Prefeitura de
Minador Do Negrão
GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

BALANCETE MENSAL ABRIL/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

Abril/2022
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	441.510,96	Despesa Orçamentária	796.508,45
Receita Orçamentária	1.336.428,03	Despesas Correntes	722.959,89
Receitas Correntes	1.336.428,03	Despesas de Captial	73.548,56
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	31.293,20
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	358,89
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	644.631,91
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	644.631,91
Receita Extra-Orçamentária	51.548,35	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	256,35		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	356.951,24
Total:	**1.829.743,69**	**Total:**	**1.829.743,69**

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	284.185,56	Despesa Orçamentária	2.804.679,24
Receita Orçamentária	5.855.320,56	Despesas Correntes	2.562.728,58
Receitas Correntes	5.855.320,56	Despesas de Captial	241.950,66
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	674.352,14
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	1.435,56
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	2.512.951,95
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	2.512.951,95
Receita Extra-Orçamentária	209.633,53	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	1.230,48		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	17.446,93
		Saldo nos Banco	339.504,31
Total:	**6.350.370,13**	**Total:**	**6.350.370,13**

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	16.005.159,00	267.037,89	15.738.121,11
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	**16.005.159,00**	**267.037,89**	**15.738.121,11**
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	**16.005.159,00**	**267.037,89**	**15.738.121,11**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	441.010,96	R$ 0,00
Retirado no mês	R$ 0,00	2.622.867,94
Depositado no mês	2.521.361,29	R$ 0,00
Saldo nesta Data	R$ 0,00	339.504,31
Total	**2.962.372,25**	**2.962.372,25**

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

Abril/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	1.336.428,03	5.855.320,56	0,00	11.907.479,44
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	656.000,00	21.146,40	207.974,75	0,00	448.025,25
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	619.000,00	19.107,82	184.442,82	0,00	434.557,18
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	46.000,00	792,03	12.240,45	0,00	33.759,55
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.000,00	792,03	2.264,15	0,00	23.735,85
4.1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.000,00	792,03	2.264,15	0,00	23.735,85
4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20.000,00	0,00	1.045,45	0,00	18.954,55
4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	20.000,00	0,00	1.045,45	0,00	18.954,55
4.1.1.1.2.50.01.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.000,00	0,00	99,62	0,00	1.900,38
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	0,00	99,62	0,00	1.900,38
4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.000,00	651,51	850,95	0,00	2.149,05
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	651,51	850,95	0,00	2.149,05
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	140,52	268,13	0,00	731,87
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	140,52	268,13	0,00	731,87
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	2.704,48	90.638,98	0,00	119.361,02
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	210.000,00	2.704,48	90.638,98	0,00	119.361,02
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	210.000,00	2.704,48	90.638,98	0,00	119.361,02
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	210.000,00	2.704,48	90.638,98	0,00	119.361,02
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	210.000,00	2.704,48	90.638,98	0,00	119.361,02
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	363.000,00	15.611,31	81.563,39	0,00	281.436,61
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	363.000,00	15.611,31	81.563,39	0,00	281.436,61

