.0000	Impostos	445.038,85	15.550,82	212.868,68	0,00	232.170,17
4.1.1.1.2.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	22.638,88	0,00	317,35	0,00	22.321,53
4.1.1.1.2.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	22.638,88	0,00	317,35	0,00	22.321,53
4.1.1.1.2.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	22.638,88	0,00	317,35	0,00	22.321,53
4.1.1.1.2.01.01.01.00.0000	ITR - PRÓPRIO	19.403,34	0,00	317,35	0,00	19.085,99
4.1.1.1.2.01.01.02.00.0000	ITR - IMDE	809,16	0,00	0,00	0,00	809,16
4.1.1.1.2.01.01.03.00.0000	ITR - ASPS	2.426,38	0,00	0,00	0,00	2.426,38
4.1.1.1.3.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	153.316,14	5.243,86	159.067,25	0,00	4.248,89
4.1.1.1.3.03.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	153.316,14	5.243,86	159.067,25	0,00	4.248,89
4.1.1.1.3.03.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	153.316,14	5.243,86	159.067,25	0,00	4.248,89
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	IRRF - PRÓPRIO	137.443,92	5.243,86	159.067,25	21.623,33	0,00
4.1.1.1.3.03.01.02.00.0000	IRRF - IMDE	6.468,88	0,00	0,00	0,00	6.468,88
4.1.1.1.3.03.01.03.00.0000	IRRF - ASPS	19.403,34	0,00	0,00	0,00	19.403,34
4.1.1.1.8.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios	259.083,83	10.306,96	53.484,08	0,00	205.599,75
4.1.1.1.8.01.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	87.316,69	5.380,23	28.155,62	0,00	59.161,07
4.1.1.1.8.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	29.104,46	5.110,22	16.441,45	0,00	12.663,01
4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	29.104,46	5.110,22	16.441,45	0,00	12.663,01
4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000	IPJU - PRÓPRIO	24.255,00	5.110,22	16.441,45	0,00	7.813,55
4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000	IPJU - IMDE	1.211,54	0,00	0,00	0,00	1.211,54
4.1.1.1.8.01.01.01.04.0000	IPJU - A.S.	3.637,92	0,00	0,00	0,00	3.637,92
4.1.1.1.8.01.04.00.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	58.212,23	270,01	11.714,17	0,00	46.498,06
4.1.1.1.8.01.04.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imó	58.212,23	270,01	11.714,17	0,00	46.498,06
4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000	ITBI - PRÓPRIO	48.510,01	270,01	11.714,17	0,00	36.795,84
4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000	ITBI - IMDE	2.426,38	0,00	0,00	0,00	2.426,38
4.1.1.1.8.01.04.01.03.0000	ITBI - ASPS	7.275,84	0,00	0,00	0,00	7.275,84
4.1.1.1.8.02.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	171.767,14	3.926,73	25.328,46	0,00	146.438,68
4.1.1.1.8.02.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	171.767,14	3.926,73	25.328,46	0,00	146.438,68
4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	171.767,14	3.926,73	25.328,46	0,00	146.438,68
4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000	ISS - PRÓPRIO	129.358,92	3.716,50	20.142,55	0,00	109.216,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Setembro/2021

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000	ISS - IMDE	6.468,88	0,00	0,00	0,00	6.468,88
4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000	ISS - ASPS	19.403,34	0,00	0,00	0,00	19.403,34
4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000	SIMPLES NACIONAL	16.536,00	210,23	5.185,91	0,00	11.350,09
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	506.642,10	1.898,15	35.367,43	0,00	471.274,67
4.1.1.2.8.00.00.00.00.0000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	506.642,10	1.898,15	35.367,43	0,00	471.274,67
4.1.1.2.8.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	506.642,10	1.898,15	35.367,43	0,00	471.274,67
4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	506.642,10	1.898,15	35.367,43	0,00	471.274,67
4.1.1.2.8.01.09.01.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIA	45.439,83	0,00	7,40	0,00	45.432,43
4.1.1.2.8.01.09.02.00.0000	TAXA DE CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	24.332,17	0,00	0,00	0,00	24.332,17
4.1.1.2.8.01.09.03.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAIS, I	30.334,74	0,00	18.657,53	0,00	11.377,21
4.1.1.2.8.01.09.04.00.0000	TAXA DE APREENSÃO DE DEPÓSITO	26.234,92	0,00	0,00	0,00	26.234,92
4.1.1.2.8.01.09.05.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	27.513,70	0,00	1.211,99	0,00	26.301,71
4.1.1.2.8.01.09.06.00.0000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	27.513,70	0,00	1.099,99	0,00	26.413,71
4.1.1.2.8.01.09.07.00.0000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	29.839,85	1.308,50	8.321,87	0,00	21.516,79
4.1.1.2.8.01.09.08.00.0000	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	27.513,70	0,00	0,00	0,00	27.513,70
4.1.1.2.8.01.09.09.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHO DE TRANSPORTE	27.513,70	0,00	0,00	0,00	27.513,70
4.1.1.2.8.01.09.10.00.0000	TAXA DE APREENSÃO, DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	27.513,70	0,00	0,00	0,00	27.513,70
4.1.1.2.8.01.09.11.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	72.120,11	70,00	2.261,59	0,00	69.858,52
4.1.1.2.8.01.09.12.00.0000	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	27.513,70	519,65	1.842,09	0,00	25.671,61
4.1.1.2.8.01.09.13.00.0000	TAXA DE CEMITÉRIO	42.595,63	0,00	1.624,97	0,00	40.970,66
4.1.1.2.8.01.09.14.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	62.181,97	0,00	40,00	0,00	62.141,97
4.1.1.2.8.01.09.15.00.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	8.481,87	0,00	0,00	0,00	8.481,87
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	2.426,38	0,00	0,00	0,00	2.426,38
4.1.1.3.8.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria - Especifica E/M	2.426,38	0,00	0,00	0,00	2.426,38
4.1.1.3.8.99.00.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	2.426,38	0,00	0,00	0,00	2.426,38
4.1.1.3.8.99.01.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	2.426,38	0,00	0,00	0,00	2.426,38
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	1.530.122,39	0,00	0,00	0,00	1.530.122,39
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	1.530.122,39	0,00	0,00	0,00	1.530.122,39
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.528.505,27	0,00	0,00	0,00	1.528.505,27
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.475.215,25	0,00	0,00	0,00	1.475.215,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Setembro/2021

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.475.216,25	0,00	0,00	0,00	1.475.216,25
4.1.2.1.0.04.03.00.00.0000	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS	53.290,02	0,00	0,00	0,00	53.290,02
4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS	53.290,02	0,00	0,00	0,00	53.290,02
4.1.2.1.0.99.00.00.00.0000	Outras Contribuições Sociais	1.616,12	0,00	0,00	0,00	1.616,12
4.1.2.1.0.99.01.00.00.0000	Outras Contribuições Sociais	1.616,12	0,00	0,00	0,00	1.616,12
4.1.2.1.0.99.01.01.00.0000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA A PREFEITURA MUNICIPAL	1.616,12	0,00	0,00	0,00	1.616,12
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	42.003,65	1.537,71	12.652,81	0,00	29.350,84
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	42.003,65	1.537,71	12.652,81	0,00	29.350,84
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	42.003,65	1.537,71	12.652,81	0,00	29.350,84
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	42.003,65	1.537,71	12.652,81	0,00	29.350,84
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	42.003,65	1.537,71	12.652,81	0,00	29.350,84
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	6.337,70	415,04	1.908,22	0,00	4.429,48
4.1.3.2.1.01.01.01.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties	4.434,96	412,48	930,76	0,00	3.504,20
4.1.3.2.1.01.01.01.0002	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE	1.902,74	2,56	977,46	0,00	925,28
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	35.665,95	1.122,67	10.744,59	0,00	24.921,36
4.1.3.2.1.01.01.99.0001	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	35.665,95	1.122,67	10.744,59	0,00	24.921,36
4.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	32.268,36	0,00	0,00	0,00	32.268,36
4.1.4.0.0.01.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	32.268,36	0,00	0,00	0,00	32.268,36
4.1.4.0.0.01.01.00.00.0000	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	10.756,12	0,00	0,00	0,00	10.756,12
4.1.4.0.0.01.02.00.00.0000	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	10.756,12	0,00	0,00	0,00	10.756,12
4.1.4.0.0.01.99.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	10.756,12	0,00	0,00	0,00	10.756,12
4.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	39.543,09	0,00	0,00	0,00	39.543,09
4.1.5.0.0.01.00.00.00.0000	Receita Industrial	39.543,09	0,00	0,00	0,00	39.543,09
4.1.5.0.0.01.01.00.00.0000	Receita Industrial - Principal	39.543,09	0,00	0,00	0,00	39.543,09
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	137.601,56	0,00	0,00	0,00	137.601,56
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	127.620,43	0,00	0,00	0,00	127.620,43
4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	127.620,43	0,00	0,00	0,00	127.620,43
4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	127.620,43	0,00	0,00	0,00	127.620,43
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	SERVICIOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS	6.175,64	0,00	0,00	0,00	6.175,64
4.1.6.1.0.01.01.02.00.0000	SERVICIOS DE COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGROPECUARIOS	9.981,13	0,00	0,00	0,00	9.981,13
4.1.6.1.0.01.01.03.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	30.450,49	0,00	0,00	0,00	30.450,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/2021
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.6.1.0.01.01.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	81.013,17	0,00	0,00	0,00	81.013,17
4.1.6.2.0.00.00.00.00.0000	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	9.981,13	0,00	0,00	0,00	9.981,13
4.1.6.2.0.02.00.00.00.0000	Serviços de Transporte	9.981,13	0,00	0,00	0,00	9.981,13
4.1.6.2.0.02.01.00.00.0000	Serviços de Transporte	9.981,13	0,00	0,00	0,00	9.981,13
4.1.6.2.0.02.01.01.00.0000	Serviços de Transporte - Principal	9.981,13	0,00	0,00	0,00	9.981,13
4.1.7.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	16.512.719,90	1.131.222,14	12.345.005,74	0,00	4.167.113,16
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	11.613.268,34	832.000,51	9.385.683,19	0,00	2.227.585,15
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica EIM	11.613.268,34	832.000,51	9.385.683,19	0,00	2.227.585,15
4.1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	10.595.481,86	807.256,22	9.220.765,77	0,00	1.374.715,09
4.1.7.1.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.511.526,84	807.157,95	8.731.653,68	0,00	1.779.873,16
4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.511.526,84	807.157,95	8.731.653,68	0,00	1.779.873,16
4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	6.306.916,10	484.294,81	5.238.993,19	0,00	1.067.922,91
4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	525.576,34	40.357,90	436.582,69	0,00	88.993,65
4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	2.102.305,37	161.431,57	1.746.330,00	0,00	355.975,37
4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	1.576.729,03	121.073,67	1.309.747,80	0,00	266.981,23
4.1.7.1.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	465.065,68	465.065,68	0,00
4.1.7.1.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jul	0,00	0,00	465.065,68	465.065,68	0,00
4.1.7.1.8.01.04.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	465.065,68	465.065,68	0,00
4.1.7.1.8.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	33.955,02	98,27	1.908,41	0,00	32.046,61
4.1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	33.955,02	98,27	1.908,41	0,00	32.046,61
4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	24.255,00	58,97	1.194,89	0,00	23.060,11
4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.211,54	4,91	95,41	0,00	1.116,13
4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	4.850,56	19,65	381,62	0,00	4.468,94
4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	3.637,92	14,74	236,49	0,00	3.401,43
4.1.7.1.8.01.07.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	0,00	22.139,00	0,00	27.861,00
4.1.7.1.8.01.07.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.000,00	0,00	22.139,00	0,00	27.861,00
4.1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	242.550,05	23.432,18	153.107,43	0,00	89.442,62
4.1.7.1.8.02.03.00.00.0000	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99	48.510,01	1.429,45	11.954,49	0,00	36.545,52
4.1.7.1.8.02.03.01.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINAN. PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7	48.510,01	1.429,45	11.954,49	0,00	36.545,52
4.1.7.1.8.02.04.00.00.0000	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 4	54.681,12	0,00	0,00	0,00	54.681,12
4.1.7.1.8.02.04.01.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXC. DA PROD. DO PETRÓLEO - LEI Nº 9478/97, ART.	54.681,12	0,00	0,00	0,00	54.681,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	129.358,92	22.002,73	141.142,94	11.784,02	0,00
4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	129.358,92	22.002,73	141.142,94	11.784,02	0,00
4.1.7.1.8.06.00.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	33.955,02	0,00	0,00	0,00	33.955,02
4.1.7.1.8.06.01.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	33.955,02	0,00	0,00	0,00	33.955,02
4.1.7.1.8.06.01.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal	33.955,02	0,00	0,00	0,00	33.955,02
4.1.7.1.8.06.01.01.01.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Próprios	24.255,00	0,00	0,00	0,00	24.255,00
4.1.7.1.8.06.01.01.02.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - MDE	1.211,54	0,00	0,00	0,00	1.211,54
4.1.7.1.8.06.01.01.03.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - FUNDEB	4.850,56	0,00	0,00	0,00	4.850,56
4.1.7.1.8.06.01.01.04.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - ASPS	3.637,92	0,00	0,00	0,00	3.637,92
4.1.7.1.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências da União	741.281,41	1.312,11	11.808,99	0,00	729.472,42
4.1.7.1.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências da União	624.693,32	0,00	0,00	0,00	624.693,32
4.1.7.1.8.99.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PASEP	95.479,71	0,00	0,00	0,00	85.479,71
4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº193/04)	190.621,50	0,00	0,00	0,00	190.621,50
4.1.7.1.8.99.01.03.00.0000	APOIO FINANCEIRO (MP Nº 462/2008)	348.552,11	0,00	0,00	0,00	348.552,11
4.1.7.1.8.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	116.588,09	1.312,11	11.808,99	0,00	104.779,10
4.1.7.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.899.451,56	299.221,63	2.959.923,55	0,00	1.938.528,01
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica EIM	4.899.451,56	299.221,63	2.959.923,55	0,00	1.938.528,01
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	2.609.814,29	299.221,63	2.959.923,55	350.109,26	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	2.426.720,84	283.993,14	2.789.829,03	363.108,19	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.426.720,84	283.993,14	2.789.829,03	363.108,19	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO	1.780.890,82	170.395,89	1.673.537,43	0,00	107.353,39
4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000	Cota-Parte do ICMS - MDE	64.681,12	14.199,56	139.461,45	74.790,33	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	387.108,86	56.798,63	557.845,92	170.737,06	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	194.040,04	42.598,97	418.984,23	224.844,19	0,00
4.1.7.2.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	101.870,57	15.067,73	168.776,10	66.905,53	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	101.870,57	15.067,73	168.776,10	66.905,53	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO	72.765,01	9.040,63	101.625,51	28.860,50	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA - MDE	3.637,92	753,39	8.468,93	4.830,91	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	14.552,78	3.013,55	33.875,23	19.322,45	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	10.914,86	2.260,16	24.806,53	13.891,67	0,00
4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do IPTU - Municípios	22.638,88	160,76	1.318,42	0,00	21.320,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Setembro/2021

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	22.638,88	160,76	1.318,42	0,00	21.320,46
4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - PRÓPRIO	16.170,00	96,45	791,01	0,00	15.378,99
4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000	Cota-Parte do IPI - IMDE	809,16	8,03	65,90	0,00	743,26
4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000	Cota-Parte do IPI - FUNDEB	3.233,34	36,49	268,05	0,00	2.965,29
4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000	Cota-Parte do IPI - ASPS	2.426,38	19,79	193,46	0,00	2.232,92
4.1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	38.584,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00
4.1.7.2.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte da Contrib. de Interv. no Domínio Econômico - CIDE	38.584,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00
4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.7.2.8.01.09.01.01.0000	PAB ESTADUAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.7.2.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	30.292,85	0,00	0,00	0,00	30.292,85
4.1.7.2.8.02.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7,99	30.292,85	0,00	0,00	0,00	30.292,85
4.1.7.2.8.02.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Comp. Finan. pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	30.292,85	0,00	0,00	0,00	30.292,85
4.1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fun	1.270.604,06	0,00	0,00	0,00	1.270.604,06
4.1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fu	1.270.604,06	0,00	0,00	0,00	1.270.604,06
4.1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a F	1.270.604,06	0,00	0,00	0,00	1.270.604,06
4.1.7.2.8.03.01.01.01.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fund	1.270.604,06	0,00	0,00	0,00	1.270.604,06
4.1.7.2.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	988.740,36	0,00	0,00	0,00	988.740,36
4.1.7.2.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	988.740,36	0,00	0,00	0,00	988.740,36
4.1.7.2.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	988.740,36	0,00	0,00	0,00	988.740,36
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	200.824,21	0,00	0,00	0,00	200.824,21
4.1.9.1.0.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	79.560,21	0,00	0,00	0,00	79.560,21
4.1.9.1.01.00.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	79.560,21	0,00	0,00	0,00	79.560,21
4.1.9.1.01.01.01.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	79.560,21	0,00	0,00	0,00	79.560,21
4.1.9.1.01.01.01.01.0000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	79.560,21	0,00	0,00	0,00	79.560,21
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Resituições e Ressarcimentos	121.264,00	0,00	0,00	0,00	121.264,00
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	82.680,00	0,00	0,00	0,00	82.680,00
4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	82.680,00	0,00	0,00	0,00	82.680,00
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações - Principal	82.680,00	0,00	0,00	0,00	82.680,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	38.584,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	38.584,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Setembro/2021

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	38.584,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00
4.1.9.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	38.584,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00
4.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	12.339.057,90	0,00	0,00	0,00	12.339.057,90
4.2.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	57.095,50	0,00	0,00	0,00	57.095,50
4.2.1.1.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	57.095,50	0,00	0,00	0,00	57.095,50
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	57.095,50	0,00	0,00	0,00	57.095,50
4.2.1.1.2.00.01.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	57.095,50	0,00	0,00	0,00	57.095,50
4.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	228.542,95	0,00	0,00	0,00	228.542,95
4.2.2.1.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	206.206,12	0,00	0,00	0,00	206.206,12
4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Alienação de Títulos Mobiliários	206.206,12	0,00	0,00	0,00	206.206,12
4.2.2.1.1.00.01.00.00.0000	Alienação de Títulos Mobiliários	206.206,12	0,00	0,00	0,00	206.206,12
4.2.2.1.1.00.01.01.00.0000	Alienação de Títulos Mobiliários - Principal	206.206,12	0,00	0,00	0,00	206.206,12
4.2.2.2.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	22.336,83	0,00	0,00	0,00	22.336,83
4.2.2.2.00.01.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	22.336,83	0,00	0,00	0,00	22.336,83
4.2.2.2.00.01.01.00.0000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	22.336,83	0,00	0,00	0,00	22.336,83
4.2.3.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	149.110,62	0,00	0,00	0,00	149.110,62
4.2.3.0.07.00.00.00.0000	Amortização de Financiamentos	149.110,62	0,00	0,00	0,00	149.110,62
4.2.3.0.07.01.00.00.0000	Amortização de Financiamentos - Principal	149.110,62	0,00	0,00	0,00	149.110,62
4.2.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	11.675.924,62	0,00	0,00	0,00	11.675.924,62
4.2.4.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	7.941.044,13	0,00	0,00	0,00	7.941.044,13
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	7.941.044,13	0,00	0,00	0,00	7.941.044,13
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	7.941.044,13	0,00	0,00	0,00	7.941.044,13
4.2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.298.821,70	0,00	0,00	0,00	1.298.821,70
4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principa	1.298.821,70	0,00	0,00	0,00	1.298.821,70
4.2.4.1.8.10.05.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.939.893,28	0,00	0,00	0,00	1.939.893,28
4.2.4.1.8.10.05.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - P	1.939.893,28	0,00	0,00	0,00	1.939.893,28
4.2.4.1.8.10.06.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	967.181,71	0,00	0,00	0,00	967.181,71
4.2.4.1.8.10.06.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Princi	967.181,71	0,00	0,00	0,00	967.181,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Setembro/2021 Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.8.10.07.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em T	1.778.625,94	0,00	0,00	0,00	1.778.625,94
4.2.4.1.8.10.07.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Tran	1.778.625,94	0,00	0,00	0,00	1.778.625,94
4.2.4.1.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	1.956.521,50	0,00	0,00	0,00	1.956.521,50
4.2.4.1.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.956.521,50	0,00	0,00	0,00	1.956.521,50
4.2.4.1.8.10.09.01.01.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Prefeitura	1.956.521,50	0,00	0,00	0,00	1.956.521,50
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.734.880,49	0,00	0,00	0,00	3.734.880,49
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	3.734.880,49	0,00	0,00	0,00	3.734.880,49
4.2.4.2.8.10.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.734.880,49	0,00	0,00	0,00	3.734.880,49
4.2.4.2.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	946.543,79	0,00	0,00	0,00	946.543,79
4.2.4.2.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principa	946.543,79	0,00	0,00	0,00	946.543,79
4.2.4.2.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	905.478,29	0,00	0,00	0,00	905.478,29
4.2.4.2.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principa	905.478,29	0,00	0,00	0,00	905.478,29
4.2.4.2.8.10.05.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Bá	757.966,14	0,00	0,00	0,00	757.966,14
4.2.4.2.8.10.05.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	757.966,14	0,00	0,00	0,00	757.966,14
4.2.4.2.8.10.07.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura e	716.560,00	0,00	0,00	0,00	716.560,00
4.2.4.2.8.10.07.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em T	716.560,00	0,00	0,00	0,00	716.560,00
4.2.4.2.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	408.332,27	0,00	0,00	0,00	408.332,27
4.2.4.2.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	408.332,27	0,00	0,00	0,00	408.332,27
4.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	228.384,21	0,00	0,00	0,00	228.384,21
4.2.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas de Capital	228.384,21	0,00	0,00	0,00	228.384,21
4.2.9.0.00.01.00.00.0000	Demais Receitas de Capital	228.384,21	0,00	0,00	0,00	228.384,21
4.2.9.0.00.01.00.00.0000	Demais Receitas de Capital - Principal	228.384,21	0,00	0,00	0,00	228.384,21
9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-2.516.901,47	-221.295,56	-2.338.697,01	178.204,46	0,00
9.9.1.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-2.516.901,47	-221.295,56	-2.338.697,01	178.204,46	0,00
9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000	Deduções das Receitas de Transferências Correntes	-2.516.901,47	-221.295,56	-2.338.697,01	178.204,46	0,00
9.9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	-2.112.006,49	-161.451,22	-1.746.719,39	365.287,10	0,00
9.9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Especifica E/M	-2.112.006,49	-161.451,22	-1.746.719,39	365.287,10	0,00
9.9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-2.107.155,93	-161.451,22	-1.746.719,39	360.436,54	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.102.305,37	-161.431,57	-1.746.337,77	355.967,60	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.102.305,37	-161.431,57	-1.746.337,77	355.967,60	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.102.305,37	-161.431,57	-1.746.337,77	355.967,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Setembro/2021
Demonstrativo de Receitas

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-4.850,56	-19,65	-381,62	4.468,94	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-4.850,56	-19,65	-381,62	4.468,94	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-4.850,56	-19,65	-381,62	4.468,94	0,00
9.9.1.7.1.08.06.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS Desonerado L.C. Nº 87/96	-4.850,56	0,00	0,00	4.850,56	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-4.850,56	0,00	0,00	4.850,56	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.01.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal	-4.850,56	0,00	0,00	4.850,56	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.01.0001	Dedução Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-4.850,56	0,00	0,00	4.850,56	0,00
9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-04.894,98	-59.844,34	-591.977,62	0,00	187.082,64
9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	-04.894,98	-59.844,34	-591.977,62	0,00	187.082,64
9.9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-04.894,98	-59.844,34	-591.977,62	0,00	187.082,64
9.9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-387.108,86	-55.798,63	-549.049,59	0,00	161.940,73
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-387.108,86	-55.798,63	-549.049,59	0,00	161.940,73
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-387.108,86	-55.798,63	-549.049,59	0,00	161.940,73
9.9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-14.552,78	-3.013,55	-42.671,56	0,00	28.118,78
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-14.552,78	-3.013,55	-42.671,56	0,00	28.118,78
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-14.552,78	-3.013,55	-42.671,56	0,00	28.118,78
9.9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-3.233,34	-32,16	-256,47	2.976,87	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.233,34	-32,16	-256,47	2.976,87	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001	Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.233,34	-32,16	-256,47	2.976,87	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		29.271.346,92	928.913,26	10.267.798,65	0,00	19.003.548,27
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	21.474,63	117.489,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PROESP - UNEAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	6.731,28	65.959,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	511,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	18,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	888,50	8.086,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	68.165,69	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Setembro/2021

