ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

BALANCETE MENSAL FEVEREIRO/2022

Avenida Belarmino Vieira, nº 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

Fevereiro/2022
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	284.406,02	Despesa Orçamentária	865.297,67
Receita Orçamentária	1.806.839,74	Despesas Correntes	808.615,37
Receitas Correntes	1.806.839,74	Despesas de Captial	56.682,30
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	145.751,00
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	410,16
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	723.502,01
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	723.502,01
Receita Extra-Orçamentária	52.444,30	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	512,70		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	409.241,92
Total:	**2.144.202,76**	**Total:**	**2.144.202,76**

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	284.185,56	Despesa Orçamentária	1.343.670,04
Receita Orçamentária	3.270.552,29	Despesas Correntes	1.234.847,06
Receitas Correntes	3.270.552,29	Despesas de Captial	108.822,98
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	567.967,29
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	666,51
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	1.340.111,43
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	1.340.111,43
Receita Extra-Orçamentária	106.406,64	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	512,70		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	500,00
		Saldo nos Banco	408.741,92
Total:	**3.661.657,19**	**Total:**	**3.661.657,19**

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	16.005.159,00	194.274,04	15.810.884,96
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	**16.005.159,00**	**194.274,04**	**15.810.884,96**
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	**16.005.159,00**	**194.274,04**	**15.810.884,96**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	283.906,02	R$ 0,00
Retirado no mês	R$ 0,00	3.414.965,13
Depositado no mês	3.539.801,03	R$ 0,00
Saldo nesta Data	R$ 0,00	408.741,92
Total	**3.823.707,05**	**3.823.707,05**

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC 007091/0-9-AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	17.762.800,00	1.806.839,74	3.270.552,29	0,00	14.492.247,71
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	656.000,00	76.947,26	141.156,41	0,00	514.843,59
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	619.000,00	60.043,06	122.716,27	0,00	496.283,73
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	46.000,00	458,00	10.673,48	0,00	35.326,52
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.000,00	358,00	697,18	0,00	25.302,82
4.1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.000,00	358,00	697,18	0,00	25.302,82
4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20.000,00	305,65	414,96	0,00	19.585,04
4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	20.000,00	305,65	414,96	0,00	19.585,04
4.1.1.1.2.50.01.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.000,00	22,33	52,76	0,00	1.947,24
4.1.1.1.2.50.01.02.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Recursos Próp	2.000,00	22,33	52,76	0,00	1.947,24
4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.000,00	0,00	199,44	0,00	2.800,56
4.1.1.1.2.50.01.03.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprio	3.000,00	0,00	199,44	0,00	2.800,56
4.1.1.1.2.50.01.04.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida At	1.000,00	30,02	30,02	0,00	969,98
4.1.1.1.2.50.01.04.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00	30,02	30,02	0,00	969,98
4.1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	20.000,00	100,00	9.976,30	0,00	10.023,70
4.1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	20.000,00	100,00	9.976,30	0,00	10.023,70
4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	16.000,00	100,00	9.976,30	0,00	6.023,70
4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	16.000,00	100,00	9.976,30	0,00	6.023,70
4.1.1.1.2.53.01.02.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.1.1.1.2.53.01.02.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.1.1.1.2.53.01.03.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.1.1.1.2.53.01.03.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.1.1.1.2.53.01.04.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.1.2.53.01.04.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	210.000,00	47.789,32	85.325,78	0,00	124.674,22
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	210.000,00	47.789,32	85.325,78	0,00	124.674,22
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	210.000,00	47.789,32	85.325,78	0,00	124.674,22
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	210.000,00	47.789,32	85.325,78	0,00	124.674,22
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	210.000,00	47.789,32	85.325,78	0,00	124.674,22
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	363.000,00	11.795,74	26.717,01	0,00	336.282,99
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	363.000,00	11.795,74	26.717,01	0,00	336.282,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000	**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**	**363.000,00**	**11.795,74**	**26.717,01**	**0,00**	**336.282,99**
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal**	**355.000,00**	**11.795,74**	**26.717,01**	**0,00**	**328.282,99**
4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	355.000,00	11.795,74	26.717,01	0,00	328.282,99
4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000	**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
4.1.1.1.4.51.01.02.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros - Recursos Própri	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000	**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
4.1.1.1.4.51.01.03.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Recursos Próprios	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000	**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativ**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
4.1.1.1.4.51.01.04.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa -	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	**Taxas**	**36.000,00**	**16.727,44**	**18.032,34**	**0,00**	**17.967,66**
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	**Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia**	**34.000,00**	**16.619,94**	**17.799,84**	**0,00**	**16.200,16**
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização**	**30.000,00**	**16.619,94**	**17.799,84**	**0,00**	**12.200,16**
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização**	**30.000,00**	**16.619,94**	**17.799,84**	**0,00**	**12.200,16**
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00	999,87	2.179,77	0,00	12.820,23
4.1.1.2.1.01.01.02.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais	15.000,00	15.620,07	15.620,07	620,07	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	**Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
4.1.1.2.1.04.01.00.00.0000	**Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
4.1.1.2.1.04.01.01.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.1.2.1.50.00.00.00.0000	**Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
4.1.1.2.1.50.01.00.00.0000	**Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	**Taxas pela Prestação de Serviços**	**2.000,00**	**107,50**	**232,50**	**0,00**	**1.767,50**
4.1.1.2.2.01.00.00.00.0000	**Taxas pela Prestação de Serviços em Geral**	**2.000,00**	**107,50**	**232,50**	**0,00**	**1.767,50**
4.1.1.2.2.01.01.00.00.0000	**Taxas pela Prestação de Serviços em Geral**	**2.000,00**	**107,50**	**232,50**	**0,00**	**1.767,50**
4.1.1.2.2.01.01.02.00.0000	Taxa de Cemitério	2.000,00	107,50	232,50	0,00	1.767,50
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	**Contribuição de Melhoria**	**1.000,00**	**176,76**	**407,80**	**0,00**	**592,20**
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	**Contribuição de Melhoria**	**1.000,00**	**176,76**	**407,80**	**0,00**	**592,20**
4.1.1.3.1.98.00.00.00.0000	**Outras Contribuições de Melhoria**	**1.000,00**	**176,76**	**407,80**	**0,00**	**592,20**
4.1.1.3.1.98.01.00.00.0000	**Outras Contribuições de Melhoria**	**1.000,00**	**176,76**	**407,80**	**0,00**	**592,20**
4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	176,76	407,80	0,00	592,20
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	**Contribuições**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.2.4.0.00.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.2.4.1.00.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.2.4.1.50.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.2.4.1.50.01.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.2.4.1.50.01.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	5.000,00	2.345,85	4.280,94	0,00	719,06
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	5.000,00	2.345,85	4.280,94	0,00	719,06
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	5.000,00	2.345,85	4.280,94	0,00	719,06
4.1.3.2.1.01.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00	2.345,85	4.280,94	0,00	719,06
4.1.3.2.1.01.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	5.000,00	2.345,85	4.280,94	0,00	719,06
4.1.3.2.1.01.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	5.000,00	2.345,85	4.280,94	0,00	719,06
4.1.5.0.0.00.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.5.1.0.00.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.5.1.1.00.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.5.1.1.01.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.5.1.1.01.01.00.00.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.5.1.1.01.01.01.00.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.9.0.00.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.9.9.00.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.9.9.99.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.9.9.99.01.00.00.00.0000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.9.9.99.01.01.00.00.0000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	17.042.800,00	1.727.546,63	3.125.114,94	0,00	13.917.685,06
4.1.7.1.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	10.922.800,00	1.375.218,63	2.430.270,82	0,00	8.492.529,18
4.1.7.1.1.00.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	10.750.800,00	1.351.026,92	2.321.278,35	0,00	8.429.521,65
4.1.7.1.1.51.00.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	10.740.000,00	1.350.943,38	2.318.726,33	0,00	8.421.273,67
4.1.7.1.1.51.01.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.200.000,00	1.350.943,38	2.318.726,33	0,00	6.881.273,67
4.1.7.1.1.51.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.200.000,00	1.350.943,38	2.318.726,33	0,00	6.881.273,67
4.1.7.1.1.51.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	11.500.000,00	1.688.679,20	2.898.407,85	0,00	8.601.592,15
4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	-2.300.000,00	-337.735,82	-579.681,52	1.720.318,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000	**Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dez**	**770.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**770.000,00**
4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000	**Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de de**	**770.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**770.000,00**
4.1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de deze	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
4.1.7.1.1.51.03.00.00.0000	**Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jul**	**770.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**770.000,00**
4.1.7.1.1.51.03.01.00.0000	**Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de ju**	**770.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**770.000,00**
4.1.7.1.1.51.03.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000	**Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural**	**2.800,00**	**83,54**	**333,63**	**0,00**	**2.466,37**
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	**Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural**	**2.800,00**	**83,54**	**333,63**	**0,00**	**2.466,37**
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	**Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural**	**2.800,00**	**83,54**	**333,63**	**0,00**	**2.466,37**
4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	3.500,00	104,41	417,01	0,00	3.082,99
4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedutora - FUNDEB	-700,00	-20,87	-83,38	616,62	0,00
4.1.7.1.1.54.00.00.00.0000	**Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico**	**8.000,00**	**0,00**	**2.218,39**	**0,00**	**5.781,61**
4.1.7.1.1.54.01.00.00.0000	**Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico**	**8.000,00**	**0,00**	**2.218,39**	**0,00**	**5.781,61**
4.1.7.1.1.54.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.000,00	0,00	2.218,39	0,00	5.781,61
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais**	**160.000,00**	**24.191,71**	**49.667,08**	**0,00**	**110.332,92**
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	**Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo**	**160.000,00**	**24.191,71**	**49.667,08**	**0,00**	**110.332,92**
4.1.7.1.2.52.01.00.00.0000	**Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.2.52.02.00.00.0000	**Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
4.1.7.1.2.52.02.01.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000	**Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP**	**150.000,00**	**24.191,71**	**49.667,08**	**0,00**	**100.332,92**
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	150.000,00	24.191,71	49.667,08	0,00	100.332,92
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**	**12.000,00**	**0,00**	**59.325,39**	**47.325,39**	**0,00**
4.1.7.1.9.51.00.00.00.0000	**Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
4.1.7.1.9.51.01.00.00.0000	**Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
4.1.7.1.9.51.01.01.00.0000	**Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
4.1.7.1.9.51.01.01.01.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Recursos Próprios	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.7.1.9.51.01.01.99.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedutora - FUNDE	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
4.1.7.1.9.99.00.00.00.0000	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**	**0,00**	**0,00**	**59.325,39**	**59.325,39**	**0,00**
4.1.7.1.9.99.01.00.00.0000	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**	**0,00**	**0,00**	**59.325,39**	**59.325,39**	**0,00**
4.1.7.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	59.325,39	59.325,39	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.620.000,00	351.052,13	692.292,38	0,00	2.927.707,62
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.600.000,00	349.311,29	689.019,02	0,00	2.910.980,98
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.440.000,00	329.530,60	661.755,89	0,00	2.778.244,11
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.440.000,00	329.530,60	661.755,89	0,00	2.778.244,11
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.440.000,00	329.530,60	661.755,89	0,00	2.778.244,11
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	4.300.000,00	411.913,27	827.194,89	0,00	3.472.805,11
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	-860.000,00	-82.382,67	-165.439,00	694.561,00	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	152.000,00	19.651,31	26.956,85	0,00	125.043,15
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	152.000,00	19.651,31	26.956,85	0,00	125.043,15
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	152.000,00	19.651,31	26.956,85	0,00	125.043,15
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	190.000,00	24.564,16	33.696,09	0,00	156.303,91
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	-38.000,00	-4.912,85	-6.739,24	31.260,76	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	129,38	306,28	0,00	7.693,72
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	129,38	306,28	0,00	7.693,72
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	129,38	306,28	0,00	7.693,72
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	10.000,00	161,73	382,85	0,00	9.617,15
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	-2.000,00	-32,35	-76,57	1.923,43	0,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	20.000,00	1.740,84	3.273,36	0,00	16.726,64
4.1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	20.000,00	1.740,84	3.273,36	0,00	16.726,64
4.1.7.2.2.50.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.9	20.000,00	1.740,84	3.273,36	0,00	16.726,64
4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/	20.000,00	1.740,84	3.273,36	0,00	16.726,64
4.1.7.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Transferências Correntes	2.500.000,00	1.275,87	2.551,74	0,00	2.497.448,26
4.1.7.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.500.000,00	1.275,87	2.551,74	0,00	2.497.448,26
4.1.7.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.500.000,00	1.275,87	2.551,74	0,00	2.497.448,26
4.1.7.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.500.000,00	1.275,87	2.551,74	0,00	2.497.448,26
4.1.7.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.500.000,00	1.275,87	2.551,74	0,00	2.497.448,26
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.1.1.01.01.01.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	**Indenizações**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
4.1.9.2.1.99.00.00.00.0000	**Outras Indenizações**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000	**Outras Indenizações**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	**Restituições**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	**Outras Restituições**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	**Outras Restituições**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	**Receitas de Capital**	**3.395.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.395.000,00**
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	**Operações de Crédito**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	**Operações de Crédito - Mercado Interno**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	**Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	**Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	**Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	**Alienação de Bens**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	**Alienação de Bens Móveis**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
4.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	**Alienação de Bens Móveis e Semoventes**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
4.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	**Alienação de Bens Móveis e Semoventes**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
4.2.2.1.3.01.01.00.00.0000	**Alienação de Bens Móveis e Semoventes**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
4.2.2.1.3.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	**Alienação de Bens Imóveis**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
4.2.2.2.1.00.00.00.00.0000	**Alienação de Bens Imóveis**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
4.2.2.2.1.01.00.00.00.0000	**Alienação de Bens Imóveis**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
4.2.2.2.1.01.01.00.00.0000	**Alienação de Bens Imóveis**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
4.2.2.2.1.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	**Transferências de Capital**	**3.195.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.195.000,00**
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	**Transferências da União e de suas Entidades**	**3.195.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.195.000,00**
4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000	**Transferências de Convênios da União e de suas Entidades**	**3.195.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.195.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.4.52.00.00.00.0000	**Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**
4.2.4.1.4.52.01.00.00.0000	**Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**
4.2.4.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
4.2.4.1.4.53.00.00.00.0000	**Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
4.2.4.1.4.53.01.00.00.0000	**Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
4.2.4.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.2.4.1.4.99.00.00.00.0000	**Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**	**2.145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.145.000,00**
4.2.4.1.4.99.01.00.00.0000	**Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**	**2.145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.145.000,00**
4.2.4.1.4.99.01.01.00.0000	**Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**	**2.145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.145.000,00**
4.2.4.1.4.99.01.01.99.0000	Demais Convênios da União e de Suas Entidades	2.145.000,00	0,00	0,00	0,00	2.145.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**21.157.800,00**	**1.806.839,74**	**3.270.552,29**	**0,00**	**17.887.247,71**
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	14.993,62	29.554,67	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	6.717,67	13.463,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.089,58	8.179,16	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	0,00	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 - FMAS	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
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	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	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.004,60	2.009,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	11.161,29	23.046,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.211,45	2.469,04	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	SINDAC'S - 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	3.764,08	7.777,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	9.502,01	19.906,37	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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**52.444,30**	**106.406,64**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		**21.157.800,00**	**1.859.284,04**	**3.376.958,93**	**0,00**	**17.887.247,71**

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC 007091/0-9-AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Fevereiro/2022

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	14.993,62	29.554,67
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	6.717,67	13.463,59
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.089,58	8.179,16
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	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
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	1.004,60	2.009,20
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.161,29	23.046,88
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.211,45	2.469,04
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	3.764,08	7.777,73
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.502,01	19.906,37
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**52.444,30**	**106.406,64**

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.

MÁRCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS
CONTADOR
CRC 007091/0-9-AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**										
02	**GABINETE DO PREFEITO**										
0003	**GABINETE DO PREFEITO**										
04.122.0002.1001	**AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO**										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00
	Total da Atividade		70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00
04.122.0002.2003	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00	9.200,00 18.400,00	0,00 0,00	21.600,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	370.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	370.000,00	30.877,33 61.754,66	0,00 0,00	308.245,34
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	15.000,00	0,00 0,00	9.540,37 12.452,02	0,00 0,00	0,00 0,00	27.452,02	9.540,37 27.448,44	0,00 0,00	3,58
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	350,51 701,02	0,00 0,00	298,98
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	752,00 914,00	0,00 0,00	4.086,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
	Total da Atividade		451.500,00	0,00 0,00	9.540,37 12.452,02	0,00 0,00	0,00 0,00	463.952,02	50.720,21 109.218,12	0,00 0,00	354.733,90

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Unidade		521.500,00	0,00 0,00	9.540,37 12.452,02	0,00 0,00	0,00 0,00	533.952,02	50.720,21 109.218,12	0,00 0,00	424.733,90

0004 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	16.500,00 33.000,00	0,00 0,00	67.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	5.000,00	0,00 0,00	3.470,40 3.470,40	0,00 0,00	0,00 0,00	8.470,40	3.470,40 6.940,80	0,00 0,00	1.529,60
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
	Total da Atividade		106.000,00	0,00 0,00	3.470,40 3.470,40	0,00 0,00	0,00 0,00	109.470,40	19.970,40 39.940,80	0,00 0,00	69.529,60

04.123.0002.2005 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	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 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
	Total da Unidade		126.000,00	0,00 0,00	3.470,40 3.470,40	0,00 0,00	0,00 0,00	129.470,40	19.970,40 39.940,80	0,00 0,00	89.529,60
	Total da Secretaria		647.500,00	0,00 0,00	13.010,77 15.922,42	0,00 0,00	0,00 0,00	663.422,42	70.690,61 149.158,92	0,00 0,00	514.263,50

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

0023 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.392.0004.2006 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.891,22 21.891,22	8.108,78	0,00 0,00	0,00 0,00	8.108,78
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		360.000,00	0,00	0,00	0,00	21.891,22	338.108,78	0,00	0,00	338.108,78
				0,00	0,00	0,00	21.891,22		0,00	0,00	

13.392.0012.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.443,72	0,00	35.112,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.887,44	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	537,61	0,00	3.387,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.612,83	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.2.0.99.00.00.00.0000	Outras Transferências à União	0010.00.000	0,00	0,00	60.014,67	0,00	0,00	60.014,67	60.014,67	0,00	0,00
				0,00	60.014,67	0,00	0,00		60.014,67	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				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	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	280,80	0,00	4.719,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		280,80	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				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	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	2.500,00	0,00	0,00		7.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	715,00	0,00	13.285,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.715,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		88.000,00	0,00	60.014,67	0,00	0,00	150.514,67	63.991,80	0,00	74.803,93
				0,00	62.514,67	0,00	0,00		75.710,74	0,00	
	Total da Unidade		448.000,00	0,00	60.014,67	0,00	21.891,22	488.623,45	63.991,80	0,00	412.912,71
				0,00	62.514,67	0,00	21.891,22		75.710,74	0,00	
	Total da Secretaria		448.000,00	0,00	60.014,67	0,00	21.891,22	488.623,45	63.991,80	0,00	412.912,71
				0,00	62.514,67	0,00	21.891,22		75.710,74	0,00	
	Total do Órgão		1.095.500,00	0,00	73.025,44	0,00	21.891,22	1.152.045,87	134.682,41	0,00	927.176,21
				0,00	78.437,09	0,00	21.891,22		224.869,66	0,00	

03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**										
0005	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**										
04.122.0003.1002	**REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00
	Total da Atividade		25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00
04.122.0003.2008	**MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	170.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	170.000,00	0,00 39.060,35	0,00 0,00	130.939,65
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	520.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	520.000,00	77.873,25 113.250,87	0,00 257,71	407.006,84
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	140.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	140.000,00	11.090,73 29.984,77	0,00 0,00	110.015,23
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00	5.218,28 11.047,35	0,00 0,00	108.952,65
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	205,08 410,16	0,00 0,00	9.589,84
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	275.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	275.000,00	10.501,32 44.785,93	0,00 0,00	230.214,07
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	50.000,00	0,00 0,00	2.426,40 2.426,40	0,00 0,00	0,00 0,00	52.426,40	48.426,40 52.426,40	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00 25.200,00	0,00 0,00	4.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00	78.918,55 240.352,14	0,00 0,00	159.647,86
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	21.181,39 37.605,27	0,00 0,00	162.394,73

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00 0,00	18,14 5.934,87	0,00 0,00	0,00 0,00	5.934,87	18,14 5.934,87	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	12.630,84 12.630,84	0,00 0,00	17.369,16
	Total da Atividade		1.960.000,00	0,00 0,00	2.444,54 8.361,27	0,00 0,00	0,00 0,00	1.968.361,27	266.063,98 612.688,95	0,00 257,71	1.355.930,03

04.122.0003.2009 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS

3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0010.00.000	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	2.000,00 4.000,00	0,00 0,00	16.000,00
	Total da Atividade		20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	2.000,00 4.000,00	0,00 0,00	16.000,00
	Total da Unidade		2.005.000,00	0,00 0,00	2.444,54 8.361,27	0,00 0,00	0,00 0,00	2.013.361,27	268.063,98 616.688,95	0,00 257,71	1.396.930,03
	Total da Secretaria		2.005.000,00	0,00 0,00	2.444,54 8.361,27	0,00 0,00	0,00 0,00	2.013.361,27	268.063,98 616.688,95	0,00 257,71	1.396.930,03
	Total do Órgão		2.005.000,00	0,00 0,00	2.444,54 8.361,27	0,00 0,00	0,00 0,00	2.013.361,27	268.063,98 616.688,95	0,00 257,71	1.396.930,03

04 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0003.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00	4.065,00 8.130,00	0,00 0,00	111.870,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	160.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	160.000,00	10.158,12 20.316,24	0,00 0,00	139.683,76
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	35.000,00	0,00 0,00	15.046,91 60.019,92	0,00 0,00	0,00 0,00	95.019,92	15.741,21 94.922,36	0,00 0,00	97,56
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	478,45 956,90	0,00 0,00	49.043,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				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	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				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	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				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	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				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	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				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	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	32.172,57	0,00	37.595,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		62.404,32	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.801,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.198,99	0,00	
	Total da Atividade		499.000,00	0,00	15.046,91	0,00	0,00	559.019,92	62.615,35	0,00	368.091,11
				0,00	60.019,92	0,00	0,00		190.928,81	0,00	

28.843.0003.0001 PARCELAMENTO - INSS

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				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	0010.00.000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	11.280,74	0,00	117.438,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.561,48	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	11.280,74	0,00	127.438,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.561,48	0,00	

28.843.0003.0002 PARCELAMENTO - FGTS

3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

28.843.0003.0003 PARCELAMENTO - EQUATORIAL

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
	Total da Atividade		10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00

28.843.0003.0004 PARCELAMENTO - IPAM

3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	700.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	81.859,29 172.382,82	527.617,18	43.173,78 84.033,72	0,00 0,00	443.583,46
	Total da Atividade		710.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	81.859,29 172.382,82	537.617,18	43.173,78 84.033,72	0,00 0,00	453.583,46