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	15.611,31	81.563,39	0,00	281.436,61
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	355.000,00	15.611,31	81.563,39	0,00	273.436,61
4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	355.000,00	15.611,31	81.563,39	0,00	273.436,61
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 Próprios	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	1.668,86	22.382,59	0,00	13.617,41
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	34.000,00	1.668,86	21.755,10	0,00	12.244,90
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	30.000,00	1.668,86	21.755,10	0,00	8.244,90
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	30.000,00	1.668,86	21.755,10	0,00	8.244,90
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00	678,84	3.922,93	0,00	11.077,07
4.1.1.2.1.01.01.02.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais.	15.000,00	990,02	17.832,17	2.832,17	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	0,00	627,49	0,00	1.372,51
4.1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.000,00	0,00	627,49	0,00	1.372,51
4.1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.000,00	0,00	627,49	0,00	1.372,51
4.1.1.2.2.01.01.02.00.0000	Taxa de Cemitério	2.000,00	0,00	627,49	0,00	1.372,51
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.000,00	369,72	1.149,34	149,34	0,00
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.000,00	369,72	1.149,34	149,34	0,00
4.1.1.3.1.98.00.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	369,72	1.149,34	149,34	0,00
4.1.1.3.1.98.01.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	369,72	1.149,34	149,34	0,00
4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	369,72	1.149,34	149,34	0,00
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
4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.2.4.1.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.2.4.1.50.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.2.4.1.50.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.2.4.1.50.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	5.000,00	2.313,86	9.274,31	4.274,31	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	5.000,00	2.313,86	9.274,31	4.274,31	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	5.000,00	2.313,86	9.274,31	4.274,31	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00	2.313,86	9.274,31	4.274,31	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	5.000,00	2.313,86	9.274,31	4.274,31	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	5.000,00	2.313,86	9.274,31	4.274,31	0,00
4.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.5.1.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.5.1.1.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.5.1.1.01.00.00.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.5.1.1.01.01.00.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.5.1.1.01.01.01.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.9.9.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.9.9.99.00.00.00.0000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.9.9.99.01.00.00.0000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.9.9.99.01.01.00.0000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	17.042.800,00	1.312.967,77	5.638.071,50	0,00	11.404.728,50
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	10.922.800,00	1.000.571,41	4.279.732,03	0,00	6.643.067,97
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	10.750.800,00	973.335,90	4.113.682,40	0,00	6.637.117,60
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	10.740.000,00	970.801,10	4.108.524,12	0,00	6.631.475,88
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.200.000,00	970.801,10	4.108.524,12	0,00	5.091.475,88
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.200.000,00	970.801,10	4.108.524,12	0,00	5.091.475,88
4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	11.500.000,00	1.213.501,33	5.135.655,01	0,00	6.364.344,99
4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	-2.300.000,00	-242.700,23	-1.027.130,89	1.272.869,11	0,00

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	5,23	410,32	0,00	2.389,68
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.800,00	5,23	410,32	0,00	2.389,68
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.800,00	5,23	410,32	0,00	2.389,68
4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	3.500,00	6,53	512,86	0,00	2.987,14
4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedutora - FUNDEB	-700,00	-1,30	-102,54	597,46	0,00
4.1.7.1.1.54.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.000,00	2.529,57	4.747,96	0,00	3.252,04
4.1.7.1.1.54.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.000,00	2.529,57	4.747,96	0,00	3.252,04
4.1.7.1.1.54.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.000,00	2.529,57	4.747,96	0,00	3.252,04
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	160.000,00	27.235,51	106.724,24	0,00	53.275,76
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	160.000,00	27.235,51	106.724,24	0,00	53.275,76
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	27.235,51	106.724,24	0,00	43.275,76
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	150.000,00	27.235,51	106.724,24	0,00	43.275,76
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

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	311.120,49	1.353.235,99	0,00	2.266.764,01
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.600.000,00	309.236,69	1.346.110,19	0,00	2.253.889,81
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.440.000,00	289.631,56	1.278.037,83	0,00	2.161.962,17
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.440.000,00	289.631,56	1.278.037,83	0,00	2.161.962,17
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.440.000,00	289.631,56	1.278.037,83	0,00	2.161.962,17
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	4.300.000,00	362.039,46	1.597.547,32	0,00	2.702.452,68
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	-860.000,00	-72.407,90	-319.509,49	540.490,51	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	152.000,00	19.473,38	67.467,60	0,00	84.532,40
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	152.000,00	19.473,38	67.467,60	0,00	84.532,40
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	152.000,00	19.473,38	67.467,60	0,00	84.532,40
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	190.000,00	24.341,73	84.334,53	0,00	105.665,47
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	-38.000,00	-4.868,35	-16.866,93	21.133,07	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	131,75	604,76	0,00	7.395,24
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	131,75	604,76	0,00	7.395,24
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	131,75	604,76	0,00	7.395,24
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	10.000,00	164,69	755,95	0,00	9.244,05
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	-2.000,00	-32,94	-151,19	1.848,81	0,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	20.000,00	1.883,80	7.125,80	0,00	12.874,20
4.1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	20.000,00	1.883,80	7.125,80	0,00	12.874,20
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	1.883,80	7.125,80	0,00	12.874,20
4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/	2.500.000,00	1.275,87	5.103,48	0,00	2.494.896,52
4.1.7.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Transferências Correntes	2.500.000,00	1.275,87	5.103,48	0,00	2.494.896,52
4.1.7.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.500.000,00	1.275,87	5.103,48	0,00	2.494.896,52
4.1.7.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.500.000,00	1.275,87	5.103,48	0,00	2.494.896,52
4.1.7.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.500.000,00	1.275,87	5.103,48	0,00	2.494.896,52
4.1.7.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Correntes	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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 Especifica	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					