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.689,81	15.602,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDACS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.340,70	28.619,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	10.719,06	95.591,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	44.863,98	400.043,42	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS 29.271.346,92 973.777,24 10.667.842,07 0,00 19.003.548,27


JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49


CRISTIAN LIMA SILVA
SECRETARIO FINANÇAS
426.931.788-43


MÁRCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS
CONTADOR
CRC-AL 007091/O-9

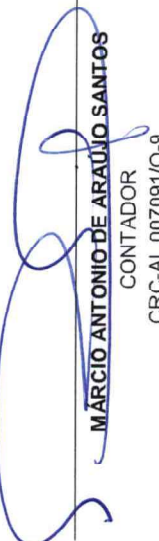
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Setembro/2021

CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	21.474,63	117.489,81
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PROESP - UNEAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.731,28	66.269,59
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	511,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	18,50
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	898,50	8.086,50
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	68.165,69
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.699,81	15.602,31
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.340,70	28.619,10
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.719,06	95.591,36
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		44.863,98	400.353,86


MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS
 CONTADOR
 CRC-AL 007091/O-9


CRISTIAN LIMA SILVA
 SECRETARIO FINANCAS
 426.931.788-43


JOSIAS SOARES DA SILVA
 PREFEITO
 757.672.874-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Setembro/2021
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
02	PREFEITURA MUNICIPAL													
02	GABINETE DO PREFEITO													
0003	GABINETE DO PREFEITO													
04.122.0002.1001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO													
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	121.547,32			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		121.547,32			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO													
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	6.614,40			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.614,40	0,00	0,00	6.614,40
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	286.624,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.624,00	30.321,61	0,00	10.412,97
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGACIONES PATRONAIS	0010.00.000	33.072,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.072,00	5.428,75	0,00	13.333,38
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGACIONES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	0010.00.000	0,00			318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,36	318,12	0,00	81,88
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	16.536,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00	0,00	0,00	4.536,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	19.843,20			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.843,20	0,00	0,00	19.843,20
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	38.584,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.584,00	0,00	0,00	8.584,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	14.331,20			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.331,20	0,00	0,00	14.331,20
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010.00.000	16.080,93			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.080,93	0,00	0,00	16.080,93
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0010.00.000	11.024,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	0,00	0,00	10.993,42
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.721,83			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,83	0,00	0,00	2.721,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Setembro/2021
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	78.581,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Atividade		524.012,62	0,00	3.318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.785,92	40.068,48	0,00	107.533,21
	Total de Unidade		645.559,94	0,00	16.354,35	0,00	0,00	0,00	0,00	108.581,06	0,00	431.785,92	324.252,71	0,00	107.533,21
	Total de Secretaria		743.789,52	0,00	16.354,35	0,00	0,00	0,00	0,00	230.128,38	0,00	116.368,97	109.411,20	0,00	6.957,77
0004	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL														
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	CONVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	67.416,17	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.416,17	16.500,00	0,00	1.416,17
	Total de Unidade		67.416,17	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	3.470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.440,80	3.470,40	0,00	29,60
	Total de Unidade		5.512,00	0,00	10.440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	10.411,20	0,00	0,00
	Total de Secretaria		72.928,17	0,00	19.970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.368,97	19.970,40	0,00	6.957,77
	Total de Atividade		743.789,52	0,00	43.440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.368,97	109.411,20	0,00	6.957,77
04.123.0002.2005	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS														
3.3.1.9.0.91.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	25.301,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.301,41	0,00	0,00	25.301,41
	Total de Unidade		25.301,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.301,41	0,00	0,00	25.301,41
	Total de Secretaria		743.789,52	0,00	19.970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.670,38	19.970,40	0,00	32.259,18
	Total de Atividade		743.789,52	0,00	43.440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.670,38	109.411,20	0,00	32.259,18
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
0023	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
13.392.0004.2011	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS														
	Total de Unidade		743.789,52	0,00	23.288,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.456,30	60.038,88	0,00	139.792,39
	Total de Secretaria		743.789,52	0,00	59.785,15	0,00	0,00	0,00	0,00	230.128,38	0,00	573.456,30	433.663,91	0,00	139.792,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Setembro/2021
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	100.280,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.280,92	0,00	0,00	20.280,92
3.3.3.9.0.38.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	185.484,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	44.480,07	0,00	0,00	215,07
	Total da Atividade		285.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.004,01	0,00	64.760,99	0,00	0,00	20.495,99
				0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	233.004,01	0,00	44.265,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0012.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
3.3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMILIA	0010.00.000	5.071,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.071,04	0,00	0,00	5.071,04
3.3.1.9.0.11.00.00.00	AVANÇAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	38.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00	2.443,72	0,00	16.280,52
3.3.1.9.0.13.00.00.00	OBRAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	4.409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,60	22.293,48	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,60	537,61	0,00	3.871,99
3.3.1.9.1.13.00.00.00	OBRAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	14.110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.110,72	0,00	0,00	14.110,72
3.3.3.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	13.228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.228,80	0,00	0,00	13.228,80
3.3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,20	0,00	0,00	3.307,20
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,20	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.433,60	0,00	0,00	15.433,60
3.3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	0,00	0,00	11.024,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	17.439,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.439,97	0,00	0,00	14.433,97
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.439,97	3.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	28.971,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.021,07	400,00	0,00	11.288,07
				0,00	0,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,60	32.733,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	4.409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,60	0,00	0,00	4.409,60
3.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.433,60	0,00	0,00	15.433,60
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.433,60	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		171.423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.473,20	3.381,33	0,00	127.909,11
				0,00	0,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.564,09	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		457.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.234,19	3.381,33	0,00	148.405,10
				0,00	0,00	27.050,00	0,00	0,00	233.004,01	0,00	102.829,09	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Setembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
Total da Secretaria													
			457.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.234,19	3.381,33	0,00	148.405,10
				0,00	0,00	27.050,00	0,00	233.004,01	0,00		102.829,09	0,00	
Total do Órgão													
			1.200.977,72	0,00	0,00	23.288,52	0,00	0,00	0,00	824.690,49	63.420,21	0,00	288.197,49
				0,00	0,00	86.845,16	0,00	463.132,39	0,00		535.493,00	0,00	
03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO												
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
04.122.0003.1002	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO												
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	55.120,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade													
			55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	55.120,00	0,00		0,00	0,00	
04.122.0003.1003	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ESPAÇOS PARA EVENTOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	110.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.828,99	0,00	0,00	29.828,99
				0,00	0,00	0,00	0,00	80.411,01	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade													
			110.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.828,99	0,00	0,00	29.828,99
				0,00	0,00	0,00	0,00	80.411,01	0,00		0,00	0,00	
04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS												
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	37.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.595,00	37.622,00	2.200,00	31.947,28
				0,00	0,00	221.595,00	0,00	0,00	0,00		191.847,72	2.200,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	165.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.360,00	0,00	0,00	115.320,65
				0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00		6.039,35	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	615,24	0,00	4.717,79
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.306,21	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	DESEMPENHOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	661.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.440,00	40.784,12	0,00	294.357,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		367.204,00	121,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGACIONES PATRONAIS	0010.00.000	132.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.288,00	3.309,61	0,00	32.523,68
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99.764,32	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.024,00	0,00	0,00	24,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		6.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acrescimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRAGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.0000	330.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.720,00	6.374,18	0,00	253.901,92
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.020,00	0,00	0,00	14.356,84
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	11.988,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,60	0,00	0,00	6.988,60
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	88.192,00	0,00	0,00	171.398,89	0,00	0,00	0,00	0,00	445.209,17	171.890,85	0,00	517,72
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	357.017,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.736,45	45,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	33.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.072,00	0,00	0,00	33.072,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	19.843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	348.947,49	0,00	0,00	52.156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	338.947,49	360,00	0,00	306.695,49
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	220.480,00	0,00	0,00	13.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.378,80	18.880,78	0,00	264,31
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	BRAGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.0000	46.300,80	0,00	0,00	19.439,52	0,00	0,00	0,00	0,00	141.290,32	12.524,92	0,00	6.973,53
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	18.740,80	0,00	0,00	84.989,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14.584,00	0,00	0,00	14.584,00
3.3.3.9.0.82.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	5.271,25
3.3.3.9.0.83.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.120,00	240,75	0,00	55.120,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	0,00	0,00	11.024,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	110.240,00	0,00	0,00	2.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.595,00	2.055,00	0,00	1.420,00
	Total de Atividade		2.336.436,89	0,00	0,00	244.125,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249.192,38	295.016,70	2.200,00	1.212.980,06
				0,00	0,00	1.011.612,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039.944,32	6.739,25	3.732,00	
04.122.0003.2008	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS													
3.3.3.7.1.41.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	0010.00.0000	83.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.359,00	0,00	0,00	76.957,07
	Total de Atividade		83.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.359,00	0,00	0,00	76.957,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Espec. / Extra.	Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês		no mês	até o mês	
	Total da Unidade		2.585.165,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362.390,37	295.016,70	2.200,00	1.319.766,12
				0,00	0,00	0,00	234.387,81	0,00		2.046.683,58	4.059,33	
	Total da Secretaria		2.585.165,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362.390,37	295.016,70	2.200,00	1.319.766,12
				0,00	0,00	0,00	234.387,81	0,00		2.046.683,58	4.059,33	
	Total do Órgão		2.585.165,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362.390,37	295.016,70	2.200,00	1.319.766,12
				0,00	0,00	0,00	234.387,81	0,00		2.046.683,58	4.059,33	
04	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS											
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
04.123.0003.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS											
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	4.065,00	0,00	20,16
				0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00		15.765,00	685,16	
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	0,00	0,00	10.921,46
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,54	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	220.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.480,00	12.103,72	0,00	107.581,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112.898,50	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.236,00	0,00	0,00	412,06
				0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00		18.823,84	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.0000	49.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.608,00	1.075,82	0,00	26.584,57
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23.023,43	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.936,00	0,00	0,00	16.665,68
				0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00		33.270,32	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	6.614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.614,40	0,00	0,00	6.614,40
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	22.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.048,00	212,95	0,00	21.835,05
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		212,95	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	0,00	0,00	11.024,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00	0,00	0,00	16.536,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	22.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.048,00	0,00	0,00	22.048,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.000.000	59.991,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.991,52	5.390,50	0,00	7.159,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.000.000	6.769,83	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.769,83	82.333,52	0,00	6.769,83
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.000.000	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	5.512,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.000.000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	0,00	0,00	11.024,00
Total da Atividade			475.751,75	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.951,75	22.847,99	0,00	270.706,71
Total da Atividade			286.930,20	0,00	0,00	81.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,16	0,00	0,00	685,16
28.843.0003.0001 PARCELAMENTO - INSS														
3.3.2.9.0.21.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.000.000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	0,00	0,00	11.024,00
3.4.5.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.000.000	132.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.288,00	11.280,74	0,00	36.225,12
Total da Atividade			143.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.312,00	11.280,74	0,00	47.249,12
Total da Atividade			96.062,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.062,88	0,00	0,00	96.062,88
28.843.0003.0002 PARCELAMENTO - FGTS														
3.4.5.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.000.000	50.449,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.449,13	0,00	0,00	50.449,13
Total da Atividade			50.449,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.449,13	0,00	0,00	50.449,13
28.843.0003.0003 PARCELAMENTO - EQUATORIAL														
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.000.000	125.350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.350,60	0,00	0,00	125.350,60
Total da Atividade			125.350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.350,60	0,00	0,00	125.350,60
Total da Atividade			577.159,55	0,00	0,00	25.959,55	0,00	0,00	0,00	0,00	577.159,55	61.001,74	0,00	55.242,00
Total da Atividade			25.959,55	0,00	0,00	25.959,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52.917,55	0,00	0,00	52.917,55
28.843.0003.0004 PARCELAMENTO - IPAM														
3.3.2.9.0.22.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.000.000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	0,00	0,00	11.024,00
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.000.000	551.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.200,00	0,00	0,00	551.200,00
Total da Atividade			562.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.224,00	0,00	0,00	562.224,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
Total da Atividade			562.224,00	0,00	0,00	25.959,55	0,00	0,00	0,00	0,00	588.183,55	61.001,74	0,00	66.266,00
Total da Atividade				0,00	0,00	25.959,55	0,00	0,00	0,00	0,00		521.917,55	0,00	
28.843.0003.0005 PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS														
3.4.6.9.0.71.00.00.0000PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		0010.000.000	111.037,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.037,04	0,00	0,00	111.037,04
Total da Atividade			111.037,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.037,04	0,00	0,00	111.037,04
Total da Unidade			1.468.124,52	0,00	0,00	29.959,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.284,07	95.130,47	0,00	671.058,60
Total da Secretaria			1.468.124,52	0,00	0,00	107.159,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.284,07	904.910,63	665,16	671.058,60
Total do Órgão			1.468.124,52	0,00	0,00	29.959,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.284,07	95.130,47	0,00	671.058,60
Total do Órgão				0,00	0,00	107.159,55	0,00	0,00	0,00	0,00		904.910,63	665,16	671.058,60
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE														
05 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE														
0008 DEPARTAMENTO DE ESPORTE														
27.812.0004.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		0010.000.000	356.445,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.445,61	0,00	0,00	356.445,61
Total da Atividade			356.445,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.445,61	0,00	0,00	356.445,61
27.812.0004.1005 CONST. E/OU AMPL. DE GINÁSIO DE ESPORTES E CONST. DE PISCINAS SEMI OLIMPICA														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		0010.000.000	309.971,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.971,73	0,00	0,00	309.971,73
Total da Atividade			309.971,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.971,73	0,00	0,00	309.971,73
27.812.0004.1006 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO														

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução			no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.4.4.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	125.379,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.379,26	0,00	0,00	125.379,26
	Total da Atividade		125.379,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.379,26	0,00	0,00	125.379,26
27.812.0004.1007	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR												
3.3.3.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	21.912,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.912,59	0,00	0,00	21.912,59
	Total da Atividade		21.912,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.912,59	0,00	0,00	21.912,59
3.3.3.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	16.914,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.914,45	0,00	0,00	16.914,45
	Total da Atividade		16.914,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.914,45	0,00	0,00	16.914,45
	Total da Atividade		38.827,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.827,04	0,00	0,00	38.827,04
27.812.0004.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE												
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	8.819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.819,20	0,00	0,00	8.819,20
	Total da Atividade		8.819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.819,20	0,00	0,00	8.819,20
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	55.120,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	58.640,00	5.963,72	1.320,00	4.086,52
	Total da Atividade		55.120,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	58.640,00	5.963,72	1.320,00	4.086,52
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGACIONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	636,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,23	636,24	0,00	14,05
	Total da Atividade		0,00	0,00	3.704,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,23	636,24	0,00	14,05
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	22.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.048,00	0,00	0,00	22.048,00
	Total da Atividade		22.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.048,00	0,00	0,00	22.048,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	66.786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.786,70	0,00	0,00	48.588,60
	Total da Atividade		66.786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.786,70	0,00	0,00	48.588,60
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	53.500,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,57	0,00	0,00	53.500,57
	Total da Atividade		53.500,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,57	0,00	0,00	53.500,57
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	98.113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.113,60	9.023,22	13.435,43	84.678,17
	Total da Atividade		98.113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.113,60	9.023,22	13.435,43	84.678,17
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		304.388,07	0,00	4.155,24	4.155,24	0,00	0,00	0,00	311.612,30	15.623,18	1.320,00	222.736,11
	Total da Atividade		1.135.011,71	0,00	7.224,23	7.224,23	0,00	0,00	0,00	1.142.235,94	15.623,18	1.320,00	1.053.359,75
	Total da Atividade		1.135.011,71	0,00	4.155,24	4.155,24	0,00	0,00	0,00	1.142.235,94	15.623,18	1.320,00	1.053.359,75
	Total da Atividade		1.135.011,71	0,00	7.224,23	7.224,23	0,00	0,00	0,00	1.142.235,94	15.623,18	1.320,00	1.053.359,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Setembro/2021
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
				1.135.011,71	0,00	4.156,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.235,94	15.623,18	1.320,00	1.053.359,75
Total do Órgão				0,00	0,00	7.224,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.196,19	1.320,00	0,00
09	SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE													
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE													
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE													
26.782.0008.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE														
3.3.1.9.0.05.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	8.819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.819,20	0,00	0,00	8.819,20
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	197.991,04	0,00	0,00	8.843,72	0,00	0,00	0,00	0,00	146.834,76	14.370,22	0,00	1.945,78
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIG. CONTR. PATRONAIS	0010.00.000	5.512,00	0,00	0,00	8.843,72	0,00	0,00	0,00	60.000,00	144.888,98	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	5.512,00
3.3.1.9.0.00.00.00.0000	OPER. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00	1.460,60	0,00	3.705,96
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	0,00	0,00	11.024,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	5.512,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	132,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.132,29	0,00	0,00	60.132,29
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	7.716,80	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.716,80	0,00	0,00	7.716,80
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00	0,00	0,00	2.236,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	11.024,00	0,00	0,00	10.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.341,00	10.317,00	0,00	492,52
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.761,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.761,63	0,00	0,00	10.761,63
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	5.512,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	0,00	0,00	11.024,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada		Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.000.000	6.393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.393,92
	Total da Atividade		320.006,88	0,00	0,00	19.160,72	0,00	0,00	0,00	0,00	339.167,60	26.147,82	0,00	0,00	0,00	0,00	143.980,49
	Total da Unidade		320.006,88	0,00	0,00	79.160,72	0,00	0,00	0,00	60.000,00	339.167,60	26.147,82	0,00	0,00	0,00	0,00	143.980,49
	Total da Secretaria		320.006,88	0,00	0,00	19.160,72	0,00	0,00	0,00	0,00	339.167,60	26.147,82	0,00	0,00	0,00	0,00	143.980,49
	Total do Órgão		320.006,88	0,00	0,00	79.160,72	0,00	0,00	0,00	60.000,00	339.167,60	26.147,82	0,00	0,00	0,00	0,00	143.980,49
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOL																
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOL																
0020	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. AGRÁRI																
18.122.0009.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE																
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.000.000	1.515,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,80
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.000.000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGACIONES PATRONAIS	0010.000.000	3.307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,20
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.000.000	2.204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,80
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGACIONES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.000.000	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.000.000	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.000.000	2.204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,80
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.000.000	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.000.000	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
			Fixada	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	3.159,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,96	0,00	0,00	8.159,96
3.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	5.512,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	5.512,00
Total da Atividade			61.488,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.488,56	0,00	0,00	61.488,56
20.122.0009.1026 CONST. DE 01 PRÉDIO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA DEPARTAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA													
3.4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.120,00	0,00	0,00	55.120,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	128.327,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.327,08	0,00	0,00	28.327,08
Total da Atividade			183.447,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.447,08	0,00	0,00	83.447,08
20.122.0009.2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA													
3.3.1.5.0.08.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	51,27	0,00	9.527,43
3.3.1.9.0.11.00.00.00	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	169.769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.769,60	1.496,57	0,00	45.268,45
3.3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACIONES PATRONAIS	0010.00.000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	124.516,09	14,84	7.122,04
3.3.1.9.0.52.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	3.901,95	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGACIONES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	44.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.096,00	1.712,05	0,00	29.269,32
3.3.3.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	58.890,21	0,00	10.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.592,00	10.411,00	0,00	19,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	11.024,00	0,00	16.592,00	0,00	0,00	58.890,21	0,00	11.024,00	16.573,00	0,00	11.024,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	368.672,00	0,00	69.649,89	0,00	0,00	0,00	0,00	856.440,71	82.890,25	0,00	11.849,97
3.3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	55.516,86	0,00	547.798,71	0,00	0,00	0,00	0,00	15.516,86	846.911,83	2.321,09	15.516,86
3.3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00
Total da Atividade			1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.000.000	122.257,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.257,28	0,00	0,00	91.497,28
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.000.000	220.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.520,00	30.760,00	0,00	127.090,36
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.000.000	0,00	0,00	0,00	33.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,72	3.074,70	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.000.000	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00	129.725,25	3.295,61	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.000.000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	0,00	0,00	11.024,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.000.000	19.443,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.443,01	0,00	0,00	2.133,89
	Total da Atividade		1.125.900,96	0,00	0,00	80.060,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563.387,46	115.428,92	3.074,70	382.998,60
				0,00	0,00	597.400,71	0,00	0,00	159.914,21	0,00	1.186.020,50	0,00	5.631,64	
20.605.0009.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE													
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.000.000	110.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.240,00	0,00	0,00	60.240,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.000.000	55.653,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.653,56	0,00	0,00	55.653,56
	Total da Atividade		165.893,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.893,56	0,00	0,00	115.893,56
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	60.240,00	0,00	0,00	
20.606.0009.1028	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS													
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.000.000	972.316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.461,74	0,00	0,00	763.461,74
	Total da Atividade		972.316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.855,06	0,00	763.461,74	0,00	0,00	763.461,74
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.855,06	0,00	763.461,74	0,00	0,00	
20.608.0009.1029	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL													
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.000.000	66.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.144,00	0,00	0,00	66.144,00
	Total da Atividade		66.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.144,00	0,00	0,00	66.144,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.144,00	0,00	0,00	
20.608.0009.1030	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.120,00	0,00	0,00	55.120,00
	Total da Atividade		55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.120,00	0,00	0,00	55.120,00
20.608.0009.1031	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS													
3.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	165.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.360,00	0,00	0,00	165.360,00
	Total da Atividade		165.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.360,00	0,00	0,00	165.360,00
20.608.0009.1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/MEL													
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	165.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.360,00	0,00	0,00	165.360,00
	Total da Atividade		165.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.360,00	0,00	0,00	165.360,00
20.608.0009.1033	CONFECÇÃO DE BANCA PARA FEIRA LIVRE/AGRICULTURA FAMILIAR													
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	93.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.704,00	0,00	0,00	93.704,00
	Total da Atividade		93.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.704,00	0,00	0,00	93.704,00
20.608.0009.1034	CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E OUTROS EVENTOS													
3.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	275.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.600,00	0,00	0,00	275.600,00
	Total da Atividade		275.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.600,00	0,00	0,00	275.600,00
20.608.0009.2019	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR													
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	170.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.872,00	0,00	0,00	170.872,00
3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	24.991,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.991,84	0,00	0,00	21.391,84
	Total da Atividade		152.156,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.156,56	0,00	0,00	152.156,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Setembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	77.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.168,00	0,00	0,00	0,00	77.168,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	36.200,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,18	0,00	0,00	0,00	36.200,18
	Total da Atividade		461.388,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.388,58	0,00	3.600,00	0,00	457.788,58
20.608.0009.2020 EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR															
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.355,20	0,00	0,00	0,00	25.355,20
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	33.932,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.932,09	0,00	0,00	0,00	33.932,09
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	28.222,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.222,54	0,00	0,00	0,00	28.222,54
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	22.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.048,00	0,00	0,00	0,00	22.048,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	6.063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,20	0,00	0,00	0,00	6.063,20
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.160,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,48	0,00	0,00	0,00	2.160,48
	Total da Atividade		117.781,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.781,51	0,00	0,00	0,00	117.781,51
20.609.0009.2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL															
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	32.508,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.508,67	0,00	0,00	0,00	32.508,67
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	22.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.048,00	0,00	0,00	0,00	22.048,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,00	0,00	0,00	0,00	2.756,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	24.533,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.533,91	0,00	0,00	0,00	24.533,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês		
	Total da Atividade		114.918,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.918,58	0,00	0,00	0,00	0,00	114.918,58	
20.752.0009.1035	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL																	
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0010.00.000	57.198,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.198,02	0,00	0,00	0,00	0,00	57.198,02	
	Total da Atividade		57.198,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.198,02	0,00	0,00	0,00	0,00	57.198,02	
	Total da Unidade		4.081.621,65	0,00	0,00	80.060,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160.253,09	115.428,92	1.188.620,50	3.074,70	5.631,64	2.876.264,23	
	Total da Secretaria		4.081.621,65	0,00	0,00	80.060,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160.253,09	115.428,92	1.188.620,50	3.074,70	5.631,64	2.876.264,23	
	Total do Órgão		4.081.621,65	0,00	0,00	80.060,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160.253,09	115.428,92	1.188.620,50	3.074,70	5.631,64	2.876.264,23	
11	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA																	
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA																	
0019	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA																	
04.512.0008.1008	IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL																	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	110.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.240,00	
	Total da Atividade		110.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.240,00	
04.782.0008.1014	CONST.E MANUT. DE 01 (UM) GALPÃO PARA GUARDAR E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.																	
3.4.4.9.0.61.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	201.610,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.610,22	0,00	0,00	0,00	0,00	201.610,22	
	Total da Atividade		201.610,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.610,22	0,00	0,00	0,00	0,00	201.610,22	
15.122.0008.1015	AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	239.166,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.166,78	0,00	0,00	239.166,78
	Total da Atividade		239.166,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.166,78	0,00	0,00	239.166,78
15.122.0008.1016 CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	220.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.480,00	0,00	0,00	220.480,00
	Total da Atividade		220.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.480,00	0,00	0,00	220.480,00
15.122.0008.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.002,00	14.200,00	0,00	335,48
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	38.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00	410,16	0,00	30.208,27
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	628.368,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.688,00	48.981,90	459.975,93	169.877,07
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGACIONES PATRONAIS	0010.00.000	93.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.704,00	3.256,44	0,00	86.103,95
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00	7.600,05	0,00	16.536,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGACIONES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	192.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.920,00	8.899,11	0,00	115.670,21
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	77.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.268,00	0,00	0,00	39.350,27
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	JÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	33.072,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.072,00	38.917,73	0,00	33.072,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	445.150,33	0,00	187.400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.550,93	214.946,14	0,00	20.590,24
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	16.536,00	0,00	187.400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00	616.622,66	4.661,97	16.536,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	27.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.560,00	0,00	0,00	27.560,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	254.253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.253,02	0,00	0,00	250.253,02
3.3.3.9.0.38.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	165.360,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.026,32	149.640,02	0,00	20.700,43
	Total da Atividade		1.653.660,00	0,00	452.666,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.660,00	625.388,39	28.062,50	1.653.660,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	OBRIGACIONES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.831,84	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	27.560,00	0,00	0,00	7.831,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.560,00	7.831,84	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	181.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.896,00	0,00	0,00	181.896,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	135.804,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.804,66	13.964,45	0,00	123.511,41
Total da Atividade			2.334.472,01	0,00	0,00	371.600,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039.792,77	440.333,77	0,00	1.159.760,35
				0,00	0,00	705.320,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.914.628,57	34.596,15	