28.843.0003.0005 PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS

3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
	Total da Atividade		20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
	Total da Unidade		1.399.000,00	0,00 0,00	15.046,91 60.019,92	0,00 0,00	81.859,29 172.382,82	1.286.637,10	117.069,87 297.524,01	0,00 0,00	989.113,09
	Total da Secretaria		1.399.000,00	0,00 0,00	15.046,91 60.019,92	0,00 0,00	81.859,29 172.382,82	1.286.637,10	117.069,87 297.524,01	0,00 0,00	989.113,09
	Total do Órgão		1.399.000,00	0,00 0,00	15.046,91 60.019,92	0,00 0,00	81.859,29 172.382,82	1.286.637,10	117.069,87 297.524,01	0,00 0,00	989.113,09

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

05 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE

0008 DEPARTAMENTO DE ESPORTE

27.812.0004.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00
27.812.0004.1004	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
	Total da Atividade		100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
27.812.0004.2011	**INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
	Total da Atividade		20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
27.812.0004.2012	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE**										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	90.000,00	6.322,12 12.644,24	0,00 0,00	77.355,76
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00 0,00	537,61 1.612,83	0,00 0,00	0,00 0,00	1.612,83	537,61 1.612,83	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	1.121,63 2.243,26	0,00 0,00	2.756,74
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00	16.597,28 16.597,28	0,00 0,00	18.402,72
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	1.823,95 4.051,95	0,00 0,00	948,05
	Total da Atividade		140.000,00	0,00 0,00	537,61 1.612,83	0,00 0,00	0,00 0,00	141.612,83	26.402,59 37.149,56	0,00 0,00	104.463,27

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Unidade		410.000,00	0,00 0,00	537,61 1.612,83	0,00 0,00	0,00 0,00	411.612,83	26.402,59 37.149,56	0,00 0,00	374.463,27
	Total da Secretaria		410.000,00	0,00 0,00	537,61 1.612,83	0,00 0,00	0,00 0,00	411.612,83	26.402,59 37.149,56	0,00 0,00	374.463,27
	Total do Órgão		410.000,00	0,00 0,00	537,61 1.612,83	0,00 0,00	0,00 0,00	411.612,83	26.402,59 37.149,56	0,00 0,00	374.463,27

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00 0,00	3.350,00 5.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.350,00	3.350,00 5.350,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	15.387,79 33.862,81	0,00 0,00	166.137,19
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	3.174,09 8.422,01	0,00 0,00	11.577,99
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	1.191,73 2.799,71	0,00 0,00	12.200,29
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 25.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.600,00	0,00 15.600,00	0,00 0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 800,00	0,00 0,00	4.200,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 7.583,98	0,00 0,00	0,00 0,00	12.583,98	0,00 8.697,87	0,00 0,00	3.886,11
	Total da Atividade		280.500,00	0,00 0,00	3.350,00 38.533,98	0,00 0,00	0,00 0,00	319.033,98	23.103,61 75.532,40	0,00 0,00	243.501,58
	Total da Unidade		280.500,00	0,00 0,00	3.350,00 38.533,98	0,00 0,00	0,00 0,00	319.033,98	23.103,61 75.532,40	0,00 0,00	243.501,58

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Secretaria		280.500,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	319.033,98	23.103,61	0,00	243.501,58
				0,00	38.533,98	0,00	0,00		75.532,40	0,00	
	Total do Órgão		280.500,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	319.033,98	23.103,61	0,00	243.501,58
				0,00	38.533,98	0,00	0,00		75.532,40	0,00	

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI

0020 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. AGRÁRIO

18.122.0009.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				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-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				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	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				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	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				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	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				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	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.122.0009.1005 CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.02.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				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	3000.02.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				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

Fevereiro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
20.122.0009.2015	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	16.374,00	0,00	0,00	32.669,81	16.374,00	0,00	0,00
				0,00	32.669,81	0,00	0,00		32.669,81	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	13.992,52	0,00	131.549,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.450,24	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.000,00	0,00	5.252,61	0,00	0,00	13.466,16	5.252,61	0,00	0,36
				0,00	11.466,16	0,00	0,00		13.465,80	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.854,58	0,00	16.156,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.843,70	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	51,27	0,00	1.897,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		102,54	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				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	0010.00.000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.595,09	44.534,43	0,00	622.060,66
				0,00	6.595,09	0,00	0,00		184.534,43	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				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	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	3.000,00	0,00	0,00		32.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	100.000,00	0,00	263.720,72	0,00	0,00	363.720,72	249.029,70	0,00	34.323,35
				0,00	263.720,72	0,00	0,00		329.397,37	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	788,72	0,00	0,00	788,72	788,72	0,00	0,00
				0,00	788,72	0,00	0,00		788,72	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.437,49	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.437,49	0,00	0,00		8.437,49	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.140.000,00	0,00	286.136,05	0,00	0,00	1.466.677,99	331.877,83	0,00	832.587,89
				0,00	326.677,99	0,00	0,00		634.090,10	0,00	
20.605.0009.1006	**CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.606.0009.1007	**AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS**										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00
	Total da Atividade		300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00

20.608.0009.1008 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00
	Total da Atividade		50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00

20.608.0009.1009 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00
	Total da Atividade		25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00

20.608.0009.1010 CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00
	Total da Atividade		80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00

20.608.0009.1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/ MEL

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
	Total da Atividade		15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00

20.608.0009.1012 CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS EVENTOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
	Total da Atividade		100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos / Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD (Acréscimo / Redução)	Adicional (no mês / até o mês)	Espec. / Extra. (no mês / até o mês)	Anulações (no mês / até o mês)	Total Fixada	Empenhada (no mês / até o mês)	Anulada (no mês / até o mês)	Saldo Disponível
20.608.0009.2016 EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	35.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	35.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	35.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	5.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	5.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	5.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	157.117,45	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	157.117,45	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	157.117,45
Total da Atividade		202.117,45	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	202.117,45	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	202.117,45
20.608.0009.2017 EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	10.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	5.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	5.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	2.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	2.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	10.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	10.000,00
Total da Atividade		27.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	27.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	27.000,00
20.609.0009.2018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	5.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	5.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	5.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	5.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	5.000,00
Total da Atividade		20.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	20.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	20.000,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
20.752.0009.1013	**AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
	Total da Atividade		15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
	Total da Unidade		2.251.117,45	0,00 0,00	286.136,05 326.677,99	0,00 0,00	0,00 0,00	2.577.795,44	331.877,83 634.090,10	0,00 0,00	1.943.705,34
	Total da Secretaria		2.251.117,45	0,00 0,00	286.136,05 326.677,99	0,00 0,00	0,00 0,00	2.577.795,44	331.877,83 634.090,10	0,00 0,00	1.943.705,34
	Total do Órgão		2.251.117,45	0,00 0,00	286.136,05 326.677,99	0,00 0,00	0,00 0,00	2.577.795,44	331.877,83 634.090,10	0,00 0,00	1.943.705,34
11	**SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA**										
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**										
0019	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**										
04.512.0008.1014	**IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.01.000	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0600.00.000	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
	Total da Atividade		200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00
04.782.0008.1015	**CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO.**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
	Total da Atividade		100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
15.122.0008.1016	**AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA**										

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.99.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.122.0008.1017 CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.122.0008.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	20.000,00	0,00	27.160,00	0,00	0,00	53.620,00	27.160,00	0,00	0,00
				0,00	33.620,00	0,00	0,00		53.620,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	46.398,81	0,00	554.804,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		95.195,68	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	10.000,00	0,00	8.620,95	0,00	0,00	22.025,95	8.620,95	0,00	80,93
				0,00	12.025,95	0,00	0,00		21.945,02	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	9.370,31	0,00	80.868,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.131,01	0,00	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	307,62	0,00	11.282,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		717,78	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				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	0010.00.000	300.000,00	0,00	21.891,22	0,00	0,00	321.891,22	22.030,23	0,00	229.860,99
				0,00	21.891,22	0,00	0,00		92.030,23	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	8.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	2.960,93	0,00	288.491,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.508,40	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	6.442,12	0,00	0,00	6.442,12	6.442,12	0,00	0,00
				0,00	6.442,12	0,00	0,00		6.442,12	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,61	0,00	0,00	0,00
				0,00	455,61	0,00	0,00		455,61	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		1.423.000,00	0,00 0,00	64.114,29 74.434,90	0,00 0,00	0,00 0,00	1.497.434,90	123.290,97 307.445,85	0,00 0,00	1.189.989,05
15.451.0008.1018	**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	0010.00.000	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
	Total da Atividade		20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
15.451.0008.1019	**CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00
	Total da Atividade		60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00
15.451.0008.1020	**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	0080.00.000	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.01.000	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00
	Total da Atividade		488.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	488.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	488.000,00
15.452.0008.1021	**CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00
	Total da Atividade		120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00
15.452.0008.1022	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS**										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00
15.452.0008.2020	**MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA**										
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0010.00.000	25.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
	Total da Atividade		50.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	25.000,00
15.751.0008.2021	**MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA**										
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
	Total da Atividade		57.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	57.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	57.000,00
	Total da Unidade		2.893.000,00	0,00 0,00	64.114,29 84.434,90	0,00 0,00	0,00 0,00	2.977.434,90	123.290,97 342.445,85	0,00 0,00	2.634.989,05
	Total da Secretaria		2.893.000,00	0,00 0,00	64.114,29 84.434,90	0,00 0,00	0,00 0,00	2.977.434,90	123.290,97 342.445,85	0,00 0,00	2.634.989,05
	Total do Órgão		2.893.000,00	0,00 0,00	64.114,29 84.434,90	0,00 0,00	0,00 0,00	2.977.434,90	123.290,97 342.445,85	0,00 0,00	2.634.989,05

12 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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**										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
	Total da Atividade		35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00
	Total da Unidade		35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00
	Total da Secretaria		35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00
	Total do Órgão		35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00
99	**RESERVA DE CONTIGENCIA**										
99	**RESERVA DE CONTINGENCIA**										
9999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**										
28.122.9999.9999	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**										
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0010.00.000	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00
	Total da Unidade		300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00
	Total da Secretaria		300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00
	Total do Órgão		300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00
	Total da Despesa Orçamentária		10.669.117,45	0,00 0,00	444.654,84 598.077,98	0,00 0,00	103.750,51 194.274,04	11.072.921,39	1.024.491,26 2.228.300,53	0,00 257,71	8.844.878,57
	Resumo:										
	Despesa Correntes		6.862.117,45	0,00 0,00	444.654,84 590.494,00	0,00 0,00	21.891,22 21.891,22	7.430.720,23	957.405,90 2.096.177,63	0,00 257,71	5.334.800,31
	Despesa de Capital		3.507.000,00	0,00 0,00	0,00 7.583,98	0,00 0,00	81.859,29 172.382,82	3.342.201,16	67.085,36 132.122,90	0,00 0,00	3.210.078,26
	Reserva		0,00					0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC 007091/0-9-AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	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**											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
04.122.0002.2003	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	9.200,00	9.200,00	18.400,00	9.200,00	9.200,00	18.400,00	9.200,00	9.200,00	18.400,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	30.877,33	30.877,33	61.754,66	30.877,33	30.877,33	61.754,66	30.877,33	30.877,33	61.754,66	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	17.908,07	9.540,37	27.448,44	0,00	27.448,44	27.448,44	0,00	27.448,44	27.448,44	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	350,51	350,51	701,02	350,51	350,51	701,02	350,51	350,51	701,02	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	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 FÍ	0010.00.000	0,00	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 JU	0010.00.000	162,00	752,00	914,00	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00	752,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		58.497,91	50.720,21	109.218,12	40.589,84	67.876,28	108.466,12	40.589,84	67.876,28	108.466,12	752,00
	Total da Unidade		58.497,91	50.720,21	109.218,12	40.589,84	67.876,28	108.466,12	40.589,84	67.876,28	108.466,12	752,00
0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
04.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL**											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	16.500,00	16.500,00	33.000,00	16.500,00	16.500,00	33.000,00	16.500,00	16.500,00	33.000,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	3.470,40	3.470,40	6.940,80	3.470,40	3.470,40	6.940,80	3.470,40	3.470,40	6.940,80	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		19.970,40	19.970,40	39.940,80	19.970,40	19.970,40	39.940,80	19.970,40	19.970,40	39.940,80	0,00
04.123.0002.2005	**PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS**											
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Unidade		19.970,40	19.970,40	39.940,80	19.970,40	19.970,40	39.940,80	19.970,40	19.970,40	39.940,80	0,00
	Total da Secretaria		78.468,31	70.690,61	149.158,92	60.560,24	87.846,68	148.406,92	60.560,24	87.846,68	148.406,92	752,00

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.392.0004.2006 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	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 JU	0010.00.000	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

13.392.0012.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	2.443,72	2.443,72	4.887,44	2.443,72	2.443,72	4.887,44	2.443,72	2.443,72	4.887,44	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.075,22	537,61	1.612,83	1.075,22	537,61	1.612,83	1.075,22	537,61	1.612,83	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.2.0.99.00.00.00.0000	Outras Transferências à União	0010.00.000	0,00	60.014,67	60.014,67	0,00	60.014,67	60.014,67	0,00	60.014,67	60.014,67	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	280,80	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,80
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	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 FÍ	0010.00.000	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	600,00	600,00	6.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	1.000,00	715,00	1.715,00	0,00	32,32	32,32	0,00	32,32	32,32	1.682,68
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		11.718,94	63.991,80	75.710,74	3.518,94	64.228,32	67.747,26	3.518,94	63.628,32	67.147,26	8.563,48
	Total da Unidade		11.718,94	63.991,80	75.710,74	3.518,94	64.228,32	67.747,26	3.518,94	63.628,32	67.147,26	8.563,48
	Total da Secretaria		11.718,94	63.991,80	75.710,74	3.518,94	64.228,32	67.747,26	3.518,94	63.628,32	67.147,26	8.563,48
	Total do Órgão		90.187,25	134.682,41	224.869,66	64.079,18	152.075,00	216.154,18	64.079,18	151.475,00	215.554,18	9.315,48

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2008	**MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	39.060,35	0,00	39.060,35	39.060,35	0,00	39.060,35	39.060,35	0,00	39.060,35	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	35.119,91	77.873,25	112.993,16	35.119,91	77.873,25	112.993,16	35.119,91	77.873,25	112.993,16	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	18.894,04	11.090,73	29.984,77	0,00	29.984,77	29.984,77	0,00	29.984,77	29.984,77	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	5.829,07	5.218,28	11.047,35	5.829,07	5.218,28	11.047,35	5.829,07	5.218,28	11.047,35	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	205,08	205,08	410,16	205,08	205,08	410,16	205,08	205,08	410,16	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	34.284,61	10.501,32	44.785,93	0,00	18.297,80	18.297,80	0,00	11.943,34	11.943,34	32.842,59
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	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	0010.00.000	4.000,00	48.426,40	52.426,40	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	48.426,40
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	2.100,00	2.100,00	23.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	161.433,59	78.918,55	240.352,14	7.438,16	33.358,16	40.796,32	3.982,17	36.484,15	40.466,32	199.885,82
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	16.423,88	21.181,39	37.605,27	16.423,88	21.181,39	37.605,27	16.423,88	21.181,39	37.605,27	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.916,73	18,14	5.934,87	3.250,00	2.684,87	5.934,87	0,00	5.934,87	5.934,87	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	12.630,84	12.630,84	0,00	1.113,89	1.113,89	0,00	1.113,89	1.113,89	11.516,95
	Total da Atividade		346.367,26	266.063,98	612.431,24	107.326,45	198.117,49	305.443,94	100.620,46	196.039,02	296.659,48	315.771,76
04.122.0003.2009	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS**											
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0010.00.000	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
	Total da Atividade		2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
	Total da Unidade		348.367,26	268.063,98	616.431,24	109.326,45	200.117,49	309.443,94	102.620,46	198.039,02	300.659,48	315.771,76
	Total da Secretaria		348.367,26	268.063,98	616.431,24	109.326,45	200.117,49	309.443,94	102.620,46	198.039,02	300.659,48	315.771,76
	Total do Órgão		348.367,26	268.063,98	616.431,24	109.326,45	200.117,49	309.443,94	102.620,46	198.039,02	300.659,48	315.771,76

04 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0003.2010	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	4.065,00	4.065,00	8.130,00	4.065,00	4.065,00	8.130,00	4.065,00	4.065,00	8.130,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	10.158,12	10.158,12	20.316,24	10.158,12	10.158,12	20.316,24	10.158,12	10.158,12	20.316,24	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	79.181,15	15.741,21	94.922,36	75.766,59	19.155,77	94.922,36	75.763,59	19.155,77	94.919,36	3,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	478,45	478,45	956,90	478,45	478,45	956,90	478,45	478,45	956,90	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	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	0010.00.000	0,00	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 FÍ	0010.00.000	0,00	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 JU	0010.00.000	30.231,75	32.172,57	62.404,32	12.934,21	34.833,73	47.767,94	12.934,21	34.833,73	47.767,94	14.636,38
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	4.198,99	0,00	4.198,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,99
	Total da Atividade		128.313,46	62.615,35	190.928,81	103.402,37	68.691,07	172.093,44	103.399,37	68.691,07	172.090,44	18.838,37
28.843.0003.0001	**PARCELAMENTO - INSS**											
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	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	0010.00.000	11.280,74	11.280,74	22.561,48	11.280,74	11.280,74	22.561,48	11.280,74	11.280,74	22.561,48	0,00
	Total da Atividade		11.280,74	11.280,74	22.561,48	11.280,74	11.280,74	22.561,48	11.280,74	11.280,74	22.561,48	0,00
28.843.0003.0002	**PARCELAMENTO - FGTS**											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	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
28.843.0003.0003	**PARCELAMENTO - EQUATORIAL**											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	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
28.843.0003.0004	**PARCELAMENTO - IPAM**											
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	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	0010.00.000	40.859,94	43.173,78	84.033,72	40.859,94	43.173,78	84.033,72	40.859,94	43.173,78	84.033,72	0,00
	Total da Atividade		40.859,94	43.173,78	84.033,72	40.859,94	43.173,78	84.033,72	40.859,94	43.173,78	84.033,72	0,00
28.843.0003.0005	**PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS**											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	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
	Total da Unidade		180.454,14	117.069,87	297.524,01	155.543,05	123.145,59	278.688,64	155.540,05	123.145,59	278.685,64	18.838,37
	Total da Secretaria		180.454,14	117.069,87	297.524,01	155.543,05	123.145,59	278.688,64	155.540,05	123.145,59	278.685,64	18.838,37

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total do Órgão		180.454,14	117.069,87	297.524,01	155.543,05	123.145,59	278.688,64	155.540,05	123.145,59	278.685,64	18.838,37

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

05 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE

0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE

27.812.0004.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	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

27.812.0004.1004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	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

27.812.0004.2011 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	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

27.812.0004.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	6.322,12	6.322,12	12.644,24	6.322,12	6.322,12	12.644,24	6.322,12	6.322,12	12.644,24	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.075,22	537,61	1.612,83	1.075,22	537,61	1.612,83	1.075,22	537,61	1.612,83	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	1.121,63	1.121,63	2.243,26	1.121,63	1.121,63	2.243,26	1.121,63	1.121,63	2.243,26	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	16.597,28	16.597,28	0,00	16.597,28	16.597,28	0,00	16.597,28	16.597,28	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	0,00	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 FÍ	0010.00.000	0,00	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 JU	0010.00.000	2.228,00	1.823,95	4.051,95	378,00	1.631,84	2.009,84	0,00	2.009,84	2.009,84	2.042,11
	Total da Atividade		10.746,97	26.402,59	37.149,56	8.896,97	26.210,48	35.107,45	8.518,97	26.588,48	35.107,45	2.042,11
	Total da Unidade		10.746,97	26.402,59	37.149,56	8.896,97	26.210,48	35.107,45	8.518,97	26.588,48	35.107,45	2.042,11
	Total da Secretaria		10.746,97	26.402,59	37.149,56	8.896,97	26.210,48	35.107,45	8.518,97	26.588,48	35.107,45	2.042,11
	Total do Órgão		10.746,97	26.402,59	37.149,56	8.896,97	26.210,48	35.107,45	8.518,97	26.588,48	35.107,45	2.042,11

09 - SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE												
0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE												
26.782.0008.2013	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	2.000,00	3.350,00	5.350,00	2.000,00	3.350,00	5.350,00	2.000,00	3.350,00	5.350,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	18.475,02	15.387,79	33.862,81	18.475,02	15.387,79	33.862,81	18.475,02	15.387,79	33.862,81	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	5.247,92	3.174,09	8.422,01	880,00	7.542,01	8.422,01	880,00	7.542,01	8.422,01	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	1.607,98	1.191,73	2.799,71	1.607,98	1.191,73	2.799,71	1.607,98	1.191,73	2.799,71	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	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 FÍ	0010.00.000	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	14.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	800,00	0,00	800,00	0,00	62,03	62,03	0,00	62,03	62,03	737,97
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	8.697,87	0,00	8.697,87	0,00	1.113,89	1.113,89	0,00	1.113,89	1.113,89	7.583,98
	Total da Atividade		52.428,79	23.103,61	75.532,40	22.963,00	29.747,45	52.710,45	22.963,00	29.747,45	52.710,45	22.821,95
	Total da Unidade		52.428,79	23.103,61	75.532,40	22.963,00	29.747,45	52.710,45	22.963,00	29.747,45	52.710,45	22.821,95
	Total da Secretaria		52.428,79	23.103,61	75.532,40	22.963,00	29.747,45	52.710,45	22.963,00	29.747,45	52.710,45	22.821,95
	Total do Órgão		52.428,79	23.103,61	75.532,40	22.963,00	29.747,45	52.710,45	22.963,00	29.747,45	52.710,45	22.821,95
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												
18.122.0009.2014	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE**											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	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-	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	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 FÍ	0010.00.000	0,00	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 JU	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	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
20.122.0009.1005	**CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**											

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.02.000	0,00	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	3000.02.000	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

20.122.0009.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	16.295,81	16.374,00	32.669,81	16.295,81	16.374,00	32.669,81	15.247,54	17.422,27	32.669,81	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	14.457,72	13.992,52	28.450,24	14.457,72	13.992,52	28.450,24	14.457,72	13.992,52	28.450,24	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	8.213,19	5.252,61	13.465,80	0,00	13.465,80	13.465,80	0,00	13.465,80	13.465,80	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	1.989,12	1.854,58	3.843,70	1.989,12	1.854,58	3.843,70	1.989,12	1.854,58	3.843,70	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	51,27	51,27	102,54	51,27	51,27	102,54	51,27	51,27	102,54	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	140.000,00	44.534,43	184.534,43	0,00	63.643,76	63.643,76	0,00	63.643,76	63.643,76	120.890,67
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	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 FÍ	0010.00.000	32.400,00	0,00	32.400,00	2.700,00	2.700,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	27.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	80.367,67	249.029,70	329.397,37	1.202,91	80.580,64	81.783,55	652,91	80.715,96	81.368,87	248.028,50
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	788,72	788,72	0,00	788,72	788,72	0,00	788,72	788,72	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	8.437,49	0,00	8.437,49	8.437,49	0,00	8.437,49	6.595,09	1.842,40	8.437,49	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		302.212,27	331.877,83	634.090,10	45.134,32	193.451,29	238.585,61	38.993,65	199.177,28	238.170,93	395.919,17