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.1.1.01.01.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.0.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.1.9.2.1.00.00.00.0000	Indenizações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.1.99.00.00.0000	Outras Indenizações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.1.99.01.00.0000	Outras Indenizações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.1.99.01.01.0000	Outras Indenizações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.2.00.00.00.0000	Restituições	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.2.99.00.00.0000	Outras Restituições	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.2.99.01.00.0000	Outras Restituições	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.2.99.01.01.0000	Outras Restituições	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.2.0.0.0.00.00.00.0000	Receitas de Capital	3.395.000,00	0,00	0,00	0,00	3.395.000,00
4.2.1.0.0.00.00.00.0000	Operações de Crédito	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.0.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.2.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.2.01.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.2.01.01.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.2.01.01.01.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.2.0.0.00.00.00.0000	Alienação de Bens	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.2.1.0.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.1.3.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.1.3.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.1.3.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.1.3.01.01.01.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.2.0.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.2.1.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.2.1.01.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.2.1.01.01.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.2.1.01.01.01.0000	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.0000	Transferências de Capital	3.195.000,00	0,00	0,00	0,00	3.195.000,00
4.2.4.1.0.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	3.195.000,00	0,00	0,00	0,00	3.195.000,00
4.2.4.1.4.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.195.000,00	0,00	0,00	0,00	3.195.000,00

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**	**1.336.428,03**	**5.855.320,56**	**0,00**	**15.302.479,44**
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	14.803,75	59.541,43	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	6.646,21	26.738,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.910,28	16.179,02	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	4.018,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	11.195,31	45.051,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.275,11	4.994,80	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	3.177,40	14.132,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	9.535,69	38.977,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00				

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	51.548,35	209.633,53	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		21.157.800,00	1.387.976,38	6.064.954,09	0,00	15.302.479,44

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

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	14.803,75	59.541,43
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	6.646,21	26.738,68
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.910,28	16.179,02
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	4.018,40
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.195,31	45.051,60
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.275,11	4.994,80
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	3.177,40	14.132,53
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.535,69	38.977,07
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**51.548,35**	**209.633,53**

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

Abril/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 36.800,00	0,00 0,00	3.200,00
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	32.377,33 126.509,32	0,00 0,00	243.490,68
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	15.000,00	0,00 0,00	11.000,00 33.476,02	0,00 0,00	0,00 0,00	48.476,02	9.870,37 46.859,18	0,00 0,00	1.616,84
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	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00	350,51 1.402,04	0,00 0,00	97,96
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	0,00 914,00	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	11.000,00 33.976,02	0,00 0,00	0,00 0,00	485.476,02	51.798,21 212.484,54	0,00 0,00	272.991,48

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 Unidade		521.500,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	555.476,02	51.798,21	0,00	342.991,48
				0,00	33.976,02	0,00	0,00		212.484,54	0,00	
0004	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**										
04.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL**										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	16.500,00	0,00	34.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		66.000,00	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	3.500,00	0,00	0,00	15.440,80	3.470,40	0,00	1.559,20
				0,00	10.440,80	0,00	0,00		13.881,60	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	
	Total da Atividade		106.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	116.440,80	19.970,40	0,00	36.559,20
				0,00	10.440,80	0,00	0,00		79.881,60	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		126.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	136.440,80	19.970,40	0,00	56.559,20
				0,00	10.440,80	0,00	0,00		79.881,60	0,00	
	Total da Secretaria		647.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	691.916,82	71.768,61	0,00	399.550,68
				0,00	44.416,82	0,00	0,00		292.366,14	0,00	
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.108,78	0,00	0,00	8.108,78
				0,00	0,00	0,00	21.891,22		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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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	13.859,20	0,00	286.140,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.859,20	0,00	
	Total da Atividade		360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.108,78	13.859,20	0,00	324.249,58
				0,00	0,00	0,00	21.891,22		13.859,20	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	4.887,44	0,00	27.781,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.218,60	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	2.311,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.688,05	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	0,00	0,00	0,00	60.014,67	0,00	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	1.105,00	0,00	0,00	6.105,00	1.105,00	0,00	4.719,20
				0,00	1.105,00	0,00	0,00		1.385,80	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	252,50	0,00	13.032,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.967,50	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	1.105,00	0,00	0,00	151.619,67	6.782,55	0,00	66.145,05
				0,00	63.619,67	0,00	0,00		85.474,62	0,00	
	Total da Unidade		448.000,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00	489.728,45	20.641,75	0,00	390.394,63
				0,00	63.619,67	0,00	21.891,22		99.333,82	0,00	
	Total da Secretaria		448.000,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00	489.728,45	20.641,75	0,00	390.394,63
				0,00	63.619,67	0,00	21.891,22		99.333,82	0,00	
	Total do Órgão		1.095.500,00	0,00	15.605,00	0,00	0,00	1.181.645,27	92.410,36	0,00	789.945,31
				0,00	108.036,49	0,00	21.891,22		391.699,96	0,00	