15.451.0008.1017 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO

3.4.4.9.0.61.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.0000	161.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,01	0,00	0,00	161.000,01
Total da Atividade			161.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,01	0,00	0,00	161.000,01

15.451.0008.1018 CONTRUÇÃO DE 01(UMA) ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	120.496,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.496,73	0,00	0,00	120.496,73
Total da Atividade			120.496,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.496,73	0,00	0,00	120.496,73

15.451.0008.1019 IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL

3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	1.191.746,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.844,41	0,00	641.696,32	0,00	0,00	641.696,32
Total da Atividade			1.191.746,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.844,41	0,00	641.696,32	0,00	0,00	641.696,32

15.451.0008.1020 LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE LIXO

3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

15.452.0008.1021 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS INC./CONVÊNIOS

Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
--------------------	--	--	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	------	------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Setembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução			no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.239,19	0,00	0,00	161.239,19
				0,00	0,00	0,00	0,00	38.760,81	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.239,19	0,00	0,00	161.239,19
				0,00	0,00	0,00	0,00	38.760,81	0,00		0,00	0,00	
15.452.0008.1022	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS												
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	88.172,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.172,16	0,00	0,00	88.172,16
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		88.172,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.172,16	0,00	0,00	88.172,16
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.452.0008.1023	AQUISIÇÃO DE TERRENO DESTINAO AO DEPOSITO DE LIXO												
3.4.4.9.0.61.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.0000	167.438,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	167.438,02	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		167.438,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	167.438,02	0,00		0,00	0,00	
15.452.0008.1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	211.532,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	181.532,92	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		211.532,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	181.532,92	0,00		0,00	0,00	
15.452.0008.2015	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA												
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	0,00	0,00	11.024,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	60.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	60.632,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.7.1.41.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS PÚBLICOS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00	0,00	0,00	16.536,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	35.238,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.238,92	0,00	0,00	35.238,92
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	41.383,39	0,00	0,00	0,00	0,00	41.383,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	41.383,39	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	18.937,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.937,03	0,00	2.173,41	16.763,62
	Total da Atividade		183.751,34	0,00	0,00	0,00	0,00	102.015,39	102.015,39	0,00	102.435,95	0,00	22.873,41	79.562,54
15.751.0008.2016 MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	2.204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,80	0,00	0,00	2.204,80
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	38.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00	0,00	0,00	38.584,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OPERAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.0000	17.638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.638,40	0,00	0,00	17.638,40
3.3.3.7.1.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	183.156,35	0,00	0,00	0,00	0,00	183.156,35	0,00	185.096,35	477,25
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TIPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	10.847,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.847,62	0,00	0,00	10.847,62
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	48.370,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.370,45	0,00	8.702,37	39.668,08
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	27.820,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.820,83	0,00	0,00	27.820,83
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	26.130,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.130,19	0,00	21.416,06	4.714,13
	Total da Atividade		171.596,29	0,00	0,00	183.156,35	0,00	0,00	0,00	0,00	288.347,81	0,00	215.214,78	75.550,28
16.482.0008.1025 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS POPULARES														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	366.088,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.088,30	0,00	0,00	366.088,30
	Total da Atividade		366.088,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.088,30	0,00	0,00	366.088,30
	Total da Unidade		6.067.791,13	0,00	0,00	371.600,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454.677,94	0,00	440.333,77	3.338.974,58
	Total da Secretaria		6.067.791,13	0,00	0,00	371.600,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454.677,94	0,00	2.152.716,76	3.338.974,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada		Empenhada		Anulada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
Total do Órgão																			
			6.067.791,13	0,00	0,00	371.600,60	0,00	0,00	0,00	772.352,63	5.454.677,94	440.333,77	0,00	3.338.974,58					
				0,00	0,00	909.177,11	0,00	0,00	0,00	1.522.250,30	2.152.716,76	2.152.716,76	37.013,40						
12	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC																		
12	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC																		
0021	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC																		
14.182.0010.2022	MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC																		
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	2.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,00	0,00	0,00	2.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	77.719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.719,20	0,00	0,00	77.719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	77.719,20
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	13.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.780,00	0,00	0,00	13.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.780,00
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00	0,00	0,00	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0050.00.000	24.124,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.124,92	0,00	0,00	24.124,92	0,00	0,00	0,00	0,00	24.124,92
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00	0,00	0,00	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00	0,00	0,00	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	66.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.144,00	0,00	0,00	66.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.144,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	71.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.656,00	0,00	0,00	71.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.656,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	29.486,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.486,92	0,00	0,00	29.486,92	0,00	0,00	0,00	0,00	29.486,92
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0050.00.000	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00	0,00	0,00	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0050.00.000	38.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00	0,00	0,00	38.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	38.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00	0,00	0,00	38.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00
Total de Atividade			428.989,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.989,04	0,00	0,00	428.989,04	0,00	0,00	0,00	0,00	428.989,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
	Total da Unidade		428.989,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.989,04	0,00	0,00	428.989,04
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		428.989,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.989,04	0,00	0,00	428.989,04
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total do Órgão		428.989,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.989,04	0,00	0,00	428.989,04
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA														
99	RESERVA DE CONTINGENCIA														
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA														
28.122.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA														
3.9.9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0010.00.000	1.135.137,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.137,31	0,00	0,00	1.135.137,31
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.135.137,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.137,31	0,00	0,00	1.135.137,31
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.135.137,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.137,31	0,00	0,00	1.135.137,31
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		1.135.137,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.137,31	0,00	0,00	1.135.137,31
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total do Órgão		1.135.137,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.137,31	0,00	0,00	1.135.137,31
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		18.422.825,85	772.352,93	772.352,93	0,00	1.051.101,07	0,00	772.352,93	772.352,93	18.422.825,85	18.422.825,85	1.051.101,07	6.584,70	11.355.727,61
				0,00	2.798.579,77	2.798.579,77	0,00	2.798.579,77	2.798.579,77	2.798.579,77	7.165.807,77	7.165.807,77	98.709,53	98.709,53	
Resumo:															
	Despesa Correntes		9.166.170,74	0,00	744.338,38	744.338,38	0,00	168.420,22	168.420,22	168.420,22	11.148.240,72	11.148.240,72	976.763,59	6.584,70	4.827.900,28
				0,00	2.751.565,22	2.751.565,22	0,00	769.495,24	769.495,24	769.495,24	6.417.378,77	6.417.378,77	97.038,33	97.038,33	
	Despesa de Capital		8.121.517,80	0,00	28.014,55	28.014,55	0,00	603.932,71	603.932,71	603.932,71	6.139.447,82	6.139.447,82	74.337,48	0,00	5.392.660,02
				0,00	47.014,55	47.014,55	0,00	2.029.084,53	2.029.084,53	2.029.084,53	748.428,00	748.428,00	1.671,20	1.671,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Setembro/2021
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
	Reserva		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00


JOSIAS SOARES DA SILVA
 PREFEITO
 757.672.874-49


CRISTIAN LIMA SILVA
 SECRETARIO FINANÇAS
 426.931.788-43


MÁRCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS
 CONTADOR
 CRC-AL 007091/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar até o mês
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02 - GABINETE DO PREFEITO									
0003 - GABINETE DO PREFEITO									
04.122.0002.1001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO								
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO								
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	12.000,00	15.000,00	12.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	245.889,42	276.211,03	245.889,42	276.211,03	30.321,61	276.211,03	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	13.309,87	19.738,62	13.309,87	19.738,62	6.428,75	19.738,62	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	954,36	1.272,48	954,36	1.272,48	318,12	1.272,48	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.0000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0010.00.0000	30,58	30,58	30,58	30,58	0,00	30,58	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		284.184,23	324.252,71	284.184,23	324.252,71	40.068,48	324.252,71	0,00
	Total da Unidade		284.184,23	324.252,71	284.184,23	324.252,71	40.068,48	324.252,71	0,00
0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL								
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	82.500,00	99.000,00	82.500,00	99.000,00	16.500,00	99.000,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	6.940,80	10.411,20	6.940,80	10.411,20	3.470,40	10.411,20	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		89.440,80	109.411,20	89.440,80	109.411,20	19.970,40	109.411,20	0,00
04.123.0002.2005	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	até o mês	até mês anterior	até o mês	até mês anterior	até o mês		
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade			89.440,80	109.411,20	89.440,80	109.411,20	89.440,80	109.411,20	0,00	
Total da Secretaria			373.625,03	433.663,91	373.625,03	433.663,91	373.625,03	433.663,91	0,00	
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA										
0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA										
13.392.0004.2011 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS										
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0010.00.0000	44.265,00	44.265,00	25.000,00	42.200,00	0,00	42.200,00	2.065,00	
Total da Atividade			44.265,00	44.265,00	25.000,00	42.200,00	0,00	42.200,00	2.065,00	
13.392.0012.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMILIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	19.849,76	22.263,48	19.849,76	22.263,48	19.849,76	22.263,48	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	537,61	0,00	537,61	0,00	537,61	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	3.000,00	3.000,00	0,00	1.200,00	0,00	600,00	2.400,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0010.00.0000	32.333,90	400,00	0,00	960,00	0,00	960,00	31.773,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			55.182,76	58.564,09	19.849,76	5.141,33	24.991,09	19.849,76	4.541,33	34.173,00
Total da Unidade			99.447,76	102.829,09	44.849,76	22.341,33	67.191,09	46.741,33	66.591,09	36.238,00
Total da Secretaria			99.447,76	102.829,09	44.849,76	22.341,33	67.191,09	46.741,33	66.591,09	36.238,00
Total do Órgão			473.072,79	63.420,21	418.474,79	82.380,21	500.855,00	383.474,79	106.780,21	500.255,00

03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	
0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
04.122.0003.1002 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1003 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ESPAÇOS PARA EVENTOS									
Total da Atividade									
04.122.0003.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	154.225,72	35.422,00	189.647,72	35.422,00	154.225,72	35.422,00	189.647,72
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.0000	6.039,35	0,00	6.039,35	6.039,35	6.039,35	0,00	6.039,35
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALÁRIOS-FAMILIA	0010.00.0000	3.350,97	615,24	6.306,21	6.306,21	5.690,97	615,24	6.306,21
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	326.298,88	40.784,12	367.083,00	40.784,12	326.298,88	40.362,45	366.661,33
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	96.454,71	3.309,61	99.764,32	99.764,32	96.454,71	3.309,61	99.764,32
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	69.943,90	6.974,18	76.918,08	6.974,18	69.943,90	6.974,18	76.918,08
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.0000	65.663,16	0,00	65.663,16	65.663,16	65.663,16	0,00	65.663,16
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	272.800,60	171.890,85	444.691,45	218.882,36	212.980,60	34.425,25	247.405,85
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	48.000,00	0,00	48.000,00	28.000,00	28.000,00	4.000,00	32.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	31.892,00	360,00	32.252,00	17.892,00	16.130,00	1.762,00	17.892,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	441.233,71	18.880,78	460.114,49	307.847,14	287.098,47	69.693,74	356.792,21
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.0000	121.791,87	12.524,92	134.316,79	121.791,87	121.791,87	12.524,92	134.316,79
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	240,75	0,00	240,75	240,75	240,75	0,00	240,75
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	97.120,00	2.055,00	99.175,00	61.000,00	28.130,00	40.969,00	69.099,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	1.743.395,62	292.816,70	2.036.212,32	1.485.970,81	1.424.688,38	250.058,39	1.674.746,77
Total da Atividade			1.743.395,62	292.816,70	2.036.212,32	1.485.970,81	1.424.688,38	250.058,39	1.674.746,77
04.122.0003.2008 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS									
3.3.3.7.1.41.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0010.00.0000	6.411,93	0,00	6.411,93	6.411,93	6.411,93	0,00	6.411,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até mês anterior	no mês		até o mês
	Total da Atividade		6.411,93	0,00	6.411,93	0,00	6.411,93	0,00	6.411,93	
	Total da Unidade		1.749.807,55	252.816,70	2.042.624,25	1.492.382,74	2.16.787,77	1.431.100,31	250.058,39	1.681.158,70
	Total da Secretaria		1.749.807,55	252.816,70	2.042.624,25	1.492.382,74	2.16.787,77	1.431.100,31	250.058,39	1.681.158,70
	Total do Órgão		1.749.807,55	252.816,70	2.042.624,25	1.492.382,74	2.16.787,77	1.431.100,31	250.058,39	1.681.158,70
04 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS										
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
04.123.0003.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS										
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	11.014,84	4.065,00	15.079,84	11.014,84	4.065,00	15.079,84	4.065,00	15.079,84
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	102,54	0,00	102,54	102,54	0,00	102,54	0,00	102,54
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	100.794,78	12.103,72	112.898,50	100.794,78	12.103,72	112.898,50	12.103,72	112.898,50
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	18.823,94	0,00	18.823,94	18.823,94	0,00	18.823,94	0,00	18.823,94
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	21.947,61	1.075,82	23.023,43	21.947,61	1.075,82	23.023,43	1.075,82	23.023,43
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.0000	33.270,32	0,00	33.270,32	33.270,32	0,00	33.270,32	0,00	33.270,32
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	212,95	212,95	0,00	212,95	212,95	212,95	212,95
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0010.00.0000	77.443,02	5.390,50	82.833,52	64.052,83	8.051,66	72.104,49	8.051,66	72.104,49
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		263.397,05	22.847,99	286.245,04	250.006,86	25.509,15	275.516,01	25.509,15	275.516,01
28.843.0003.0001 PARCELAMENTO - INSS										
3.3.2.9.0.21.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	84.782,14	11.280,74	96.062,88	84.782,14	11.280,74	96.062,88	11.280,74	96.062,88
	Total da Atividade		84.782,14	11.280,74	96.062,88	84.782,14	11.280,74	96.062,88	11.280,74	96.062,88
28.843.0003.0002 PARCELAMENTO - FGTS										
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar até o mês
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	
Total da Atividade									
28.843.0003.0003	PARCELAMENTO - EQUATORIAL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
28.843.0003.0004	PARCELAMENTO - IPAM	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		460.915,81	61.001,74	521.917,55	460.915,81	61.001,74	521.917,55	0,00
Total da Atividade									
28.843.0003.0005	PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
27.812.0004.1005	CONST. E/OU AMPL. DE GINÁSIO DE ESPORTES E CONST. DE PISCINAS SEMI OLIMPICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
27.812.0004.1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Setembro/2021
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidadada		Pagas		Apagar
		até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	
Total de Atividade										
27.812.0004.1007 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR										
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Atividade										
27.812.0004.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE										
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	48.909,76	4.643,72	54.553,48	4.643,72	54.553,48	49.909,76	4.643,72	54.553,48
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	3.053,94	636,24	3.690,18	636,24	3.690,18	3.053,94	636,24	3.690,18
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	17.197,10	0,00	17.197,10	0,00	17.197,10	17.197,10	0,00	17.197,10
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0010.00.0000	4.412,21	8.222,22	13.435,43	8.222,22	13.435,43	2.208,17	5.227,26	7.435,43
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Atividade										
Total de Unidade										
Total de Secretaria										
Total do Órgão										
09 - SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE										
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE										
0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE										
26.782.0008.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE										
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	130.518,76	14.370,22	144.888,98	14.370,22	144.888,98	130.518,76	14.370,22	144.888,98
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	2.319,61	0,00	2.319,61	0,00	2.319,61	2.319,61	0,00	2.319,61
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	11.369,44	1.460,60	12.830,04	1.460,60	12.830,04	11.369,44	1.460,60	12.830,04
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Setembro/2021
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar até o mês		
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	14.300,00	0,00	14.300,00	7.800,00	2.600,00	10.400,00	1.300,00	9.100,00	5.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	0010.00.0000	10.531,48	10.317,00	20.848,48	6.890,48	4.030,00	10.920,48	1.700,00	8.590,48	12.258,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.52.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			169.039,29	26.147,82	195.187,11	158.898,29	22.460,82	181.359,11	18.830,82	177.729,11	17.458,00
Total da Unidade			169.039,29	26.147,82	195.187,11	158.898,29	22.460,82	181.359,11	18.830,82	177.729,11	17.458,00
Total da Secretaria			169.039,29	26.147,82	195.187,11	158.898,29	22.460,82	181.359,11	18.830,82	177.729,11	17.458,00
Total do Órgão			169.039,29	26.147,82	195.187,11	158.898,29	22.460,82	181.359,11	18.830,82	177.729,11	17.458,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO											
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO											
0020 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. AGRÁRIO											
18.122.0009.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0009.1026 CONST. DE 01 PRÉDIO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA DEPARTAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar	
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês		
20.122.0009.2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	1.445,30	51,27	1.496,57	1.445,30	51,27	1.496,57	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	111.337,43	13.163,72	124.501,15	111.337,43	13.163,72	124.501,15	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	1.491,07	2.410,89	3.901,96	1.491,07	2.410,89	3.901,96	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	13.114,62	1.712,06	14.826,68	13.114,62	1.712,06	14.826,68	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.0000	6.162,00	10.411,00	16.573,00	6.162,00	10.411,00	16.573,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	761.710,48	82.890,26	844.590,74	715.726,01	82.596,96	798.322,97	76.409,54	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	30.760,00	0,00	30.760,00	19.960,00	2.700,00	19.960,00	8.100,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	124.704,62	1.725,02	126.429,64	101.390,88	9.020,98	110.411,86	16.299,78	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	17.309,12	0,00	17.309,12	8.111,15	2.160,00	10.271,15	8.111,15	
Total da Atividade			1.068.034,64	112.354,22	1.180.388,86	978.738,46	124.226,88	1.102.965,34	976.134,46	1.070.381,57
20.605.0009.1027 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.1028 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1029 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1030 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Setembro/2021
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	
20.608.0009.1031	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS									
3.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/MEL									
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1033	CONFECÇÃO DE BANCA PARA FEIRA LIVRE/AGRICULTURA FAMILIAR									
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1034	CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS EVENTOS									
3.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.2019	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR									
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
20.608.0009.2020	EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR									
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.609.0009.2021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL									
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês		até o mês
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.752.0009.1035 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL										
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade			1.071.634,64	112.354,22	1.183.988,86	978.733,46	127.826,88	1.106.565,34	976.134,46	1.073.981,57
Total da Secretaria			1.071.634,64	112.354,22	1.183.988,86	978.733,46	127.826,88	1.106.565,34	976.134,46	1.073.981,57
Total do Órgão			1.071.634,64	112.354,22	1.183.988,86	978.733,46	127.826,88	1.106.565,34	976.134,46	1.073.981,57
11 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA										
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
04.512.0008.1008 IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.782.0008.1014 CONST. E MANUT. DE 01 (UM) GALPÃO PARA GUARDAR E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.										
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.122.0008.1015 AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.122.0008.1016 CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

NPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Pagas		Apagar	
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês		até o mês
15.122.0008.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA										
3.3.1.9.0.0.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	40.466,52	14.200,00	40.466,52	14.200,00	54.666,52	14.200,00	54.666,52	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	7.965,57	410,16	7.965,57	410,16	8.375,73	410,16	8.375,73	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	410.829,03	48.981,90	410.829,03	48.981,90	459.810,93	45.926,06	456.755,12	3.055,81
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	4.343,61	3.256,44	4.343,61	3.256,44	7.600,05	3.256,44	7.600,05	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	66.350,68	8.899,11	66.350,68	8.899,11	77.249,79	68.350,68	8.899,11	77.249,79
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.0000	38.917,73	0,00	38.917,73	0,00	38.917,73	0,00	38.917,73	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	397.014,55	214.946,14	611.960,69	48.557,64	377.687,23	46.557,64	377.687,23	234.273,46
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	800,00	800,00	800,00	3.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	447.685,87	149.640,02	597.325,89	31.954,95	447.501,00	105.665,37	447.411,90	149.913,99
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.0000	7.831,84	0,00	7.831,84	0,00	7.831,84	0,00	7.831,84	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	12.293,25	0,00	12.293,25	0,00	4.121,58	0,00	4.121,58	8.171,67
Total da Atividade			1.435.688,65	440.333,77	1.880.032,42	155.060,20	1.484.562,40	225.714,81	1.481.417,49	398.614,93
15.451.0008.1017 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO										
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1018 CONTRUÇÃO DE 01(UMA) A: MOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1019 IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1020 LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE LIXO										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até o mês anterior	no mês	
15.452.0008.1021	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS INC./CONVÊNIOS								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1022	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1023	AQUISIÇÃO DE TERRENO DESTINAO AO DEPOSITO DE LIXO								
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2015	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA								
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0010.00.0000	20.700,00	0,00	20.700,00	9.390,22	11.890,65	2.500,43	11.890,65
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCIÁRIOS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	2.173,41	0,00	2.173,41	2.173,41	2.173,41	0,00	2.173,41
	Total da Atividade		22.873,41	0,00	22.873,41	11.563,63	14.064,06	2.500,43	14.064,06
8.809,35									8.809,35
15.751.0008.2016	MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	182.679,10	0,00	182.679,10	156.430,50	156.430,50	0,00	156.430,50
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	8.702,37	0,00	8.702,37	0,00	0,00	0,00	8.702,37
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	21.416,06	0,00	21.416,06	21.416,06	21.416,06	0,00	21.416,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
		até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	
Total da Atividade		212.797,53	0,00	212.797,53	0,00	177.846,56	0,00	177.846,56	0,00	34.950,97
16.482.0008.1025 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS POPULARES										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade		1.675.369,59	440.333,77	2.115.703,36	1.518.912,39	1.518.912,39	157.560,63	1.445.112,87	228.215,24	442.375,25
Total da Secretaria		1.675.369,59	440.333,77	2.115.703,36	1.518.912,39	1.518.912,39	157.560,63	1.445.112,87	228.215,24	442.375,25
Total do Órgão		1.675.369,59	440.333,77	2.115.703,36	1.518.912,39	1.518.912,39	157.560,63	1.445.112,87	228.215,24	442.375,25
12 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC										
12 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC										
0021 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC										
14.182.0010.2022 MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - RESERVA DE CONTIGENCIA										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Setembro/2021
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar até o mês			
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês				
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
28.122.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
3.9.9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total de Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total da Secretária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total da Despesa Orçamentária		6.022.591,87	1.044.506,37	7.067.098,24	5.435.480,45	715.315,16	6.150.795,61	5.272.794,50	810.030,62	6.082.825,12	984.273,12