20.605.0009.1006 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	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

20.606.0009.1007 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	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

20.608.0009.1008 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	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

20.608.0009.1009 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
20.608.0009.1010	**CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	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
20.608.0009.1011	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/ MEL**											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
20.608.0009.1012	**CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS EVENTOS**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	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
20.608.0009.2016	**EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	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 FÍ	0010.00.000	0,00	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 JU	0010.00.000	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
20.608.0009.2017	**EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	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 FÍ	0010.00.000	0,00	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 JU	0010.00.000	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
20.609.0009.2018	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	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 JU	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	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
20.752.0009.1013	**AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		302.212,27	331.877,83	634.090,10	45.134,32	193.451,29	238.585,61	38.993,65	199.177,28	238.170,93	395.919,17
	Total da Secretaria		302.212,27	331.877,83	634.090,10	45.134,32	193.451,29	238.585,61	38.993,65	199.177,28	238.170,93	395.919,17
	Total do Órgão		302.212,27	331.877,83	634.090,10	45.134,32	193.451,29	238.585,61	38.993,65	199.177,28	238.170,93	395.919,17

11 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.512.0008.1014 IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0600.00.000	0,00	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	3000.01.000	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

04.782.0008.1015 CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO.

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	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

15.122.0008.1016 AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.99.000	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

15.122.0008.1017 CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	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

15.122.0008.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	26.460,00	27.160,00	53.620,00	26.460,00	27.160,00	53.620,00	26.460,00	27.160,00	53.620,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	48.796,87	46.398,81	95.195,68	48.796,87	46.398,81	95.195,68	48.796,87	46.398,81	95.195,68	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	13.324,07	8.620,95	21.945,02	0,00	21.945,02	21.945,02	0,00	21.945,02	21.945,02	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	9.760,70	9.370,31	19.131,01	9.760,70	9.370,31	19.131,01	9.760,70	9.370,31	19.131,01	0,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	410,16	307,62	717,78	410,16	307,62	717,78	410,16	307,62	717,78	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	70.000,00	22.030,23	92.030,23	0,00	27.467,58	27.467,58	0,00	27.467,58	27.467,58	64.562,65
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	5.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	8.547,47	2.960,93	11.508,40	229,33	563,54	792,87	229,33	563,54	792,87	10.715,53
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	6.442,12	6.442,12	0,00	6.442,12	6.442,12	0,00	0,00	0,00	6.442,12
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	455,61	0,00	455,61	455,61	0,00	455,61	0,00	455,61	455,61	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		184.154,88	123.290,97	307.445,85	86.112,67	140.455,00	226.567,67	85.657,06	134.468,49	220.125,55	87.320,30
15.451.0008.1018	**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	0010.00.000	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
15.451.0008.1019	**CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	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
15.451.0008.1020	**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	0060.00.000	0,00	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	0080.00.000	0,00	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	3000.01.000	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
15.452.0008.1021	**CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	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
15.452.0008.1022	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS**											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
15.452.0008.2020	**MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA**											
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0010.00.000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	2.656,36	2.656,36	0,00	2.656,36	2.656,36	32.343,64
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	0,00	0,00
	Total da Atividade		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	2.656,36	2.656,36	0,00	2.656,36	2.656,36	32.343,64

15.751.0008.2021 MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	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 JU	0010.00.000	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
	Total da Unidade		219.154,88	123.290,97	342.445,85	86.112,67	143.111,36	229.224,03	85.657,06	137.124,85	222.781,91	119.663,94
	Total da Secretaria		219.154,88	123.290,97	342.445,85	86.112,67	143.111,36	229.224,03	85.657,06	137.124,85	222.781,91	119.663,94
	Total do Órgão		219.154,88	123.290,97	342.445,85	86.112,67	143.111,36	229.224,03	85.657,06	137.124,85	222.781,91	119.663,94

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	0,00	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 FÍ	0010.00.000	0,00	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 JU	0010.00.000	0,00	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	0010.00.000	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
	Total da Unidade		0,00	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	0,00
	Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

99 - RESERVA DE CONTIGENCIA

99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
28.122.9999.9999	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**											
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0010.00.000	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
	Total da Unidade		0,00	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	0,00
	Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		**1.203.551,56**	**1.024.491,26**	**2.228.042,82**	**492.055,64**	**867.858,66**	**1.359.914,30**	**478.372,37**	**865.297,67**	**1.343.670,04**	**884.372,78**

Resumo:

	Despesa Correntes	1.138.514,02	957.405,90	2.095.919,92	439.914,96	811.176,36	1.251.091,32	426.231,69	808.615,37	1.234.847,06	861.072,86
	Despesa de Capital	65.037,54	67.085,36	132.122,90	52.140,68	56.682,30	108.822,98	52.140,68	56.682,30	108.822,98	23.299,92
	Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC 007091/0-9-AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14.561,05	40.155,49
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	13.463,59	25.050,06
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.089,58	8.179,16
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	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
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	1.004,60	2.009,20
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.161,29	23.046,88
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.469,04	4.315,21
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	7.777,73	12.058,92
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	19.906,37	30.957,84
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	40.613,48	181.555,55
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	30.704,27	240.638,98
23 Registros	**Total**	**R$ 145.751,00**	**R$ 567.967,29**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC 007091/0-9-AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	630.469,61	14.993,62	29.554,67	14.561,05	40.155,49	619.868,79
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PROESP - UNEAL	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	83.639,14	6.717,67	13.463,59	13.463,59	25.050,06	72.052,67
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	46.701,18	4.089,58	8.179,16	4.089,58	8.179,16	46.701,18
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURT	4.028,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028,45
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO	222,11	0,00	0,00	0,00	0,00	222,11
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.172,16	1.004,60	2.009,20	1.004,60	2.009,20	4.172,16
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-11.753,03	11.161,29	23.046,88	11.161,29	23.046,88	-11.753,03
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.658,05	1.211,45	2.469,04	2.469,04	4.315,21	2.811,88
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.681,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,42
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	319,50
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	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRE	11.341,45	3.764,08	7.777,73	7.777,73	12.058,92	7.060,26
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-67.195,86	9.502,01	19.906,37	19.906,37	30.957,84	-78.247,33
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00
	Total	**711.706,30**	**52.444,30**	**106.406,64**	**74.433,25**	**145.772,76**	**672.340,18**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC 007091/0-9-AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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	127.310,01	127.310,01	0,00
11.549-5 AP	TRIBUTOS - APLICAÇÃO	31.635,51	53.521,20	50.597,58	34.559,13
14.928-4	CEX - FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
14.928-4 AP	CEX FEX - APLICAÇÃO	2,30	0,02	0,00	2,32
16.218-3	CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
16.218-3 AP	CIDE - APLICAÇÃO	2.446,17	14,55	0,00	2.460,72
2.223-3	FPM	0,00	2.028.493,38	2.028.493,38	0,00
2.223-3 ABS	FPM - APLICAÇÃO ABSOLUTO	0,00	200.548,00	200.548,00	0,00
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO CPRZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO CLÁSSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO SOBERANO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO	26.678,54	635.719,12	476.489,30	185.908,36
21.520-1	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	538,15	538,15	0,00
21.520-1 AP	SNA - APLICAÇÃO	3.103,24	222,22	303,32	3.022,14
283.142-2	ICMS - DESON.	0,00	1.275,87	1.275,87	0,00
283.142-2 A	ICMS DESON - APLICAÇÃO	1.965,51	1.274,80	0,00	3.240,31
3.518-1	ITR	0,00	83,54	83,54	0,00
3.518-1 APL	ITR - APLICAÇÃO	230,03	68,64	0,00	298,67
4.069-X	FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	51.669,74	51.669,74	0,00
4.069-X APL	APLICAÇÃO FEP - SOBERANO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.069-X APL	FEP - APLICAÇÃO	126.885,31	24.636,11	27.478,03	124.043,39
4.069-X APL	APLICAÇÃO FEP - CPRZ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.069-XAPL.	APLICAÇÃO FEP - PREVID RF IMA-	0,00	0,00	0,00	0,00
40.569-8	LEI ALDIR BLANC	0,00	60.014,67	60.014,67	0,00
40.569-8 AP	APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC	59.659,88	354,79	60.014,67	0,00
	Total Agência:	**252.606,49**	**3.185.744,81**	**3.084.816,26**	**353.535,04**
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 57-0					
167-8	IPI	0,00	178,38	178,38	0,00
167-8 APLIC	IPI - APLICAÇÃO	1.045,79	135,63	49,00	1.132,42
21.983-8	PISCINA	22,96	0,14	0,00	23,10
279-8	ROYALTIES	0,00	2.733,65	2.733,65	0,00
279-8 APLIC	ROYALTIES - APLICAÇÃO	15.094,99	1.826,51	992,81	15.928,69
30-2	CEF ICMS	15.135,79	349.181,91	326.195,03	38.122,67
30-2 APLIC	ICMS - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.098-0	CONVENIO PISCINA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	**31.299,53**	**354.056,22**	**330.148,87**	**55.206,88**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: OUTROS					
Agência: 0000-0					
00001 - CX	CAIXA	500,00	0,00	0,00	500,00
	Total Agência:	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
	Total Banco:	**284.406,02**	**3.539.801,03**	**3.414.965,13**	**409.241,92**
	Total Geral:	**284.406,02**	**3.539.801,03**	**3.414.965,13**	**409.241,92**

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC 007091/0-9-AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro** Agência: **000**
N.º da Conta: **SF - PREFEITURA** Nome da Conta: **SALARIO FAMILIA - PREFEITURA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**410,16**
10/02/2022	SALARIO FAMILIA S.M.AGRICULTURA OUTUBRO/2021\Número: 73	SF	0,00	102,54	307,62
10/02/2022	SALARIO FAMILIA S.M. AGRICULTURA DEZ/2021 \Número: 74	SF	0,00	102,54	205,08
10/02/2022	SALARIO FAMILIA S.M.FINANCAS DEZ/2021\Número: 75	SF	0,00	51,27	153,81
15/02/2022	SALARIO FAMILIA\Número: 55	SF	0,00	102,54	51,27
15/02/2022	SALARIO FAMILIA\Número: 56	SF	0,00	51,27	0,00
15/02/2022	SALARIO FAMILIA\Número: 58	SF	0,00	51,27	-51,27
		Total do Documento:	**0,00**	**461,43**	
15/02/2022	SALARIO FAMILIA\Número: 57	SL	0,00	51,27	-102,54
		Total do Documento:	**0,00**	**51,27**	
24/02/2022	SALARIO FAMILIA\Número: 51	134.774	153,81	0,00	51,27
		Total do Documento:	**153,81**	**0,00**	
24/02/2022	SALARIO FAMILIA. \Número: 54	134.845	51,27	0,00	102,54
		Total do Documento:	**51,27**	**0,00**	
24/02/2022	SALARIO FAMILIA. \Número: 53	135.045	102,54	0,00	205,08
		Total do Documento:	**102,54**	**0,00**	
24/02/2022	SALARIO FAMILIA \Número: 52	135.156	102,54	0,00	307,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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
		Total do Documento:	**102,54**	**0,00**	
24/02/2022	SALARIO FAMILIA. \Número: 59	22.402	153,81	0,00	461,43
24/02/2022	SALARIO FAMILIA\Número: 61	22.402	51,27	0,00	512,70
		Total do Documento:	**205,08**	**0,00**	
24/02/2022	SALARIO FAMILIA\Número: 60	22.403	102,54	0,00	615,24
		Total do Documento:	**102,54**	**0,00**	
Total de Registros: 14		**Total:**	**717,78**	**512,70**	**615,24**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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
	Saldo Anterior				**0,00**
01/02/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2057	70	5.978,25	0,00	5.978,25
		Total do Documento:	**5.978,25**	**0,00**	
01/02/2022	Pago a: LENISON CORREIA BARROS\Emp.: 2022010300009\Ordem: 2022020100006	009.265	0,00	2.700,00	3.278,25
		Total do Documento:	**0,00**	**2.700,00**	
01/02/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022020100005	020.101	0,00	150,25	3.128,00
		Total do Documento:	**0,00**	**150,25**	
01/02/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2022012600002\Ordem: 2022020100003	020.102	0,00	96,30	3.031,70
		Total do Documento:	**0,00**	**96,30**	
01/02/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2022012600002\Ordem: 2022020100004	020.103	0,00	96,30	2.935,40
		Total do Documento:	**0,00**	**96,30**	
01/02/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2022012600003\Ordem: 2022020100001	020.104	0,00	96,30	2.839,10
		Total do Documento:	**0,00**	**96,30**	
01/02/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2022012600003\Ordem: 2022020100002	020.105	0,00	89,10	2.750,00
		Total do Documento:	**0,00**	**89,10**	
01/02/2022	Pago a: CENTRO ANALITICO LTDA - EPP\Emp.: 2022012500001\Ordem: 2022020100007	020.106	0,00	550,00	2.200,00
		Total do Documento:	**0,00**	**550,00**	
01/02/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 855	011,548	0,00	2.200,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.200,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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
02/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000386/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.02.00.0000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais.	113.370	12.600,12	0,00	12.600,12
02/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000387/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	61,68	0,00	12.661,80
02/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000388/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	18,36	0,00	12.680,16
02/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000389/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	44,82	0,00	12.724,98
02/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000390/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.04.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa - Recursos Próprios	113.370	30,02	0,00	12.755,00
		Total do Documento:	**12.755,00**	**0,00**	
02/02/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2058	70	0,00	12.733,80	21,20
		Total do Documento:	**0,00**	**12.733,80**	
02/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022020200009\Ordem: 2022020202018	113.370	0,00	4,60	16,60
02/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022020200009\Ordem: 2022020202018	113.370	0,00	4,60	12,00
02/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022020200009\Ordem: 2022020202018	113.370	0,00	12,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**21,20**	
03/02/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2059	70	11.000,00	0,00	11.000,00
		Total do Documento:	**11.000,00**	**0,00**	
03/02/2022	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2022010300019\Ordem: 2022020300006	042.030	0,00	4.000,00	7.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4.000,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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
03/02/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 856	011.548	0,00	3.500,00	3.500,00
		Total do Documento:	**0,00**	**3.500,00**	
03/02/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 857	025.040	0,00	3.500,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**3.500,00**	
04/02/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2060	70	2.726,12	0,00	2.726,12
		Total do Documento:	**2.726,12**	**0,00**	
04/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000391/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	3,76	0,00	2.729,88
04/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000392/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.02.00.0000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais.	113.370	1.499,94	0,00	4.229,82
04/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022020400005\Ordem: 2022020400007	113.370	0,00	11,05	4.218,77
		Total do Documento:	**1.503,70**	**11,05**	
04/02/2022	Restos a Pagar pago a: C. R. F. R. EVANGELISTA/Ordem: 2022020400003	020.401	0,00	4.198,99	19,78
		Total do Documento:	**0,00**	**4.198,99**	
04/02/2022	Restos a Pagar pago a: C. R. F. R. EVANGELISTA/Ordem: 2022020400004	020.402	0,00	19,78	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**19,78**	
07/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000395/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	1.099,28	0,00	1.099,28
07/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000396/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	24,68	0,00	1.123,96
07/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000397/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	294,86	0,00	1.418,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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
07/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000398/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	24,68	0,00	1.443,50
07/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000399/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	24,68	0,00	1.468,18
07/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000400/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	24,04	0,00	1.492,22
07/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000401/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	793,08	0,00	2.285,30
07/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000402/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	24,68	0,00	2.309,98
07/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000403/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	10,46	0,00	2.320,44
07/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000404/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	7,06	0,00	2.327,50
07/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000405/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	61,40	0,00	2.388,90
07/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000406/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	24,68	0,00	2.413,58
07/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000407/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	69,99	0,00	2.483,57
07/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000408/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	4.262,35	0,00	6.745,92
		Total do Documento:	**6.745,92**	**0,00**	
07/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000409/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	011.548	32,12	0,00	6.778,04
07/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000410/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	011.548	55,66	0,00	6.833,70
		Total do Documento:	**87,78**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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
07/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000411/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	012.658	1.077,10	0,00	7.910,80
07/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000412/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	012.658	2.294,34	0,00	10.205,14
07/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000413/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	012.658	290,37	0,00	10.495,51
07/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000414/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	012.658	68,77	0,00	10.564,28
07/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000415/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	012.658	24,68	0,00	10.588,96
	Total do Documento:		**3.755,26**	**0,00**	
07/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000416/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	020.943	3.452,31	0,00	14.041,27
07/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000417/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	020.943	29,18	0,00	14.070,45
07/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000418/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	020.943	362,37	0,00	14.432,82
	Total do Documento:		**3.843,86**	**0,00**	
07/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000419/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	024.991	8,59	0,00	14.441,41
07/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000420/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	024.991	24,68	0,00	14.466,09
07/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000421/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	024.991	13,55	0,00	14.479,64
07/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000422/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	024.991	29,18	0,00	14.508,82
	Total do Documento:		**76,00**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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
07/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000423/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	025.040	15,86	0,00	14.524,68
07/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000424/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	025.040	2.464,87	0,00	16.989,55
07/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000425/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	025.040	8,59	0,00	16.998,14
		Total do Documento:	**2.489,32**	**0,00**	
07/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000426/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	036.578	183,51	0,00	17.181,65
07/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000427/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	036.578	70,11	0,00	17.251,76
07/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000428/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	036.578	5.096,42	0,00	22.348,18
		Total do Documento:	**5.350,04**	**0,00**	
07/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000393/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	2.185,64	0,00	24.533,82
07/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000394/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	238,03	0,00	24.771,85
		Total do Documento:	**2.423,67**	**0,00**	
07/02/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2061	70	0,00	7.453,57	17.318,28
		Total do Documento:	**0,00**	**7.453,57**	
07/02/2022	Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS - ME\Emp.: 2022010300030\Ordem: 2022020700001	035.917	0,00	6.891,34	10.426,94
07/02/2022	Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS - ME\Emp.: 2022010300029\Ordem: 2022020700002	035.917	0,00	2.661,16	7.765,78
		Total do Documento:	**0,00**	**9.552,50**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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
07/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022020700005\Ordem: 2022020700011	113.370	0,00	13,80	7.751,98
07/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022020700005\Ordem: 2022020700011	113.370	0,00	168,00	7.583,98
		Total do Documento:	**0,00**	**181,80**	
07/02/2022	Restos a Pagar pago a: C. R. F. R. EVANGELISTA/Ordem: 2022020700009	20.701	0,00	7.583,98	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**7.583,98**	
08/02/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2071	70	9.951,02	0,00	9.951,02
		Total do Documento:	**9.951,02**	**0,00**	
08/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022011400005\Ordem: 2022020800031	020.802	0,00	28,95	9.922,07
		Total do Documento:	**0,00**	**28,95**	
08/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022011400005\Ordem: 2022020800031	020.803	0,00	28,95	9.893,12
		Total do Documento:	**0,00**	**28,95**	
08/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022011400005\Ordem: 2022020800031	020.804	0,00	30,44	9.862,68
		Total do Documento:	**0,00**	**30,44**	
08/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022011400005\Ordem: 2022020800031	020.805	0,00	28,95	9.833,73
		Total do Documento:	**0,00**	**28,95**	
08/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022011400005\Ordem: 2022020800031	020.806	0,00	30,44	9.803,29
		Total do Documento:	**0,00**	**30,44**	
08/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022011400005\Ordem: 2022020800031	020.807	0,00	28,95	9.774,34

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**	**28,95**	
08/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022011400005\Ordem: 2022020800031	020.808	0,00	370,92	9.403,42
		Total do Documento:	**0,00**	**370,92**	
08/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022011400005\Ordem: 2022020800031	020.809	0,00	616,96	8.786,46
		Total do Documento:	**0,00**	**616,96**	
08/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022011400005\Ordem: 2022020800031	020.810	0,00	402,85	8.383,61
		Total do Documento:	**0,00**	**402,85**	
08/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022011400005\Ordem: 2022020800031	020.811	0,00	30,44	8.353,17
		Total do Documento:	**0,00**	**30,44**	
08/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022011400005\Ordem: 2022020800031	020.812	0,00	30,44	8.322,73
		Total do Documento:	**0,00**	**30,44**	
08/02/2022	Pago a: ARISTEU ARAUJO FERRO NETO\Emp.: 2022011200007\Ordem: 2022020800025	020.813	0,00	1.100,00	7.222,73
		Total do Documento:	**0,00**	**1.100,00**	
08/02/2022	Pago a: ARISTEU ARAUJO FERRO NETO\Emp.: 2022010300020\Ordem: 2022020800028	020.814	0,00	800,00	6.422,73
		Total do Documento:	**0,00**	**800,00**	
08/02/2022	Pago a: JOSÉ TAVARES DA SILVA\Emp.: 2022011800007\Ordem: 2022020800029	020.815	0,00	400,00	6.022,73
		Total do Documento:	**0,00**	**400,00**	
08/02/2022	Pago a: SINARA MARIA FERRO BARROS\Emp.: 2022011200006\Ordem: 2022020800030	020.816	0,00	600,00	5.422,73
		Total do Documento:	**0,00**	**600,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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
08/02/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS/Ordem: 2022020800036	020.801	0,00	3.422,73	2.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**3.422,73**	
08/02/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 869	011.548	0,00	2.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.000,00**	
09/02/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2072	70	4.158,55	0,00	4.158,55
		Total do Documento:	**4.158,55**	**0,00**	
09/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000431/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	2.072,05	0,00	6.230,60
		Total do Documento:	**2.072,05**	**0,00**	
09/02/2022	Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA\Emp.: 2022010300044\Ordem: 2022020900003	020.901	0,00	4.226,00	2.004,60
		Total do Documento:	**0,00**	**4.226,00**	
09/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022020900005\Ordem: 2022020900006	113.370	0,00	4,60	2.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,60**	
09/02/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 870	011.548	0,00	2.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.000,00**	
10/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000432/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	666,39	0,00	666,39
		Total do Documento:	**666,39**	**0,00**	
10/02/2022	Rec. De: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS/Conhec.: 2022020000475/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	200.022	646,14	0,00	1.312,53
		Total do Documento:	**646,14**	**0,00**	