03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

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	
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				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	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	43.713,67	0,00	42.157,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		127.842,05	0,00	
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	520.000,00	33.523,62	0,00	341.490,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		180.221,86	1.712,11	
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	140.000,00	11.916,14	0,00	85.718,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		54.281,16	0,00	
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	120.000,00	5.325,29	0,00	98.785,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.214,56	0,00	
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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	205,08	0,00	9.179,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		820,32	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	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	2.837,95	764,60	220.693,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		61.310,66	7.004,52	
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.426,40	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.426,40	0,00	0,00		52.426,40	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	30.000,00	0,00	0,00	4.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.200,00	0,00	
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	400.000,00	15.202,57	0,00	142.422,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		257.577,84	0,00	
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	200.000,00	17.446,34	0,00	130.136,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		69.863,28	0,00	

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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.934,87	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.934,87	0,00	0,00		5.934,87	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	21.377,00	0,00	4.166,16
				0,00	20.000,00	0,00	0,00		45.833,84	0,00	
	Total da Atividade		1.960.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.988.361,27	151.547,66	764,60	1.094.551,06
				0,00	28.361,27	0,00	0,00		902.526,84	8.716,63	

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	20.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00	0,00	
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00	0,00	
	Total da Unidade		2.005.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	2.033.361,27	153.547,66	764,60	1.131.551,06
				0,00	28.361,27	0,00	0,00		910.526,84	8.716,63	
	Total da Secretaria		2.005.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	2.033.361,27	153.547,66	764,60	1.131.551,06
				0,00	28.361,27	0,00	0,00		910.526,84	8.716,63	
	Total do Órgão		2.005.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	2.033.361,27	153.547,66	764,60	1.131.551,06
				0,00	28.361,27	0,00	0,00		910.526,84	8.716,63	

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	120.000,00	4.065,00	0,00	103.740,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.260,00	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	10.409,39	0,00	119.116,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		40.883,75	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	35.000,00	0,00	6.946,60	0,00	0,00	109.154,07	6.911,71	0,00	34,89
				0,00	74.154,07	0,00	0,00		109.119,18	0,00	
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	50.000,00	536,29	0,00	48.028,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.971,64	0,00	

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	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	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	600,00	0,00	4.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		600,00	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	5.948,29	0,00	25.118,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		74.881,05	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	6.946,60	0,00	0,00	573.154,07	28.470,68	0,00	325.239,46
				0,00	74.154,07	0,00	0,00		247.914,61	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	139.860,99	17.491,74	0,00	88.527,03
				0,00	0,00	0,00	139,01		51.333,96	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.860,99	17.491,74	0,00	98.527,03
				0,00	0,00	0,00	139,01		51.333,96	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	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	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	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	

28.843.0003.0004 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	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	700.000,00	0,00	0,00	0,00	35.238,29	454.992,34	44.230,82	0,00	283.288,41
				0,00	0,00	0,00	245.007,66		171.703,93	0,00	
	Total da Atividade		710.000,00	0,00	0,00	0,00	35.238,29	464.992,34	44.230,82	0,00	293.288,41
				0,00	0,00	0,00	245.007,66		171.703,93	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.399.000,00	0,00	6.946,60	0,00	35.238,29	1.228.007,40	90.193,24	0,00	757.054,90
				0,00	74.154,07	0,00	245.146,67		470.952,50	0,00	
	Total da Secretaria		1.399.000,00	0,00	6.946,60	0,00	35.238,29	1.228.007,40	90.193,24	0,00	757.054,90
				0,00	74.154,07	0,00	245.146,67		470.952,50	0,00	
	Total do Órgão		1.399.000,00	0,00	6.946,60	0,00	35.238,29	1.228.007,40	90.193,24	0,00	757.054,90
				0,00	74.154,07	0,00	245.146,67		470.952,50	0,00	

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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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	
	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	

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	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	