Resumo:

Despesa Correntes	5.350.171,55	970.168,89	6.320.340,44	4.816.549,77	629.542,68	5.446.092,45	4.686.733,82	686.779,14	5.383.512,96	936.827,48
Despesa de Capital	672.420,32	74.337,48	746.757,80	618.930,68	85.772,48	704.703,15	586.060,68	113.251,48	699.312,16	47.445,64
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 JOSIAS SOARES DA SILVA
 PREFEITO
 757.672.874-49


 CRISTIAN LIMA SILVA
 SECRETARIO FINANÇAS
 426.931.788-43


 MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS
 CONTADOR
 CRC-AL 007091/O-9


PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/2021
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	15.076,55	57.510,27
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PROESP - UNEAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	59.123,86
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	507,30
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	22,20
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.212,00	5.892,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	66.306,81
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.699,81	12.212,73
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.340,80	24.994,97
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.485,11	84.656,43
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	24.000,00
22 Registros	Total	R\$ 32.814,27	R\$ 335.226,57


JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49


MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS
CONTADOR
CRC-AL 007091/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Setembro/2021
 Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	535.345,42	21.474,63	117.489,81	15.076,55	57.510,27	595.324,96
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	75.261,41	6.731,28	65.959,15	0,00	59.123,86	82.096,70
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	46.663,74	0,00	511,00	0,00	507,30	46.667,44
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	4.004,65	0,00	18,50	0,00	22,20	4.000,95
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	222,11	0,00	0,00	0,00	0,00	222,11
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	1.977,66	898,50	8.086,50	1.212,00	5.892,00	4.172,16
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	3.163,09	0,00	68.165,69	0,00	66.306,81	5.021,97
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	1.122,11	1.599,81	15.602,31	1.699,81	12.212,73	4.511,69
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	3.681,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,42
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	319,50
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	6.960,48	3.340,70	28.619,10	3.340,80	24.994,97	10.584,61
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	-26.486,97	10.719,06	95.591,36	11.485,11	84.656,43	-15.552,04
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00
Total	653.676,74	44.863,98	400.043,42	32.814,27	311.226,57	742.493,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/2021
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	


JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49


CRISTIAN LIMA SILVA
SECRETARIO FINANÇAS
426.931.788-43


MARGIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS
CONTADOR
CRC-AL 007091/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Setembro/2021
 Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0136-8					
11.549-5	TRIBUTOS - RECEITA	0,00	59.161,55	59.161,55	0,00
11.549-5 AP	TRIBUTOS - APLICAÇÃO	39.094,35	7.571,16	41.922,81	4.742,70
14.928-4	CEX - FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
14.928-4 AP	CEX FEX - APLICAÇÃO	2,25	0,01	0,00	2,26
16.218-3	CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
16.218-3 AP	CIDE - APLICAÇÃO	910,02	2,56	0,00	912,58
2.223-3	FPM	0,00	1.502.150,37	1.502.150,37	0,00
2.223-3 ABS	FPM - APLICAÇÃO ABSOLUTO	161.954,26	525,43	162.479,69	0,00
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO	231.457,69	309.744,18	530.345,35	10.856,52
21.520-1	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	210,23	210,23	0,00
21.520-1 AP	SNA - APLICAÇÃO	1.258,66	213,96	0,00	1.472,62
283.142-2	ICMS - DESON.	0,00	4.915,09	4.915,09	0,00
283.142-2 A	ICMS DESON - APLICAÇÃO	10.451,91	24,73	3.553,28	6.923,41
3.518-1	ITR	0,00	130,89	130,89	0,00
3.518-1 APL	ITR - APLICAÇÃO	1.209,83	87,48	0,00	1.297,31
4.069-X	FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	42.512,05	42.512,05	0,00
4.069-X APL	FEP - APLICAÇÃO	138.763,36	22.195,19	20.509,32	140.449,23
Total Agência:		585.102,33	1.949.444,93	2.367.890,63	166.656,63
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 57-0					
167-8	IPI	0,00	209,76	209,76	0,00
167-8 APLIC	IPI - APLICAÇÃO	588,11	130,34	49,00	669,45
21.983-8	PISCINA	22,50	0,07	0,00	22,57
279-8	ROYALTIES	0,00	1.478,45	1.478,45	0,00
279-8 APLIC	ROYALTIES - APLICAÇÃO	10.203,40	1.457,45	49,00	11.611,85
30-2	CEF ICMS	0,00	568.223,04	568.223,04	0,00
30-2 APLIC	CEF ICMS - APLICAÇÃO	117.921,13	151.502,74	269.162,17	261,70
647.098-0	CONVENIO PISCINA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		128.735,14	723.001,85	839.171,42	12.565,57
Banco: OUTROS					
Agência: 0000-0					
00001 - CX	CAIXA	500,00	558,04	0,00	1.058,04
Total Agência:		500,00	558,04	0,00	1.058,04
Total Banco:		714.337,47	2.673.004,82	3.207.062,05	180.280,24
Total Geral:		714.337,47	2.673.004,82	3.207.062,05	180.280,24



JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49



CRISTIAN LIMA SILVA
SECRETARIO FINANÇAS
426.931.788-43



MARCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC-AL 007091/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS**

Agência: **0000-0**

N.º da Conta: **00001 - CX PM**

Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				500,00
23/09/2021	Transferência da Conta 30-2 para a Conta 999 Número: 1341	231.237	243,00	0,00	743,00
Total do Documento:			243,00	0,00	
23/09/2021	Transferência da Conta 30-2 para a Conta 999 Número: 1342	231.239	315,04	0,00	1.058,04
Total do Documento:			315,04	0,00	
Total de Registros: 2			558,04	0,00	1.058,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.549-5**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **TRIBUTOS - RECEITA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090002643/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	113.370	702,53	0,00	702,53
01/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090002644/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	113.370	17,27	0,00	719,80
01/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090002645/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.12.00.0000 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	113.370	65,65	0,00	785,45
01/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090002646/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000 - ITBI - PRÓPRIO	113.370	220,01	0,00	1.005,46
01/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090002647/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	113.370	16,80	0,00	1.022,26
Total do Documento:			1.022,26	0,00	
01/09/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLICINúmero: 1187	70	0,00	496,70	525,56
Total do Documento:			0,00	496,70	
01/09/2021	Pago a: COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS - CEPALEmp.: 2021090100026\Ordem: 2021090100018	090.101	0,00	400,96	124,60
Total do Documento:			0,00	400,96	
01/09/2021	Pag. a: BANCO DO BRASIL S.A. Emp.: 2021090100006\Ordem: -321090100016	113.370	0,00	4,30	120,00
01/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. Emp.: 2021090100006\Ordem: 2021090100016	113.370	0,00	120,00	0,00
Total do Documento:			0,00	124,60	
02/09/2021	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5INúmero: 1189	70	6.484,83	0,00	6.484,83
Total do Documento:			6.484,83	0,00	
02/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090002653/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	113.370	544,98	0,00	7.029,81
Total do Documento:			6.484,83	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência: **0136-8**

N.º da Conta: **11.549-5**

Nome da Conta: **TRIBUTOS - RECEITA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090002654/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	113.370	33,24	0,00	7.063,05
02/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090002655/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.12.00.0000 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRALS	113.370	59,54	0,00	7.122,59
02/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090002656/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000 - ITBI - PRÓPRIO	113.370	50,00	0,00	7.172,59
02/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090002657/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	113.370	104,82	0,00	7.277,41
Total do Documento:			792,58	0,00	
02/09/2021	Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS - ME/Emp.: 2021072600007/Ordem: 2021090200036	035.917	0,00	2.661,16	4.616,25
Total do Documento:			0,00	2.661,16	
02/09/2021	Pago a: SINARA MARIA FERRO BARROS/Emp.: 2021010400012/Ordem: 2021090200013	090.201	0,00	600,00	4.016,25
Total do Documento:			0,00	600,00	
02/09/2021	Pago a: JOSÉ TAVARES DA SILVA/Emp.: 2021030100047/Ordem: 2021090200014	090.202	0,00	400,00	3.616,25
Total do Documento:			0,00	400,00	
02/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A./Emp.: 202109020004/Ordem: 2021090200040	113.370	0,00	4,60	3.611,65
Total do Documento:			0,00	4,60	
02/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A./Emp.: 202109020004/Ordem: 2021090200040	113.370	0,00	4,60	3.607,05
Total do Documento:			0,00	4,60	
02/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A./Emp.: 202109020004/Ordem: 2021090200040	113.370	0,00	11,05	3.596,00
Total do Documento:			0,00	11,05	
02/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A./Emp.: 202109020004/Ordem: 2021090200040	113.370	0,00	96,00	3.500,00
Total do Documento:			0,00	96,00	
Total do Documento:			0,00	116,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Setembro/2021
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
 N.º da Conta: **11.549-5**

Agência: **0136-8**
 Nome da Conta: **TRIBUTOS - RECEITA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 011.548 491	011.548	0,00	3.500,00	0,00
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
03/09/2021	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5/Número: 1250	70	6.252,43	0,00	6.252,43
Total do Documento:			6.252,43	0,00	
03/09/2021	Rec. De: IPAM/Conhec.: 2021090002698/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	025.566	185,19	0,00	6.437,62
03/09/2021	Rec. De: IPAM/Conhec.: 2021090002699/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	025.566	40,48	0,00	6.478,10
03/09/2021	Rec. De: IPAM/Conhec.: 2021090002700/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	025.566	2.396,26	0,00	8.874,36
Total do Documento:			2.621,93	0,00	
03/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090002658/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	113.370	243,86	0,00	9.118,22
03/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090002659/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	113.370	71,66	0,00	9.189,88
03/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090002660/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.12.00.0000 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	113.370	23,59	0,00	9.213,47
03/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090002662/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.07.00.0000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	113.370	231,53	0,00	9.445,00
03/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090002663/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.11.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	113.370	50,00	0,00	9.495,00
Total do Documento:			620,64	0,00	
03/09/2021	Pago a: S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI/Emp.: 20210722000011/Ordem: 2021090300009	058.930	0,00	2.779,00	6.716,00
Total do Documento:			0,00	2.779,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Setembro/2021
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência: **0136-8**

N.º da Conta: **11.549-5**

Nome da Conta: **TRIBUTOS - RECEITA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090300006\Ordem: 2021090300014	113.370	0,00	216,00	6.500,00
Total do Documento:			0,00	216,00	
03/09/2021	Pago a: EDUARDO ALBUQUERQUE ADVOCACIA\Emp.: 2021022300001\Ordem: 2021090300007	119.832	0,00	6.500,00	0,00
Total do Documento:			0,00	6.500,00	
06/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021090002664\Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	113.370	592,63	0,00	592,63
06/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021090002665\Receita: 4.1.1.2.8.01.09.12.00.0000 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	113.370	43,09	0,00	635,72
06/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021090002666\Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	113.370	75,00	0,00	710,72
Total do Documento:		70	710,72	0,00	81,20
06/09/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 1256		0,00	629,52	
Total do Documento:			0,00	629,52	
06/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090600002\Ordem: 2021090600002	113.370	0,00	9,20	72,00
06/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090600002\Ordem: 2021090600002	113.370	0,00	72,00	0,00
Total do Documento:			0,00	81,20	
08/09/2021	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 1199	70	6.257,30	0,00	6.257,30
Total do Documento:			6.257,30	0,00	
08/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021090002667\Receita: 4.1.1.2.8.01.09.12.00.0000 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	113.370	15,18	0,00	6.272,48
08/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021090002668\Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	113.370	161,52	0,00	6.434,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência: **0136-8**

N.º da Conta: **11.549-5**

Nome da Conta: **TRIBUTOS - RECEITA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/09/2021	Pago a: S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI\Emp.: 2021070100001\Ordem: 2021090800010	058.930	176,70	0,00	3.795,00
08/09/2021	Pago a: S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI\Emp.: 2021070100001\Ordem: 2021090800011	058.930	0,00	3.765,00	30,00
08/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090800004\Ordem: 2021090800012	113.370	0,00	6.404,00	0,00
09/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021090002669/Recatta: 4.1.1.1.8.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	113.370	266,13	0,00	266,13
09/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021090002670/Recatta: 4.1.1.2.8.01.09.12.00.0000 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	113.370	18,10	0,00	284,23
09/09/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 1200	70	0,00	248,23	36,00
09/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090900006\Ordem: 2021090900006	113.370	0,00	36,00	0,00
10/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021090002671/Recatta: 4.1.1.1.8.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	113.370	320,11	0,00	320,11
10/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021090002672/Recatta: 4.1.1.1.8.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	113.370	77,67	0,00	397,78
10/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021090002673/Recatta: 4.1.1.2.8.01.09.12.00.0000 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	113.370	34,74	0,00	432,52
10/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021090002674/Recatta: 4.1.1.2.8.01.09.07.00.0000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	113.370	257,78	0,00	690,30
10/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021090002675/Recatta: 4.1.1.1.8.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	113.370	6,78	0,00	697,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Setembro/2021
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
 N.º da Conta: **11.549-5**

Agência: **0136-8**
 Nome da Conta: **TRIBUTOS - RECEITA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2021	Rec. De: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS/Conhec.: 2021090002877/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	200.018	697,08	36,00	1.841,97
	Total do Documento:		1.144,89	0,00	
10/09/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 1201	70	0,00	295,97	1.546,00
	Total do Documento:		0,00	295,97	
10/09/2021	Pago a: YONARA ARAUJO FERRO MEIRELES\Emp.: 2021020200079\Ordem: 2021091000003	091.001	0,00	1.300,00	246,00
	Total do Documento:		0,00	1.300,00	
10/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021091000004\Ordem: 2021091000006	113.370	0,00	246,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	246,00	
13/09/2021	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 1202	70	5.092,10	0,00	5.092,10
	Total do Documento:		5.092,10	0,00	
13/09/2021	Rec. De: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES/Conhec.: 2021090002697/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	000.000	78,82	0,00	5.170,92
	Total do Documento:		78,82	0,00	
13/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090002676/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	113.370	175,64	0,00	5.346,56
	Total do Documento:		175,64	0,00	
13/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090002677/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.12.00.0000 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	113.370	18,81	0,00	5.365,37
	Total do Documento:		18,81	0,00	
13/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090002678/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	113.370	50,00	0,00	5.415,37
	Total do Documento:		50,00	0,00	
13/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090002679/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.07.00.0000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	113.370	9,08	0,00	5.424,45
	Total do Documento:		9,08	0,00	
	Total do Documento:		253,53	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **11.549-5**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **TRIBUTOS - RECEITA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2021	Pago a: CONAGRESTE-CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO\Emp.: 2021040100005\Ordem: 2021091300002	072.160	0,00	2.500,43	2.924,02
Total do Documento:			0,00	2.500,43	
13/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021091300012\Ordem: 2021091300015	113.370	0,00	42,00	2.882,02
Total do Documento:			0,00	42,00	
13/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCACÃO\Número: 011.548496	011.548	0,00	2.882,02	0,00
Total do Documento:			0,00	2.882,02	
14/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021090002680\Receita: 4.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	113.370	155,57	0,00	155,57
14/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021090002681\Receita: 4.1.1.2.8.01.09.12.00.0000 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	113.370	12,75	0,00	168,32
14/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021090002682\Receita: 4.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	113.370	50,00	0,00	218,32
Total do Documento:			218,32	0,00	
14/09/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 1203	70	0,00	194,32	24,00
Total do Documento:			0,00	194,32	
14/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021091400004\Ordem: 2021091400016	113.370	0,00	24,00	0,00
Total do Documento:			0,00	24,00	
15/09/2021	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 1204	70	3.751,56	0,00	3.751,56
Total do Documento:			3.751,56	0,00	
15/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021090002683\Receita: 4.1.1.2.8.01.09.12.00.0000 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	113.370	18,16	0,00	3.769,72
Total do Documento:			18,16	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **11.549-5**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **TRIBUTOS - RECEITA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090002684/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	113.370	198,46	0,00	3.968,18
Total do Documento:			216,62	0,00	
15/09/2021	Pago a: ARISTEU ARAUJO FERRO NETO/Emp.: 2021080900003/Ordem: 2021091500010	091.501	0,00	800,00	3.168,18
Total do Documento:			0,00	800,00	
15/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS/Emp.: 2021030100014/Ordem: 2021091500009	091.502	0,00	1.704,65	1.463,53
Total do Documento:			0,00	1.704,65	
15/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS/Emp.: 2021030100015/Ordem: 2021091500008	091.503	0,00	1.427,53	36,00
Total do Documento:			0,00	1.427,53	
15/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A./Emp.: 2021091500004/Ordem: 2021091500007	113.370	0,00	36,00	0,00
Total do Documento:			0,00	36,00	
16/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090002686/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	113.370	32,74	0,00	32,74
16/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090002687/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.12.00.0000 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	113.370	13,67	0,00	46,41
16/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090002688/Receita: 4.1.1.1.8.01.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	113.370	724,06	0,00	770,47
Total do Documento:			770,47	36,00	
16/09/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC/Número: 1205	70	0,00	735,42	35,05
Total do Documento:			0,00	735,42	
16/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A./Emp.: 2021091600002/Ordem: 2021091600002	113.370	0,00	35,05	0,00
Total do Documento:			0,00	35,05	
17/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090002689/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	113.370	96,93	0,00	96,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência: **0136-8**

N.º da Conta: **11.549-5**

Nome da Conta: **TRIBUTOS - RECEITA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090002690/Receta: 4.1.1.2.8.01.09.12.00.0000 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	113.370	9,70	0,00	106,63
17/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090002691/Receta: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	113.370	2,25	0,00	108,88
17/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090002692/Receta: 4.1.1.2.8.01.09.07.00.0000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	113.370	259,78	0,00	368,66
17/09/2021 Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLICINúmero: 1206			368,66	35,05	
		70	0,00	166,06	202,60
17/09/2021 Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021091700002/Ordem: 2021091700002			0,00	166,06	
		113.370	0,00	4,60	198,00
17/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021091700002/Ordem: 2021091700002		0,00	198,00	0,00
20/09/2021 Rec. De: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES/Conhec.: 2021090002696/Receta: 4.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO			0,00	202,60	
		000.000	77,17	0,00	77,17
20/09/2021 Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLICINúmero: 1207			77,17	0,00	
		70	0,00	77,17	0,00
21/09/2021 Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090002693/Receta: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO			0,00	77,17	
		113.370	367,96	0,00	367,96
21/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090002694/Receta: 4.1.1.2.8.01.09.12.00.0000 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS		29,17	0,00	397,13
21/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090002695/Receta: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO		16,40	0,00	413,53
21/09/2021 Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLICINúmero: 1208			413,53	0,00	
		113.370	0,00	0,00	413,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Setembro/2021
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
 N.º da Conta: **11.549-5**

Agência: **0136-8**
 Nome da Conta: **TRIBUTOS - RECEITA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLICINúmero: 1208	70	0,00	365,53	48,00
Total do Documento:			0,00	365,53	
21/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. Imp.: 2021092100001\Ordem: 2021092100001	113.370	0,00	48,00	0,00
22/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090002787/Receita: 4.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	113.370	129,73	0,00	129,73
22/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090002788/Receita: 4.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	113.370	15,98	0,00	145,71
22/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090002789/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.12.00.0000 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	113.370	22,58	0,00	168,29
22/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090002790/Receita: 4.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	113.370	120,00	0,00	288,29
Total do Documento:		70	288,29	48,00	42,00
22/09/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLICINúmero: 1251		0,00	246,29	
Total do Documento:			0,00	246,29	
22/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. Imp.: 2021092200001\Ordem: 2021092200004	113.370	0,00	42,00	0,00
23/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090002781/Receita: 4.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	113.370	97,78	0,00	97,78
23/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090002782/Receita: 4.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	113.370	32,79	0,00	130,57
23/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090002783/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.12.00.0000 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	113.370	22,68	0,00	153,25
23/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090002784/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.11.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	113.370	20,00	0,00	173,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência: **0136-8**

N.º da Conta: **11.549-5**

Nome da Conta: **TRIBUTOS - RECEITA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090002785/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	113.370	974,98	0,00	1.148,23
23/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090002786/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.07.00.0000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	113.370	13,00	0,00	1.161,23
Total do Documento:		70	1.161,23	42,00	
23/09/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC/Número: 1252		0,00	1.107,23	54,00
Total do Documento:			0,00	1.107,23	
23/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A./Emp.: 2021092300006/Ordem: 2021092300004	113.370	0,00	54,00	0,00
24/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090002779/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	113.370	125,43	0,00	125,43
24/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090002780/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.12.00.0000 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	113.370	2,98	0,00	128,41
Total do Documento:		70	128,41	54,00	
24/09/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC/Número: 1253		0,00	123,81	4,60
Total do Documento:			0,00	123,81	
24/09/2021	Pago a: BANCC: JO BRASIL S.A./Emp.: 2021092400001/Ordem: 2021092400001	113.370	0,00	4,60	0,00
27/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090002776/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	113.370	105,17	0,00	105,17
27/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090002777/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.12.00.0000 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	113.370	2,99	0,00	108,16
27/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090002778/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.07.00.0000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	113.370	237,90	0,00	346,06
Total do Documento:			346,06	4,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **11.549-5**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **TRIBUTOS - RECEITA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 1254	70	0,00	160,06	186,00
Total do Documento:			0,00	160,06	
27/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021092700001\Ordem: 2021092700001	113.370	0,00	186,00	0,00
Total do Documento:			0,00	186,00	
28/09/2021	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 1255	70	2.495,38	0,00	2.495,38
Total do Documento:			2.495,38	0,00	
28/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021090002773\Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	113.370	201,17	0,00	2.696,55
28/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021090002774\Receita: 4.1.1.2.8.01.09.12.00.0000 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	113.370	15,07	0,00	2.711,62
28/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021090002775\Receita: 4.1.1.2.8.01.09.07.00.0000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	113.370	24,38	0,00	2.736,00
Total do Documento:			240,62	0,00	
28/09/2021	Pago a: LENISON CORREIA BARROS\Emp.: 2021020100018\Ordem: 2021092800022	009.265	0,00	2.700,00	36,00
Total do Documento:			0,00	2.700,00	
28/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021092800005\Ordem: 2021092800001	113.370	0,00	36,00	0,00
Total do Documento:			0,00	36,00	
29/09/2021	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 1349	70	11.589,21	0,00	11.589,21
Total do Documento:			11.589,21	0,00	
29/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021090002770\Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	113.370	388,72	0,00	11.977,93
Total do Documento:			11.589,21	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Setembro/2021
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
 N.º da Conta: **11.549-5**

Agência: **0136-8**
 Nome da Conta: **TRIBUTOS - RECEITA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090002771/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.12.00.0000 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRALS	113.370	30,84	0,00	12.008,77
29/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090002772/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	113.370	314,51	0,00	12.323,28
Total do Documento:			734,07	0,00	
29/09/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092800053\Ordem: 2021092900040	092.901	0,00	1.958,00	10.365,28
Total do Documento:			0,00	1.958,00	
29/09/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092800048\Ordem: 2021092900035	092.903	0,00	200,00	10.165,28
29/09/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092800049\Ordem: 2021092900035	092.903	0,00	440,00	9.725,28
29/09/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092800050\Ordem: 2021092900037	092.903	0,00	2.157,51	7.567,77
Total do Documento:			0,00	2.797,51	
29/09/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092800055\Ordem: 2021092900042	092.905	0,00	1.729,06	5.838,71
Total do Documento:			0,00	1.729,06	
29/09/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092800056\Ordem: 2021092900043	092.906	0,00	2.661,21	3.177,50
Total do Documento:			0,00	2.661,21	
29/09/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092800040\Ordem: 2021092900030	092.907	0,00	2.208,40	969,10
Total do Documento:			0,00	2.208,40	
29/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021092900009\Ordem: 2021092900102	113.370	0,00	4,60	964,50
Total do Documento:			0,00	2.208,40	
29/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021092900009\Ordem: 2021092900102	113.370	0,00	66,00	898,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência: **0136-8**