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
10/02/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2073	70	0,00	1.307,93	4,60
		Total do Documento:	**0,00**	**1.307,93**	
10/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022021000003\Ordem: 2022021000005	113.370	0,00	4,60	0,00
11/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000437/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	123,78	0,00	123,78
11/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000438/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	11,08	0,00	134,86
11/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000439/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	247,03	0,00	381,89
11/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000440/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	20,00	0,00	401,89
11/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000441/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.02.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Recursos Próprios	113.370	14,42	0,00	416,31
		Total do Documento:	**416,31**	**4,60**	
11/02/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2074	70	0,00	230,31	186,00
		Total do Documento:	**0,00**	**230,31**	
11/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022021100004\Ordem: 2022021100008	113.370	0,00	186,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**186,00**	
14/02/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2075	70	351,75	0,00	351,75
		Total do Documento:	**351,75**	**0,00**	
14/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000443/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	5.492,59	0,00	5.844,34
		Total do Documento:	**5.492,59**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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
14/02/2022	Pago a: COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2022020900004\Ordem: 2022021400001	021.401	0,00	337,95	5.506,39
		Total do Documento:	**0,00**	**337,95**	
14/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022021400009\Ordem: 2022021400002	113.370	0,00	13,80	5.492,59
		Total do Documento:	**0,00**	**13,80**	
15/02/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2079	70	6.797,36	0,00	12.289,95
		Total do Documento:	**6.797,36**	**0,00**	
15/02/2022	Pago a: COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2022020900001\Ordem: 2022021500009	021.501	0,00	297,36	11.992,59
		Total do Documento:	**0,00**	**297,36**	
15/02/2022	Pago a: EDUARDO ALBUQUERQUE ADVOCACIA\Emp.: 2022013100006\Ordem: 2022021500013	119.832	0,00	3.250,00	8.742,59
15/02/2022	Pago a: EDUARDO ALBUQUERQUE ADVOCACIA\Emp.: 2022013100007\Ordem: 2022021500014	119.832	0,00	3.250,00	5.492,59
		Total do Documento:	**0,00**	**6.500,00**	
16/02/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2080	70	179,95	0,00	5.672,54
		Total do Documento:	**179,95**	**0,00**	
16/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000445/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	3,70	0,00	5.676,24
16/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000446/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.02.00.0000 - Taxa de Cemitério	113.370	20,00	0,00	5.696,24
		Total do Documento:	**23,70**	**0,00**	
16/02/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2022010300026\Ordem: 2022021600009	021.601	0,00	192,60	5.503,64
		Total do Documento:	**0,00**	**192,60**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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
16/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022021600012\Ordem: 2022021600027	113.370	0,00	11,05	5.492,59
17/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000447/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	11,10	0,00	5.503,69
17/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000448/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	76,50	0,00	5.580,19
17/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000449/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.02.00.0000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais.	113.370	20,00	0,00	5.600,19
		Total do Documento:	**107,60**	**11,05**	
17/02/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2078	70	0,00	89,60	5.510,59
		Total do Documento:	**0,00**	**89,60**	
17/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022021700006\Ordem: 2022021700001	113.370	0,00	18,00	5.492,59
18/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000450/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	31,08	0,00	5.523,67
18/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000451/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.02.00.0000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais.	113.370	680,02	0,00	6.203,69
		Total do Documento:	**711,10**	**18,00**	
18/02/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2077	70	0,00	5.087,09	1.116,60
		Total do Documento:	**0,00**	**5.087,09**	
18/02/2022	Pago a: YONARA ARAUJO FERRO MEIRELES\Emp.: 2022010300018\Ordem: 2022021800015	021.801	0,00	1.100,00	16,60
		Total do Documento:	**0,00**	**1.100,00**	
18/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022021800011\Ordem: 2022021800016	113.370	0,00	4,60	12,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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
18/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022021800011\Ordem: 2022021800016	113.370	0,00	12,00	0,00
21/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000452/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	47,46	0,00	47,46
21/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000453/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	14,78	0,00	62,24
21/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000454/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	45,00	0,00	107,24
21/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000455/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.02.00.0000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais.	113.370	60,00	0,00	167,24
21/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000456/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	244,03	0,00	411,27
21/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000457/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.02.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Recursos Próprios	113.370	6,03	0,00	417,30
		Total do Documento:	**417,30**	**16,60**	
21/02/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2076	70	0,00	225,30	192,00
		Total do Documento:	**0,00**	**225,30**	
21/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022022100009\Ordem: 2022022100006	113.370	0,00	192,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**192,00**	
22/02/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2150	70	9.440,13	0,00	9.440,13
		Total do Documento:	**9.440,13**	**0,00**	
22/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000458/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	22,20	0,00	9.462,33
22/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000459/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	99,32	0,00	9.561,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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
22/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000460/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.02.00.0000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais.	113.370	280,00	0,00	9.841,65
22/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000461/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.02.00.0000 - Taxa de Cemitério	113.370	87,50	0,00	9.929,15
		Total do Documento:	**489,02**	**0,00**	
22/02/2022	Pago a: DETRAN\Emp.: 2022022200003\Ordem: 2022022200020		0,00	99,29	9.829,86
		Total do Documento:	**0,00**	**99,29**	
22/02/2022	Pago a: LENISON CORREIA BARROS\Emp.: 2022010300009\Ordem: 2022022200012	009.265	0,00	2.700,00	7.129,86
		Total do Documento:	**0,00**	**2.700,00**	
22/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022010500005\Ordem: 2022022200005	022.201	0,00	3.347,23	3.782,63
		Total do Documento:	**0,00**	**3.347,23**	
22/02/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2022022100001\Ordem: 2022022200009	022.202	0,00	53,70	3.728,93
		Total do Documento:	**0,00**	**53,70**	
22/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022021800003\Ordem: 2022022200004	022.203	0,00	266,27	3.462,66
		Total do Documento:	**0,00**	**266,27**	
22/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022021800004\Ordem: 2022022200007	022.204	0,00	29,90	3.432,76
		Total do Documento:	**0,00**	**29,90**	
22/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022021800004\Ordem: 2022022200007	022.205	0,00	182,33	3.250,43
		Total do Documento:	**0,00**	**182,33**	
22/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022021800004\Ordem: 2022022200007	022.206	0,00	588,61	2.661,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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**	**588,61**	
22/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022021800004\Ordem: 2022022200007	022.207	0,00	915,81	1.746,01
		Total do Documento:	**0,00**	**915,81**	
22/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022010300025\Ordem: 2022022200006	022.208	0,00	762,18	983,83
		Total do Documento:	**0,00**	**762,18**	
22/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022021800004\Ordem: 2022022200007	022.209	0,00	29,90	953,93
		Total do Documento:	**0,00**	**29,90**	
22/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022021800004\Ordem: 2022022200007	022.210	0,00	29,90	924,03
		Total do Documento:	**0,00**	**29,90**	
22/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022021800004\Ordem: 2022022200007	022.211	0,00	31,44	892,59
		Total do Documento:	**0,00**	**31,44**	
22/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022021800004\Ordem: 2022022200007	022.212	0,00	29,90	862,69
		Total do Documento:	**0,00**	**29,90**	
22/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022021800004\Ordem: 2022022200007	022.213	0,00	31,97	830,72
		Total do Documento:	**0,00**	**31,97**	
22/02/2022	Pago a: DETRAN\Emp.: 2022021600015\Ordem: 2022022200026	022.215	0,00	394,36	436,36
		Total do Documento:	**0,00**	**394,36**	
22/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022022200004\Ordem: 2022022200025	113.370	0,00	42,00	394,36
		Total do Documento:	**0,00**	**42,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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
22/02/2022	Pago a: DETRAN\Emp.: 2022021600014\Ordem: 2022022200024	22.214	0,00	394,36	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**394,36**	
23/02/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2151	70	14,45	0,00	14,45
		Total do Documento:	**14,45**	**0,00**	
23/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000462/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	3,70	0,00	18,15
23/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000463/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.02.00.0000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais.	113.370	100,00	0,00	118,15
		Total do Documento:	**103,70**	**0,00**	
23/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022010500003\Ordem: 2022022300006	022.301	0,00	38,21	79,94
		Total do Documento:	**0,00**	**38,21**	
23/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022010300021\Ordem: 2022022300005	022.302	0,00	75,34	4,60
		Total do Documento:	**0,00**	**75,34**	
23/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022022200004\Ordem: 2022022300011	113.370	0,00	4,60	0,00
24/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000464/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	33,93	0,00	33,93
24/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000465/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	14,79	0,00	48,72
24/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000467/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	60,60	0,00	109,32
24/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000468/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.02.00.0000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais.	113.370	180,00	0,00	289,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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
24/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000469/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.02.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Recursos Próprios	113.370	1,88	0,00	291,20
		Total do Documento:	**291,20**	**4,60**	
24/02/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2152	70	0,00	267,20	24,00
		Total do Documento:	**0,00**	**267,20**	
24/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022022200004\Ordem: 2022022400064	113.370	0,00	24,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**24,00**	
25/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000476/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	61,40	0,00	61,40
25/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000477/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	24,68	0,00	86,08
25/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000478/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	4.262,35	0,00	4.348,43
25/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000479/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	24,68	0,00	4.373,11
25/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000480/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	24,68	0,00	4.397,79
25/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000481/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	69,99	0,00	4.467,78
25/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000483/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	6,32	0,00	4.474,10
25/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000485/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	24,68	0,00	4.498,78
25/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000486/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	10,46	0,00	4.509,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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
25/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000487/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	24,68	0,00	4.533,92
25/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000488/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	1.099,28	0,00	5.633,20
25/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000489/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	24,04	0,00	5.657,24
25/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000490/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	912,09	0,00	6.569,33
25/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000491/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	148,34	0,00	6.717,67
		Total do Documento:	**6.717,67**	**0,00**	
25/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000492/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	011.548	41,60	0,00	6.759,27
25/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000493/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	011.548	32,12	0,00	6.791,39
		Total do Documento:	**73,72**	**0,00**	
25/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000494/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	012.658	28,73	0,00	6.820,12
25/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000495/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	012.658	290,37	0,00	7.110,49
25/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000496/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	012.658	24,68	0,00	7.135,17
25/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000497/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	012.658	1.077,10	0,00	8.212,27
25/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000498/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	012.658	2.294,34	0,00	10.506,61
		Total do Documento:	**3.715,22**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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
25/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000499/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	020.943	3.334,58	0,00	13.841,19
25/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000500/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	020.943	362,37	0,00	14.203,56
25/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000501/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	020.943	55,66	0,00	14.259,22
	Total do Documento:		**3.752,61**	**0,00**	
25/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000502/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	024.991	8,59	0,00	14.267,81
25/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000504/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	024.991	24,68	0,00	14.292,49
25/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000506/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	024.991	13,55	0,00	14.306,04
25/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000507/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	024.991	29,18	0,00	14.335,22
	Total do Documento:		**76,00**	**0,00**	
25/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000508/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	025.040	2.464,87	0,00	16.800,09
25/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000509/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	025.040	8,59	0,00	16.808,68
25/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000510/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	025.040	23,08	0,00	16.831,76
	Total do Documento:		**2.496,54**	**0,00**	
25/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000511/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	025.566	224,87	0,00	17.056,63
25/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000512/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	025.566	2.398,85	0,00	19.455,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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
25/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000513/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	025.566	24,68	0,00	19.480,16
		Total do Documento:	**2.648,40**	**0,00**	
25/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000514/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	036.578	70,11	0,00	19.550,27
25/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000515/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	036.578	183,51	0,00	19.733,78
25/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000516/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	036.578	5.763,02	0,00	25.496,80
		Total do Documento:	**6.016,64**	**0,00**	
25/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000470/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	22,21	0,00	25.519,01
25/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000471/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	113.370	100,00	0,00	25.619,01
25/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000472/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	155,00	0,00	25.774,01
25/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000473/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.02.00.0000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais.	113.370	199,99	0,00	25.974,00
25/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022020000474/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	270,78	0,00	26.244,78
		Total do Documento:	**747,98**	**0,00**	
25/02/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2153	70	0,00	26.010,78	234,00
		Total do Documento:	**0,00**	**26.010,78**	
25/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022022200004\Ordem: 2022022500037	113.370	0,00	234,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**234,00**	
Total de Registros: 216		**Total:**	**127.310,01**	**127.310,01**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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
	Saldo Anterior				**0,00**
01/02/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2081	70	4,75	0,00	4,75
		Total do Documento:	**4,75**	**0,00**	
01/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022020100023\Ordem: 2022020100015	040.294	0,00	4,75	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
02/02/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2082	70	2.504,75	0,00	2.504,75
		Total do Documento:	**2.504,75**	**0,00**	
02/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022020200010\Ordem: 2022020202019	041.786	0,00	4,75	2.500,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
02/02/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 871	025.040	0,00	2.500,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.500,00**	
03/02/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2083	70	3.504,75	0,00	3.504,75
		Total do Documento:	**3.504,75**	**0,00**	
03/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022020300022\Ordem: 2022020300007	042.588	0,00	4,75	3.500,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
03/02/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 872	024.991	0,00	3.500,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**3.500,00**	
04/02/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2084	70	4,75	0,00	4,75
		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

Fevereiro/2022
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
04/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022020400006\Ordem: 2022020400008	058.064	0,00	4,75	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
07/02/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2085	70	9.250,67	0,00	9.250,67
		Total do Documento:	**9.250,67**	**0,00**	
07/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022020700006\Ordem: 2022020700012	015.740	0,00	4,75	9.245,92
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
07/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000225	011.549	0,00	294,86	8.951,06
07/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000226	011.549	0,00	24,68	8.926,38
07/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000227	011.549	0,00	24,68	8.901,70
07/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000228	011.549	0,00	61,40	8.840,30
07/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000229	011.549	0,00	7,06	8.833,24
07/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000230	011.549	0,00	4.262,35	4.570,89
07/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000394	011.549	0,00	24,04	4.546,85
		Total do Documento:	**0,00**	**4.699,07**	
07/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000332	115.495	0,00	24,68	4.522,17
07/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000333	115.495	0,00	24,68	4.497,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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
07/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000334	115.495	0,00	10,46	4.487,03
07/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000335	115.495	0,00	24,68	4.462,35
07/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000336	115.495	0,00	69,99	4.392,36
07/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000337	115.495	0,00	793,08	3.599,28
07/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000338	115.495	0,00	1.099,28	2.500,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.046,85**	
07/02/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 873	025.040	0,00	2.500,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.500,00**	
08/02/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2086	70	10.802,66	0,00	10.802,66
		Total do Documento:	**10.802,66**	**0,00**	
08/02/2022	Pago a: HELDER ARAUJO SOUZA BARROS\Emp.: 2022011200005\Ordem: 2022020800024	020.801	0,00	600,00	10.202,66
		Total do Documento:	**0,00**	**600,00**	
08/02/2022	Pago a: C. R. F. R. EVANGELISTA\Emp.: 2022010300031\Ordem: 2022020800023	020.802	0,00	2.999,83	7.202,83
		Total do Documento:	**0,00**	**2.999,83**	
08/02/2022	Pago a: C. R. F. R. EVANGELISTA\Emp.: 2022010300032\Ordem: 2022020800022	020.803	0,00	2.666,73	4.536,10
		Total do Documento:	**0,00**	**2.666,73**	
08/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022020800005\Ordem: 2022020800037	084.380	0,00	4,75	4.531,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
08/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022020800005\Ordem: 2022020800037	188.575	0,00	10,45	4.520,90
		Total do Documento:	**0,00**	**10,45**	
08/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022020800005\Ordem: 2022020800037	188.576	0,00	10,45	4.510,45
		Total do Documento:	**0,00**	**10,45**	
08/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022020800005\Ordem: 2022020800037	188.577	0,00	10,45	4.500,00
		Total do Documento:	**0,00**	**10,45**	
08/02/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 874	024.991	0,00	4.500,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4.500,00**	
09/02/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2087	70	304,75	0,00	304,75
		Total do Documento:	**304,75**	**0,00**	
09/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022020900006\Ordem: 2022020900007	374.929	0,00	4,75	300,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
09/02/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 875	024.991	0,00	300,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**300,00**	
10/02/2022	SALARIO FAMILIA S.M.AGRICULTURA OUTUBRO/2021\Número: 73	SF	102,54	0,00	102,54
10/02/2022	SALARIO FAMILIA S.M. AGRICULTURA DEZ/2021 \Número: 74	SF	102,54	0,00	205,08
10/02/2022	SALARIO FAMILIA S.M.FINANCAS DEZ/2021\Número: 75	SF	51,27	0,00	256,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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
		Total do Documento:	**256,35**	**0,00**	
10/02/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022020000517/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	79.820,61	0,00	80.076,96
10/02/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022020000518/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	1.181.814,60	0,00	1.261.891,56
		Total do Documento:	**1.261.635,21**	**0,00**	
10/02/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022020000519/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	DED	-252.327,04	0,00	1.009.564,52
		Total do Documento:	**-252.327,04**	**0,00**	
10/02/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 ABSOL\Número: 2090	200.069	0,00	200.000,00	809.564,52
		Total do Documento:	**0,00**	**200.000,00**	
10/02/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC\Número: 2088	70	0,00	329.696,69	479.867,83
		Total do Documento:	**0,00**	**329.696,69**	
10/02/2022	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022010300049\Ordem: 2022021000001	098.000	0,00	73.259,02	406.608,81
10/02/2022	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022010300034\Ordem: 2022021000002	098.000	0,00	4.442,86	402.165,95
		Total do Documento:	**0,00**	**77.701,88**	
10/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022021000007\Ordem: 2022021000009	104.955	0,00	4,75	402.161,20
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
10/02/2022	Pago a: AMA - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022021000005\Ordem: 2022021000007	13.374	0,00	3.532,58	398.628,62
		Total do Documento:	**0,00**	**3.532,58**	
10/02/2022	Pago a: CONSELHO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDO\Emp.: 2022021000004\Ordem: 2022021000006	35.113	0,00	2.000,00	396.628,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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
		Total do Documento:	**0,00**	**2.000,00**	
10/02/2022	Pago a: CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS\Emp.: 2022021000006\Ordem: 2022021000008	48.955	0,00	748,00	395.880,62
		Total do Documento:	**0,00**	**748,00**	
10/02/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022021000008\Ordem: 2022021000010	850	0,00	12.616,34	383.264,28
10/02/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022021000009\Ordem: 2022021000011	850	0,00	25.866,00	357.398,28
10/02/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022010500018\Ordem: 2022021000020	850	0,00	1.384,61	356.013,67
10/02/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022010500017\Ordem: 2022021000041	850	0,00	1.745,33	354.268,34
10/02/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022010500016\Ordem: 2022021000042	850	0,00	366,65	353.901,69
10/02/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022010500015\Ordem: 2022021000043	850	0,00	1.100,00	352.801,69
10/02/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022010500014\Ordem: 2022021000044	850	0,00	7.495,05	345.306,64
10/02/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022010500013\Ordem: 2022021000045	850	0,00	1.424,95	343.881,69
10/02/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022010500024\Ordem: 2022021000046	850	0,00	3.205,11	340.676,58
10/02/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022010400013\Ordem: 2022021000047	850	0,00	5.214,00	335.462,58
10/02/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022010500022\Ordem: 2022021000048	850	0,00	2.673,35	332.789,23
10/02/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022010400011\Ordem: 2022021000049	850	0,00	2.561,61	330.227,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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
10/02/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022010500019\Ordem: 2022021000050	850	0,00	3.160,16	327.067,46
10/02/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022010500011\Ordem: 2022021000051	850	0,00	7.846,37	319.221,09
10/02/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022010400005\Ordem: 2022021000052	850	0,00	3.221,61	315.999,48
10/02/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022010500020\Ordem: 2022021000053	850	0,00	5.516,37	310.483,11
10/02/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022010400003\Ordem: 2022021000054	850	0,00	1.938,34	308.544,77
10/02/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022010400007\Ordem: 2022021000055	850	0,00	1.645,07	306.899,70
10/02/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022010500021\Ordem: 2022021000056	850	0,00	1.806,31	305.093,39
10/02/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022010400009\Ordem: 2022021000057	850	0,00	3.335,64	301.757,75
10/02/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022010400008\Ordem: 2022021000058	850	0,00	6.995,90	294.761,85
10/02/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022010400010\Ordem: 2022021000059	850	0,00	1.100,00	293.661,85
10/02/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022010400012\Ordem: 2022021000060	850	0,00	2.231,61	291.430,24
10/02/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022021000010\Ordem: 2022021000061	850	0,00	12.976,10	278.454,14
		Total do Documento:	**0,00**	**117.426,48**	
10/02/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022010400003\Ordem: 2022021000054	S.F	0,00	51,27	278.402,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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
10/02/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022010400007\Ordem: 2022021000055	S.F	0,00	102,54	278.300,33
		Total do Documento:	**0,00**	**153,81**	
10/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000250	021.002	0,00	3.855,74	274.444,59
		Total do Documento:	**0,00**	**3.855,74**	
10/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000251	098.000	0,00	233,84	274.210,75
		Total do Documento:	**0,00**	**233,84**	
10/02/2022	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS/Ordem: 2022021000032	850	0,00	5.988,75	268.222,00
10/02/2022	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS/Ordem: 2022021000033	850	0,00	5.114,78	263.107,22
10/02/2022	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS/Ordem: 2022021000034	850	0,00	3.275,72	259.831,50
10/02/2022	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS/Ordem: 2022021000035	850	0,00	2.319,61	257.511,89
10/02/2022	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS/Ordem: 2022021000037	850	0,00	1.887,07	255.624,82
10/02/2022	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS/Ordem: 2022021000038	850	0,00	3.331,46	252.293,36
10/02/2022	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS/Ordem: 2022021000039	850	0,00	3.375,61	248.917,75
10/02/2022	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS/Ordem: 2022021000040	850	0,00	4.791,14	244.126,61
		Total do Documento:	**0,00**	**30.084,14**	
10/02/2022	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS/Ordem: 2022021000036	SF	0,00	102,54	244.024,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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
		Total do Documento:	**0,00**	**102,54**	
10/02/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 896	850	0,00	189.245,28	54.778,79
		Total do Documento:	**0,00**	**189.245,28**	
10/02/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 957	ASS	0,00	3.551,61	51.227,18
10/02/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 958	ASS	0,00	4.402,29	46.824,89
10/02/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 959	ASS	0,00	2.715,61	44.109,28
		Total do Documento:	**0,00**	**10.669,51**	
10/02/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 952	EDUC	0,00	7.214,90	36.894,38
10/02/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 953	EDUC	0,00	9.144,61	27.749,77
		Total do Documento:	**0,00**	**16.359,51**	
10/02/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 954	SAU	0,00	5.638,03	22.111,74
10/02/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 955	SAU	0,00	12.593,59	9.518,15
10/02/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 956	SAU	0,00	9.518,15	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**27.749,77**	
11/02/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2089	70	149.404,51	0,00	149.404,51
		Total do Documento:	**149.404,51**	**0,00**	
11/02/2022	Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA\Emp.: 2022010300053\Ordem: 2022021100006	021.109	0,00	63.643,76	85.760,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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
		Total do Documento:	**0,00**	**63.643,76**	
11/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022021100005\Ordem: 2022021100009	110.095	0,00	4,75	85.756,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
11/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022021100005\Ordem: 2022021100009	215.885	0,00	10,45	85.745,55
		Total do Documento:	**0,00**	**10,45**	
11/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022021100005\Ordem: 2022021100009	215.886	0,00	10,45	85.735,10
		Total do Documento:	**0,00**	**10,45**	
11/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022021100005\Ordem: 2022021100009	215.887	0,00	10,45	85.724,65
		Total do Documento:	**0,00**	**10,45**	
11/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022021100005\Ordem: 2022021100009	215.888	0,00	10,45	85.714,20
		Total do Documento:	**0,00**	**10,45**	
11/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022021100005\Ordem: 2022021100009	215.889	0,00	10,45	85.703,75
		Total do Documento:	**0,00**	**10,45**	
11/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022021100005\Ordem: 2022021100009	215.890	0,00	10,45	85.693,30
		Total do Documento:	**0,00**	**10,45**	
11/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022021100005\Ordem: 2022021100009	215.891	0,00	10,45	85.682,85
		Total do Documento:	**0,00**	**10,45**	
11/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022021100005\Ordem: 2022021100009	215.892	0,00	10,45	85.672,40
		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