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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				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 CIVIL	0010.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	6.322,12	0,00	64.711,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.288,48	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	537,61	0,00	0,00	2.750,44	537,61	0,00	62,39
				0,00	2.750,44	0,00	0,00		2.688,05	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	5.000,00	1.121,63	0,00	513,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.486,52	0,00	
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	35.000,00	3.986,00	0,00	14.416,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.583,28	0,00	
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	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	948,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.051,95	0,00	
	Total da Atividade		140.000,00	0,00	537,61	0,00	0,00	142.750,44	11.967,36	0,00	85.652,16
				0,00	2.750,44	0,00	0,00		57.098,28	0,00	

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	
	Total da Unidade		410.000,00	0,00	537,61	0,00	0,00	412.750,44	11.967,36	0,00	355.652,16
				0,00	2.750,44	0,00	0,00		57.098,28	0,00	
	Total da Secretaria		410.000,00	0,00	537,61	0,00	0,00	412.750,44	11.967,36	0,00	355.652,16
				0,00	2.750,44	0,00	0,00		57.098,28	0,00	
	Total do Órgão		410.000,00	0,00	537,61	0,00	0,00	412.750,44	11.967,36	0,00	355.652,16
				0,00	2.750,44	0,00	0,00		57.098,28	0,00	

09 SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

0018 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

26.782.0008.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	15.700,00	5.150,00	0,00	50,00
			0,00	15.700,00	0,00	0,00		15.650,00	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	200.000,00	15.048,52	0,00	135.555,35
			0,00	0,00	0,00	0,00		64.444,65	0,00	
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	20.000,00	3.537,09	0,00	4.836,45
			0,00	0,00	0,00	0,00		15.163,55	0,00	
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	15.000,00	1.191,73	0,00	9.816,83
			0,00	0,00	0,00	0,00		5.183,17	0,00	
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	500,00	0,00	0,00	500,00
			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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		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	30.600,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	25.600,00	0,00	0,00		15.600,00	0,00	
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	5.000,00	0,00	0,00	4.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		800,00	0,00	
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	12.583,98	0,00	0,00	3.886,11
			0,00	7.583,98	0,00	0,00		8.697,87	0,00	
Total da Atividade		280.500,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	329.383,98	24.927,34	0,00	203.844,74
			0,00	48.883,98	0,00	0,00		125.539,24	0,00	
Total da Unidade		280.500,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	329.383,98	24.927,34	0,00	203.844,74
			0,00	48.883,98	0,00	0,00		125.539,24	0,00	

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	
	Total da Secretaria		280.500,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	329.383,98	24.927,34	0,00	203.844,74
				0,00	48.883,98	0,00	0,00		125.539,24	0,00	
	Total do Órgão		280.500,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	329.383,98	24.927,34	0,00	203.844,74
				0,00	48.883,98	0,00	0,00		125.539,24	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	

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
20.122.0009.2015	**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 0,00	15.000,00 63.444,81	0,00 0,00	0,00 0,00	63.444,81	14.562,00 63.005,81	0,00 0,00	439,00
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	14.881,32 57.324,08	0,00 0,00	102.675,92
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.000,00	0,00 0,00	4.513,72 21.979,88	0,00 0,00	0,00 0,00	23.979,88	4.984,00 23.719,61	0,00 0,00	260,27
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	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	1.854,58 7.552,86	0,00 0,00	12.447,14
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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	51,27 205,08	0,00 0,00	1.794,92
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	800.000,00	0,00 0,00	0,00 6.595,09	0,00 0,00	0,00 0,00	806.595,09	958,72 495.136,27	0,00 0,00	311.458,82
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	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	30.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.000,00	0,00 32.400,00	0,00 0,00	600,00
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	0,00 263.720,72	0,00 0,00	0,00 0,00	363.720,72	1.587,27 334.971,04	0,00 0,00	28.749,68
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 788,72	0,00 0,00	0,00 0,00	788,72	0,00 788,72	0,00 0,00	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 8.437,49	0,00 0,00	0,00 0,00	8.437,49	0,00 8.437,49	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	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	7.750,00 7.750,00	0,00 0,00	2.250,00
	Total da Atividade		1.140.000,00	0,00 0,00	19.513,72 367.966,71	0,00 0,00	0,00 0,00	1.507.966,71	46.629,16 1.031.290,96	0,00 0,00	476.675,75
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	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
20.606.0009.1007	**AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS**										

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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	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		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	

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	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		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	

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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				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	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	
	Total da Atividade		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	

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	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	