N.º da Conta: **11.549-5**

Nome da Conta: **TRIBUTOS - RECEITA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	70,60	
29/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021090000861	092.902	0,00	313,50	585,00
		Total do Documento:	0,00	313,50	
29/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021090000862	092.904	0,00	585,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	585,00	
30/09/2021	Rec. De: IPAM/Conhec.: 2021090002878/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	025.566	185,19	0,00	185,19
30/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090002879/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	025.566	40,48	0,00	225,67
30/09/2021	Rec. De: IPAM/Conhec.: 2021090002880/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	025.566	2.396,26	0,00	2.621,93
		Total do Documento:	2.621,93	0,00	
30/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090002873/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	113.370	881,91	0,00	3.503,84
30/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090002874/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	113.370	32,66	0,00	3.536,50
30/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090002875/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.07.00.0000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	113.370	275,05	0,00	3.811,55
30/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090002876/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.12.00.0000 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	113.370	60,36	0,00	3.871,91
		Total do Documento:	1.249,98	0,00	
30/09/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC/Número: 1296	70	0,00	2.670,91	1.201,00
		Total do Documento:	0,00	2.670,91	
30/09/2021	Pago a: IMPRENSA NACIONAL/Imp.: 2021093000001\Ordem: 20210930000045	093.001	0,00	349,40	851,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.549-5**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **TRIBUTOS - RECEITA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:					
30/09/2021	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E GRAFICOS DO ESTADO DE ALAGOAS Emp.: 2021093000003\Ordem: 20210930000044	093.002	0,00	349,40	547,60
Total do Documento:					
30/09/2021	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E GRAFICOS DO ESTADO DE ALAGOAS Emp.: 2021092300008\Ordem: 20210930000046	111.055	0,00	304,00	304,60
Total do Documento:					
30/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. Emp.: 2021093000008\Ordem: 20210930000047	113.370	0,00	4,60	300,00
Total do Documento:					
30/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. Emp.: 2021093000008\Ordem: 20210930000047	113.370	0,00	300,00	0,00
Total do Documento:					
Total:			59.161,55	59.161,55	0,00

Total de Registros: 157

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.549-5 APLIC**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **TRIBUTOS - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				39.094,35
01/09/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 1187	70	496,70	0,00	39.591,06
02/09/2021	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 1189	70	0,00	6.484,83	33.106,22
03/09/2021	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 1250	70	0,00	6.252,43	26.853,79
06/09/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 1256	70	629,52	0,00	27.483,31
08/09/2021	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 1199	70	0,00	6.257,30	21.226,01
09/09/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 1200	70	248,23	0,00	21.474,24
10/09/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 1201	70	295,97	0,00	21.770,21
13/09/2021	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 1202	70	0,00	5.092,10	16.678,11
14/09/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 1203	70	194,32	0,00	16.872,43
15/09/2021	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 1204	70	0,00	3.751,56	13.120,87
16/09/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 1205	70	735,42	0,00	13.856,29
17/09/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 1206	70	166,06	0,00	14.022,35
20/09/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 1207	70	77,17	0,00	14.099,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **11.549-5 APLIC**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **TRIBUTOS - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLICINúmero: 1208	70	365,53	0,00	14.465,05
22/09/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLICINúmero: 1251	70	246,29	0,00	14.711,34
23/09/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLICINúmero: 1252	70	1.107,23	0,00	15.818,57
24/09/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLICINúmero: 1253	70	123,81	0,00	15.942,38
27/09/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLICINúmero: 1254	70	160,06	0,00	16.102,44
28/09/2021	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5INúmero: 1255	70	0,00	2.495,38	13.607,06
29/09/2021	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5INúmero: 1349	70	0,00	11.589,21	2.017,85
30/09/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLICINúmero: 1296	70	2.670,91	0,00	4.688,76
Total do Documento:			7.517,22	41.922,81	
30/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 20210900032566/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	REND	53,94	0,00	4.742,70
Total de Registros: 22			7.571,16	41.922,81	4.742,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **14.928-4 APLIC**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **CEX FEX - APLICAÇÃO**

Data	Historico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2,25
30/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021090003240/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	REND	0,01	0,00	2,26
Total:					2,26

Total de Registros: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **16.218-3 APLIC**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **CIDE - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				910,02
30/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021090003241/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0002 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. V/inc. - CIDE	REND	2,56	0,00	912,58

Total do Documento: 56,51 0,00

Total de Registros: 1 **Total:** 2,56 0,00 **912,58**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Setembro/2021
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
 N.º da Conta: **2.223-3**

Agência: **0136-8**
 Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/09/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 1169	70	25.004,75	0,00	25.004,75
	Total do Documento:		25.004,75	0,00	
01/09/2021	Pago a: FPS PRODUCOES E EVENTOS EIRELIEmp.: 2021082000002\Ordem: 2021090100009	041.363	0,00	25.000,00	4,75
	Total do Documento:		0,00	25.000,00	
01/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. Emp.: 2021090100004\Ordem: 2021090100015	041.371	0,00	4,75	0,00
	Total do Documento:		0,00	4,75	
02/09/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 1170	70	141.955,65	0,00	141.955,65
	Total do Documento:		141.955,65	0,00	
02/09/2021	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA Emp.: 2021070100032\Ordem: 2021090200009	042.030	0,00	4.000,00	137.955,65
	Total do Documento:		0,00	4.000,00	
02/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. Emp.: 2021090200003\Ordem: 2021090200037	046.804	0,00	4,75	137.950,90
	Total do Documento:		0,00	4,75	
02/09/2021	Pago a: THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER Emp.: 2021031600002\Ordem: 2021090200011	090.201	0,00	600,00	137.350,90
	Total do Documento:		0,00	600,00	
02/09/2021	Pago a: THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER Emp.: 2021031700008\Ordem: 2021090200012	090.202	0,00	100,00	137.250,90
	Total do Documento:		0,00	100,00	
02/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. Emp.: 2021090200003\Ordem: 2021090200037	145.360	0,00	10,45	137.240,45
	Total do Documento:		0,00	10,45	
	Total do Documento:		0,00	10,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **2.223-3**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. Emp.: 2021090200003\Ordem: 2021090200037	145.361	0,00	10,45	137.230,00
Total do Documento: 0,00 10,45					
02/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCACAO\Número: 011.548 472	011.548	0,00	1.000,00	136.230,00
02/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCACAO\Número: 011.548 473	011.548	0,00	126.230,00	10.000,00
Total do Documento: 0,00 127.230,00					
02/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 474	024.991	0,00	10.000,00	0,00
03/09/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 1171	70	7.896,09	0,00	7.896,09
Total do Documento: 0,00 10.000,00					
03/09/2021	Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS - ME\Emp.: 2021080200005\Ordem: 2021090300008	035.917	0,00	6.891,34	1.004,75
Total do Documento: 0,00 6.891,34					
03/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. Emp.: 2021090300005\Ordem: 2021090300013	064.408	0,00	4,75	1.000,00
Total do Documento: 0,00 4,75					
03/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 475	024.991	0,00	1.000,00	0,00
Total do Documento: 0,00 1.000,00					
06/09/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 1172	70	4,75	0,00	4,75
Total do Documento: 0,00 1.000,00					
06/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. Emp.: 2021090600001\Ordem: 2021090600001	014.933	0,00	4,75	0,00
Total do Documento: 4,75 0,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência: **0136-8**

N.º da Conta: **2.223-3**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/09/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 1173	70	9.138,07	0,00	9.138,07
Total do Documento:			9.138,07	0,00	
08/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. Emp.: 202109080001\Ordem: 2021090800004	014.933	0,00	4,75	9.133,32
Total do Documento:			0,00	4,75	
08/09/2021	Pago a: IPAM Emp.: 2021090800013\Ordem: 2021090800014	025.566	0,00	1.021,32	8.112,00
Total do Documento:			0,00	1.021,32	
08/09/2021	Pago a: S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI Emp.: 2021072200001\Ordem: 2021090800001	058.930	0,00	8.112,00	0,00
Total do Documento:			0,00	8.112,00	
09/09/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 1174	70	4,75	0,00	4,75
Total do Documento:			4,75	0,00	
09/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. Emp.: 2021090900005\Ordem: 2021090900004	112.964	0,00	4,75	0,00
Total do Documento:			0,00	4,75	
10/09/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090002616/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	350	254.749,79	0,00	254.749,79
Total do Documento:			254.749,79	0,00	
10/09/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090002617/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	21.229,15	0,00	275.978,94
Total do Documento:			21.229,15	0,00	
10/09/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090002618/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	84.916,59	0,00	360.895,53
Total do Documento:			84.916,59	0,00	
10/09/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090002619/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	63.687,44	0,00	424.582,97
Total do Documento:			63.687,44	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **2.223-3**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2021090002620	350	0,00	84.916,59	339.666,38
Total do Documento:			424.582,97	84.916,59	
10/09/2021	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021072900095\Ordem: 2021073007038	103.132	2.200,00	0,00	341.866,38
Total do Documento:			2.200,00	0,00	
10/09/2021	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC\Número: 1175	70	0,00	250.883,58	90.982,80
Total do Documento:			0,00	250.883,58	
10/09/2021	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSSADA PAGUEMENS LTDA- EPP\Emp.: 2021090800002\Ordem: 2021091000005	017.700	0,00	9.624,96	81.357,84
10/09/2021	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSSADA PAGUEMENS LTDA- EPP\Emp.: 2021090800003\Ordem: 2021091000010	017.700	0,00	2.340,00	79.017,84
Total do Documento:			0,00	11.964,96	
10/09/2021	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021091000013\Ordem: 2021091000022	13.374	0,00	1.188,83	77.829,01
10/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021091000003\Ordem: 2021091000004	144.457	0,00	1.188,83	77.824,26
Total do Documento:			0,00	4,75	
10/09/2021	Pago a: CONSELHO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDO\Emp.: 2021091000012\Ordem: 2021091000021	35.113	0,00	1.200,00	76.624,26
Total do Documento:			0,00	4,75	
10/09/2021	Pago a: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS\Emp.: 2021091000014\Ordem: 2021091000023	48.955	0,00	691,00	75.933,26
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
10/09/2021	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2021091000011\Ordem: 2021091000020	850	0,00	4.245,82	71.687,44
Total do Documento:			0,00	691,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **2.223-3**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCACÃO/Número: 011.548 477		0,00	4.245,82	63.687,44
	Total do Documento:		0,00	8.000,00	
10/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAUDE/Número: 476	350	0,00	63.687,44	0,00
	Total do Documento:		0,00	63.687,44	
13/09/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3/Número: 1176	70	68.159,18	0,00	68.159,18
	Total do Documento:		68.159,18	0,00	
13/09/2021	Pago a: BANCO DO BRAS" S.A. Emp.: 2021091300011\Ordem: 2021091300014	029.595	0,00	4,75	68.154,43
	Total do Documento:		0,00	4,75	
13/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. Emp.: 2021091300011\Ordem: 2021091300014	042.326	0,00	10,45	68.143,98
	Total do Documento:		0,00	10,45	
13/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. Emp.: 2021091300011\Ordem: 2021091300014	042.327	0,00	10,45	68.133,53
	Total do Documento:		0,00	10,45	
13/09/2021	Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA Emp.: 2021060100012\Ordem: 2021091300010	91.301	0,00	15.903,49	52.230,04
	Total do Documento:		0,00	15.903,49	
13/09/2021	Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA Emp.: 2021060100013\Ordem: 2021091300016	91.302	0,00	36.030,23	16.199,81
	Total do Documento:		0,00	36.030,23	
13/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 20210900000827	004.844	0,00	1.699,81	14.500,00
	Total do Documento:		0,00	1.699,81	
	Total do Documento:		0,00	1.699,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **2.223-3**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO N.º: 011.548 478	011.548	0,00	2.000,00	12.500,00
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
13/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL N.º: 479	024.991	0,00	3.500,00	9.000,00
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
13/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE N.º: 480	025.040	0,00	9.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	9.000,00	
14/09/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 N.º: 1178	70	63.757,29	0,00	63.757,29
Total do Documento:			63.757,29	0,00	
14/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. Imp.: 2021091400003\Ordem: 2021091400015	082.634	0,00	4,75	63.752,54
Total do Documento:			0,00	4,75	
14/09/2021	Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA Imp.: 2021070100025\Ordem: 2021091400008	091.401	0,00	26.058,77	37.693,77
Total do Documento:			0,00	26.058,77	
14/09/2021	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Imp.: 2021091300008\Ordem: 2021091400020	091.402	0,00	3.256,44	34.437,33
Total do Documento:			0,00	3.256,44	
14/09/2021	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Imp.: 2021091300007\Ordem: 2021091400013	091.403	0,00	6.428,75	28.008,58
Total do Documento:			0,00	6.428,75	
14/09/2021	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Imp.: 2021091300006\Ordem: 2021091400010	091.404	0,00	677,82	27.330,76
Total do Documento:			0,00	677,82	
Total do Documento:			0,00	677,82	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **2.223-3**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/09/2021	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Emp.: 2021091300005 Ordem: 2021091400014	091.405	0,00	537,61	26.793,15
Total do Documento:					537,61
14/09/2021	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Emp.: 2021091300004 Ordem: 2021091400012	091.406	0,00	3.309,61	23.483,54
Total do Documento:					3.309,61
14/09/2021	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Emp.: 2021091300009 Ordem: 2021091400011	091.407	0,00	1.733,07	21.750,47
Total do Documento:					1.733,07
14/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A Emp.: 2021091400003 Ordem: 2021091400015	127.452	0,00	10,45	21.740,02
Total do Documento:					10,45
14/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA Número: 20210900000833	091.402	0,00	1.248,02	20.492,00
Total do Documento:					1.248,02
14/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA Número: 20210900000832	091.403	0,00	2.115,08	18.376,92
Total do Documento:					2.115,08
14/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA Número: 20210900000831	091.404	0,00	287,11	18.089,81
Total do Documento:					287,11
14/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA Número: 20210900000830	091.405	0,00	210,64	17.879,17
Total do Documento:					210,64
14/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA Número: 20210900000829	091.406	0,00	1.220,03	16.659,14
Total do Documento:					1.220,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Setembro/2021
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
 N.º da Conta: **2.223-3**

Agência: **0136-8**
 Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021090000828	091.407	0,00	659,14	16.000,00
Total do Documento:			0,00	659,14	
14/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 481	024.991	0,00	6.000,00	10.000,00
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
14/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 482	024.991	0,00	10.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	16.000,00	
15/09/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 1179	70	101.214,56	0,00	101.214,56
Total do Documento:			101.214,56	0,00	
15/09/2021	Pago a: S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI\Emp.: 2021070100001\Ordem: 2021091500001	058.930	0,00	8.799,00	92.415,56
Total do Documento:			0,00	8.799,00	
15/09/2021	Pago a: HELDER ARAUJO SOUZA BARROS\Emp.: 2021080200006\Ordem: 2021091500006	091.501	0,00	600,00	91.815,56
Total do Documento:			0,00	600,00	
15/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021091500003\Ordem: 2021091500005	168.786	0,00	4,75	91.810,81
Total do Documento:			0,00	4,75	
15/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021091500003\Ordem: 2021091500005	277.607	0,00	10,45	91.800,36
Total do Documento:			0,00	10,45	
15/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.06.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA MUNICIPAL\Número: 483	004.847	0,00	85.700,36	6.100,00
Total do Documento:			0,00	85.700,36	
15/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 484	024.991	0,00	2.000,00	4.100,00
Total do Documento:			0,00	85.700,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **2.223-3**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL N.º: 485	024.991	0,00	4.100,00	0,00
Total do Documento:			0,00	6.100,00	
16/09/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 N.º: 1182	70	4,75	0,00	4,75
Total do Documento:			4,75	0,00	
16/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. Imp.: 20210916000011 Ordem: 2021091600001	089.357	0,00	4,75	0,00
Total do Documento:			0,00	4,75	
17/09/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 N.º: 1185	70	4,75	0,00	4,75
Total do Documento:			4,75	0,00	
17/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. Imp.: 20210917000011 Ordem: 2021091700001	109.264	0,00	4,75	0,00
Total do Documento:			4,75	0,00	
20/09/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090002633/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	60.781,75	0,00	60.781,75
Total do Documento:			60.781,75	0,00	
20/09/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090002634/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	5.065,15	0,00	65.846,90
Total do Documento:			65.846,90	0,00	
20/09/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090002635/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	20.260,58	0,00	86.107,48
Total do Documento:			86.107,48	0,00	
20/09/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090002636/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	15.195,43	0,00	101.302,91
Total do Documento:			101.302,91	0,00	
20/09/2021	Ded. de Receita: 9.3.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2021090002637	350	0,00	20.260,58	81.042,33
Total do Documento:			20.260,58	0,00	
20/09/2021	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC N.º: 1186	70	0,00	51.264,74	29.777,59
Total do Documento:			0,00	51.264,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **2.223-3**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2021	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021092000016\Ordem: 2021092000057	13.374	0,00	51.264,74	29.493,94
			0,00	283,65	
	Total do Documento:		0,00	283,65	
20/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021092000006\Ordem: 2021092000013	404.527	0,00	4,75	29.489,19
			0,00	4,75	
	Total do Documento:		0,00	4,75	
20/09/2021	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2021092000017\Ordem: 2021092000058	850	0,00	11.280,74	18.208,45
			0,00	11.280,74	
	Total do Documento:		0,00	11.280,74	
20/09/2021	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2021092000018\Ordem: 2021092000059	850	0,00	1.013,02	17.195,43
			0,00	1.013,02	
	Total do Documento:		0,00	1.013,02	
20/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCACAO\Número: 011.548 488		0,00	12.293,76	16.182,43
			0,00	1.000,00	
	Total do Documento:		0,00	12.293,76	
20/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 489 025.040		0,00	1.000,00	15.182,43
			0,00	1.000,00	
	Total do Documento:		0,00	1.000,00	
20/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 487 350		0,00	1.000,00	14.182,43
			0,00	15.195,43	
	Total do Documento:		0,00	1.000,00	
21/09/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 1299	70	4,75	0,00	14.177,68
			4,75	0,00	
	Total do Documento:		4,75	0,00	
21/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021092100008\Ordem: 2021092100003	103.098	0,00	4,75	14.172,93
			0,00	4,75	
	Total do Documento:		0,00	4,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **2.223-3**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3Número: 1198	70	12.504,75	0,00	12.504,75
Total do Documento:			12.504,75	0,00	12.500,00
24/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 202109240002\Ordem: 2021092400002	252.984	0,00	4,75	12.500,00
Total do Documento:			0,00	4,75	0,00
24/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCACAO \Número: 011.548 529	011.548	0,00	12.500,00	0,00
Total do Documento:			0,00	12.500,00	4,75
27/09/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3Número: 1302	70	4,75	0,00	4,75
Total do Documento:			4,75	0,00	0,00
27/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2021092700009\Ordem: 2021092700005	505.615	0,00	4,75	0,00
Total do Documento:			0,00	4,75	15,20
28/09/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3Número: 1303	70	15,20	0,00	15,20
Total do Documento:			15,20	0,00	0,00
28/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2021092800141\Ordem: 2021092800023	251.668	0,00	4,75	10,45
Total do Documento:			0,00	4,75	0,00
28/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCACAO \Número: 530	28	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	10,45
29/09/2021	Transferência da Conta 2.223-3 - ABSOLUTO para a Conta 2.223-3Número: 1304	200.069	162.479,69	0,00	162.479,69
Total do Documento:			162.479,69	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Setembro/2021
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
 N.º da Conta: **2.223-3**

Agência: **0136-8**
 Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 1306	70	72.661,91	0,00	235.141,60
Total do Documento:			72.661,91	0,00	
29/09/2021	SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUN AGRICULTURA COMISSONADO Número: 9	092.905	0,00	102,54	235.039,06
Total do Documento:			0,00	102,54	
29/09/2021	Pago a: IPAMEmp.: 2021092800133\Ordem: 2021092900094	025.566	0,00	318,12	234.720,94
29/09/2021	Pago a: IPAMEmp.: 2021092800134\Ordem: 2021092900095	025.566	0,00	1.075,82	233.645,12
29/09/2021	Pago a: IPAMEmp.: 2021092800135\Ordem: 2021092900096	025.566	0,00	6.974,18	226.670,94
29/09/2021	Pago a: IPAMEmp.: 2021092800136\Ordem: 2021092900097	025.566	0,00	1.712,06	224.958,88
29/09/2021	Pago a: IPAMEmp.: 2021092800137\Ordem: 2021092900098	025.566	0,00	636,24	224.322,64
29/09/2021	Pago a: IPAMEmp.: 2021092800138\Ordem: 2021092900099	025.566	0,00	8.899,11	215.423,53
29/09/2021	Pago a: IPAMEmp.: 2021092800139\Ordem: 2021092900100	025.566	0,00	3.470,40	211.953,13
29/09/2021	Pago a: IPAMEmp.: 2021092800140\Ordem: 2021092900101	025.566	0,00	1.460,60	210.492,53
29/09/2021	Pago a: IPAMEmp.: 2021090800013\Ordem: 2021092900110	025.566	0,00	1.590,55	208.901,98
29/09/2021	Pago a: IPAMEmp.: 2021090800013\Ordem: 2021092900110	025.566	0,00	58.389,87	150.512,11
Total do Documento:			0,00	84.526,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **2.223-3**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092800040\Ordem: 2021092900030	092.901	0,00	1.492,80	149.019,31
Total do Documento:			0,00	1.492,80	
29/09/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092800031\Ordem: 2021092900023	092.902	0,00	3.270,56	145.748,75
Total do Documento:			0,00	1.080,00	144.668,75
29/09/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092800032\Ordem: 2021092900024	092.902	0,00	51,27	144.617,48
Total do Documento:			0,00	4.401,83	
29/09/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092800015\Ordem: 2021092900014	092.903	0,00	45,50	144.571,98
Total do Documento:			0,00	110,00	144.461,98
29/09/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092800017\Ordem: 2021092900016	092.903	0,00	3.932,45	140.529,53
Total do Documento:			0,00	4.087,95	
29/09/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092800012\Ordem: 2021092900011	092.904	0,00	2.208,40	138.321,13
Total do Documento:			0,00	5.087,50	133.233,63
29/09/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092800014\Ordem: 2021092900013	092.904	0,00	7.295,90	131.025,23
Total do Documento:			0,00	2.208,40	
29/09/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092800008\Ordem: 2021092900007	092.905	0,00	4.434,00	126.591,23
Total do Documento:			0,00	6.642,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **2.223-3**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092800036\Ordem: 2021092900027	092.906	0,00	2.222,62	124.368,61
29/09/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092800037\Ordem: 2021092900028	092.906	0,00	5.718,65	118.649,96
	Total do Documento:	264.619	0,00	7.941,27	
29/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021092900010\Ordem: 2021092900104		0,00	4,75	118.645,21
	Total do Documento:	324.951	0,00	10,45	118.634,76
29/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021092900010\Ordem: 2021092900104		0,00	10,45	118.624,31
	Total do Documento:	324.952	0,00	10,45	118.624,31
29/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021092900010\Ordem: 2021092900104		0,00	10,45	118.613,86
	Total do Documento:	324.953	0,00	10,45	118.613,86
29/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021092900010\Ordem: 2021092900104		0,00	10,45	118.603,41
	Total do Documento:	324.954	0,00	10,45	118.603,41
29/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021092900010\Ordem: 2021092900104		0,00	10,45	118.592,96
	Total do Documento:	324.955	0,00	10,45	118.592,96
29/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021092900010\Ordem: 2021092900104		0,00	10,45	118.582,51
	Total do Documento:	324.956	0,00	10,45	118.582,51
29/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 20210900000874	025.566	0,00	121,00	118.461,51
	Total do Documento:	025.566	0,00	121,00	118.461,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Setembro/2021
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
 N.º da Conta: **2.223-3**