Fevereiro/2022
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
11/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022021100005\Ordem: 2022021100009	512.884	0,00	10,45	85.661,95
		Total do Documento:	**0,00**	**10,45**	
11/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000370	004.844	0,00	1.257,59	84.404,36
		Total do Documento:	**0,00**	**1.257,59**	
11/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000340	021.101	0,00	897,93	83.506,43
		Total do Documento:	**0,00**	**897,93**	
11/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000346	021.102	0,00	618,24	82.888,19
		Total do Documento:	**0,00**	**618,24**	
11/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000345	021.103	0,00	515,25	82.372,94
		Total do Documento:	**0,00**	**515,25**	
11/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000344	021.104	0,00	4.758,45	77.614,49
		Total do Documento:	**0,00**	**4.758,45**	
11/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000343	021.105	0,00	297,99	77.316,50
		Total do Documento:	**0,00**	**297,99**	
11/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000342	021.106	0,00	2.900,00	74.416,50
		Total do Documento:	**0,00**	**2.900,00**	
11/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000341	021.107	0,00	183,65	74.232,85
		Total do Documento:	**0,00**	**183,65**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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
11/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000339	021.108	0,00	232,85	74.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**232,85**	
11/02/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 876	011.548	0,00	50.000,00	24.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**50.000,00**	
11/02/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 877	024.991	0,00	3.000,00	21.000,00
11/02/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 878	024.991	0,00	3.000,00	18.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**6.000,00**	
11/02/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 879	025.040	0,00	7.000,00	11.000,00
11/02/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 880	025.040	0,00	7.000,00	4.000,00
11/02/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 881	025.040	0,00	4.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**18.000,00**	
14/02/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2091	70	4,75	0,00	4,75
		Total do Documento:	**4,75**	**0,00**	
14/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022021400010\Ordem: 2022021400003	034.459	0,00	4,75	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
15/02/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2092	70	84.579,07	0,00	84.579,07
		Total do Documento:	**84.579,07**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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
15/02/2022	SALARIO FAMILIA\Número: 55	SF	102,54	0,00	84.681,61
15/02/2022	SALARIO FAMILIA\Número: 56	SF	51,27	0,00	84.732,88
15/02/2022	SALARIO FAMILIA\Número: 58	SF	51,27	0,00	84.784,15
		Total do Documento:	**205,08**	**0,00**	
15/02/2022	SALARIO FAMILIA\Número: 57	SL	51,27	0,00	84.835,42
		Total do Documento:	**51,27**	**0,00**	
15/02/2022	Pago a: GRAFICA LIDER E EDITORA LTDA - ME\Emp.: 2022012600001\Ordem: 2022021500012	016.299	0,00	11.250,00	73.585,42
		Total do Documento:	**0,00**	**11.250,00**	
15/02/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022021500010\Ordem: 2022021500035	021.501	0,00	3.127,45	70.457,97
		Total do Documento:	**0,00**	**3.127,45**	
15/02/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022021500009\Ordem: 2022021500034	021.502	0,00	7.662,01	62.795,96
		Total do Documento:	**0,00**	**7.662,01**	
15/02/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022021500006\Ordem: 2022021500031	021.503	0,00	7.516,37	55.279,59
		Total do Documento:	**0,00**	**7.516,37**	
15/02/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022021500007\Ordem: 2022021500032	021.504	0,00	2.024,00	53.255,59
		Total do Documento:	**0,00**	**2.024,00**	
15/02/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022021500008\Ordem: 2022021500033	021.505	0,00	1.819,54	51.436,05
		Total do Documento:	**0,00**	**1.819,54**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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
15/02/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022021500015\Ordem: 2022021500040	021.506	0,00	1.564,99	49.871,06
		Total do Documento:	**0,00**	**1.564,99**	
15/02/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022021500019\Ordem: 2022021500044	021.507	0,00	537,61	49.333,45
		Total do Documento:	**0,00**	**537,61**	
15/02/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022021500018\Ordem: 2022021500043	021.508	0,00	537,61	48.795,84
		Total do Documento:	**0,00**	**537,61**	
15/02/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022021500017\Ordem: 2022021500042	021.509	0,00	2.734,09	46.061,75
		Total do Documento:	**0,00**	**2.734,09**	
15/02/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022021500016\Ordem: 2022021500041	021.510	0,00	2.748,48	43.313,27
		Total do Documento:	**0,00**	**2.748,48**	
15/02/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022021500014\Ordem: 2022021500039	021.511	0,00	894,30	42.418,97
		Total do Documento:	**0,00**	**894,30**	
15/02/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022021500013\Ordem: 2022021500038	021.512	0,00	3.585,08	38.833,89
		Total do Documento:	**0,00**	**3.585,08**	
15/02/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022021500012\Ordem: 2022021500037	021.513	0,00	5.821,20	33.012,69
		Total do Documento:	**0,00**	**5.821,20**	
15/02/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022021500011\Ordem: 2022021500036	021.514	0,00	440,00	32.572,69
		Total do Documento:	**0,00**	**440,00**	

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
15/02/2022	Pago a: VIDEIRA DISTRUIDORA DE EMBALAGENS LTDA\Emp.: 2022012000019\Ordem: 2022021500010	021.515	0,00	474,64	32.098,05
		Total do Documento:	**0,00**	**474,64**	
15/02/2022	Pago a: VIDEIRA DISTRUIDORA DE EMBALAGENS LTDA\Emp.: 2022012000020\Ordem: 2022021500011	021.516	0,00	255,00	31.843,05
		Total do Documento:	**0,00**	**255,00**	
15/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022021500005\Ordem: 2022021500030	141.169	0,00	4,75	31.838,30
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
15/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022021500005\Ordem: 2022021500030	253.980	0,00	10,45	31.827,85
		Total do Documento:	**0,00**	**10,45**	
15/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022021500005\Ordem: 2022021500030	253.981	0,00	10,45	31.817,40
		Total do Documento:	**0,00**	**10,45**	
15/02/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022021500015\Ordem: 2022021500040	S. F	0,00	102,54	31.714,86
15/02/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022021500016\Ordem: 2022021500041	S. F	0,00	51,27	31.663,59
		Total do Documento:	**0,00**	**153,81**	
15/02/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022021500008\Ordem: 2022021500033	S.F	0,00	51,27	31.612,32
15/02/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022021500009\Ordem: 2022021500034	S.F	0,00	51,27	31.561,05
		Total do Documento:	**0,00**	**102,54**	
15/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000359	021.501	0,00	1.162,01	30.399,04
		Total do Documento:	**0,00**	**1.162,01**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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
15/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000358	021.502	0,00	2.731,44	27.667,60
		Total do Documento:	**0,00**	**2.731,44**	
15/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000355	021.503	0,00	2.162,22	25.505,38
		Total do Documento:	**0,00**	**2.162,22**	
15/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000356	021.504	0,00	785,89	24.719,49
		Total do Documento:	**0,00**	**785,89**	
15/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000357	021.505	0,00	673,54	24.045,95
		Total do Documento:	**0,00**	**673,54**	
15/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000365	021.506	0,00	606,88	23.439,07
		Total do Documento:	**0,00**	**606,88**	
15/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000369	021.507	0,00	210,64	23.228,43
		Total do Documento:	**0,00**	**210,64**	
15/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000368	021.508	0,00	210,64	23.017,79
		Total do Documento:	**0,00**	**210,64**	
15/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000367	021.509	0,00	977,20	22.040,59
		Total do Documento:	**0,00**	**977,20**	
15/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000366	021.510	0,00	995,26	21.045,33
		Total do Documento:	**0,00**	**995,26**	

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
15/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000364	021.511	0,00	339,76	20.705,57
		Total do Documento:	**0,00**	**339,76**	
15/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000363	021.512	0,00	1.285,12	19.420,45
		Total do Documento:	**0,00**	**1.285,12**	
15/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000362	021.513	0,00	2.256,95	17.163,50
		Total do Documento:	**0,00**	**2.256,95**	
15/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000361	021.514	0,00	163,50	17.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**163,50**	
15/02/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 899	024.991	0,00	5.000,00	12.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**5.000,00**	
15/02/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 900	025.040	0,00	12.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12.000,00**	
16/02/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2093	70	27.924,29	0,00	27.924,29
		Total do Documento:	**27.924,29**	**0,00**	
16/02/2022	Pago a: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA\Emp.: 2022012000046\Ordem: 2022021600010	008.075	0,00	47,04	27.877,25
16/02/2022	Pago a: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA\Emp.: 2022012000047\Ordem: 2022021600011	008.075	0,00	1.693,83	26.183,42
		Total do Documento:	**0,00**	**1.740,87**	
16/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022021600013\Ordem: 2022021600028	016.059	0,00	10,45	26.172,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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
		Total do Documento:	**0,00**	**10,45**	
16/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022021600013\Ordem: 2022021600028	016.060	0,00	10,45	26.162,52
		Total do Documento:	**0,00**	**10,45**	
16/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022021600013\Ordem: 2022021600028	016.061	0,00	10,45	26.152,07
		Total do Documento:	**0,00**	**10,45**	
16/02/2022	Pago a: L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA\Emp.: 2022012000022\Ordem: 2022021600013	021.603	0,00	1.630,90	24.521,17
		Total do Documento:	**0,00**	**1.630,90**	
16/02/2022	Pago a: S D DE A FERREIRA & CIA LTDA\Emp.: 2022012000045\Ordem: 2022021600012	048.831	0,00	246,83	24.274,34
		Total do Documento:	**0,00**	**246,83**	
16/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022021600013\Ordem: 2022021600028	137.603	0,00	4,75	24.269,59
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
16/02/2022	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2022021600016\Ordem: 2022021600036	21.601	0,00	250,00	24.019,59
		Total do Documento:	**0,00**	**250,00**	
16/02/2022	Restos a Pagar pago a: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA/Ordem: 2022021600018	000.600	0,00	1.320,75	22.698,84
		Total do Documento:	**0,00**	**1.320,75**	
16/02/2022	Restos a Pagar pago a: C. R. F. R. EVANGELISTA/Ordem: 2022021600016	21.602	0,00	20.994,95	1.703,89
		Total do Documento:	**0,00**	**20.994,95**	
16/02/2022	Restos a Pagar pago a: L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA/Ordem: 2022021600017	21.604	0,00	1.113,89	590,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.113,89**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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
16/02/2022	Restos a Pagar pago a: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI/Ordem: 2022021600026	261.273	0,00	590,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**590,00**	
17/02/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2094	70	4,75	0,00	4,75
		Total do Documento:	**4,75**	**0,00**	
17/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022021700007\Ordem: 2022021700002	126.799	0,00	4,75	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
18/02/2022	Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 2095	200.069	75.000,00	0,00	75.000,00
		Total do Documento:	**75.000,00**	**0,00**	
18/02/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022020000520/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	23.990,31	0,00	98.990,31
18/02/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022020000521/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	101.469,52	0,00	200.459,83
		Total do Documento:	**125.459,83**	**0,00**	
18/02/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022020000522/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	DED	-25.091,96	0,00	175.367,87
		Total do Documento:	**-25.091,96**	**0,00**	
18/02/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC\Número: 2096	70	0,00	36.927,87	138.440,00
		Total do Documento:	**0,00**	**36.927,87**	
18/02/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2022021400001\Ordem: 2022021800013	021.801	0,00	1.217,44	137.222,56
		Total do Documento:	**0,00**	**1.217,44**	
18/02/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2022021400001\Ordem: 2022021800013	021.802	0,00	106,51	137.116,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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
		Total do Documento:	**0,00**	**106,51**	
18/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022021800013\Ordem: 2022021800018	128.798	0,00	4,75	137.111,30
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
18/02/2022	Pago a: AMA - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022021800012\Ordem: 2022021800017	13.374	0,00	351,29	136.760,01
		Total do Documento:	**0,00**	**351,29**	
18/02/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022021000008\Ordem: 2022021800019	850	0,00	1.254,59	135.505,42
18/02/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022021800015\Ordem: 2022021800021	850	0,00	11.280,74	124.224,68
		Total do Documento:	**0,00**	**12.535,33**	
18/02/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.06.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA MUNICIPAL\Número: 882	004.847	0,00	101.895,27	22.329,41
		Total do Documento:	**0,00**	**101.895,27**	
18/02/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 883	011.548	0,00	3.000,00	19.329,41
		Total do Documento:	**0,00**	**3.000,00**	
18/02/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 884	024.991	0,00	500,00	18.829,41
		Total do Documento:	**0,00**	**500,00**	
18/02/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 968	036.712	0,00	10,45	18.818,96
		Total do Documento:	**0,00**	**10,45**	
18/02/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 897	850	0,00	18.818,96	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**18.818,96**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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
21/02/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2097	058.055	4,75	0,00	4,75
21/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022022100010\Ordem: 2022022100007	058.055	0,00	4,75	0,00
		Total do Documento:	**4,75**	**4,75**	
22/02/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2159	70	3.794,39	0,00	3.794,39
		Total do Documento:	**3.794,39**	**0,00**	
22/02/2022	Pago a: L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA\Emp.: 2022012400003\Ordem: 2022022200010	022.201	0,00	1.113,89	2.680,50
		Total do Documento:	**0,00**	**1.113,89**	
22/02/2022	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA\Emp.: 2022021600003\Ordem: 2022022200011	026.326	0,00	1.654,85	1.025,65
		Total do Documento:	**0,00**	**1.654,85**	
22/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022021800016\Ordem: 2022022200027	179.810	0,00	4,75	1.020,90
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
22/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022021800016\Ordem: 2022022200027	231.789	0,00	10,45	1.010,45
		Total do Documento:	**0,00**	**10,45**	
22/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022021800016\Ordem: 2022022200027	231.790	0,00	10,45	1.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**10,45**	
22/02/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 907	025.040	0,00	1.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.000,00**	
23/02/2022	Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 2160	200.069	125.548,00	0,00	125.548,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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
		Total do Documento:	**125.548,00**	**0,00**	
23/02/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC\Número: 2161	70	0,00	101.586,61	23.961,39
		Total do Documento:	**0,00**	**101.586,61**	
23/02/2022	Pago a: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA\Emp.: 2022020800002\Ordem: 2022022300021	000.600	0,00	16.597,28	7.364,11
		Total do Documento:	**0,00**	**16.597,28**	
23/02/2022	Pago a: L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA\Emp.: 2022021600001\Ordem: 2022022300003	022.301	0,00	1.113,89	6.250,22
23/02/2022	Pago a: L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA\Emp.: 2022021600002\Ordem: 2022022300004	022.301	0,00	299,40	5.950,82
		Total do Documento:	**0,00**	**1.413,29**	
23/02/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022022300013\Ordem: 2022022300002	022.303	0,00	4.039,17	1.911,65
		Total do Documento:	**0,00**	**4.039,17**	
23/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022021800016\Ordem: 2022022300012	026.913	0,00	10,45	1.901,20
		Total do Documento:	**0,00**	**10,45**	
23/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022021800016\Ordem: 2022022300012	026.914	0,00	10,45	1.890,75
		Total do Documento:	**0,00**	**10,45**	
23/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022021800016\Ordem: 2022022300012	183.625	0,00	4,75	1.886,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
23/02/2022	Restos a Pagar pago a: CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO NOSSA SENHORA APARECIDA/Ordem: 2022022300001	22.302	0,00	1.886,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.886,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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
24/02/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2162	70	184.395,71	0,00	184.395,71
		Total do Documento:	**184.395,71**	**0,00**	
24/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022021800016\Ordem: 2022022400093	023.007	0,00	4,75	184.390,96
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
24/02/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022022400054\Ordem: 2022022400052	025.566	0,00	9.370,31	175.020,65
24/02/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022022400055\Ordem: 2022022400053	025.566	0,00	1.854,58	173.166,07
24/02/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022022400056\Ordem: 2022022400054	025.566	0,00	1.191,73	171.974,34
24/02/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022022400057\Ordem: 2022022400055	025.566	0,00	1.121,63	170.852,71
24/02/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022022400058\Ordem: 2022022400056	025.566	0,00	5.218,28	165.634,43
24/02/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022022400059\Ordem: 2022022400057	025.566	0,00	478,45	165.155,98
24/02/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022022400060\Ordem: 2022022400058	025.566	0,00	350,51	164.805,47
24/02/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022022400061\Ordem: 2022022400059	025.566	0,00	3.470,40	161.335,07
24/02/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022022400095\Ordem: 2022022400094	025.566	0,00	43.173,78	118.161,29
24/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000347	025.566	0,00	4.536,12	113.625,17
24/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000395	025.566	0,00	897,80	112.727,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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
24/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000396	025.566	0,00	576,92	112.150,45
24/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000397	025.566	0,00	542,98	111.607,47
24/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000398	025.566	0,00	2.526,17	109.081,30
24/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000399	025.566	0,00	231,62	108.849,68
24/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000400	025.566	0,00	169,68	108.680,00
24/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000401	025.566	0,00	1.680,00	107.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**77.390,96**	
24/02/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 908	024.991	0,00	57.000,00	50.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**57.000,00**	
24/02/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 909	025.040	0,00	50.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**50.000,00**	
25/02/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022020000523/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	10.247,77	0,00	10.247,77
25/02/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022020000524/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	291.336,39	0,00	301.584,16
		Total do Documento:	**301.584,16**	**0,00**	
25/02/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022020000525/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	DED	-60.316,82	0,00	241.267,34
		Total do Documento:	**-60.316,82**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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
25/02/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC\Número: 2163	70	0,00	167.004,07	74.263,27
		Total do Documento:	**0,00**	**167.004,07**	
25/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022021800016\Ordem: 2022022500040	019.700	0,00	10,45	74.252,82
		Total do Documento:	**0,00**	**10,45**	
25/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022021800016\Ordem: 2022022500040	019.701	0,00	10,45	74.242,37
		Total do Documento:	**0,00**	**10,45**	
25/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022021800016\Ordem: 2022022500040	019.702	0,00	10,45	74.231,92
		Total do Documento:	**0,00**	**10,45**	
25/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022021800016\Ordem: 2022022500040	019.703	0,00	10,45	74.221,47
		Total do Documento:	**0,00**	**10,45**	
25/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022021800016\Ordem: 2022022500040	019.704	0,00	10,45	74.211,02
		Total do Documento:	**0,00**	**10,45**	
25/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022021800016\Ordem: 2022022500040	019.705	0,00	10,45	74.200,57
		Total do Documento:	**0,00**	**10,45**	
25/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022021800016\Ordem: 2022022500040	019.706	0,00	10,45	74.190,12
		Total do Documento:	**0,00**	**10,45**	
25/02/2022	Pago a: CONAGRESTE-CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO\Emp.: 2022010400057\Ordem: 2022022500041	072.160	0,00	2.656,36	71.533,76
		Total do Documento:	**0,00**	**2.656,36**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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
25/02/2022	Pago a: AMA - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022022500004\Ordem: 2022022500042	13.374	0,00	844,44	70.689,32
		Total do Documento:	**0,00**	**844,44**	
25/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022021800016\Ordem: 2022022500040	300.147	0,00	4,75	70.684,57
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
25/02/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022021000008\Ordem: 2022022500005	850	0,00	3.015,83	67.668,74
		Total do Documento:	**0,00**	**3.015,83**	
25/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000379	004.844	0,00	1.211,45	66.457,29
		Total do Documento:	**0,00**	**1.211,45**	
25/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000380	011.549	0,00	24,04	66.433,25
25/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000381	011.549	0,00	912,09	65.521,16
25/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000382	011.549	0,00	69,99	65.451,17
25/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000383	011.549	0,00	24,68	65.426,49
25/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000384	011.549	0,00	24,68	65.401,81
25/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000385	011.549	0,00	10,46	65.391,35
25/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000386	011.549	0,00	24,68	65.366,67
25/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000387	011.549	0,00	24,68	65.341,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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
25/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000388	011.549	0,00	24,68	65.317,31
25/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000389	011.549	0,00	61,40	65.255,91
25/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000390	011.549	0,00	4.262,35	60.993,56
25/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000391	011.549	0,00	6,32	60.987,24
25/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000392	011.549	0,00	148,34	60.838,90
25/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000393	011.549	0,00	1.099,28	59.739,62
		Total do Documento:	**0,00**	**6.717,67**	
25/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000348	22.501	0,00	897,93	58.841,69
		Total do Documento:	**0,00**	**897,93**	
25/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000353	22.502	0,00	618,24	58.223,45
		Total do Documento:	**0,00**	**618,24**	
25/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000352	22.503	0,00	515,25	57.708,20
		Total do Documento:	**0,00**	**515,25**	
25/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000351	22.504	0,00	4.154,09	53.554,11
		Total do Documento:	**0,00**	**4.154,09**	
25/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000350	22.505	0,00	2.900,00	50.654,11
		Total do Documento:	**0,00**	**2.900,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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
25/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000349	22.506	0,00	183,65	50.470,46
		Total do Documento:	**0,00**	**183,65**	
25/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000354	22.507	0,00	232,85	50.237,61
		Total do Documento:	**0,00**	**232,85**	
25/02/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 910	024.991	0,00	5.000,00	45.237,61
		Total do Documento:	**0,00**	**5.000,00**	
25/02/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 898	850	0,00	45.237,61	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**45.237,61**	
Total de Registros: 284		**Total:**	**2.028.493,38**	**2.028.493,38**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **21.520-1** Nome da Conta: **SNA - SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
03/02/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022020000367/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	10,36	0,00	10,36
		Total do Documento:	**10,36**	**0,00**	
03/02/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2130	70	0,00	10,36	0,00
08/02/2022	Transferência da Conta 21.520-1 APLIC para a Conta 21.520-1\Número: 2131	70	303,32	0,00	303,32
		Total do Documento:	**303,32**	**10,36**	
08/02/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022020000368/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	5,00	0,00	308,32
08/02/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022020000369/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	20,00	0,00	328,32
08/02/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022020000370/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	5,00	0,00	333,32
		Total do Documento:	**30,00**	**0,00**	
08/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022010300016\Ordem: 2022020800018	020.801	0,00	31,15	302,17
		Total do Documento:	**0,00**	**31,15**	
08/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022010500002\Ordem: 2022020800033	020.802	0,00	32,32	269,85
		Total do Documento:	**0,00**	**32,32**	
08/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022011400004\Ordem: 2022020800032	020.803	0,00	214,11	55,74
		Total do Documento:	**0,00**	**214,11**	
08/02/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2022010300023\Ordem: 2022020800019	020.804	0,00	55,74	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**55,74**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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
18/02/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022020000371/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	23,75	0,00	23,75
		Total do Documento:	**23,75**	**0,00**	
18/02/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2132	70	0,00	23,75	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**23,75**	
22/02/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022020000372/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	CRED	10,00	0,00	10,00
		Total do Documento:	**10,00**	**0,00**	
22/02/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2133	70	0,00	10,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**10,00**	
23/02/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022020000373/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	155,72	0,00	155,72
23/02/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022020000374/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	5,00	0,00	160,72
		Total do Documento:	**160,72**	**0,00**	
23/02/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2134	70	0,00	160,72	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**160,72**	
Total de Registros: 17		**Total:**	**538,15**	**538,15**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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**
25/02/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022020000375/Receita: 4.1.7.9.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências Correntes	350	1.275,87	0,00	1.275,87
		Total do Documento:	**1.275,87**	**0,00**	
25/02/2022	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APLIC\Número: 2135	70	0,00	1.263,12	12,75
		Total do Documento:	**0,00**	**1.263,12**	
25/02/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022021000008\Ordem: 2022022500005	850	0,00	12,75	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,75**	
Total de Registros: 3		**Total:**	**1.275,87**	**1.275,87**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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**
10/02/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022020000376/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	350	78,64	0,00	78,64
		Total do Documento:	**78,64**	**0,00**	
10/02/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022020000379/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedutora - FUNDEB	DED	-15,72	0,00	62,92
		Total do Documento:	**-15,72**	**0,00**	
10/02/2022	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APLIC\Número: 2136	70	0,00	50,51	12,41
		Total do Documento:	**0,00**	**50,51**	
10/02/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022021000008\Ordem: 2022021000010	850	0,00	0,62	11,79
10/02/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 892	850	0,00	11,79	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,41**	
18/02/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022020000377/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	350	13,42	0,00	13,42
		Total do Documento:	**13,42**	**0,00**	
18/02/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022020000380/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedutora - FUNDEB	DED	-2,68	0,00	10,74
		Total do Documento:	**-2,68**	**0,00**	
18/02/2022	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APLIC\Número: 2137	70	0,00	8,63	2,11
		Total do Documento:	**0,00**	**8,63**	
18/02/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022021000008\Ordem: 2022021800019	850	0,00	0,10	2,01
18/02/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 893	850	0,00	2,01	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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
		Total do Documento:	**0,00**	**2,11**	
25/02/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022020000378/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	350	12,35	0,00	12,35
		Total do Documento:	**12,35**	**0,00**	
25/02/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022020000382/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedutora - FUNDEB	DED	-2,47	0,00	9,88
		Total do Documento:	**-2,47**	**0,00**	
25/02/2022	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APLIC\Número: 2138	70	0,00	7,94	1,94
		Total do Documento:	**0,00**	**7,94**	
25/02/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022021000008\Ordem: 2022022500005	850	0,00	0,09	1,85
25/02/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 894	850	0,00	1,85	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1,94**	
Total de Registros: 15		**Total:**	**83,54**	**83,54**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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**
11/02/2022	Transferência da Conta 4.069-X APLIC para a Conta 4.069-X\Número: 2139	70	27.478,03	0,00	27.478,03
		Total do Documento:	**27.478,03**	**0,00**	
11/02/2022	Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA\Emp.: 2022010300054\Ordem: 2022021100007	021.101	0,00	27.467,58	10,45
		Total do Documento:	**0,00**	**27.467,58**	
11/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022021100006\Ordem: 2022021100010	215.894	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**10,45**	
22/02/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022020000383/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	350	18.784,84	0,00	18.784,84
		Total do Documento:	**18.784,84**	**0,00**	
22/02/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC\Número: 2140	70	0,00	18.597,00	187,84
		Total do Documento:	**0,00**	**18.597,00**	
22/02/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022021000008\Ordem: 2022022200023	850	0,00	187,84	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**187,84**	
24/02/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022020000384/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	350	5.406,87	0,00	5.406,87
		Total do Documento:	**5.406,87**	**0,00**	
24/02/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC\Número: 2141	70	0,00	5.352,81	54,06
		Total do Documento:	**0,00**	**5.352,81**	
24/02/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022021000008\Ordem: 2022022400041	850	0,00	54,06	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**54,06**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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
Total de Registros: 9		**Total:**	51.669,74	51.669,74	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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
	Saldo Anterior				**15.135,79**
01/02/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022020000325/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	CRED	52.375,94	0,00	67.511,73
01/02/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022020000326/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	CRED	8.271,89	0,00	75.783,62
01/02/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022020000337/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	CRED	4.505,43	0,00	80.289,05
01/02/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022020000338/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	CRED	117,15	0,00	80.406,20
		Total do Documento:	**65.270,41**	**0,00**	
01/02/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022020000331/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	DED	-10.475,19	0,00	69.931,01
01/02/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022020000332/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	DED	-1.654,38	0,00	68.276,63
01/02/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022020000343/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	DED	-901,09	0,00	67.375,54
01/02/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022020000344/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	DED	-23,43	0,00	67.352,11
		Total do Documento:	**-13.054,09**	**0,00**	
01/02/2022	Pago a: UNDIME\Emp.: 2022020100026\Ordem: 2022020100018	006.633	0,00	100,00	67.252,11
01/02/2022	Pago a: UNDIME\Emp.: 2022020100026\Ordem: 2022020100018	006.633	0,00	210,00	67.042,11
		Total do Documento:	**0,00**	**310,00**	
01/02/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022012700095\Ordem: 2022020100013	142.343	0,00	1.048,27	65.993,84
01/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022020100025\Ordem: 2022020100017	142.343	0,00	10,45	65.983,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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:	**0,00**	**1.058,72**	
08/02/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022020000327/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	CRED	9.176,53	0,00	75.159,92
08/02/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022020000328/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	CRED	26.686,53	0,00	101.846,45
08/02/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022020000339/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	CRED	2.032,28	0,00	103.878,73
08/02/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022020000340/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	CRED	10.120,23	0,00	113.998,96
		Total do Documento:	**48.015,57**	**0,00**	
08/02/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022020000333/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	DED	-1.835,31	0,00	112.163,65
08/02/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022020000334/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	DED	-5.337,31	0,00	106.826,34
08/02/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022020000345/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	DED	-406,46	0,00	106.419,88
08/02/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022020000346/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	DED	-2.024,05	0,00	104.395,83
		Total do Documento:	**-9.603,13**	**0,00**	
09/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022020100025\Ordem: 2022020900009	139.865	0,00	10,45	104.385,38
		Total do Documento:	**0,00**	**10,45**	
09/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000331	373.817	0,00	499,14	103.886,24
		Total do Documento:	**0,00**	**499,14**	
09/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000328	380.615	0,00	496,09	103.390,15
		Total do Documento:	**0,00**	**496,09**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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
09/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000330	391.662	0,00	361,14	103.029,01
		Total do Documento:	**0,00**	**361,14**	
09/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000329	403.798	0,00	662,52	102.366,49
		Total do Documento:	**0,00**	**662,52**	
09/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000327	416.693	0,00	286,34	102.080,15
		Total do Documento:	**0,00**	**286,34**	
09/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000326	427.883	0,00	300,00	101.780,15
		Total do Documento:	**0,00**	**300,00**	
09/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000325	435.842	0,00	1.408,42	100.371,73
		Total do Documento:	**0,00**	**1.408,42**	
09/02/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 913	SAU	0,00	1.000,00	99.371,73
		Total do Documento:	**0,00**	**1.000,00**	
15/02/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022020000329/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	CRED	157.717,93	0,00	257.089,66
15/02/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022020000341/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	CRED	4.839,74	0,00	261.929,40
		Total do Documento:	**162.557,67**	**0,00**	
15/02/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022020000335/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	DED	-31.543,59	0,00	230.385,81
15/02/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022020000347/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	DED	-967,95	0,00	229.417,86
		Total do Documento:	**-32.511,54**	**0,00**	