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	
20.608.0009.2016	**EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				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 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	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	157.117,45	0,00	0,00	0,00	0,00	157.117,45	0,00	0,00	157.117,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		202.117,45	0,00	0,00	0,00	0,00	202.117,45	0,00	0,00	202.117,45
				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	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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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	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	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		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	
20.609.0009.2018	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	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	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				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
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	19.513,72 367.966,71	0,00 0,00	0,00 0,00	2.619.084,16	46.629,16 1.031.290,96	0,00 0,00	1.587.793,20
	Total da Secretaria		2.251.117,45	0,00 0,00	19.513,72 367.966,71	0,00 0,00	0,00 0,00	2.619.084,16	46.629,16 1.031.290,96	0,00 0,00	1.587.793,20
	Total do Órgão		2.251.117,45	0,00 0,00	19.513,72 367.966,71	0,00 0,00	0,00 0,00	2.619.084,16	46.629,16 1.031.290,96	0,00 0,00	1.587.793,20
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	26.924,00	0,00	0,00	108.015,87	26.924,00	0,00	0,00
				0,00	88.015,87	0,00	0,00		108.015,87	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	45.021,52	0,00	464.942,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		185.057,72	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	10.000,00	0,00	9.043,82	0,00	0,00	40.069,77	8.981,19	0,00	154,80
				0,00	30.069,77	0,00	0,00		39.914,97	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	27.827,22	18.551,48	62.573,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		55.978,03	18.551,48	
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	358,89	0,00	10.564,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.435,56	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	35.612,02	0,00	0,00	407.642,25	30.092,02	0,00	5.520,00
				0,00	107.642,25	0,00	0,00		402.122,25	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	341,00	0,00	285.650,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.349,40	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	7.242,12	780,92	156,20	175,28
				0,00	7.242,12	0,00	0,00		7.223,04	156,20	
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	689,42	0,00	0,00	0,00
				0,00	689,42	0,00	0,00		689,42	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	13.370,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.630,00	0,00	

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	
	Total da Atividade		1.423.000,00	0,00	72.379,84	0,00	0,00	1.656.659,43	140.326,76	18.707,68	852.550,85
				0,00	233.659,43	0,00	0,00		822.816,26	18.707,68	
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				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	0080.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				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	0060.00.000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				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	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		488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.000,00	0,00	0,00	488.000,00
				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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				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 JURÍDICA	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 Atividade		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				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 CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0010.00.000	25.000,00	0,00	3.077,04	0,00	0,00	38.077,04	2.620,27	0,00	456,77
				0,00	13.077,04	0,00	0,00		37.620,27	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	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	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	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	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	3.077,04	0,00	0,00	63.077,04	2.620,27	0,00	25.456,77
				0,00	13.077,04	0,00	0,00		37.620,27	0,00	
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	60.199,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	30.199,00	0,00	0,00		60.199,00	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	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 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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.199,00	0,00	0,00	27.000,00
				0,00	30.199,00	0,00	0,00		60.199,00	0,00	
	Total da Unidade		2.893.000,00	0,00	75.456,88	0,00	0,00	3.169.935,47	142.947,03	18.707,68	2.268.007,62
				0,00	276.935,47	0,00	0,00		920.635,53	18.707,68	
	Total da Secretaria		2.893.000,00	0,00	75.456,88	0,00	0,00	3.169.935,47	142.947,03	18.707,68	2.268.007,62
				0,00	276.935,47	0,00	0,00		920.635,53	18.707,68	
	Total do Órgão		2.893.000,00	0,00	75.456,88	0,00	0,00	3.169.935,47	142.947,03	18.707,68	2.268.007,62
				0,00	276.935,47	0,00	0,00		920.635,53	18.707,68	

12 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

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

Abril/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	
	Total da Atividade		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 Unidade		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 Secretaria		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 do Órgão		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 Despesa Orçamentária		10.669.117,45	0,00	143.259,81	0,00	35.238,29	11.309.167,99	562.622,15	19.472,28	7.428.848,99
				0,00	907.088,43	0,00	267.037,89		3.907.743,31	27.424,31	
	Resumo:										
	Despesa Correntes		6.862.117,45	0,00	123.259,81	0,00	0,00	7.719.730,68	471.772,59	19.472,28	4.130.560,27
				0,00	879.504,45	0,00	21.891,22		3.616.594,72	27.424,31	
	Despesa de Capital		3.507.000,00	0,00	20.000,00	0,00	35.238,29	3.289.437,31	90.849,56	0,00	2.998.288,72
				0,00	27.583,98	0,00	245.146,67		291.148,59	0,00	
	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