Agência: **0136-8**
 Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021090000875	025.566	0,00	409,20	118.052,31
29/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021090000876	025.566	0,00	2.652,70	115.399,61
29/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021090000877	025.566	0,00	651,20	114.748,41
29/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021090000878	025.566	0,00	242,00	114.506,41
29/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021090000879	025.566	0,00	3.384,87	111.121,54
29/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021090000880	025.566	0,00	1.320,00	109.801,54
29/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021090000881	025.566	0,00	555,56	109.245,98
Total do Documento:			0,00	9.336,53	
29/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 532	024.991	0,00	52.000,00	57.245,98
Total do Documento:			0,00	52.000,00	
29/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE/Número: 531	025.040	0,00	57.245,98	0,00
Total do Documento:			0,00	57.245,98	
30/09/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090003233/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	168.743,69	0,00	168.743,69
30/09/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090003234/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	14.061,97	0,00	182.805,66
30/09/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090003235/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	56.247,88	0,00	239.053,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Setembro/2021
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
 N.º da Conta: **2.223-3**

Agência: **0136-8**
 Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090003236/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	42.185,91	0,00	281.239,45
Total do Documento:			281.239,45	0,00	
30/09/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2021090003237	DED	0,00	56.247,88	224.991,57
Total do Documento:			0,00	56.247,88	
30/09/2021	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLICINúmero: 1305	70	0,00	7.302,59	217.688,98
Total do Documento:			0,00	7.302,59	
30/09/2021	Pago a: MARIA LUCIDALVA SOARES\Emp.: 2021082600008\Ordem: 2021093000048	025.551	0,00	4.450,00	213.238,98
30/09/2021	Pago a: MARIA LUCIDALVA SOARES\Emp.: 2021082600009\Ordem: 2021093000049	025.551	0,00	18.020,00	195.208,98
30/09/2021	Pago a: MARIA LUCIDALVA SOARES\Emp.: 2021082600010\Ordem: 2021093000050	025.551	0,00	975,00	194.233,98
30/09/2021	Pago a: MARIA LUCIDALVA SOARES\Emp.: 2021082600012\Ordem: 2021093000051	025.551	0,00	960,00	193.273,98
30/09/2021	Pago a: MARIA LUCIDALVA SOARES\Emp.: 2021082600011\Ordem: 2021093000111	025.551	0,00	2.330,00	190.943,98
Total do Documento:			0,00	26.745,00	
30/09/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092800065\Ordem: 2021093000001	093.001	0,00	1.300,00	189.643,98
30/09/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092800066\Ordem: 2021093000002	093.001	0,00	45,50	189.598,48
30/09/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092800067\Ordem: 2021093000003	093.001	0,00	110,00	189.488,48
30/09/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092800068\Ordem: 2021093000004	093.001	0,00	615,24	188.873,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Setembro/2021
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
 N.º da Conta: **2.223-3**

Agência: **0136-8**
 Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092800069\Ordem: 2021093000006	093.001	0,00	16.199,25	172.673,99
Total do Documento:			0,00	18.269,99	
30/09/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092800073\Ordem: 2021093000010	093.002	0,00	366,00	172.307,99
30/09/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092800074\Ordem: 2021093000011	093.002	0,00	45,50	172.262,49
30/09/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092800075\Ordem: 2021093000012	093.002	0,00	861,67	171.400,82
30/09/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092800076\Ordem: 2021093000013	093.002	0,00	410,16	170.990,66
30/09/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092800077\Ordem: 2021093000014	093.002	0,00	20.185,29	150.805,37
Total do Documento:			0,00	21.868,62	
30/09/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092800085\Ordem: 2021093000022	093.003	0,00	9.481,72	141.323,65
Total do Documento:			0,00	9.481,72	
30/09/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092800080\Ordem: 2021093000017	093.004	0,00	4.513,15	136.810,50
30/09/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092800081\Ordem: 2021093000018	093.004	0,00	9.024,18	127.786,32
30/09/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092800082\Ordem: 2021093000019	093.004	0,00	4.123,63	123.662,69
30/09/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092800083\Ordem: 2021093000020	093.004	0,00	6.807,90	116.854,79
Total do Documento:			0,00	24.468,86	
30/09/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092800078\Ordem: 2021093000015	093.005	0,00	2.208,40	114.646,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **2.223-3**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092800079\Ordem: 20210930000016	093.005	0,00	11.694,94	102.951,45
Total do Documento:			0,00	13.903,34	
30/09/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092800071\Ordem: 20210930000008	093.006	0,00	2.208,40	100.743,05
Total do Documento:			0,00	11.920,50	88.822,55
30/09/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092800072\Ordem: 20210930000009	093.007	0,00	14.128,90	79.314,16
Total do Documento:			0,00	12.935,53	66.378,63
30/09/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092800084\Ordem: 20210930000021	093.008	0,00	9.508,39	62.214,08
Total do Documento:			0,00	4.164,55	62.214,08
30/09/2021	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL \Emp.: 2021092100003\Ordem: 20210930000038	093.009	0,00	54,97	62.159,11
Total do Documento:			0,00	4.203,52	62.159,11
30/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2021093000009\Ordem: 20210930000052	098.326	0,00	10,45	62.148,66
Total do Documento:			0,00	10,45	62.148,66
30/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2021093000009\Ordem: 20210930000052	098.327	0,00	10,45	62.138,21
Total do Documento:			0,00	10,45	62.138,21
30/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2021093000009\Ordem: 20210930000052	098.328	0,00	10,45	62.127,76
Total do Documento:			0,00	10,45	62.127,76
Total do Documento:			0,00	10,45	62.127,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **2.223-3**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021093000009\Ordem: 2021093000052	098.329	0,00	10,45	62.117,31
Total do Documento:			0,00	10,45	
30/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021093000009\Ordem: 2021093000052	098.330	0,00	10,45	62.106,86
Total do Documento:			0,00	10,45	
30/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021093000009\Ordem: 2021093000052	098.331	0,00	10,45	62.096,41
Total do Documento:			0,00	10,45	
30/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021093000009\Ordem: 2021093000052	098.332	0,00	10,45	62.085,96
Total do Documento:			0,00	10,45	
30/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021093000009\Ordem: 2021093000052	098.333	0,00	10,45	62.075,51
Total do Documento:			0,00	10,45	
30/09/2021	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021093000022\Ordem: 2021093000056	13.374	0,00	787,47	61.288,04
Total do Documento:			0,00	787,47	
30/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021093000000;:\Ordem: 2021093000052	368.324	0,00	4,75	61.283,29
Total do Documento:			0,00	4,75	
30/09/2021	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2021093000023\Ordem: 2021093000057	850	0,00	2.812,38	58.470,91
Total do Documento:			0,00	2.812,38	
30/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 011.548 533		0,00	2.812,38	50.305,91
Total do Documento:			0,00	2.812,38	
Total do Documento:			0,00	8.165,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **2.223-3**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL N.º da Conta: 534	024.991	0,00	3.000,00	47.305,91
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
30/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE N.º da Conta: 535	025.040	0,00	5.120,00	42.185,91
Total do Documento:			0,00	5.120,00	
30/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE N.º da Conta: 592	SAU	0,00	42.185,91	0,00
Total do Documento:			0,00	42.185,91	

Total de Registros: 205 **Total:** 1.502.150,37 1.502.150,37 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **2.223-3 APLIC**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **FPM - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				231.457,69
01/09/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 1169	70	0,00	25.004,75	206.452,94
02/09/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 1170	70	0,00	141.955,65	64.497,29
03/09/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 1171	70	0,00	7.896,09	56.601,20
06/09/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 1172	70	0,00	4,75	56.596,45
08/09/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 1173	70	0,00	9.138,07	47.458,38
09/09/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 1174	70	0,00	4,75	47.453,63
10/09/2021	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC Número: 1175	70	250.883,58	0,00	298.337,21
13/09/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 1176	70	0,00	68.159,18	230.178,03
14/09/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 1178	70	0,00	63.757,29	166.420,74
15/09/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 1179	70	0,00	101.214,56	65.206,18
16/09/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 1182	70	0,00	4,75	65.201,43
17/09/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 1185	70	0,00	4,75	65.196,68
20/09/2021	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC Número: 1186	70	51.264,74	0,00	116.461,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Setembro/2021
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
 N.º da Conta: **2.223-3 APLIC**

Agência: **0136-8**
 Nome da Conta: **FPM - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3Número: 1299	70	0,00	4,75	116.456,67
22/09/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3Número: 1300	70	0,00	22.404,65	94.052,02
23/09/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3Número: 1301	70	0,00	5.604,75	88.447,27
24/09/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3Número: 1198	70	0,00	12.504,75	75.942,52
27/09/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3Número: 1302	70	0,00	4,75	75.937,77
28/09/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3Número: 1303	70	0,00	15,20	75.922,57
29/09/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3Número: 1306	70	0,00	72.661,91	3.260,66
30/09/2021	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLICNúmero: 1305	70	7.302,59	0,00	10.563,25

Total do Documento: 309.450,91 530.345,35

30/09/2021 Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021090003238/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados REND 293,27 0,00 10.856,52

Total do Documento: 293,27 0,00

Total de Registros: 22 Total: 309.744,18 530.345,35 10.856,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Setembro/2021
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
 N.º da Conta: **21.520-1**

Agência: **0136-8**
 Nome da Conta: **SNA - SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
09/09/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090002701/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	5,00
	Total do Documento:		5,00	0,00	
09/09/2021	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLICINúmero: 1209	70	0,00	5,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	5,00	
21/09/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090002702/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - SIMPLES NACIONAL	350	15,48	0,00	15,48
	Total do Documento:		15,48	0,00	
21/09/2021	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLICINúmero: 1210	70	0,00	15,48	0,00
	Total do Documento:		0,00	15,48	
22/09/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090002703/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	5,00
	Total do Documento:		5,00	0,00	
22/09/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090002704/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - SIMPLES NACIONAL	350	169,59	0,00	174,59
	Total do Documento:		174,59	0,00	
22/09/2021	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLICINúmero: 1211	70	0,00	174,59	0,00
	Total do Documento:		0,00	174,59	
23/09/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090002881/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - SIMPLES NACIONAL	350	5,02	0,00	5,02
	Total do Documento:		5,02	0,00	
23/09/2021	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLICINúmero: 1297	70	0,00	5,02	0,00
	Total do Documento:		0,00	5,02	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **21.520-1**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **SNA - SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090002882/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - SIMPLES NACIONAL	350	10,14	0,00	10,14

Total do Documento:

10,14 0,00
70 10,14 0,00

30/09/2021 Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 1298

Total de Registros: 11

Total: 210,23 210,23 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **21.520-1 APLIC**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **SNA - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior					
09/09/2021	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLICINúmero: 1209	70	5,00	0,00	1.258,66
21/09/2021	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLICINúmero: 1210	70	15,48	0,00	1.279,14
22/09/2021	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLICINúmero: 1211	70	174,59	0,00	1.453,73
23/09/2021	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLICINúmero: 1297	70	5,02	0,00	1.458,75
30/09/2021	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLICINúmero: 1298	70	10,14	0,00	1.468,89
Total do Documento:					10,14
30/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021090003245/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	REND	3,73	0,00	1.472,62
Total do Documento:					0,00
Total:					0,00
Total de Registros: 6					1.472,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Setembro/2021
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
 N.º da Conta: **283.142-2**

Agência: **0136-8**
 Nome da Conta: **ICMS - DESON.**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/09/2021	Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2\Número: 1212	70	348,04	0,00	348,04
	Total do Documento:		348,04	0,00	
02/09/2021	Pago a: CASAL Emp.: 2021083000004\Ordem: 2021090200016	090.201	0,00	51,44	296,60
	Total do Documento:		0,00	51,44	
02/09/2021	Pago a: CASAL Emp.: 2021083000003\Ordem: 2021090200015	090.202	0,00	49,70	246,90
	Total do Documento:		0,00	49,70	
02/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS Emp.: 2021030100013\Ordem: 2021090200035	090.203	0,00	36,53	210,37
	Total do Documento:		0,00	36,53	
02/09/2021	Pago a: CASAL Emp.: 2021083000009\Ordem: 2021090200034	090.204	0,00	51,15	159,22
	Total do Documento:		0,00	51,15	
02/09/2021	Pago a: CASAL Emp.: 2021090200002\Ordem: 2021090200017	090.205	0,00	49,70	109,52
	Total do Documento:		0,00	49,70	
02/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS Emp.: 2021030100016\Ordem: 2021090200050	090.206	0,00	109,52	0,00
	Total do Documento:		0,00	109,52	
03/09/2021	Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2\Número: 1213	70	543,93	0,00	543,93
	Total do Documento:		543,93	0,00	
03/09/2021	Pago a: CASAL Emp.: 2021030100045\Ordem: 2021090300015	090.301	0,00	89,10	454,83
	Total do Documento:		0,00	89,10	
	Total do Documento:		0,00	89,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **283.142-2**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **ICMS - DESON.**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2021	Pago a: CASAL \Emp.: 2021030100044\Ordem: 2021090300018	090.302	0,00	184,88	269,95
Total do Documento:			0,00	184,88	
03/09/2021	Pago a: CASAL \Emp.: 2021030100044\Ordem: 2021090300016	090.303	0,00	178,20	91,75
Total do Documento:			0,00	178,20	91,75
03/09/2021	Pago a: CASAL \Emp.: 2021030100045\Ordem: 2021090300017	090.304	0,00	91,75	0,00
Total do Documento:			0,00	91,75	
10/09/2021	Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2\Número: 1452	70	476,45	0,00	476,45
Total do Documento:			476,45	0,00	89,10
10/09/2021	Pago a: CASAL \Emp.: 2021091000001\Ordem: 2021091000001	091.001	0,00	387,35	89,10
Total do Documento:			0,00	387,35	0,00
10/09/2021	Pago a: CASAL \Emp.: 2021091000002\Ordem: 2021091000002	091.002	0,00	89,10	0,00
Total do Documento:			0,00	89,10	0,00
15/09/2021	Transferência da Conta -83.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2\Número: 1240	72	620,06	0,00	20,06
Total do Documento:			620,06	0,00	229,44
15/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021091500006\Ordem: 2021091500015	091.501	0,00	390,62	229,44
Total do Documento:			0,00	390,62	163,78
15/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021091500005\Ordem: 2021091500014	091.502	0,00	65,66	163,78
Total do Documento:			0,00	65,66	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Setembro/2021
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
 N.º da Conta: **283.142-2**

Agência: **0136-8**
 Nome da Conta: **ICMS - DESON.**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021091500007\Ordem: 2021091500017	091.503	0,00	135,22	28,56
Total do Documento:			0,00	135,22	
15/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021030100013\Ordem: 2021091500016	091.504	0,00	28,56	0,00
Total do Documento:			0,00	28,56	
20/09/2021	Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2\Número: 1241	70	150,63	0,00	150,63
Total do Documento:			150,63	0,00	
20/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021080600005\Ordem: 2021092000051	092.001	0,00	29,69	120,94
Total do Documento:			0,00	29,69	
20/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021030100016\Ordem: 2021092000052	092.002	0,00	120,94	0,00
Total do Documento:			0,00	120,94	
22/09/2021	Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2\Número: 1453	70	315,18	0,00	315,18
Total do Documento:			315,18	0,00	
22/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021030100018\Ordem: 2021092200003	092.201	0,00	165,70	149,48
Total do Documento:			0,00	165,70	
22/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021092100007\Ordem: 2021092200005	092.202	0,00	149,48	0,00
Total do Documento:			0,00	149,48	
30/09/2021	Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2\Número: 1454	70	1.098,99	0,00	1.098,99
Total do Documento:			1.098,99	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Setembro/2021
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
 N.º da Conta: **283.142-2**

Agência: **0136-8**
 Nome da Conta: **ICMS - DESON.**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090003246/Receita: 4.1.7.1.8.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	350	1.312,11	0,00	2.411,10
Total do Documento:			1.312,11	0,00	
30/09/2021	Estorno de Pagamento de: CASAL \Emp.: 2021092300010\Ordem: 2021093000041	093.002	49,70	0,00	2.460,80
Total do Documento:			49,70	0,00	
30/09/2021	Pago a: CASAL \Emp.: 2021092900005\Ordem: 2021093000040	093.001	0,00	2.348,28	112,52
Total do Documento:			0,00	2.348,28	
30/09/2021	Pago a: CASAL \Emp.: 2021092300010\Ordem: 2021093000041	093.002	0,00	49,70	62,82
30/09/2021	Pago a: CASAL \Emp.: 2021092300011\Ordem: 2021093000042	093.002	0,00	49,70	13,12
Total do Documento:			0,00	99,40	
30/09/2021	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL \Emp.: 2021093000024\Ordem: 2021093000058	850	0,00	13,12	0,00
Total do Documento:			0,00	13,12	
Total de Registros: 33			4.915,09	4.915,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **283.142-2 APLIC**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **ICMS DESON - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				10.451,91
02/09/2021	Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2 Número: 1212	70	0,00	348,04	10.103,87
03/09/2021	Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2 Número: 1213	70	0,00	543,93	9.559,94
10/09/2021	Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2 Número: 1452	70	0,00	476,45	9.083,49
15/09/2021	Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2 Número: 1240	70	0,00	620,06	8.463,43
20/09/2021	Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2 Número: 1241	70	0,00	150,63	8.312,80
22/09/2021	Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2 Número: 1453	70	0,00	315,18	7.997,62
30/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021090003244/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos V/Includados	REND	24,78	0,00	8.022,40
	Total do Documento:		0,00	2.454,29	
	Total do Documento:		24,78	0,00	
30/09/2021	Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2 Número: 1454	70	0,00	1.098,99	6.923,41
	Total do Documento:		0,00	1.098,99	
	Total de Registros: 8		24,78	3.553,28	6.923,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Setembro/2021
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência: **0136-8**

N.º da Conta: **3.518-1**

Nome da Conta: **ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/09/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090002749/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	3,00	0,00	3,00
10/09/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090002750/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	0,25	0,00	3,25
10/09/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090002751/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	1,00	0,00	4,25
10/09/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090002752/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	0,75	0,00	5,00
10/09/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2021090002753	350	0,00	1,00	4,00
Total do Documento:					1,00
10/09/2021	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APLIC/Número: 1216	70	0,00	3,21	0,79
Total do Documento:					3,21
10/09/2021	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL/emp.: 2021091000015/Ordem: 2021091000024	850	0,00	0,04	0,75
Total do Documento:					0,04
10/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - :EPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENT.:JADE SEC. SAÚDE/Número: 498	350	0,00	0,75	0,00
20/09/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090002754/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	15,58	0,00	16,58
20/09/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090002755/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	1,38	0,00	17,96
20/09/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090002756/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	5,52	0,00	23,48
20/09/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090002757/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	4,14	0,00	27,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Setembro/2021
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
 N.º da Conta: **3.518-1**

Agência: **0136-8**
 Nome da Conta: **ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2021090002758	350	0,00	5,52	22,10
Total do Documento:			27,62	6,27	
20/09/2021	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APLICINúmero: 1217	70	0,00	17,74	4,36
Total do Documento:			0,00	17,74	
20/09/2021	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASILEmp.: 2021091000015/Ordem: 2021092000060	850	0,00	0,22	4,14
Total do Documento:			0,00	4,14	0,00
30/09/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090003247/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	350	58,97	0,00	58,97
Total do Documento:			58,97	0,00	58,97
30/09/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090003248/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000 - COTA-PARTE DO ITR - MDE	350	4,91	0,00	63,88
Total do Documento:			4,91	0,00	63,88
30/09/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090003249/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	350	19,55	0,00	83,53
Total do Documento:			19,55	0,00	83,53
30/09/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090003250/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000 - COTA-PARTE DO ITR - ASPS	350	14,74	0,00	98,27
Total do Documento:			14,74	0,00	98,27
30/09/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001/Conhec.: 2021090003251		98,27	0,00	78,62
Total do Documento:			98,27	0,00	78,62
30/09/2021	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APLICINúmero: 1457	70	0,00	63,10	15,52
Total do Documento:			0,00	63,10	15,52
30/09/2021	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASILEmp.: 2021091000015/Ordem: 2021093000059	850	0,00	0,78	14,74
Total do Documento:			0,00	0,78	14,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARIMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **3.518-1**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Total do Documento:		0,00	0,78	
30/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE/Número: 598 SAU	SAU	0,00	14,74	0,00
	Total do Documento:		0,00	14,74	
	Total de Registros: 24		130,89	130,89	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **3.518-1 APLIC**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **ITR - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior					
10/09/2021	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APLIC Número: 1216	70	3,21	0,00	1.209,83
20/09/2021	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APLIC Número: 1217	70	17,74	0,00	1.230,78
30/09/2021	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APLIC Número: 1457	70	63,10	0,00	1.293,88
Total do Documento:			84,05	0,00	
30/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021090003243/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	REND	3,43	0,00	1.297,31
Total do Documento:			3,43	0,00	
Total de Registros: 4			87,48	0,00	1.297,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **4.069-X**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **FUNDO ESPECIAL - FEP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
21/09/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090002718/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	350	22.002,73	0,00	22.002,73
	Total do Documento:		22.002,73	0,00	
21/09/2021	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC\Número: 1215	70	0,00	21.782,71	220,02
	Total do Documento:		0,00	21.782,71	
21/09/2021	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2021092100002\Ordem: 2021092100002	850	0,00	220,02	0,00
	Total do Documento:		0,00	220,02	
30/09/2021	Transferência da Conta 4.069-X APLIC para a Conta 4.069-X\Número: 1458	70	20.509,32	0,00	20.509,32
	Total do Documento:		20.509,32	0,00	
30/09/2021	Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA\Emp.: 2021090100009\Ordem: 2021093000055	093.001	0,00	20.498,87	10,45
	Total do Documento:		0,00	20.498,87	
30/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021093000025\Ordem: 2021093000060	098.337	0,00	10,45	0,00
	Total do Documento:		0,00	10,45	
	Total de Registros: 6		42.512,05	42.512,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **4.069-X APLIC**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **FEP - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior					
21/09/2021	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC Número: 1215	70	21.782,71	0,00	138.763,36
					160.546,07
Total do Documento:			21.782,71	0,00	
30/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021090003242/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0001 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. V/nc. - Royalties	REND	412,48	0,00	160.958,55
Total do Documento:			412,48	0,00	
30/09/2021	Transferência da Conta 4.069-X APLIC para a Conta 4.069-X Número: 1458	70	0,00	20.509,32	140.449,23
Total do Documento:			0,00	20.509,32	
Total de Registros: 3			22.195,19	20.509,32	140.449,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Setembro/2021
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 N.º da Conta: 30-2

Agência: 57-0
 Nome da Conta: CEF ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/09/2021	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2NNúmero: 1316	393.126	89.500,00	0,00	89.500,00
Total do Documento:					0,00
01/09/2021	Pago a: UNDIMEEmp.: 2021090100018\Ordem: 2021090100017	006.633	0,00	100,00	89.400,00
01/09/2021	Pago a: UNDIMEEmp.: 2021090100018\Ordem: 2021090100017	006.633	0,00	210,00	89.190,00
Total do Documento:					310,00
01/09/2021	Pago a: AUTOLOK LOCACOESE SERVICOS LTDAEmp.: 2021073000015\Ordem: 2021090100004	374.976	0,00	2.504,00	86.686,00
Total do Documento:					2.504,00
01/09/2021	Pago a: AUTOLOK LOCACOESE SERVICOS LTDAEmp.: 2021073000014\Ordem: 2021090100003	384.713	0,00	16.390,00	70.296,00
Total do Documento:					16.390,00
01/09/2021	Pago a: AUTOLOK LOCACOESE SERVICOS LTDAEmp.: 2021073000013\Ordem: 2021090100001	391.760	0,00	57.300,00	12.996,00
Total do Documento:					57.300,00
01/09/2021	Pago a: AUTOLOK LOCACOESE SERVICOS LTDAEmp.: 2021060900007\Ordem: 2021090100013	402.794	0,00	12.996,00	0,00
Total do Documento:					12.996,00
02/09/2021	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2Número: 1315	766.258	1.085,95	0,00	1.085,95
Total do Documento:					1.085,95
02/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2021090200008\Ordem: 2021090200055	124.940	0,00	10,45	1.075,50
Total do Documento:					10,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Setembro/2021
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 N.º da Conta: 30-2