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
16/02/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 934	BLOQ	0,00	17.500,00	211.917,86
		Total do Documento:	**0,00**	**17.500,00**	
22/02/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022020000330/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	CRED	157.684,45	0,00	369.602,31
22/02/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022020000342/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	CRED	2.949,33	0,00	372.551,64
		Total do Documento:	**160.633,78**	**0,00**	
22/02/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022020000336/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	DED	-31.536,89	0,00	341.014,75
22/02/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022020000348/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	DED	-589,87	0,00	340.424,88
		Total do Documento:	**-32.126,76**	**0,00**	
24/02/2022	SALARIO FAMILIA\Número: 51	134.774	0,00	153,81	340.271,07
		Total do Documento:	**0,00**	**153,81**	
24/02/2022	SALARIO FAMILIA. \Número: 54	134.845	0,00	51,27	340.219,80
		Total do Documento:	**0,00**	**51,27**	
24/02/2022	SALARIO FAMILIA. \Número: 53	135.045	0,00	102,54	340.117,26
		Total do Documento:	**0,00**	**102,54**	
24/02/2022	SALARIO FAMILIA \Número: 52	135.156	0,00	102,54	340.014,72
		Total do Documento:	**0,00**	**102,54**	
24/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022020100025\Ordem: 2022022400040	132.679	0,00	10,45	340.004,27

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
24/02/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022022400080\Ordem: 2022022400079	132.679	0,00	1.042,32	338.961,95
		Total do Documento:	**0,00**	**1.052,77**	
24/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022020100025\Ordem: 2022022400040	132.895	0,00	10,45	338.951,50
24/02/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022022400049\Ordem: 2022022400047	132.895	0,00	2.000,00	336.951,50
24/02/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022022400050\Ordem: 2022022400048	132.895	0,00	45,50	336.906,00
24/02/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022022400051\Ordem: 2022022400049	132.895	0,00	121,00	336.785,00
24/02/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022022400052\Ordem: 2022022400050	132.895	0,00	205,08	336.579,92
24/02/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022022400053\Ordem: 2022022400051	132.895	0,00	11.470,39	325.109,53
		Total do Documento:	**0,00**	**13.852,42**	
24/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022020100025\Ordem: 2022022400040	133.020	0,00	10,45	325.099,08
24/02/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022022400081\Ordem: 2022022400080	133.020	0,00	200,00	324.899,08
24/02/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022022400082\Ordem: 2022022400081	133.020	0,00	859,18	324.039,90
		Total do Documento:	**0,00**	**1.069,63**	
24/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022020100025\Ordem: 2022022400040	133.517	0,00	10,45	324.029,45
24/02/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022022400046\Ordem: 2022022400044	133.517	0,00	1.080,00	322.949,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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
24/02/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022022400047\Ordem: 2022022400045	133.517	0,00	51,27	322.898,18
24/02/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022022400048\Ordem: 2022022400046	133.517	0,00	3.516,76	319.381,42
		Total do Documento:	**0,00**	**4.658,48**	
24/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022020100025\Ordem: 2022022400040	134.000	0,00	10,45	319.370,97
		Total do Documento:	**0,00**	**10,45**	
24/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022020100025\Ordem: 2022022400040	134.393	0,00	10,45	319.360,52
24/02/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022022400079\Ordem: 2022022400078	134.393	0,00	2.820,17	316.540,35
		Total do Documento:	**0,00**	**2.830,62**	
24/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022020100025\Ordem: 2022022400040	134.444	0,00	10,45	316.529,90
24/02/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022022400083\Ordem: 2022022400082	134.444	0,00	2.828,00	313.701,90
24/02/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022022400084\Ordem: 2022022400083	134.444	0,00	307,62	313.394,28
24/02/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022022400085\Ordem: 2022022400084	134.444	0,00	19.774,17	293.620,11
		Total do Documento:	**0,00**	**22.920,24**	
24/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022020100025\Ordem: 2022022400040	134.484	0,00	10,45	293.609,66
24/02/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022022400086\Ordem: 2022022400085	134.484	0,00	2.902,88	290.706,78
		Total do Documento:	**0,00**	**2.913,33**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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
24/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022020100025\Ordem: 2022022400040	134.564	0,00	10,45	290.696,33
		Total do Documento:	**0,00**	**10,45**	
24/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022020100025\Ordem: 2022022400040	134.619	0,00	10,45	290.685,88
24/02/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022022400087\Ordem: 2022022400086	134.619	0,00	9.220,72	281.465,16
		Total do Documento:	**0,00**	**9.231,17**	
24/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022020100025\Ordem: 2022022400040	134.671	0,00	10,45	281.454,71
24/02/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022022400088\Ordem: 2022022400087	134.671	0,00	4.513,15	276.941,56
24/02/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022022400089\Ordem: 2022022400088	134.671	0,00	4.123,63	272.817,93
24/02/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022022400090\Ordem: 2022022400089	134.671	0,00	9.024,18	263.793,75
24/02/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022022400091\Ordem: 2022022400090	134.671	0,00	7.179,80	256.613,95
		Total do Documento:	**0,00**	**24.851,21**	
24/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022020100025\Ordem: 2022022400040	134.774	0,00	10,45	256.603,50
24/02/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022022400044\Ordem: 2022022400042	134.774	0,00	2.208,40	254.395,10
24/02/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022022400045\Ordem: 2022022400043	134.774	0,00	4.739,76	249.655,34
		Total do Documento:	**0,00**	**6.958,61**	
24/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022020100025\Ordem: 2022022400040	134.845	0,00	10,45	249.644,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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
24/02/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022022400072\Ordem: 2022022400071	134.845	0,00	2.208,40	247.436,49
24/02/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022022400073\Ordem: 2022022400072	134.845	0,00	5.597,10	241.839,39
		Total do Documento:	**0,00**	**7.815,95**	
24/02/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022022400071\Ordem: 2022022400070	134.900	0,00	1.545,88	240.293,51
		Total do Documento:	**0,00**	**1.545,88**	
24/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022020100025\Ordem: 2022022400040	134.987	0,00	10,45	240.283,06
24/02/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022022400068\Ordem: 2022022400067	134.987	0,00	2.208,40	238.074,66
		Total do Documento:	**0,00**	**2.218,85**	
24/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022020100025\Ordem: 2022022400040	135.045	0,00	10,45	238.064,21
24/02/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022022400064\Ordem: 2022022400062	135.045	0,00	2.208,40	235.855,81
24/02/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022022400065\Ordem: 2022022400063	135.045	0,00	10.395,10	225.460,71
		Total do Documento:	**0,00**	**12.613,95**	
24/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022020100025\Ordem: 2022022400040	135.118	0,00	10,45	225.450,26
24/02/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022022400066\Ordem: 2022022400065	135.118	0,00	8.160,47	217.289,79
		Total do Documento:	**0,00**	**8.170,92**	
24/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022020100025\Ordem: 2022022400040	135.156	0,00	10,45	217.279,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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
24/02/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022022400062\Ordem: 2022022400060	135.156	0,00	39.617,42	177.661,92
		Total do Documento:	**0,00**	**39.627,87**	
24/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022020100025\Ordem: 2022022400040	135.421	0,00	10,45	177.651,47
24/02/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022022400063\Ordem: 2022022400061	135.421	0,00	14.585,75	163.065,72
		Total do Documento:	**0,00**	**14.596,20**	
24/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022020100025\Ordem: 2022022400040	135.473	0,00	10,45	163.055,27
24/02/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022022400067\Ordem: 2022022400066	135.473	0,00	24.517,52	138.537,75
		Total do Documento:	**0,00**	**24.527,97**	
24/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022020100025\Ordem: 2022022400040	135.511	0,00	10,45	138.527,30
24/02/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022022400070\Ordem: 2022022400069	135.511	0,00	2.848,65	135.678,65
		Total do Documento:	**0,00**	**2.859,10**	
24/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022020100025\Ordem: 2022022400040	135.661	0,00	10,45	135.668,20
		Total do Documento:	**0,00**	**10,45**	
24/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022020100025\Ordem: 2022022400040	135.739	0,00	10,45	135.657,75
		Total do Documento:	**0,00**	**10,45**	
24/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022020100025\Ordem: 2022022400040	138.015	0,00	10,45	135.647,30
24/02/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022022400076\Ordem: 2022022400075	138.015	0,00	3.701,20	131.946,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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:	**0,00**	**3.711,65**	
24/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022020100025\Ordem: 2022022400040	138.047	0,00	10,45	131.935,65
24/02/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022022400077\Ordem: 2022022400076	138.047	0,00	2.222,62	129.713,03
24/02/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022022400078\Ordem: 2022022400077	138.047	0,00	8.149,29	121.563,74
		Total do Documento:	**0,00**	**10.382,36**	
24/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022020100025\Ordem: 2022022400040	138.125	0,00	10,45	121.553,29
24/02/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022022400074\Ordem: 2022022400073	138.125	0,00	2.233,08	119.320,21
24/02/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022022400075\Ordem: 2022022400074	138.125	0,00	11.878,65	107.441,56
		Total do Documento:	**0,00**	**14.122,18**	
24/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022020100025\Ordem: 2022022400040	138.439	0,00	10,45	107.431,11
		Total do Documento:	**0,00**	**10,45**	
24/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000371	134.564	0,00	641,00	106.790,11
		Total do Documento:	**0,00**	**641,00**	
24/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000402	135.661	0,00	363,60	106.426,51
		Total do Documento:	**0,00**	**363,60**	
24/02/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 911	EDUC	0,00	20.000,00	86.426,51
		Total do Documento:	**0,00**	**20.000,00**	