Abril/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	27.600,00	9.200,00	36.800,00	27.600,00	9.200,00	36.800,00	27.600,00	9.200,00	36.800,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	94.131,99	32.377,33	126.509,32	94.131,99	32.377,33	126.509,32	94.131,99	32.377,33	126.509,32	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	36.988,81	9.870,37	46.859,18	36.988,81	9.870,37	46.859,18	36.988,81	9.870,37	46.859,18	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	1.051,53	350,51	1.402,04	1.051,53	350,51	1.402,04	1.051,53	350,51	1.402,04	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	914,00	0,00	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		160.686,33	51.798,21	212.484,54	159.934,33	51.798,21	211.732,54	159.934,33	51.798,21	211.732,54	752,00
	Total da Unidade		160.686,33	51.798,21	212.484,54	159.934,33	51.798,21	211.732,54	159.934,33	51.798,21	211.732,54	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	49.500,00	16.500,00	66.000,00	49.500,00	16.500,00	66.000,00	49.500,00	16.500,00	66.000,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	10.411,20	3.470,40	13.881,60	10.411,20	3.470,40	13.881,60	10.411,20	3.470,40	13.881,60	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		59.911,20	19.970,40	79.881,60	59.911,20	19.970,40	79.881,60	59.911,20	19.970,40	79.881,60	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		59.911,20	19.970,40	79.881,60	59.911,20	19.970,40	79.881,60	59.911,20	19.970,40	79.881,60	0,00
	Total da Secretaria		220.597,53	71.768,61	292.366,14	219.845,53	71.768,61	291.614,14	219.845,53	71.768,61	291.614,14	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	13.859,20	13.859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.859,20
	Total da Atividade		0,00	13.859,20	13.859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.859,20

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	7.331,16	4.887,44	12.218,60	7.331,16	2.443,72	9.774,88	7.331,16	2.443,72	9.774,88	2.443,72
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.150,44	537,61	2.688,05	2.150,44	537,61	2.688,05	2.150,44	537,61	2.688,05	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	60.014,67	0,00	60.014,67	60.014,67	0,00	60.014,67	60.014,67	0,00	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	280,80	1.105,00	1.385,80	112,32	0,00	112,32	0,00	112,32	112,32	1.273,48
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
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	1.715,00	252,50	1.967,50	162,32	140,65	302,97	162,32	88,15	250,47	1.717,03
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		78.692,07	6.782,55	85.474,62	71.570,91	3.721,98	75.292,89	71.458,59	3.781,80	75.240,39	10.234,23
	Total da Unidade		78.692,07	20.641,75	99.333,82	71.570,91	3.721,98	75.292,89	71.458,59	3.781,80	75.240,39	24.093,43
	Total da Secretaria		78.692,07	20.641,75	99.333,82	71.570,91	3.721,98	75.292,89	71.458,59	3.781,80	75.240,39	24.093,43
	Total do Órgão		299.289,60	92.410,36	391.699,96	291.416,44	75.490,59	366.907,03	291.304,12	75.550,41	366.854,53	24.845,43

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	84.128,38	43.713,67	127.842,05	84.128,38	43.713,67	127.842,05	84.128,38	43.713,67	127.842,05	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	144.986,13	33.523,62	178.509,75	144.986,13	33.523,62	178.509,75	144.986,13	33.523,62	178.509,75	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	42.365,02	11.916,14	54.281,16	42.365,02	11.916,14	54.281,16	42.365,02	11.916,14	54.281,16	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	15.889,27	5.325,29	21.214,56	15.889,27	5.325,29	21.214,56	15.889,27	5.325,29	21.214,56	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	615,24	205,08	820,32	615,24	205,08	820,32	615,24	205,08	820,32	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	52.232,79	2.073,35	54.306,14	25.207,66	9.440,78	34.648,44	20.531,88	6.446,11	26.977,99	27.328,15
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	52.426,40	0,00	52.426,40	8.402,40	4.402,40	12.804,80	8.402,40	4.402,40	12.804,80	39.621,60
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	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	18.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	242.375,27	15.202,57	257.577,84	78.265,41	26.791,75	105.057,16	67.819,35	36.274,11	104.093,46	153.484,38
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	52.416,94	17.446,34	69.863,28	52.416,94	17.446,34	69.863,28	52.416,94	17.446,34	69.863,28	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.934,87	0,00	5.934,87	5.934,87	0,00	5.934,87	5.934,87	0,00	5.934,87	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	24.456,84	21.377,00	45.833,84	1.773,89	19.422,95	21.196,84	1.773,89	11.826,00	13.599,89	32.233,95
	Total da Atividade		743.027,15	150.783,06	893.810,21	466.285,21	172.188,02	638.473,23	451.163,37	171.078,76	622.242,13	271.568,08
04.122.0003.2009	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS**											
	Total da Atividade		6.000,00	2.000,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00
	Total da Unidade		749.027,15	152.783,06	901.810,21	472.285,21	174.188,02	646.473,23	457.163,37	173.078,76	630.242,13	271.568,08
	Total da Secretaria		749.027,15	152.783,06	901.810,21	472.285,21	174.188,02	646.473,23	457.163,37	173.078,76	630.242,13	271.568,08
	Total do Órgão		749.027,15	152.783,06	901.810,21	472.285,21	174.188,02	646.473,23	457.163,37	173.078,76	630.242,13	271.568,08