Agência: 57-0
 Nome da Conta: CEF ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2021	Pago a: THIAGO SOUZA SILVAEmp.: 2021083100001Ordem: 2021090200038	386.693	0,00	762,00	313,50
Total do Documento:			0,00	762,00	
02/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETANúmero: 2021090000786	124.940	0,00	313,50	0,00
Total do Documento:			0,00	313,50	
03/09/2021	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2Número: 1317	579.245	1.700,00	0,00	1.700,00
Total do Documento:			1.700,00	0,00	
03/09/2021	Pago a: CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO NOSSA SENHORA APARECIDAEmp.: 2021060100019Ordem: 2021090300001	429.477	0,00	1.700,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.700,00	
08/09/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021090002893/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - PROPRIO	CRED	4.656,13	0,00	4.656,13
08/09/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021090002894/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	CRED	388,01	0,00	5.044,14
08/09/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021090002895/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	CRED	1.552,04	0,00	6.596,18
08/09/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 202109.:02896/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	CR-D	1.164,03	0,00	7.760,21
08/09/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021090002900/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - PROPRIO	CRED	9.876,61	0,00	17.636,82
08/09/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021090002901/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	CRED	823,05	0,00	18.459,87
08/09/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021090002903/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	CRED	3.292,20	0,00	21.752,07
08/09/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021090002905/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	CRED	2.469,15	0,00	24.221,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 57-0

N.º da Conta: 30-2

Nome da Conta: CEF ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/09/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021090002923/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO	CRED	2.340,17	0,00	26.561,39
08/09/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021090002924/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	CRED	195,01	0,00	26.756,40
08/09/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021090002925/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	CRED	780,06	0,00	27.536,46
08/09/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021090002926/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	CRED	585,04	0,00	28.121,50
08/09/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021090002929/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO	CRED	1.441,14	0,00	29.562,64
08/09/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021090002931/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	CRED	120,09	0,00	29.682,73
08/09/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021090002933/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	CRED	480,38	0,00	30.163,11
08/09/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021090002935/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	CRED	360,28	0,00	30.523,39
Total do Documento:			30.523,39	0,00	
08/09/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0004/Conhec.: 2021090002697	DED	0,00	1.552,04	28.971,35
08/09/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2021090002906	DED	0,00	3.292,20	25.679,15
08/09/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2021090002927	DED	0,00	780,06	24.899,09
08/09/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2021090002936	DED	0,00	480,38	24.418,71
Total do Documento:			0,00	6.104,68	
08/09/2021	Transferência da Conta 30-2 para a Conta 30-2 APLICINúmero: 1318	437.909	0,00	20.446,95	3.971,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 57-0

N.º da Conta: 30-2

Nome da Conta: CEF ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
				20.446,95	
	Total do Documento:		0,00		
08/09/2021	Pago a: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDAEmp.: 2021081800005\Ordem: 2021090800003	175.426	0,00	3.447,70	524,06
08/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2021090200008\Ordem: 2021090800013	175.426	0,00	10,45	513,61
				3.458,15	
	Total do Documento:		0,00		
08/09/2021	Pago a: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDAEmp.: 2021081900001\Ordem: 2021090800007	176.065	0,00	503,16	10,45
08/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2021090200008\Ordem: 2021090800013	176.065	0,00	10,45	0,00
				513,61	
	Total do Documento:		0,00		
09/09/2021	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2Número: 1319	389.847	3.718,84	0,00	3.718,84
				0,00	
	Total do Documento:		3.718,84		
09/09/2021	Pago a: COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS - CEPALEmp.: 2021090900009\Ordem: 2021090900007	121.091	0,00	378,04	3.340,80
				378,04	
	Total do Documento:		0,00		
09/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 2021090000789	759.638	0,00	479,34	2.861,46
				479,34	
	Total do Documento:		0,00		
09/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 2021090000788	763.897	0,00	1.408,42	1.453,04
				1.408,42	
	Total do Documento:		0,00		
09/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 2021090000791	770.792	0,00	300,00	1.153,04
				300,00	
	Total do Documento:		0,00		
09/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 2021090000787	778.982	0,00	1.153,04	0,00
				1.153,04	
	Total do Documento:		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 30-2

Agência: 57-0
Nome da Conta: CEF ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:					
13/09/2021	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2NÚmero: 1320	556.797	11.579,16	0,00	11.579,16
Total do Documento:					
13/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021090200008\Ordem: 2021091300023	140.606	0,00	10,45	11.568,71
Total do Documento:					
13/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021090200008\Ordem: 2021091300023	141.266	0,00	10,45	11.558,26
Total do Documento:					
13/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021090200008\Ordem: 2021091300023	141.620	0,00	10,45	11.547,81
Total do Documento:					
13/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021090200008\Ordem: 2021091300023	141.977	0,00	10,45	11.537,36
Total do Documento:					
13/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021090200008\Ordem: 2021091300023	142.139	0,00	10,45	11.526,91
Total do Documento:					
13/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021090200008\Ordem: 2021091300023	142.245	0,00	10,45	11.516,46
Total do Documento:					
13/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021090200008\Ordem: 2021091300023	142.346	0,00	10,45	11.506,01
Total do Documento:					
13/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021090200008\Ordem: 2021091300023	142.442	0,00	10,45	11.495,56
Total do Documento:					
13/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021090200008\Ordem: 2021091300023	142.442	0,00	10,45	11.485,11
Total do Documento:					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 57-0

N.º da Conta: 30-2

Nome da Conta: CEF ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021090200008\Ordem: 2021091300023	142.545	0,00	10,45	11.485,11
Total do Documento:					10,45
13/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021090000818	028.249	0,00	515,25	10.969,86
13/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021090000819	028.249	0,00	1.465,30	9.504,56
13/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021090000820	028.249	0,00	234,27	9.270,29
13/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021090000821	028.249	0,00	2.900,00	6.370,29
13/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021090000822	028.249	0,00	639,79	5.730,50
13/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021090000823	028.249	0,00	297,99	5.432,51
13/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021090000824	028.249	0,00	232,85	5.199,66
13/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021090000825	028.249	0,00	618,24	4.581,42
13/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021090000826	028.249	0,00	4.581,42	0,00
Total do Documento:					11.485,11
14/09/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021090002909/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO	CRED	109.449,42	0,00	109.449,42
14/09/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021090002909/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	CRED	9.120,78	0,00	118.570,20
14/09/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021090002910/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	CRED	36.483,14	0,00	155.053,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Setembro/2021
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 57-0

N.º da Conta: 30-2

Nome da Conta: CEF ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/09/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021090002911/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	CRED	27.362,35	0,00	182.415,69
14/09/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021090002937/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO	CRED	3.149,21	0,00	185.564,90
14/09/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021090002938/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	CRED	262,44	0,00	185.827,34
14/09/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021090002939/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	CRED	1.049,74	0,00	186.877,08
14/09/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021090002940/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	CRED	787,31	0,00	187.664,39
Total do Documento:			187.664,39	0,00	
14/09/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2021090002912	DED	0,00	35.483,14	151.181,25
14/09/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2021090002942	DED	0,00	1.049,74	150.131,51
Total do Documento:			0,00	37.532,88	
14/09/2021	Transferência da Conta 30-2 para a Conta 30-2 APLIC/Número: 1321	314.323	0,00	118.076,24	32.055,27
Total do Documento:			0,00	118.076,24	
14/09/2021	Pago a: JOSE MARCEL DA SILVAEmp.: 2021082300004/Ordem: 2021091400007	002.870	0,00	17.200,00	14.855,27
Total do Documento:			0,00	17.200,00	
14/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2021090200008/Ordem: 2021091400019	160.781	0,00	10,45	14.844,82
Total do Documento:			0,00	14.844,82	
14/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCACÃO/Número: 538	160.781	0,00	14.844,82	0,00
Total do Documento:			0,00	14.855,27	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Setembro/2021
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 N.º da Conta: 30-2

Agência: 57-0
 Nome da Conta: CEF ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2021	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2Número: 1322	302.108	18.954,43	0,00	18.954,43
Total do Documento:			18.954,43	0,00	
15/09/2021	Pago a: JADSON LEITE CAVALCANTE EIRELI - ME \Emp.: 2021081300005\Ordem: 2021091500013	142.477	0,00	240,00	18.714,43
15/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021090200008\Ordem: 2021091500019	142.477	0,00	10,45	18.703,98
Total do Documento:			0,00	250,45	
15/09/2021	Pago a: JADSON LEITE CAVALCANTE EIRELI - ME \Emp.: 2021081300006\Ordem: 2021091500011	143.348	0,00	1.950,90	16.753,08
15/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021090200008\Ordem: 2021091500019	143.348	0,00	10,45	16.742,63
Total do Documento:			0,00	1.961,35	
15/09/2021	Pago a: JADSON LEITE CAVALCANTE EIRELI - ME \Emp.: 2021081300004\Ordem: 2021091500012	143.509	0,00	14.635,00	2.107,63
15/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021090200008\Ordem: 2021091500019	143.509	0,00	10,45	2.097,18
Total do Documento:			0,00	14.645,45	
15/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021090200008\Ordem: 2021091500019	171.824	0,00	10,45	2.086,73
15/09/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021091500009\Ordem: 2021091500020	171.824	0,00	293,23	1.793,50
Total do Documento:			0,00	303,68	
15/09/2021	Pago a: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO \Emp.: 2021060100011\Ordem: 2021091500003	563.596	0,00	1.793,50	0,00
20/09/2021	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2Número: 1323	341.810	39.122,45	0,00	39.122,45
Total do Documento:			0,00	1.793,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Setembro/2021
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 57-0

N.º da Conta: 30-2

Nome da Conta: CEF ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:		39.122,45	0,00	0,00	
20/09/2021	Pago a: CLAUDIA MARIA ELOY SILVAEmp.: 2021082500003\Ordem: 2021092000008	176.621	0,00	7.320,00	31.802,45
Total do Documento:		0,00	7.320,00		
20/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2021090200008\Ordem: 2021092000056	179.621	0,00	10,45	31.792,00
Total do Documento:		0,00	10,45		
20/09/2021	Pago a: AUTOLOK LOCAOEOSE SERVICOS LTDAEmp.: 2021083000007\Ordem: 2021092000002	544.929	0,00	22.650,00	9.142,00
Total do Documento:		0,00	22.650,00		
20/09/2021	Pago a: AUTOLOK LOCAOEOSE SERVICOS LTDAEmp.: 2021083000008\Ordem: 2021092000003	556.630	0,00	4.470,00	4.672,00
Total do Documento:		0,00	4.470,00		
20/09/2021	Pago a: AUTOLOK LOCAOEOSE SERVICOS LTDAEmp.: 2021060900007\Ordem: 2021092000005	566.984	0,00	3.420,00	1.252,00
Total do Documento:		0,00	3.420,00		
20/09/2021	Pago a: AUTOLOK LOCAOEOSE SERVICOS LTDAEmp.: 2021083000010\Ordem: 2021092000009	568.380	0,00	1.252,00	0,00
Total do Documento:		0,00	1.252,00		
21/09/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - ALJConhec.: 2021090002913/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO	CRED	9.080,87	0,00	9.080,87
21/09/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - ALJConhec.: 2021090002914/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - IMDE	CRED	756,74	0,00	9.837,61
21/09/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - ALJConhec.: 2021090002915/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	CRED	3.026,96	0,00	12.864,57
21/09/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - ALJConhec.: 2021090002916/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	CRED	2.270,22	0,00	15.134,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 57-0

N.º da Conta: 30-2

Nome da Conta: CEF ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021090002943/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO	CRED	512,58	0,00	15.647,37
21/09/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021090002944/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	CRED	42,72	0,00	15.690,09
21/09/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021090002945/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	CRED	170,86	0,00	15.860,95
21/09/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021090002946/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	CRED	128,15	0,00	15.989,10
Total do Documento:			15.989,10	0,00	
21/09/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2021090002917	DED	0,00	3.026,96	12.962,14
21/09/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2021090002947	DED	0,00	170,86	12.791,28
Total do Documento:			0,00	3.197,82	
21/09/2021	Transferência da Conta 30-2 para a Conta 30-2 APLIC/Número: 1324	576.505	0,00	12.791,28	0,00
Total do Documento:			0,00	12.791,28	
23/09/2021 Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2/Número: 1325		623.751	13.036,25	0,00	13.036,25
Total do Documento:			13.036,25	0,00	
23/09/2021	Transferência da Conta 30-2 para a Conta 999/Número: 1341	231.237	0,00	243,00	12.793,25
Total do Documento:			0,00	243,00	
23/09/2021	Transferência da Conta 30-2 para a Conta 999/Número: 1342	231.239	0,00	315,04	12.478,21
Total do Documento:			0,00	315,04	
23/09/2021	Pago a: AUGUSTO PNEUS EIRELI/Imp.: 20210608000011/Ordem: 2021092300011	115.862	0,00	6.800,00	5.678,21
Total do Documento:			0,00	315,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 57-0

N.º da Conta: 30-2

Nome da Conta: CEF ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021090200008\Ordem: 2021092300013	115.852	0,00	10,45	5.667,76
Total do Documento:					6.810,45
23/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021030100019\Ordem: 2021092300008	291.929	0,00	27,08	5.640,68
Total do Documento:					27,08
23/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021030100019\Ordem: 2021092300008	292.283	0,00	27,08	5.613,60
Total do Documento:					27,08
23/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021030100019\Ordem: 2021092300008	292.501	0,00	28,56	5.585,04
Total do Documento:					28,56
23/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021030100019\Ordem: 2021092300008	292.727	0,00	27,08	5.557,96
Total do Documento:					27,08
23/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021030100019\Ordem: 2021092300008	292.938	0,00	28,56	5.529,40
Total do Documento:					28,56
23/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021030100019\Ordem: 2021092300008	293.138	0,00	27,08	5.502,32
Total do Documento:					27,08
23/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021030100019\Ordem: 2021092300008	293.488	0,00	27,08	5.475,24
Total do Documento:					27,08
23/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021030100019\Ordem: 2021092300008	293.730	0,00	31,35	5.443,89
Total do Documento:					31,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 57-0

N.º da Conta: 30-2

Nome da Conta: CEF ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021030100019\Ordem: 2021092300008	293.944	0,00	115,33	5.328,56
Total do Documento:			0,00	115,33	
23/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021030100019\Ordem: 2021092300008	295.089	0,00	28,56	5.300,00
Total do Documento:			0,00	28,56	
23/09/2021	Pago a: VSB ACESSÓRIOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP\Emp.: 2021081800004\Ordem: 2021092300010	302.053	0,00	5.300,00	0,00
Total do Documento:			0,00	5.300,00	
27/09/2021	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2\Número: 1326	727.220	49,00	0,00	49,00
Total do Documento:			49,00	0,00	
27/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021090200008\Ordem: 2021092700006	000	0,00	49,00	0,00
Total do Documento:			0,00	49,00	
28/09/2021	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2\Número: 1327	833.799	53.113,71	0,00	53.113,71
Total do Documento:			53.113,71	0,00	
28/09/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL\Conhec.: 202109000...18\Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO	CREC	37.332,86	0,00	90.441,57
28/09/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL\Conhec.: 2021090002919\Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	CRED	3.111,07	0,00	93.557,64
28/09/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL\Conhec.: 2021090002920\Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	CRED	12.444,29	0,00	106.001,93
28/09/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL\Conhec.: 2021090002921\Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	CRED	9.333,22	0,00	115.335,15
28/09/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL\Conhec.: 2021090002948\Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO	CRED	1.597,53	0,00	116.932,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Setembro/2021
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 57-0

N.º da Conta: 30-2

Nome da Conta: CEF ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021090002949/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	CRED	133,13	0,00	117.065,81
28/09/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021090002950/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	CRED	532,51	0,00	117.598,32
28/09/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021090002951/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	CRED	399,38	0,00	117.997,70
Total do Documento:			64.883,99	0,00	
28/09/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2021090002922	DED	0,00	12.444,29	105.553,41
28/09/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2021090002952	DED	0,00	532,51	105.020,90
Total do Documento:			0,00	12.976,80	
28/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2021090200008\Ordem: 2021092800024	156.376	0,00	10,45	105.010,45
Total do Documento:			0,00	10,45	
28/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2021090200008\Ordem: 2021092800024	156.516	0,00	10,45	105.000,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
Total do Documento:			0,00	10,45	
28/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CC.: CEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCACÃO IN.: 539	EDUC	0,00	45.000,00	60.000,00
Total do Documento:			0,00	45.000,00	
28/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE IN.: 540	SAU	0,00	60.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	60.000,00	
28/09/2021	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2\Número: 1328	254.686	37.302,38	0,00	37.302,38
Total do Documento:			37.302,38	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Agência: **57-0**

N.º da Conta: **30-2**

Nome da Conta: **CEF ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092800044\Ordem: 2021092900032	138.477	0,00	34.083,63	3.218,75
29/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021090200008\Ordem: 2021092900105	138.477	0,00	10,45	3.208,30
Total do Documento:			0,00	34.094,08	
29/09/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092800046\Ordem: 2021092900033	138.595	0,00	979,00	2.229,30
29/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021090200008\Ordem: 2021092900105	138.595	0,00	10,45	2.218,85
Total do Documento:			0,00	989,45	
29/09/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092800052\Ordem: 2021092900038	138.657	0,00	2.208,40	10,45
29/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021090200008\Ordem: 2021092900105	138.657	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	2.218,85	
Total de Registros: 145			568.223,04	568.223,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 30-2 APLIC

Agência: 57-0
Nome da Conta: ICMS - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				117.921,13
01/09/2021	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2 N.º: 1316	393.126	0,00	89.500,00	28.421,13
Total do Documento:			0,00	89.500,00	
02/09/2021	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2 N.º: 1315	766.258	0,00	1.085,95	27.335,18
Total do Documento:			0,00	1.085,95	
03/09/2021	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2 N.º: 1317	579.245	0,00	1.700,00	25.635,18
Total do Documento:			0,00	1.700,00	
08/09/2021	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2 N.º: 1318	437.999	20.446,95	0,00	45.082,13
Total do Documento:			20.446,95	0,00	
09/09/2021	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2 N.º: 1319	389.847	0,00	3.718,84	42.363,29
Total do Documento:			0,00	3.718,84	
13/09/2021	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2 N.º: 1320	556.797	0,00	11.579,16	30.784,13
Total do Documento:			0,00	11.579,16	
14/09/2021	Transferência da Conta 30-2 para a Conta 30-2 APLIC N.º: 1321	314.323	118.076,24	0,00	148.860,37
Total do Documento:			118.076,24	0,00	
15/09/2021	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2 N.º: 1322	302.108	0,00	18.954,43	129.905,94
Total do Documento:			0,00	18.954,43	
20/09/2021	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2 N.º: 1323	341.810	0,00	39.122,45	90.783,49
Total do Documento:			0,00	39.122,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 57-0

N.º da Conta: 30-2 APLIC

Nome da Conta: ICMS - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2021	Transferência da Conta 30-2 para a Conta 30-2 APLIC Número: 1324	576.505	12.791,28	0,00	103.574,77
Total do Documento:		623.751	12.791,28	0,00	90.538,52
23/09/2021	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2 Número: 1325		0,00	13.036,25	
Total do Documento:		727.220	0,00	13.036,25	90.489,52
27/09/2021	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2 Número: 1326		0,00	49,00	
Total do Documento:		833.799	0,00	49,00	37.375,81
28/09/2021	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2 Número: 1327		0,00	53.113,71	
Total do Documento:		254.686	0,00	53.113,71	73,43
29/09/2021	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2 Número: 1328		0,00	37.302,38	
Total do Documento:			0,00	37.302,38	
30/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090002989/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APL	188,27	0,00	261,70
Total do Documento:			188,27	0,00	
Total de Registros: 15			Total:	269.162,17	261,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 57-0

N.º da Conta: 167-8

Nome da Conta: IPI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090002972/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - PRÓPRIO	CRED	17,33	0,00	17,33
01/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090002973/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - MDE	CRED	1,44	0,00	18,77
01/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090002974/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - FUNDEB	CRED	5,78	0,00	24,55
01/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090002975/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - FUNDEB	CRED	4,33	0,00	28,88
Total do Documento:			28,88	0,00	
01/09/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2021090002976	DED	0,00	5,78	23,10
Total do Documento:			0,00	5,78	
01/09/2021	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC/Número: 1343	393.134	0,00	23,10	0,00
Total do Documento:			0,00	23,10	
13/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090002977/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - PRÓPRIO	CRED	57,50	0,00	57,50
13/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090002978/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - MDE	CRED	4,79	0,00	62,29
13/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090002979/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - FUNDEB	CRED	19,17	0,00	81,46
13/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090002980/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - ASPS	CRED	14,38	0,00	95,84
Total do Documento:			95,84	0,00	
13/09/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2021090002981	DED	0,00	19,17	76,67
Total do Documento:			0,00	19,17	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Setembro/2021
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 N.º da Conta: 167-8

Agência: 57-0
 Nome da Conta: IPI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2021	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLICINúmero: 1344	556.800	0,00	76,67	0,00
Total do Documento:			0,00	76,67	
21/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090002982/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - PRÓPRIO	CRED	21,62	0,00	21,62
21/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090002983/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - MDE	CRED	1,80	0,00	23,42
21/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090002984/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - FUNDEB	CRED	7,21	0,00	30,63
21/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090002985/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - ASPS	CRED	5,41	0,00	36,04
Total do Documento:			36,04	0,00	
21/09/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2021090002986	DED	0,00	7,21	28,83
Total do Documento:			0,00	7,21	
21/09/2021	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLICINúmero: 1345	576.514	0,00	28,83	0,00
Total do Documento:			0,00	28,83	
21/09/2021	Transferência da Conta 167-8 APLIC para a Conta 167-8 APLICINúmero: 1346	727.220	49,00	0,00	49,00
Total do Documento:			49,00	0,00	
27/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Imp.: 2021092700011/Ordem: 2021092700008	000	0,00	49,00	0,00
Total do Documento:			0,00	49,00	
Total de Registros: 20			209,76	209,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 57-0

N.º da Conta: 167-8 APLIC

Nome da Conta: IPI - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				588,11
01/09/2021	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC Número: 1343	393.134	23,10	0,00	611,21
	Total do Documento:		23,10	0,00	
13/09/2021	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC Número: 1344	556.800	76,67	0,00	687,88
	Total do Documento:		76,67	0,00	
21/09/2021	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC Número: 1345	576.514	28,83	0,00	716,71
	Total do Documento:		28,83	0,00	
27/09/2021	Transferência da Conta 167-8 APLIC para a Conta 167-8 Número: 1346	727.220	0,00	49,00	667,71
	Total do Documento:		0,00	49,00	
30/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090002988/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APL	1,74	0,00	669,45
	Total do Documento:		1,74	0,00	
	Total de Registros: 5		130,34	49,00	669,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 57-0

N.º da Conta: 279-8

Nome da Conta: ROYALTIES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
21/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090002987/Receita: 4.1.7.1.8.02.03.01.00.0000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINAN. PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI N° 7.990/89	CRED	1.429,45	0,00	1.429,45
Total do Documento:			1.429,45	0,00	
21/09/2021	Transferência da Conta 279-8 para a Conta 279-8 APLIC/Número: 1347	576.524	0,00	1.429,45	0,00
Total do Documento:			0,00	1.429,45	
27/09/2021	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8/Número: 1348	727.220	49,00	0,00	49,00
Total do Documento:			49,00	0,00	
27/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Emp.: 2021092700010/Ordem: 2021092700007	000	0,00	49,00	0,00
Total do Documento:			0,00	49,00	
Total de Registros: 4			1.478,45	1.478,45	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 57-0

N.º da Conta: 279-8 APLIC

Nome da Conta: ROYALTIES - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				10.203,40
21/09/2021	Transferência da Conta 279-3 para a Conta 279-8 APLIC Número: 1347	576.524	1.429,45	0,00	11.632,85
Total do Documento:			1.429,45	0,00	
27/09/2021	Transferência da Conta 279-3 APLIC para a Conta 279-8 Número: 1348	727.220	0,00	49,00	11.583,85
Total do Documento:			0,00	49,00	
30/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090002990/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APL	28,00	0,00	11.611,85
Total do Documento:			28,00	0,00	
Total de Registros: 3			1.457,45	49,00	11.611,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **21.983-8**