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
24/02/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 912	SAU	0,00	41.000,00	45.426,51
		Total do Documento:	**0,00**	**41.000,00**	
25/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022020100025\Ordem: 2022022500002	000	0,00	49,00	45.377,51
		Total do Documento:	**0,00**	**49,00**	
25/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022010400060\Ordem: 2022022500015	068.084	0,00	307,89	45.069,62
		Total do Documento:	**0,00**	**307,89**	
25/02/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2022010300023\Ordem: 2022022500014	071.673	0,00	53,70	45.015,92
		Total do Documento:	**0,00**	**53,70**	
25/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022021800010\Ordem: 2022022500013	071.876	0,00	18,14	44.997,78
		Total do Documento:	**0,00**	**18,14**	
25/02/2022	Pago a: BS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE\Emp.: 2022012000021\Ordem: 2022022500011	129.355	0,00	3.069,70	41.928,08
		Total do Documento:	**0,00**	**3.069,70**	
25/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022020100025\Ordem: 2022022500002	139.355	0,00	10,45	41.917,63
		Total do Documento:	**0,00**	**10,45**	
25/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022010300016\Ordem: 2022022500012	202.523	0,00	30,88	41.886,75
		Total do Documento:	**0,00**	**30,88**	
25/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000373	298.355	0,00	286,34	41.600,41
		Total do Documento:	**0,00**	**286,34**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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
25/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000372	298.531	0,00	300,00	41.300,41
		Total do Documento:	**0,00**	**300,00**	
25/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000378	360.122	0,00	1.408,42	39.891,99
		Total do Documento:	**0,00**	**1.408,42**	
25/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000377	369.685	0,00	662,52	39.229,47
		Total do Documento:	**0,00**	**662,52**	
25/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000375	383.279	0,00	496,09	38.733,38
		Total do Documento:	**0,00**	**496,09**	
25/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000376	391.706	0,00	361,14	38.372,24
		Total do Documento:	**0,00**	**361,14**	
25/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022020000374	415.444	0,00	249,57	38.122,67
		Total do Documento:	**0,00**	**249,57**	
Total de Registros: 125		**Total:**	**349.181,91**	**326.195,03**	**38.122,67**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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**
01/02/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022020000349/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	CRED	6,60	0,00	6,60
		Total do Documento:	**6,60**	**0,00**	
01/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020000352/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	DED	-1,32	0,00	5,28
		Total do Documento:	**-1,32**	**0,00**	
01/02/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 2121	559.447	0,00	5,28	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**5,28**	
14/02/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022020000350/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	CRED	119,28	0,00	119,28
		Total do Documento:	**119,28**	**0,00**	
14/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020000353/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	DED	-23,86	0,00	95,42
		Total do Documento:	**-23,86**	**0,00**	
14/02/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 2122	450.247	0,00	95,42	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**95,42**	
22/02/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022020000351/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	CRED	35,85	0,00	35,85
		Total do Documento:	**35,85**	**0,00**	
22/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020000354/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	DED	-7,17	0,00	28,68
		Total do Documento:	**-7,17**	**0,00**	
22/02/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 2123	866.700	0,00	28,68	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**28,68**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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
25/02/2022	Transferência da Conta 167-8 APLIC para a Conta 167-8\Número: 2124	727.220	49,00	0,00	49,00
		Total do Documento:	**49,00**	**0,00**	
25/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022022500003\Ordem: 2022022500004	000	0,00	49,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**49,00**	
Total de Registros: 11		**Total:**	**178,38**	**178,38**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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**
08/02/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8\Número: 2125	363.036	455,61	0,00	455,61
		Total do Documento:	**455,61**	**0,00**	
08/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022011800014\Ordem: 2022020800021	103.005	0,00	361,24	94,37
		Total do Documento:	**0,00**	**361,24**	
08/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022011800013\Ordem: 2022020800020	103.299	0,00	94,37	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**94,37**	
21/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020000364/Receita: 4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	CRED	1.740,84	0,00	1.740,84
		Total do Documento:	**1.740,84**	**0,00**	
21/02/2022	Transferência da Conta 279-8 para a Conta 279-8 APLIC\Número: 2126	570.744	0,00	1.740,84	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.740,84**	
22/02/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8\Número: 2127	866.707	387,27	0,00	387,27
		Total do Documento:	**387,27**	**0,00**	
22/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022010300022\Ordem: 2022022200008	900.388	0,00	387,27	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**387,27**	
25/02/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8\Número: 2128	632.742	100,93	0,00	100,93
		Total do Documento:	**100,93**	**0,00**	
25/02/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8\Número: 2129	727.220	49,00	0,00	149,93
		Total do Documento:	**49,00**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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
25/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022022500002\Ordem: 2022022500003	000	0,00	49,00	100,93
		Total do Documento:	**0,00**	**49,00**	
25/02/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2022021800005\Ordem: 2022022500016	074.780	0,00	100,93	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**100,93**	
Total de Registros: 11		**Total:**	**2.733,65**	**2.733,65**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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				**22,96**
25/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020000366/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	CRED	0,11	0,00	23,07
		Total do Documento:	**0,11**	**0,00**	
25/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020000365/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REM	0,03	0,00	23,10
		Total do Documento:	**0,03**	**0,00**	
Total de Registros: 2		**Total:**	**0,14**	**0,00**	**23,10**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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				**31.635,51**
01/02/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2057	70	0,00	5.978,25	25.657,26
02/02/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2058	70	12.733,80	0,00	38.391,06
03/02/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2059	70	0,00	11.000,00	27.391,06
04/02/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2060	70	0,00	2.726,12	24.664,94
07/02/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2061	70	7.453,57	0,00	32.118,51
08/02/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2071	70	0,00	9.951,02	22.167,49
09/02/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2072	70	0,00	4.158,55	18.008,94
10/02/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2073	70	1.307,93	0,00	19.316,87
11/02/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2074	70	230,31	0,00	19.547,18
14/02/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2075	70	0,00	351,75	19.195,43
15/02/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2079	70	0,00	6.797,36	12.398,07
16/02/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2080	70	0,00	179,95	12.218,12
17/02/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2078	70	89,60	0,00	12.307,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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
18/02/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2077	70	5.087,09	0,00	17.394,81
21/02/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2076	70	225,30	0,00	17.620,11
22/02/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2150	70	0,00	9.440,13	8.179,98
23/02/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2151	70	0,00	14,45	8.165,53
24/02/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2152	70	267,20	0,00	8.432,73
25/02/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2153	70	26.010,78	0,00	34.443,51
		Total do Documento:	**53.405,58**	**50.597,58**	
28/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022020000363/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APL	115,62	0,00	34.559,13
Total de Registros: 20		**Total:**	**53.521,20**	**50.597,58**	**34.559,13**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**2,30**
28/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022020000362/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APL	0,02	0,00	2,32
Total de Registros: 1		**Total:**	**0,02**	**0,00**	**2,32**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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				**2.446,17**
28/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022020000361/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APL	14,55	0,00	2.460,72
		Total do Documento:	**130,19**	**0,00**	
Total de Registros: 1		**Total:**	**14,55**	**0,00**	**2.460,72**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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				**26.678,54**
01/02/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2081	70	0,00	4,75	26.673,79
02/02/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2082	70	0,00	2.504,75	24.169,04
03/02/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2083	70	0,00	3.504,75	20.664,29
04/02/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2084	70	0,00	4,75	20.659,54
07/02/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2085	70	0,00	9.250,67	11.408,87
08/02/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2086	70	0,00	10.802,66	606,21
09/02/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2087	70	0,00	304,75	301,46
10/02/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC\Número: 2088	70	329.696,69	0,00	329.998,15
11/02/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2089	70	0,00	149.404,51	180.593,64
14/02/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2091	70	0,00	4,75	180.588,89
15/02/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2092	70	0,00	84.579,07	96.009,82
16/02/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2093	70	0,00	27.924,29	68.085,53
17/02/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2094	70	0,00	4,75	68.080,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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
18/02/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC\Número: 2096	70	36.927,87	0,00	105.008,65
		Total do Documento:	**366.624,56**	**288.294,45**	
21/02/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2097	058.055	0,00	4,75	105.003,90
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
22/02/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2159	70	0,00	3.794,39	101.209,51
23/02/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC\Número: 2161	70	101.586,61	0,00	202.796,12
24/02/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2162	70	0,00	184.395,71	18.400,41
25/02/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC\Número: 2163	70	167.004,07	0,00	185.404,48
		Total do Documento:	**268.590,68**	**188.190,10**	
28/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022020000360/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APL	503,88	0,00	185.908,36
		Total do Documento:	**503,88**	**0,00**	
Total de Registros: 20		**Total:**	**635.719,12**	**476.489,30**	**185.908,36**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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				**3.103,24**
03/02/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2130	70	10,36	0,00	3.113,60
08/02/2022	Transferência da Conta 21.520-1 APLIC para a Conta 21.520-1\Número: 2131	70	0,00	303,32	2.810,28
18/02/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2132	70	23,75	0,00	2.834,03
22/02/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2133	70	10,00	0,00	2.844,03
23/02/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2134	70	160,72	0,00	3.004,75
		Total do Documento:	**204,83**	**303,32**	
28/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022020000358/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APL	17,39	0,00	3.022,14
		Total do Documento:	**17,39**	**0,00**	
Total de Registros: 6		**Total:**	**222,22**	**303,32**	**3.022,14**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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				**1.965,51**
25/02/2022	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APLIC\Número: 2135	70	1.263,12	0,00	3.228,63
		Total do Documento:	**1.263,12**	**0,00**	
28/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022020000357/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APL	11,68	0,00	3.240,31
		Total do Documento:	**11,68**	**0,00**	
Total de Registros: 2		**Total:**	**1.274,80**	**0,00**	**3.240,31**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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				**230,03**
10/02/2022	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APLIC\Número: 2136	70	50,51	0,00	280,54
18/02/2022	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APLIC\Número: 2137	70	8,63	0,00	289,17
25/02/2022	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APLIC\Número: 2138	70	7,94	0,00	297,11
		Total do Documento:	**67,08**	**0,00**	
28/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022020000356/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APL	1,56	0,00	298,67
		Total do Documento:	**1,56**	**0,00**	
Total de Registros: 4		**Total:**	**68,64**	**0,00**	**298,67**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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				**126.885,31**
11/02/2022	Transferência da Conta 4.069-X APLIC para a Conta 4.069-X\Número: 2139	70	0,00	27.478,03	99.407,28
22/02/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC\Número: 2140	70	18.597,00	0,00	118.004,28
24/02/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC\Número: 2141	70	5.352,81	0,00	123.357,09
		Total do Documento:	**23.949,81**	**27.478,03**	
28/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022020000355/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APL	686,30	0,00	124.043,39
		Total do Documento:	**686,30**	**0,00**	
Total de Registros: 4		**Total:**	**24.636,11**	**27.478,03**	**124.043,39**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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				**0,00**
10/02/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 ABSOL\Número: 2090	200.069	200.000,00	0,00	200.000,00
18/02/2022	Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 2095	200.069	0,00	75.000,00	125.000,00
23/02/2022	Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 2160	200.069	0,00	125.548,00	-548,00
		Total do Documento:	**200.000,00**	**200.548,00**	
28/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022020000359/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APL	548,00	0,00	0,00
		Total do Documento:	**548,00**	**0,00**	
Total de Registros: 4		**Total:**	**200.548,00**	**200.548,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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				**1.045,79**
01/02/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 2121	559.447	5,28	0,00	1.051,07
		Total do Documento:	**5,28**	**0,00**	
14/02/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 2122	450.247	95,42	0,00	1.146,49
		Total do Documento:	**95,42**	**0,00**	
22/02/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 2123	866.700	28,68	0,00	1.175,17
		Total do Documento:	**28,68**	**0,00**	
25/02/2022	Transferência da Conta 167-8 APLIC para a Conta 167-8\Número: 2124	727.220	0,00	49,00	1.126,17
		Total do Documento:	**0,00**	**49,00**	
28/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022020000590/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	6,25	0,00	1.132,42
		Total do Documento:	**6,25**	**0,00**	
Total de Registros: 5		**Total:**	**135,63**	**49,00**	**1.132,42**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
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				**15.094,99**
08/02/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8\Número: 2125	363.036	0,00	455,61	14.639,38
		Total do Documento:	**0,00**	**455,61**	
21/02/2022	Transferência da Conta 279-8 para a Conta 279-8 APLIC\Número: 2126	570.744	1.740,84	0,00	16.380,22
		Total do Documento:	**1.740,84**	**0,00**	
22/02/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8\Número: 2127	866.707	0,00	387,27	15.992,95
		Total do Documento:	**0,00**	**387,27**	
25/02/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8\Número: 2128	632.742	0,00	100,93	15.892,02
		Total do Documento:	**0,00**	**100,93**	
25/02/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8\Número: 2129	727.220	0,00	49,00	15.843,02
		Total do Documento:	**0,00**	**49,00**	
28/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022020000591/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	85,67	0,00	15.928,69
		Total do Documento:	**85,67**	**0,00**	
Total de Registros: 6		**Total:**	**1.826,51**	**992,81**	**15.928,69**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **40.569-8**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **LEI ALDIR BLANC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
25/02/2022	Transferência da Conta 40.569-8 APLICAÇÃO para a Conta 40.569-8\Número: 2268	70	60.014,67	0,00	60.014,67
		Total do Documento:	**60.014,67**	**0,00**	
25/02/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA\Emp.: 2022022500006\Ordem: 2022022500047	22.501	0,00	60.014,67	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**60.014,67**	
Total de Registros: 2		**Total:**	**60.014,67**	**60.014,67**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **40.569-8 APLIC.**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**59.659,88**
25/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022020000686/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	354,79	0,00	60.014,67
		Total do Documento:	**354,79**	**0,00**	
25/02/2022	Transferência da Conta 40.569-8 APLICAÇÃO para a Conta 40.569-8\Número: 2268	70	0,00	60.014,67	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**60.014,67**	
Total de Registros: 2		**Total:**	**354,79**	**60.014,67**	**0,00**

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC 007091/0-9-AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022

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									
7.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.117.582,85	0,00	2.657.008,86	4.774.591,71	0,00	0,00	4.774.591,71	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	616.609,42	0,00	0,00	723.502,01	1.340.111,43	0,00	1.340.111,43
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	0,00	914.031,29	1.024.491,26	2.228.300,53	2.657.008,86	4.774.849,42	0,00	2.546.548,89
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERêNCIA F	616.609,42	0,00	723.502,01	1.340.111,43	0,00	0,00	1.340.111,43	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	447.797,63	900.789,98	1.656.801,62	1.024.491,26	2.228.300,53	0,00	571.498,91
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	73.495,22	0,00	936.615,42	1.765.864,57	900.789,98	1.656.543,91	109.320,66	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	829.249,15	0,00	0,00	936.615,42	1.765.864,57	0,00	1.765.864,57
Sub-Total R$		**2.807.687,49**	**2.807.687,49**	**6.242.407,53**	**11.765.669,86**	**6.242.407,53**	**11.765.669,86**	**6.224.023,80**	**6.224.023,80**
Orçamentário									
5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	27.565.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.565.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	10.669.117,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.669.117,45	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	153.423,14	0,00	444.654,84	598.077,98	0,00	0,00	598.077,98	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	90.523,53	0,00	0,00	103.750,51	194.274,04	0,00	194.274,04
5.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	325.367,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.367,26	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.174.463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.463,50	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	25.447.617,15	2.657.008,86	4.774.591,71	0,00	0,00	0,00	22.790.608,29
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	2.117.582,85	0,00	0,00	2.657.008,86	4.774.591,71	0,00	4.774.591,71
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	9.528.465,50	1.128.241,77	2.422.574,57	444.654,84	598.335,69	0,00	8.844.878,57
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	711.753,63	867.858,66	1.360.172,01	1.024.491,26	2.228.558,24	0,00	868.386,23
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	257,71	0,00	0,00	257,71	0,00	0,00	257,71	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.683,27	865.297,67	1.343.670,04	867.858,66	1.359.914,30	0,00	16.244,26
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	478.372,37	0,00	0,00	865.297,67	1.343.670,04	0,00	1.343.670,04
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	61.668,97	32.931,32	296.629,61	0,00	0,00	0,00	28.737,65
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	122.756,22	40.613,48	181.555,55	32.931,32	296.629,61	0,00	115.074,06
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	140.942,07	0,00	0,00	40.613,48	181.555,55	0,00	181.555,55

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	964.528,79	30.704,27	240.638,98	0,00	0,00	0,00	933.824,52
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	209.934,71	0,00	0,00	30.704,27	240.638,98	0,00	240.638,98
Sub-Total R$		**39.887.829,06**	**39.887.829,06**	**6.067.310,87**	**11.218.168,16**	**6.067.310,87**	**11.218.168,16**	**40.332.483,90**	**40.332.483,90**

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.01.00.	CAIXA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01.	TRIBUTOS - RECEITA	0,00	0,00	127.310,01	217.289,21	127.310,01	217.289,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.	CIDE	0,00	0,00	0,00	3.503,26	0,00	3.503,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.04.	FPM	483.891,40	0,00	2.703.965,02	4.631.962,08	2.028.493,38	3.472.599,04	1.159.363,04	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.05.	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	538,15	1.514,54	538,15	1.514,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.06.	ICMS - DESON.	0,00	0,00	1.275,87	3.350,50	1.275,87	3.350,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.07.	ITR	125,02	0,00	125,28	2.151,55	83,54	1.984,79	166,76	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08.	FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	0,00	51.669,74	102.647,27	51.669,74	102.647,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.09.	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	60.014,67	119.340,06	60.014,67	119.340,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF ICMS	184.901,23	0,00	523.772,95	1.033.069,22	326.195,03	655.689,89	382.479,15	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02.	IPI	88,44	0,00	243,08	557,42	178,38	404,28	153,14	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.03.	ROYALTIES	0,00	0,00	2.733,65	4.315,17	2.733,65	4.315,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.04.	PISCINA	22,96	0,00	0,14	0,27	0,00	0,00	23,10	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	TRIBUTOS - APLICAÇÃO	31.635,51	0,00	53.521,20	104.141,34	50.597,58	77.344,02	34.559,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	CEX FEX - APLICAÇÃO	2,30	0,00	0,02	0,03	0,00	0,00	2,32	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	CIDE - APLICAÇÃO	2.446,17	0,00	14,55	2.227,46	0,00	1.284,87	2.460,72	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	FPM - APLICAÇÃO	26.678,54	0,00	635.719,12	865.369,57	476.489,30	802.536,10	185.908,36	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	SNA - APLICAÇÃO	3.103,24	0,00	222,22	1.211,63	303,32	303,32	3.022,14	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	ICMS DESON - APLICAÇÃO	1.965,51	0,00	1.274,80	2.544,32	0,00	798,76	3.240,31	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	ITR - APLICAÇÃO	230,03	0,00	68,64	272,83	0,00	1.651,16	298,67	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	FEP - APLICAÇÃO	126.885,31	0,00	24.636,11	50.553,66	27.478,03	52.980,19	124.043,39	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	FPM - APLICAÇÃO ABSOLUTO	0,00	0,00	200.548,00	350.823,91	200.548,00	350.823,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC	59.659,88	0,00	354,79	60.014,67	60.014,67	60.014,67	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022

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.	IPI - APLICAÇÃO	1.045,79	0,00	135,63	317,78	49,00	98,00	1.132,42	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	ROYALTIES - APLICAÇÃO	15.094,99	0,00	1.826,51	3.432,85	992,81	1.041,81	15.928,69	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	47.789,32	85.325,78	47.789,32	85.325,78	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.05.00.00.	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	615,24	0,00	410,16	666,51	512,70	512,70	512,70	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
1.2.3.1.1.01.07.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.280,11	0,00	0,00	1.280,11	0,00	0,00	1.280,11	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	0,00	0,00	0,00	8.836,51	0,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNI	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	22.108,84	22.108,84	0,00	0,00	0,00	60.717,76
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	340.530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.530,60	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44.631,86	0,00	2.227,78	15.124,64	0,00	0,00	46.859,64	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.767,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.767,71	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	18.904,29	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	19.494,29	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	174.626,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.626,90	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
1.2.3.1.1.04.05.00.00.	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.245,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,42	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	VEICULOS EM GERAL	158.106,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.106,22	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	1.056.123,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.123,99	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	2.251.513,75	0,00	0,00	0,00	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
1.2.3.2.1.99.99.02.00.	OUTROS BEMS MOVEIS	1.884.610,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884.610,81	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	138.623,48	0,00	281.400,93	560.584,63	280.352,66	560.584,63	139.671,75	0,00

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
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	25.296,00	150.553,71	229.347,74	125.260,71	204.057,74	0,00	3,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,47	0,00	23.055,89	47.663,75	23.055,89	47.663,75	0,47	0,00
2.1.2.1.1.01.00.00.00.	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	54.454,52	106.595,20	54.454,52	106.595,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	29.705,68	331.712,38	697.855,11	321.334,10	610.077,00	0,00	19.327,40
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	619.436,22	14.561,05	40.155,49	14.993,62	29.554,67	0,00	619.868,79
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - SAÚDE	0,00	1.855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,63
2.1.8.8.1.01.03.01.00.	PROESP - UNEAL	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	78.798,59	13.463,59	25.050,06	6.717,67	13.463,59	0,00	72.052,67
2.1.8.8.1.01.04.02.05.	IRRF - RPPS	23.881,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.881,44	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	46.701,18	4.089,58	8.179,16	4.089,58	8.179,16	0,00	46.701,18
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2.1.8.8.1.01.09.04.00.	ISS - ASSISTENCIA	1.291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,30	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.	ISS - RPPS	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	4.028,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028,45
2.1.8.8.1.01.13.03.00.	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
2.1.8.8.1.01.13.04.00.	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
2.1.8.8.1.01.13.05.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - ASSISTE	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.	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
2.1.8.8.1.01.13.96.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50
2.1.8.8.1.01.13.97.00.	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
2.1.8.8.1.01.13.98.00.	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
2.1.8.8.1.01.13.99.00.	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
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.172,16	1.004,60	2.009,20	1.004,60	2.009,20	0,00	4.172,16
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	6.180,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.753,03	0,00	11.161,29	23.046,88	11.161,29	23.046,88	11.753,03	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - EDUCACAO	70.436,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.436,85	0,00
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.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.069,47	2.469,04	4.315,21	1.211,45	2.469,04	0,00	2.811,88

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
2.1.8.8.1.01.15.03.05.	UNIMED - 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	11.073,91	7.777,73	12.058,92	3.764,08	7.777,73	0,00	7.060,26
2.1.8.8.1.01.22.03.01.	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	67.842,97	0,00	19.906,37	30.957,84	9.502,01	19.906,37	78.247,33	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 EXERCICIO	0,00	5.548,01	95.437,99	123.818,14	96.332,10	127.565,59	0,00	6.442,12
2.2.1.4.1.01.01.00.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	0,00	3.557.055,05	11.280,74	22.561,48	0,00	0,00	0,00	3.545.774,31
2.2.1.4.2.02.00.00.00.	RPPS – DÉBITO PARCELADO	793.750,91	0,00	43.173,78	84.033,72	0,00	0,00	836.924,69	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.433.291,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.433.291,25
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	38.883,93	0,00	38.883,93	77.767,86	0,00	0,00	77.767,86	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	135.271,98	0,00	174.795,23	310.067,21	0,00	0,00	310.067,21	0,00
3.1.1.2.1.01.02.00.00.	ADICIONAL NOTURNO	136,50	0,00	45,50	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00
3.1.1.2.1.01.06.00.00.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	242,40	0,00	121,00	363,40	0,00	0,00	363,40	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES	6.423,20	0,00	6.108,00	12.531,20	0,00	0,00	12.531,20	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	97.081,16	0,00	60.149,00	157.230,16	0,00	0,00	157.230,16	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.292,80	0,00	0,00	1.292,80	0,00	0,00	1.292,80	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	24.607,86	0,00	23.055,89	47.663,75	0,00	0,00	47.663,75	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	78.797,03	0,00	125.260,71	204.057,74	0,00	0,00	204.057,74	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	666,51	0,00	563,97	1.230,48	0,00	0,00	1.230,48	0,00

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
3.2.9.3.1.99.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	65.393,37	0,00	95.337,34	160.730,71	0,00	0,00	160.730,71	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.708,86	0,00	0,00	1.708,86	0,00	0,00	1.708,86	0,00
3.3.1.1.1.05.00.00.00.	EXPLOSIVOS E MUNICOES	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.807,51	7.807,51	0,00	0,00	7.807,51	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	22.229,45	0,00	16.597,28	38.826,73	0,00	0,00	38.826,73	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.153,77	4.153,77	0,00	0,00	4.153,77	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	250,45	0,00	299,40	549,85	0,00	0,00	549,85	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.509,08	1.509,08	0,00	0,00	1.509,08	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	31.759,65	0,00	0,00	31.759,65	0,00	0,00	31.759,65	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	47,04	47,04	0,00	0,00	47,04	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	15.520,00	0,00	0,00	15.520,00	0,00	0,00	15.520,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	4.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.2.2.1.35.00.00.00.	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.	PUBLICIDADE LEGAL	613,72	0,00	635,31	1.249,03	0,00	0,00	1.249,03	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.880,00	0,00	1.985,29	3.865,29	0,00	0,00	3.865,29	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1.238,94	0,00	1.724,88	2.963,82	0,00	0,00	2.963,82	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1.229,16	0,00	10.601,30	11.830,46	0,00	0,00	11.830,46	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	5.144,71	0,00	6.200,99	11.345,70	0,00	0,00	11.345,70	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.374,70	0,00	1.654,85	4.029,55	0,00	0,00	4.029,55	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.500,00	0,00	10.000,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	9.552,50	9.552,50	0,00	0,00	9.552,50	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	81.791,46	0,00	81.791,46	163.582,92	0,00	0,00	163.582,92	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	1.722,40	0,00	1.808,65	3.531,05	0,00	0,00	3.531,05	0,00
3.3.2.3.1.33.00.00.00.	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	2.814,13	0,00	2.999,83	5.813,96	0,00	0,00	5.813,96	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022

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
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	7.144,93	0,00	25.866,00	33.010,93	0,00	0,00	33.010,93	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00.	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	0,00	788,72	788,72	0,00	0,00	788,72	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	8.893,10	0,00	2.684,87	11.577,97	0,00	0,00	11.577,97	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDU	112.264,00	0,00	99.069,96	211.333,96	0,00	0,00	211.333,96	0,00
3.5.1.1.2.02.01.03.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚD	320.560,63	0,00	430.067,27	750.627,90	0,00	0,00	750.627,90	0,00
3.5.1.1.2.02.01.04.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSI	81.900,00	0,00	92.469,51	174.369,51	0,00	0,00	174.369,51	0,00
3.5.1.1.2.02.01.06.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA M	101.884,79	0,00	101.895,27	203.780,06	0,00	0,00	203.780,06	0,00
3.5.2.1.3.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	4.656,36	6.656,36	0,00	0,00	6.656,36	0,00
3.5.2.1.3.05.00.00.00.	RESTITUICAO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃ	0,00	0,00	60.014,67	60.014,67	0,00	0,00	60.014,67	0,00
3.7.1.2.1.02.00.00.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.442,12	6.442,12	0,00	0,00	6.442,12	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	16.423,88	0,00	21.181,39	37.605,27	0,00	0,00	37.605,27	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	0,00	37.536,46	0,00	0,00	47.789,32	85.325,78	0,00	85.325,78
4.1.1.9.1.00.00.00.00.	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.106,32	0,00	0,00	12.231,41	37.337,73	0,00	37.337,73
4.1.2.1.1.08.00.00.00.	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	15.620,07	15.620,07	0,00	15.620,07
4.1.2.1.1.09.00.00.00.	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PÚBLICO	0,00	1.179,90	0,00	0,00	999,87	2.179,77	0,00	2.179,77
4.1.2.1.1.96.00.00.00.	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	125,00	0,00	0,00	107,50	232,50	0,00	232,50
4.1.3.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	231,04	0,00	0,00	176,76	407,80	0,00	407,80
4.4.5.1.1.96.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCARIOS	0,00	1.935,09	0,00	0,00	2.345,85	4.280,94	0,00	4.280,94
4.5.2.1.3.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	1.209.728,65	0,00	0,00	1.688.679,20	2.898.407,85	0,00	2.898.407,85
4.5.2.1.3.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	0,00	375,11	0,00	0,00	125,28	500,39	0,00	500,39
4.5.2.1.3.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	88.295,02	0,00	0,00	25.467,58	113.762,60	0,00	113.762,60
4.5.2.1.4.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	498.337,95	0,00	0,00	494.295,94	992.633,89	0,00	992.633,89
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	10.958,32	0,00	0,00	29.477,01	40.435,33	0,00	40.435,33
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	265,34	0,00	0,00	194,08	459,42	0,00	459,42
4.5.2.1.4.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	1.532,52	0,00	0,00	1.740,84	3.273,36	0,00	3.273,36
4.9.1.0.1.99.00.00.00.	(-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLA	0,00	241.976,13	0,00	0,00	337.758,15	579.734,28	0,00	579.734,28
Sub-Total R$		**14.664.747,49**	**14.664.747,49**	**7.073.510,29**	**12.554.895,56**	**7.073.510,29**	**12.554.895,56**	**17.242.005,01**	**17.242.005,01**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022

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$		**57.360.264,04**	**57.360.264,04**	**19.383.228,69**	**35.538.733,58**	**19.383.228,69**	**35.538.733,58**	**63.798.512,71**	**63.798.512,71**

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC 007091/0-9-AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO							
2020110003294	4001 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	CASAL	1.230,10	1.230,10	0,00	0,00	1.230,10
				0,00	0,00	0,00	1.230,10
2020110003297	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	CASAL	99,77	99,77	0,00	0,00	99,77
				0,00	0,00	0,00	99,77
2020110003298	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	CASAL	240,82	240,82	0,00	0,00	240,82
				0,00	0,00	0,00	240,82
2020120003687	4001 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	CASAL	728,06	728,06	0,00	0,00	728,06
				0,00	0,00	0,00	728,06
2020120003795	2008 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PAGAMENTO	12.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00
2021010400012	2008 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	SINARA MARIA FERRO BARROS	7.200,00	6.600,00	6.600,00	0,00	600,00
				600,00	600,00	0,00	0,00
2021020200079	2010 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	YONARA ARAUJO FERRO MEIRELES	14.300,00	13.000,00	13.000,00	0,00	1.300,00
				1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2021030100013	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	880,00	300,86	300,86	0,00	579,14
				0,00	0,00	0,00	579,14
2021030100014	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	22.000,00	17.388,33	17.388,33	0,00	4.611,67
				3.422,73	3.422,73	0,00	1.188,94
2021030100017	2015 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	242,00	42,76	42,76	0,00	199,24
				0,00	0,00	0,00	199,24
2021030100044	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	CASAL	3.500,00	1.680,86	1.680,86	0,00	1.819,14
				403,54	403,54	0,00	1.415,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2021030100045	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	CASAL	1.000,00	795,91	795,91	0,00	204,09
				195,70	195,70	0,00	8,39
2021030100047	2008 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	JOSÉ TAVARES DA SILVA	4.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	400,00
				400,00	400,00	0,00	0,00
2021030400015	2008 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0010.00.000	IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRA	70.000,00	53.855,82	53.855,82	0,00	16.144,18
				0,00	0,00	0,00	16.144,18
2021030900002	2015 3.3.3.9.0.39.51.00.00.0000 0010.00.000	CENTRO ANALITICO LTDA - EPP	3.575,00	550,00	550,00	0,00	3.025,00
				550,00	550,00	0,00	2.475,00
2021030900009	2008 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0010.00.000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	1.776,00	1.776,00	0,00	0,00	1.776,00
				0,00	1.776,00	0,00	0,00
2021030900010	2008 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 0010.00.000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00
				0,00	240,00	0,00	0,00
2021030900011	2008 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 0010.00.000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	3.010,00	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
				0,00	3.010,00	0,00	0,00
2021031600002	2008 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 0010.00.000	THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER	6.000,00	4.200,00	3.900,00	0,00	2.100,00
				0,00	0,00	0,00	2.100,00
2021031700008	2015 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 0010.00.000	THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER	600,00	400,00	400,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	200,00
2021033100010	2008 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000 0010.00.000	PROMAC COMERCIAL LTDA	142,50	0,00	0,00	0,00	142,50
				0,00	0,00	0,00	142,50
2021033100011	2008 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0010.00.000	PROMAC COMERCIAL LTDA	3.280,78	3.057,66	3.057,66	0,00	223,12
				0,00	0,00	0,00	223,12
2021033100012	2008 3.3.3.9.0.30.11.00.00.0000 0010.00.000	PROMAC COMERCIAL LTDA	139,72	13,00	13,00	0,00	126,72
				0,00	0,00	0,00	126,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2021033100025	2021 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	1.258,40	0,00	0,00	0,00	1.258,40
				0,00	0,00	0,00	1.258,40
2021033100026	2021 3.3.3.9.0.30.26.00.00.0000 0010.00.000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	3.358,60	0,00	0,00	0,00	3.358,60
				0,00	0,00	0,00	3.358,60
2021033100027	2021 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000 0010.00.000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00
				0,00	0,00	0,00	117,00
2021033100028	2021 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000 0010.00.000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	3.968,37	0,00	0,00	0,00	3.968,37
				0,00	0,00	0,00	3.968,37
2021040100005	2020 3.3.3.7.1.41.99.00.00.0000 0010.00.000	CONAGRESTE-CONSORCIO REGIONAL DE	20.700,00	19.494,06	16.799,39	0,00	3.900,61
				0,00	2.694,67	0,00	1.205,94
2021041200001	2008 3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000 0010.00.000	D. L. BATISTA (INOVE GRÁFICA E SOLUÇÕE	6.990,00	0,00	0,00	0,00	6.990,00
				0,00	0,00	0,00	6.990,00
2021050300074	2008 3.3.3.9.0.36.59.00.00.0000 0010.00.000	ANA CAROLINA SANTOS DE OLIVEIRA	17.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
2021051300004	2019 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000 0010.00.000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	5.350,23	0,00	0,00	0,00	5.350,23
				0,00	0,00	0,00	5.350,23
2021051300005	2019 3.3.3.9.0.30.26.00.00.0000 0010.00.000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	2.137,63	0,00	0,00	0,00	2.137,63
				0,00	0,00	0,00	2.137,63
2021051300006	2019 3.3.3.9.0.30.42.00.00.0000 0010.00.000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	1.614,81	0,00	0,00	0,00	1.614,81
				0,00	0,00	0,00	1.614,81
2021051300007	2019 3.4.4.9.0.52.38.00.00.0000 0010.00.000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	284,53	0,00	0,00	0,00	284,53
				0,00	0,00	0,00	284,53
2021051300008	2019 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0010.00.000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	5.112,24	0,00	0,00	0,00	5.112,24
				0,00	0,00	0,00	5.112,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2021051300009	2019 3.4.4.9.0.52.48.00.00.0000 0010.00.000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	2.774,90	0,00	0,00	0,00	2.774,90
				0,00	0,00	0,00	2.774,90
2021051300010	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000 0010.00.000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	29.960,32	0,00	0,00	0,00	29.960,32
				0,00	0,00	0,00	29.960,32
2021051400004	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000 0010.00.000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	2.099,90	0,00	0,00	0,00	2.099,90
				0,00	0,00	0,00	2.099,90
2021060100019	2015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0010.00.000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	7.224,00	5.283,00	5.283,00	0,00	1.941,00
				0,00	0,00	0,00	1.941,00
2021060900007	2008 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 0010.00.000	AUTOLOK LOCACOESE SERVICOS LTDA	55.296,00	41.154,00	41.154,00	0,00	14.142,00
				0,00	0,00	0,00	14.142,00
2021061100002	2010 3.3.3.9.0.39.81.00.00.0000 0010.00.000	BANCO DO BRASIL S.A.	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75
				0,00	0,00	0,00	4,75
2021070100001	2008 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000 0010.00.000	S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	39.699,00	29.739,00	29.739,00	0,00	9.960,00
				0,00	0,00	0,00	9.960,00
2021070100032	2008 3.3.3.9.0.35.01.00.00.0000 0010.00.000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	24.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	4.000,00
				4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2021070200002	2015 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 0010.00.000	AUTOLOK LOCACOESE SERVICOS LTDA	7.512,00	2.504,00	2.504,00	0,00	5.008,00
				0,00	0,00	0,00	5.008,00
2021071500002	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 0010.00.000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALH	425,00	425,00	0,00	0,00	425,00
				0,00	0,00	0,00	425,00
2021080200006	2007 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	HELDER ARAUJO SOUZA BARROS	3.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	600,00
				600,00	600,00	0,00	0,00
2021080500009	2010 3.3.3.9.0.39.81.00.00.0000 0010.00.000	BANCO DO BRASIL S.A.	79,64	0,00	0,00	0,00	79,64
				0,00	0,00	0,00	79,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2021080600005	2019 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	467,80	119,77	119,77	0,00	348,03
				0,00	0,00	0,00	348,03
2021080900003	2019 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	ARISTEU ARAUJO FERRO NETO	4.000,00	3.200,00	3.200,00	0,00	800,00
				800,00	800,00	0,00	0,00
2021081000001	2008 3.4.4.9.0.52.12.00.00.0000 0010.00.000	ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA	2.825,00	0,00	0,00	0,00	2.825,00
				0,00	0,00	0,00	2.825,00
2021081000002	2015 3.4.4.9.0.52.12.00.00.0000 0010.00.000	KC DA SILVA EIRELE	2.038,97	0,00	0,00	0,00	2.038,97
				0,00	0,00	0,00	2.038,97
2021081000016	2021 3.3.3.7.1.30.99.00.00.0000 0010.00.000	CIGIP	24.103,60	8.800,00	0,00	0,00	24.103,60
				0,00	8.800,00	0,00	15.303,60
2021081200006	2008 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0010.00.000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDON	2.986,87	2.986,87	2.896,87	0,00	90,00
				0,00	0,00	0,00	90,00
2021081700003	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000 0010.00.000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	5.859,60	0,00	0,00	0,00	5.859,60
				0,00	0,00	0,00	5.859,60
2021081900007	2015 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000 0010.00.000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	31.759,65	0,00	0,00	0,00	31.759,65
				31.759,65	31.759,65	0,00	0,00
2021082300003	2008 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	EDUARDO ALBUQUERQUE ADVOCACIA	26.000,00	19.500,00	19.500,00	0,00	6.500,00
				6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
2021083000015	2008 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	C. R. F. R. EVANGELISTA	2.002,92	751,02	751,02	0,00	1.251,90
				0,00	0,00	0,00	1.251,90
2021090100007	2008 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0010.00.000	C. G. SOARES DE OLIVEIRA	2.055,00	0,00	0,00	0,00	2.055,00
				0,00	0,00	0,00	2.055,00
2021090100008	2008 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	C. G. SOARES DE OLIVEIRA	438,80	0,00	0,00	0,00	438,80
				0,00	0,00	0,00	438,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2021090100009	2019 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0010.00.000	IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRA	187.400,60	86.047,45	86.047,45	0,00	101.353,15
				25.491,71	25.491,71	0,00	75.861,44
2021090100010	2012 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	6.000,00	3.043,14	2.633,98	0,00	3.366,02
				324,71	733,87	0,00	2.632,15
2021090100016	2012 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0010.00.000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	10.317,00	6.485,00	6.485,00	0,00	3.832,00
				3.766,00	3.766,00	0,00	66,00
2021090100019	2008 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0010.00.000	IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRA	152.272,00	37.248,31	37.248,31	0,00	115.023,69
				4.259,54	4.259,54	0,00	110.764,15
2021090100021	2007 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	400,00	91,25	30,00	0,00	370,00
				0,00	61,25	0,00	308,75
2021090200010	2019 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0010.00.000	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	118.776,35	59.988,98	59.988,98	0,00	58.787,37
				0,00	0,00	0,00	58.787,37
2021091500008	2008 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 0010.00.000	THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER	2.100,00	1.800,00	1.800,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	300,00
2021092100013	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0010.00.000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA -ME	1.125,50	1.125,50	0,00	0,00	1.125,50
				0,00	1.125,50	0,00	0,00
2021092900006	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 0010.00.000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALH	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00
				0,00	0,00	0,00	304,00
2021100100008	2008 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	ARISTEU ARAUJO FERRO NETO	3.300,00	2.200,00	2.200,00	0,00	1.100,00
				1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2021100100019	2015 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0010.00.000	IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRA	160.000,00	124.357,88	124.357,88	0,00	35.642,12
				35.642,12	35.642,12	0,00	0,00
2021100500001	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 0010.00.000	IMPRENSA NACIONAL	332,22	0,00	0,00	0,00	332,22
				0,00	0,00	0,00	332,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2021101500001	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	450,00	313,49	313,49	0,00	136,51
				0,00	0,00	0,00	136,51
2021101500002	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	450,00	418,71	418,71	0,00	31,29
				0,00	0,00	0,00	31,29
2021102700002	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 0010.00.000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALH	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00
				0,00	0,00	0,00	304,00
2021102700003	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PU	332,22	0,00	0,00	0,00	332,22
				0,00	0,00	0,00	332,22
2021110300020	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	100,00	33,23	33,23	0,00	66,77
				30,07	0,00	0,00	66,77
2021110300028	2008 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 0010.00.000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	9.353,40	4.676,70	0,00	0,00	9.353,40
				4.676,70	4.676,70	0,00	4.676,70
2021110300029	2015 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000 0010.00.000	L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJI	1.113,89	0,00	0,00	0,00	1.113,89
				1.113,89	1.113,89	0,00	0,00
2021110300030	2015 3.4.4.9.0.52.30.00.00.0000 0010.00.000	L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJI	480,13	0,00	0,00	0,00	480,13
				480,13	480,13	0,00	0,00
2021110300031	2015 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000 0010.00.000	L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJI	230,67	0,00	0,00	0,00	230,67
				230,67	230,67	0,00	0,00
2021110300043	2010 3.3.3.9.0.35.01.00.00.0000 0010.00.000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
				0,00	0,00	0,00	18,00
2021110300048	2015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0010.00.000	AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PA	2.637,84	2.637,84	2.637,34	0,00	0,50
				0,00	0,50	0,00	0,00
2021111100010	2010 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	5.988,75	5.988,75	0,00	0,00	5.988,75
				0,00	5.988,75	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2021111100011	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	5.114,78	5.114,78	0,00	0,00	5.114,78
				0,00	5.114,78	0,00	0,00
2021111100012	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	3.275,72	3.275,72	0,00	0,00	3.275,72
				0,00	3.275,72	0,00	0,00
2021111100013	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	2.319,61	2.319,61	0,00	0,00	2.319,61
				0,00	2.319,61	0,00	0,00
2021111100014	2015 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	1.989,61	1.887,07	0,00	0,00	1.989,61
				102,54	1.989,61	0,00	0,00
2021111100015	2015 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	3.331,46	3.331,46	0,00	0,00	3.331,46
				0,00	3.331,46	0,00	0,00
2021111100016	2019 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	3.375,61	3.375,61	0,00	0,00	3.375,61
				0,00	3.375,61	0,00	0,00
2021111200015	2021 3.3.3.7.1.30.99.00.00.0000 0010.00.000	CIGIP	59.733,74	59.733,74	0,00	0,00	59.733,74
				0,00	59.733,74	0,00	0,00
2021111700005	2008 3.4.4.9.0.52.12.00.00.0000 0010.00.000	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00
				590,00	590,00	0,00	0,00
2021112300007	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PU	332,22	332,22	0,00	0,00	332,22
				0,00	0,00	0,00	332,22
2021112400010	2007 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 0010.00.000	D. L. BATISTA (INOVE GRÁFICA E SOLUÇÕE	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	200,00
2021112400011	2008 3.4.4.9.0.52.34.00.00.0000 0010.00.000	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
				0,00	2.360,00	0,00	0,00
2021112400016	2015 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0010.00.000	AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PA	3.250,32	3.250,32	0,00	0,00	3.250,32
				0,00	3.250,32	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2021112400017	2015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0010.00.000	AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PA	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
				0,00	120,00	0,00	0,00
2021113000062	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PU	486,88	0,00	0,00	0,00	486,88
				0,00	0,00	0,00	486,88
2021120100001	2008 3.4.4.9.0.52.32.00.00.0000 0010.00.000	C. R. F. R. EVANGELISTA	20.994,95	0,00	0,00	0,00	20.994,95
				20.994,95	20.994,95	0,00	0,00
2021120100002	2008 3.4.4.9.0.52.30.00.00.0000 0010.00.000	C. R. F. R. EVANGELISTA	799,98	0,00	0,00	0,00	799,98
				799,98	799,98	0,00	0,00
2021120100004	2008 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000 0010.00.000	L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJI	1.113,89	0,00	0,00	0,00	1.113,89
				1.113,89	1.113,89	0,00	0,00
2021120100005	2015 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0010.00.000	MELO PNEUS LTDA	32.140,00	32.140,00	0,00	0,00	32.140,00
				0,00	32.140,00	0,00	0,00
2021120200001	2008 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000 0010.00.000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	2.212,00	0,00	0,00	0,00	2.212,00
				0,00	0,00	0,00	2.212,00
2021120200006	2012 3.3.3.9.0.30.14.00.00.0000 0010.00.000	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE	1.320,75	0,00	0,00	0,00	1.320,75
				1.320,75	1.320,75	0,00	0,00
2021120200007	2012 3.3.3.9.0.30.14.00.00.0000 0010.00.000	OLIVEIRA G9 EIRELI	20.908,70	0,00	0,00	0,00	20.908,70
				20.908,70	0,00	0,00	20.908,70
2021120300001	2008 3.3.3.9.0.39.83.00.00.0000 0010.00.000	C. R. F. R. EVANGELISTA	2.814,13	0,00	0,00	0,00	2.814,13
				2.814,13	2.814,13	0,00	0,00
2021120300011	2015 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000 0010.00.000	C. R. F. R. EVANGELISTA	7.583,98	0,00	0,00	0,00	7.583,98
				7.583,98	7.583,98	0,00	0,00
2021120300013	2019 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	MC MANUTENÇÃO E COM. PARA INSTRUME	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00
				0,00	270,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2021120300022	2019 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	5.038,00	0,00	0,00	0,00	5.038,00
				0,00	0,00	0,00	5.038,00
2021120300023	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	6.309,38	0,00	0,00	0,00	6.309,38
				0,00	0,00	0,00	6.309,38
2021120300024	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	2.561,61	0,00	0,00	0,00	2.561,61
				0,00	0,00	0,00	2.561,61
2021120300029	2015 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 0010.00.000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	77.114,76	0,00	0,00	0,00	77.114,76
				77.114,76	77.114,76	0,00	0,00
2021120600008	2015 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	MC MANUTENÇÃO E COMERCIO DE PECAS	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00
				0,00	270,00	0,00	0,00
2021120600015	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 0010.00.000	IMPRENSA NACIONAL	343,68	0,00	0,00	0,00	343,68
				0,00	0,00	0,00	343,68
2021120600016	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 0010.00.000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALH	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00
				0,00	0,00	0,00	364,00
2021120900004	2012 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 0010.00.000	LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMEN	299,80	0,00	0,00	0,00	299,80
				299,80	299,80	0,00	0,00
2021120900005	2015 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000 0010.00.000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	1.768,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00
				0,00	0,00	0,00	1.768,00
2021121300055	2008 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 0010.00.000	LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMEN	1.409,06	0,00	0,00	0,00	1.409,06
				1.409,06	1.409,06	0,00	0,00
2021121400002	2010 3.4.4.9.0.52.33.00.00.0000 0010.00.000	HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.245,42	2.245,42	0,00	0,00	2.245,42
				0,00	2.245,42	0,00	0,00
2021121500025	2019 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	3.375,61	0,00	0,00	0,00	3.375,61
				0,00	0,00	0,00	3.375,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2021121500026	2019 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	2.561,61	0,00	0,00	0,00	2.561,61
				0,00	0,00	0,00	2.561,61
2021121500027	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	3.221,61	0,00	0,00	0,00	3.221,61
				0,00	0,00	0,00	3.221,61
2021121500028	2015 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	2.653,64	0,00	0,00	0,00	2.653,64
				0,00	0,00	0,00	2.653,64
2021121500029	2010 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	7.846,37	0,00	0,00	0,00	7.846,37
				0,00	0,00	0,00	7.846,37
2021121500035	2007 3.3.3.9.0.30.05.00.00.0000 0010.00.000	CLAUDIA MARIA ELOY SILVA	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
				9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
2021121600001	2010 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000 0010.00.000	C. R. F. R. EVANGELISTA	8.397,98	0,00	0,00	0,00	8.397,98
				4.198,99	4.198,99	0,00	4.198,99
2021121600002	2010 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000 0010.00.000	C. R. F. R. EVANGELISTA	19,78	0,00	0,00	0,00	19,78
				19,78	19,78	0,00	0,00
2021121700002	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	4.791,14	0,00	0,00	0,00	4.791,14
				4.791,14	4.791,14	0,00	0,00
2021122200013	2015 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1.262,61	1.262,61	0,00	0,00	1.262,61
				0,00	1.262,61	0,00	0,00
2021122200014	2015 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	199,52	199,52	0,00	0,00	199,52
				0,00	199,52	0,00	0,00
2021122200016	2012 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	CASAL	726,48	726,48	0,00	0,00	726,48
				0,00	726,48	0,00	0,00
2021122200017	2012 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	CASAL	515,52	515,52	0,00	0,00	515,52
				0,00	515,52	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2022
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor		Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
				Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
				No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2021122700006	2015 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0010.00.000	MELO PNEUS LTDA		15.520,00	0,00	0,00	0,00	15.520,00
					15.520,00	15.520,00	0,00	0,00
132 Registros			**Total de Entidade:**	**1.499.830,76**	**747.852,98**	**587.226,62**	**0,00**	**912.604,14**
					296.629,61	**422.194,53**	**0,00**	**490.409,61**
132 Registros			**Total de Geral:**	**1.499.830,76**	**747.852,98**	**587.226,62**	**0,00**	**912.604,14**
					296.629,61	**422.194,53**	**0,00**	**490.409,61**

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC 007091/0-9-AL