Agência: **57-0**
Nome da Conta: **PISCINA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				22,50
30/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 20210900032555/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	REND	0,07	0,00	22,57
Total do Documento:			0,07	0,00	
Total de Registros: 1			0,07	0,00	22,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**
N.º da Conta: **SF - PREFEITURA**

Agência: **000**
Nome da Conta: **SALARIO FAMILIA - PREFEITURA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				51,27
29/09/2021	SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUN AGRICULTURA COMISSONADO	092.905	102,54	0,00	153,81
Total do Documento:			102,54	0,00	
Total de Registros: 1			102,54	0,00	153,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **2.223-3 ABSOL**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **FPM - APLICAÇÃO ABSOLUTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				161.954,26
29/09/2021	Transferência da Conta 2.223-3 - ABSOLUTO para a Conta 2.223-3 Número: 1304	200.069	0,00	162.479,69	-525,43
Total do Documento:			0,00	162.479,69	
30/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021090003239/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos V/Inculcados	REND	525,43	0,00	0,00
Total do Documento:			525,43	0,00	
Total de Registros: 2			525,43	162.479,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias


JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49


CRISTIAN LIMA SILVA
SECRETARIO FINANÇAS
426.931.788-43


MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC-AL 007094/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Setembro/2021

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
Controle									
7.2.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.338.885,39	0,00	1.150.208,82	12.606.531,72	221.295,56	2.338.733,07	10.267.798,65	0,00
7.2.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.429.204,32	0,00	0,00	664.887,04	4.094.091,36	0,00	4.094.091,36
8.2.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.316.293,52	1.272.396,63	9.504.540,84	1.156.803,52	12.705.241,25	0,00	3.200.700,41
8.2.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA FI	3.429.204,32	0,00	664.887,04	4.094.091,36	0,00	0,00	4.094.091,36	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	587.111,42	724.159,56	6.271.231,11	1.053.350,77	7.187.533,74	0,00	916.302,63
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	138.685,95	814.530,02	6.138.087,65	719.814,56	6.182.058,14	0,00	43.970,49
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.296.794,50	2.249,70	9.536,56	812.280,32	6.116.361,68	0,00	6.106.825,12
Sub-Total R\$		12.768.089,71	12.768.089,71	4.628.431,77	38.624.019,24	4.628.431,77	38.624.019,24	14.361.890,01	14.361.890,01

Orçamentário

5.2.1.1.00.00.00.00.	PREVIAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	31.788.248,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.788.248,39	0,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) FUNDEB	0,00	2.516.901,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516.901,47
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	18.422.825,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.422.825,85	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.026.226,84	0,00	772.352,93	2.798.579,77	0,00	0,00	2.798.579,77	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.026.226,84	0,00	0,00	772.352,93	2.798.579,77	0,00	2.798.579,77
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	38.298,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.298,75	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	20.331.961,55	1.150.208,82	12.606.531,72	0,00	36,06	0,00	19.181.752,73
6.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	0,00	2.117.401,45	0,00	0,00	221.295,56	2.338.697,01	0,00	2.338.697,01
6.2.1.1.2.99.00.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNIC	2.516.901,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516.901,47	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	11.456.286,84	0,00	36,06	1.150.208,82	12.606.531,72	0,00	12.606.495,66
6.2.1.3.1.02.00.00.00.	(-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICIPIOS	2.117.401,45	0,00	221.295,56	2.338.697,01	0,00	0,00	2.338.697,01	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	12.400.233,98	1.823.454,00	9.964.387,54	778.947,63	2.897.289,30	0,00	11.355.727,61
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	560.770,07	797.267,92	6.462.795,65	1.059.945,47	7.286.243,27	0,00	823.447,62
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	26.341,35	6.594,70	98.709,53	73.108,36	191.564,54	0,00	92.855,01
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	162.685,95	814.530,02	6.114.087,65	719.814,56	6.182.058,14	0,00	67.970,49
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	5.272.794,50	2.249,70	9.536,56	812.280,32	6.092.361,68	0,00	6.082.825,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Setembro/2021

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	14.298,75	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	14.298,75
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
Sub-Total R\$		56.909.902,75	56.909.902,75	5.587.953,65	40.417.361,49	5.587.953,65	40.417.361,49	57.903.551,24	57.903.551,24

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.01.00	CAIXA	500,00	0,00	558,04	17.845,15	0,00	16.787,11	1.058,04	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01	TRIBUTOS - RECEITA	0,00	0,00	59.161,55	420.185,50	59.161,55	420.185,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03	CIDE	0,00	0,00	0,00	4.823,67	0,00	4.823,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.04	FPM	0,00	0,00	1.502.150,37	13.845.379,91	1.502.150,37	13.845.379,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.05	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	210,23	9.056,50	210,23	9.056,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.06	ICMS - DESON.	0,00	0,00	4.915,09	15.411,97	4.915,09	15.411,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.07	ITR	0,00	0,00	130,89	1.941,03	130,89	1.941,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08	FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	0,00	42.512,05	181.879,32	42.512,05	181.879,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01	CEF ICMS	0,00	0,00	568.223,04	5.011.976,17	568.223,04	5.011.976,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02	IPI	0,00	0,00	209,76	1.759,42	209,76	1.759,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.03	ROYALTIES	0,00	0,00	1.478,45	12.405,49	1.478,45	12.405,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.04	PISCINA	22,50	0,00	0,07	0,39	0,00	0,00	22,57	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01	TRIBUTOS - APLICAÇÃO	39.094,35	0,00	7.571,16	182.019,95	41.922,81	177.277,62	4.742,70	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01	CEX FEX - APLICAÇÃO	2,25	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	2,26	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01	CIDE - APLICAÇÃO	910,02	0,00	2,56	2.860,73	0,00	1.949,32	912,58	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01	FPM - APLICAÇÃO	231.457,69	0,00	309.744,18	4.156.476,13	530.345,35	4.169.830,94	10.856,52	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01	SNA - APLICAÇÃO	1.258,66	0,00	213,96	5.030,82	0,00	3.871,69	1.472,62	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01	ICMS DESON - APLICAÇÃO	10.451,91	0,00	24,78	10.476,10	3.553,28	3.553,28	6.923,41	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01	ITR - APLICAÇÃO	1.209,83	0,00	87,48	1.259,24	0,00	0,00	1.297,31	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01	FEP - APLICAÇÃO	138.763,36	0,00	22.195,19	160.958,43	20.509,32	20.509,32	140.449,23	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01	FPM - APLICAÇÃO ABSOLUTO	161.954,26	0,00	525,43	462.479,69	162.479,69	462.479,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02	ICMS - APLICAÇÃO	117.921,13	0,00	151.502,74	2.043.567,87	269.162,17	2.043.313,83	261,70	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02	IPI - APLICAÇÃO	588,11	0,00	130,34	1.023,93	49,00	441,00	669,45	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Setembro/2021

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	ROYALTIES - APLICAÇÃO	10.203,40	0,00	1.457,45	12.052,83	49,00	441,00	11.611,85	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	5.243,86	159.139,37	5.243,86	159.139,37	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.	IPTU	0,00	0,00	6.110,22	16.441,45	6.110,22	16.441,45	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.	ITBI	0,00	0,00	270,01	11.714,17	270,01	11.714,17	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.	ISS	0,00	0,00	3.926,73	25.328,46	3.926,73	25.328,46	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.08.00.00.	ITR	0,00	0,00	0,00	317,35	0,00	317,35	0,00	0,00
1.1.3.1.1.08.05.00.00.	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	0,00	0,00	102,54	102,54	0,00	0,00	102,54	0,00
1.2.2.1.1.02.01.00.00.	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	151.507,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.507,36	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	3.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.497,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00
1.2.3.1.1.01.10.00.00.	OUTRAS RESPONSABILIDADES	345,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,08	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	8.836,51	0,00	0,00	8.836,51	0,00	0,00	8.836,51	0,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNIO	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	0,00	82.826,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.826,60
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	338.170,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.170,60	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.735,00	0,00	0,00	30.745,00	0,00	0,00	31.735,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	14.767,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.767,71	0,00
1.2.3.1.1.03.1.1.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	17.334,29	0,00	1.570,00	13.590,00	0,00	0,00	18.904,29	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	145.702,90	0,00	11.920,00	29.915,00	0,00	0,00	157.622,90	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	10.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.220,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	VEICULOS EM GERAL	158.106,22	0,00	0,00	5.067,42	0,00	1.671,20	158.106,22	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	1.056.123,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.123,99	0,00
1.2.3.1.1.99.98.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	2.251.513,75	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	2.251.513,75	0,00
1.2.3.2.1.02.03.00.00.	TERRENOS/GLEBAS	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
1.2.3.2.1.04.01.00.00.	EDIFICIOS	73.255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.255,40	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	OBRAS EM ANDAMENTO	4.065.613,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065.613,03	0,00
1.2.3.2.1.99.98.02.00.	OUTROS BENS MOVEIS	1.884.610,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884.610,81	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Setembro/2021

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	139.671,75	0,00	241.998,92	2.008.454,21	245.476,40	1.987.931,69	136.194,27	0,00
2.1.1.4.01.01.00.00.	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	38.465,08	0,00	38.465,08	0,00	0,00
2.1.1.4.1.06.00.00.00.	FGTS	0,00	0,00	15.943,30	96.586,68	15.943,30	96.586,68	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERC	0,47	0,00	24.546,53	220.221,88	24.546,53	220.221,88	0,47	0,00
2.1.2.1.01.00.00.00.	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INT	10.067,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.067,66	0,00
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	72.282,48	617.980,43	72.282,48	617.980,43	0,00	0,00
2.1.3.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	150.128,22	434.322,44	2.826.601,99	336.129,50	2.891.095,00	0,00	51.935,28
2.1.3.8.1.01.02.01.00.	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	588.926,88	15.076,55	57.510,27	21.474,63	117.489,81	0,00	595.324,96
2.1.3.8.1.01.02.03.00.	INSS - SAÚDE	0,00	1.855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,63
2.1.3.8.1.01.03.01.00.	PROESP - UNEAL	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
2.1.3.8.1.01.04.01.01.	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	75.365,42	0,00	59.434,30	6.731,28	66.269,59	0,00	82.096,70
2.1.3.8.1.01.04.02.05.	IRRF - RPPS	23.881,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.881,44	0,00
2.1.3.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	46.687,44	0,00	507,30	0,00	511,00	0,00	46.687,44
2.1.3.8.1.01.09.02.00.	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2.1.3.8.1.01.09.04.00.	ISS - ASSISTENCIA	1.291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,30	0,00
2.1.3.8.1.01.09.05.00.	ISS - RPPS	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40	0,00
2.1.3.8.1.01.13.02.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	4.000,95	0,00	22,20	0,00	18,50	0,00	4.000,95
2.1.3.8.1.01.13.03.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - EDUCAC	104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,85	0,00
2.1.3.8.1.01.13.04.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - SAUDE	329,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,21	0,00
2.1.3.8.1.01.13.05.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - ASUSTE	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00
2.1.3.8.1.01.13.06.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - RPPS	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10	0,00
2.1.3.8.1.01.13.96.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50
2.1.3.8.1.01.13.97.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40
2.1.3.8.1.01.13.98.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	222,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,11
2.1.3.8.1.01.13.99.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB	0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30
2.1.3.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.485,66	1.212,00	5.892,00	898,50	8.086,50	0,00	4.172,16
2.1.3.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	6.180,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,22	0,00
2.1.3.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5.021,97	0,00	66.306,81	0,00	68.165,69	0,00	5.021,97
2.1.3.8.1.01.15.01.02.	RPPS - EDUCACAO	70.436,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.436,85	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Setembro/2021

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.02.05.	RPPS - CAMARA	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIVED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.511,69	1.699,81	12.212,73	1.699,81	15.602,31	0,00	4.511,69
2.1.8.8.1.01.15.03.05.	UNIVED - RPPS	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.681,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,42
2.1.8.8.1.01.17.02.01.	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - EDUCAÇÃO	7.382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.382,90	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,50
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	10.584,71	3.340,80	24.994,97	3.340,70	28.619,10	0,00	10.584,61
2.1.8.8.1.01.22.03.01.	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14.785,99	0,00	11.485,11	84.656,43	10.719,06	95.591,36	15.552,04	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.	BRADESCO - EDUCAÇÃO	80.038,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.038,75	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00
2.1.8.9.1.98.06.02.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
2.1.8.9.1.98.06.03.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	2.622,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,57	0,00
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	25.436,35	329.777,38	25.436,35	329.777,38	0,00	0,00
2.2.1.4.1.01.01.00.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	0,00	3.613.458,75	11.280,74	84.782,14	0,00	0,00	0,00	3.602.178,01
2.2.1.4.2.02.00.00.00.	RPPS - DÉBITO PARCELADO	472.196,55	0,00	61.001,74	533.198,29	0,00	0,00	533.198,29	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.375.263,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375.263,55
2.3.7.1.1.03.00.00.00.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	635.651,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.651,28	0,00
2.3.7.2.1.03.00.00.00.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	635.651,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.651,28
3.1.1.1.1.01.31.00.00.	SUBSÍDIOS	303.890,28	0,00	35.400,21	340.330,49	0,00	0,00	340.330,49	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.142.424,59	0,00	139.041,67	1.281.466,26	0,00	0,00	1.281.466,26	0,00
3.1.1.2.1.01.02.00.00.	ADICIONAL NOTURNO	773,50	0,00	136,50	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00
3.1.1.2.1.01.06.00.00.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.210,00	0,00	220,00	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	16.509,00	0,00	4.046,00	20.555,00	0,00	0,00	20.555,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	3.102,57	0,00	0,00	3.102,57	0,00	0,00	3.102,57	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVÇOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	161.932,08	0,00	19.265,00	180.197,08	2.200,00	2.200,00	177.997,08	0,00
3.1.1.2.1.04.99.01.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAU	55.775,00	0,00	40.622,00	96.397,00	0,00	0,00	96.397,00	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.017,88	0,00	3.428,35	13.446,23	0,00	0,00	13.446,23	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	195.675,35	0,00	24.546,53	220.221,88	0,00	0,00	220.221,88	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Setembro/2021

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	487,39	0,00	0,00	487,39	0,00	0,00	487,39	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	38.465,08	0,00	0,00	38.465,08	0,00	0,00	38.465,08	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	80.643,38	0,00	15.943,30	96.586,68	0,00	0,00	96.586,68	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	23.146,96	0,00	0,00	23.146,96	0,00	0,00	23.146,96	0,00
3.2.9.1.1.02.01.00.00.	SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	6.039,35	0,00	0,00	6.039,35	0,00	0,00	6.039,35	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	11.535,75	0,00	1.076,67	12.612,42	0,00	0,00	12.612,42	0,00
3.2.9.1.1.03.99.00.00.	OUTROS SALÁRIOS-FAMILIA	3.402,54	0,00	0,00	3.402,54	0,00	0,00	3.402,54	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	588.001,76	0,00	145.547,63	744.790,39	0,00	11.241,00	733.549,39	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.705,70	0,00	172,00	3.877,70	0,00	0,00	3.877,70	0,00
3.3.1.1.1.05.00.00.00.	EXPLOSIVOS E MUNICOES	0,00	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	16.969,48	0,00	1.213,60	18.183,08	0,00	0,00	18.183,08	0,00
3.3.1.1.1.10.00.00.00.	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	212,95	212,95	0,00	0,00	212,95	0,00
3.3.1.1.1.11.00.00.00.	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	17.197,10	0,00	0,00	17.197,10	0,00	0,00	17.197,10	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.908,90	0,00	0,00	35.908,90	0,00	0,00	35.908,90	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	556,00	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00	556,00	0,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,10	0,00	5.300,00	5.313,10	0,00	0,00	5.313,10	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	9.045,38	0,00	0,00	9.250,22	0,00	204,84	9.045,38	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	229.013,10	0,00	0,00	230.206,04	0,00	1.492,94	229.013,10	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.442,12	0,00	0,00	6.478,13	0,00	1.036,01	5.442,12	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.344,15	0,00	0,00	3.604,06	0,00	1.259,91	2.344,15	0,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	896,00	0,00	0,00	896,00	0,00	0,00	896,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	360.610,32	0,00	16.424,96	377.035,28	0,00	0,00	377.035,28	0,00
3.3.1.1.1.41.00.00.00.	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRAFICA	9.155,35	0,00	0,00	9.155,35	0,00	0,00	9.155,35	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.	FERRAMENTAS	1.226,60	0,00	0,00	1.379,72	0,00	153,12	1.226,60	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	156.430,50	0,00	0,00	158.847,75	0,00	2.417,25	156.430,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Setembro/2021

CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.1.2.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	28.000,00	0,00	4.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00	PUBLICIDADE LEGAL	4.596,30	0,00	1.990,44	6.586,74	0,00	0,00	6.586,74	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	75.021,02	0,00	6.370,00	81.391,02	0,00	0,00	81.391,02	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.013,50	0,00	0,00	16.013,50	0,00	0,00	16.013,50	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.173,41	0,00	0,00	2.173,41	0,00	0,00	2.173,41	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	7.384,90	0,00	3.658,01	11.042,91	49,70	49,70	10.993,21	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	42.949,78	0,00	4.585,81	47.535,59	0,00	0,00	47.535,59	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	56.045,49	0,00	7.314,45	63.359,94	0,00	0,00	63.359,94	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	54.363,88	0,00	15.399,90	69.763,78	0,00	0,00	69.763,78	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	34.700,00	0,00	8.300,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	72.217,97	0,00	9.552,50	81.770,47	0,00	0,00	81.770,47	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	508.745,50	0,00	31.792,00	540.537,50	0,00	0,00	540.537,50	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.173,48	0,00	0,00	3.173,48	0,00	0,00	3.173,48	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00	CONDÔMINIOS	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	3.438,00	3.438,00	0,00	0,00	3.438,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	15.595,33	0,00	2.439,55	18.034,88	0,00	0,00	18.034,88	0,00
3.3.2.3.1.33.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.685,00	0,00	26.745,00	33.430,00	0,00	0,00	33.430,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	55.500,00	0,00	17.200,00	72.700,00	0,00	0,00	72.700,00	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	156.013,21	0,00	10.411,00	166.424,21	0,00	0,00	166.424,21	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00	JUROS	275,63	0,00	0,00	275,63	0,00	0,00	275,63	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00	MULTAS DEDUTÍVEIS	5.520,54	0,00	54,97	5.575,51	0,00	0,00	5.575,51	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	240,75	0,00	0,00	240,75	0,00	0,00	240,75	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUC	220.328,25	0,00	226.132,29	446.460,54	0,00	0,00	446.460,54	0,00
3.5.1.1.2.02.01.03.00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAUD	1.930.155,81	0,00	254.454,39	2.184.610,20	0,00	0,00	2.184.610,20	0,00
3.5.1.1.2.02.01.04.00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSIS	585.858,57	0,00	98.600,00	684.458,57	0,00	0,00	684.458,57	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Setembro/2021

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.02.01.05.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RPPS	7.258,81	0,00	0,00	7.258,81	0,00	0,00	7.258,81	0,00
3.5.1.1.2.02.01.06.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA IV	685.602,88	0,00	85.700,36	771.303,24	0,00	0,00	771.303,24	0,00
3.5.2.1.3.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	15.802,15	0,00	2.500,43	18.302,58	0,00	0,00	18.302,58	0,00
3.7.1.1.1.02.00.00.00.	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	6.669,34	0,00	0,00	6.669,34	0,00	0,00	6.669,34	0,00
3.7.1.2.1.02.00.00.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.638,24	0,00	0,00	8.638,24	0,00	0,00	8.638,24	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	108.743,09	0,00	12.469,95	121.213,04	0,00	0,00	121.213,04	0,00
4.1.1.2.1.01.00.00.00.	ITR - MUNICIPIOS CONVENIADOS	0,00	317,35	0,00	0,00	0,00	317,35	0,00	317,35
4.1.1.2.1.02.00.00.00.	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	0,00	153.823,39	0,00	36,06	5.243,86	159.103,31	0,00	159.067,25
4.1.1.2.1.03.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IP	0,00	10.331,23	0,00	0,00	6.110,22	16.441,45	0,00	16.441,45
4.1.1.2.1.04.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0,00	11.444,16	0,00	0,00	270,01	11.714,17	0,00	11.714,17
4.1.1.3.1.01.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	21.401,73	0,00	0,00	3.926,73	25.328,46	0,00	25.328,46
4.1.2.1.1.01.00.00.00.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00	7,40
4.1.2.1.1.03.00.00.00.	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRES	0,00	18.957,53	0,00	0,00	0,00	18.957,53	0,00	18.957,53
4.1.2.1.1.07.00.00.00.	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	1.211,99	0,00	0,00	0,00	1.211,99	0,00	1.211,99
4.1.2.1.1.08.00.00.00.	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	1.099,99	0,00	0,00	0,00	1.099,99	0,00	1.099,99
4.1.2.1.1.09.00.00.00.	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PÚBLICO	0,00	7.013,37	0,00	0,00	1.308,50	8.321,87	0,00	8.321,87
4.1.2.1.1.96.00.00.00.	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	2.191,59	0,00	0,00	70,00	2.261,59	0,00	2.261,59
4.1.2.2.1.02.00.00.00.	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0,00	1.322,44	0,00	0,00	519,65	1.842,09	0,00	1.842,09
4.1.2.2.1.03.00.00.00.	TAXA DE CEMITERIO	0,00	1.624,97	0,00	0,00	0,00	1.624,97	0,00	1.624,97
4.1.2.2.1.05.00.00.00.	TAXA DE LICITACÃO PÚBLICA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
4.4.5.2.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULA	0,00	11.115,10	0,00	0,00	1.537,71	12.652,81	0,00	12.652,81
4.5.2.1.3.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	8.553.682,68	0,00	0,00	832.000,51	9.385.683,19	0,00	9.385.683,19
4.5.2.1.3.97.00.00.00.	(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.585.268,17	0,00	161.451,22	1.746.719,39	0,00	0,00	1.746.719,39	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00.	CÓTA-PARTE DO ICMS	0,00	2.505.835,89	0,00	0,00	283.993,14	2.789.829,03	0,00	2.789.829,03
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	CÓTA-PARTE DO IPVA	0,00	153.708,37	0,00	0,00	15.057,73	168.776,10	0,00	168.776,10
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	CÓTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	1.157,66	0,00	0,00	150,76	1.318,42	0,00	1.318,42
4.5.2.1.4.97.00.00.00.	(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	532.133,28	0,00	59.844,34	591.977,62	0,00	0,00	591.977,62	0,00
Sub-Total R\$		23.062.710,75	23.062.710,75	5.139.749,93	45.828.884,27	5.139.749,93	45.828.884,27	24.116.261,65	24.116.261,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Setembro/2021

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
Total Geral R\$		92.740.703,21	92.740.703,21	15.356.135,35	124.870.265,00	15.356.135,35	124.870.265,00	96.381.702,90	96.381.702,90


JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49


CRISTIAN LIMA SILVA
SECRETARIO FINANÇAS
426.931.788-43


MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC-AL 007091/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2021
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO												
2020110003294	4002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	1.230,10	1.230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,10	1.230,10
2020110003297	2007 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	99,77	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	99,77
2020110003298	2007 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	240,82	240,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,82	240,82
2020120003683	2007 3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2020120003687	4002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	728,06	728,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,06	728,06
2020120003795	2007 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2020120003866	2007 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2020120003867	2007 3.3.1.9.0.1.01.01.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2020120003868	2007 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
9 Registros			38.298,75	38.298,75	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	32.298,75	32.298,75
9 Registros			38.298,75	38.298,75	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	8.298,75	8.298,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2021

Demonstrativo de Restos a Pagar

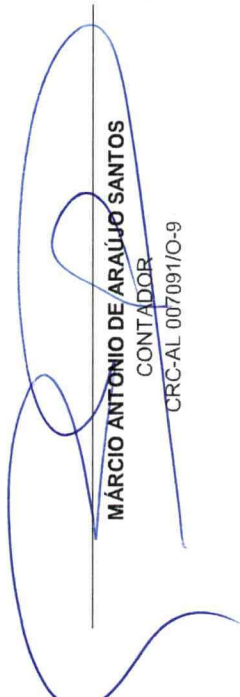
Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício



CRISTIAN LIMA SILVA
SECRETARIO FINANÇAS
426.931.788-43



JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49



MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS
CONTADOR
CRC-AL 007091/O-9