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	12.195,00	4.065,00	16.260,00	12.195,00	4.065,00	16.260,00	12.195,00	4.065,00	16.260,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	30.474,36	10.409,39	40.883,75	30.474,36	10.409,39	40.883,75	30.474,36	10.409,39	40.883,75	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	102.207,47	6.911,71	109.119,18	102.207,47	6.911,71	109.119,18	102.204,47	6.911,71	109.116,18	3,00

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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	1.435,35	536,29	1.971,64	1.435,35	536,29	1.971,64	1.435,35	536,29	1.971,64	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	68.932,76	5.948,29	74.881,05	56.957,54	8.609,45	65.566,99	56.957,54	8.609,45	65.566,99	9.314,06
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	4.198,99	0,00	4.198,99	4.198,99	0,00	4.198,99	0,00
	Total da Atividade		219.443,93	28.470,68	247.914,61	207.468,71	30.531,84	238.000,55	207.465,71	30.531,84	237.997,55	9.917,06
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	33.842,22	17.491,74	51.333,96	33.842,22	17.491,74	51.333,96	33.842,22	17.491,74	51.333,96	0,00
	Total da Atividade		33.842,22	17.491,74	51.333,96	33.842,22	17.491,74	51.333,96	33.842,22	17.491,74	51.333,96	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	127.473,11	44.230,82	171.703,93	127.473,11	44.230,82	171.703,93	127.473,11	44.230,82	171.703,93	0,00
	Total da Atividade		127.473,11	44.230,82	171.703,93	127.473,11	44.230,82	171.703,93	127.473,11	44.230,82	171.703,93	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		380.759,26	90.193,24	470.952,50	368.784,04	92.254,40	461.038,44	368.781,04	92.254,40	461.035,44	9.917,06
	Total da Secretaria		380.759,26	90.193,24	470.952,50	368.784,04	92.254,40	461.038,44	368.781,04	92.254,40	461.035,44	9.917,06

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		380.759,26	90.193,24	470.952,50	368.784,04	92.254,40	461.038,44	368.781,04	92.254,40	461.035,44	9.917,06

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	18.966,36	6.322,12	25.288,48	18.966,36	6.322,12	25.288,48	18.966,36	6.322,12	25.288,48	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.150,44	537,61	2.688,05	2.150,44	537,61	2.688,05	2.150,44	537,61	2.688,05	0,00
3.3.1.9.0.14.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	3.364,89	1.121,63	4.486,52	3.364,89	1.121,63	4.486,52	3.364,89	1.121,63	4.486,52	0,00
3.3.3.1.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	16.597,28	3.986,00	20.583,28	16.597,28	0,00	16.597,28	16.597,28	0,00	16.597,28	3.986,00
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	4.051,95	0,00	4.051,95	2.106,14	207,34	2.313,48	2.106,14	108,86	2.215,00	1.836,95
	Total da Atividade		45.130,92	11.967,36	57.098,28	43.185,11	8.188,70	51.373,81	43.185,11	8.090,22	51.275,33	5.822,95
	Total da Unidade		45.130,92	11.967,36	57.098,28	43.185,11	8.188,70	51.373,81	43.185,11	8.090,22	51.275,33	5.822,95
	Total da Secretaria		45.130,92	11.967,36	57.098,28	43.185,11	8.188,70	51.373,81	43.185,11	8.090,22	51.275,33	5.822,95
	Total do Órgão		45.130,92	11.967,36	57.098,28	43.185,11	8.188,70	51.373,81	43.185,11	8.090,22	51.275,33	5.822,95

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	10.500,00	5.150,00	15.650,00	10.500,00	5.150,00	15.650,00	10.500,00	5.150,00	15.650,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	49.396,13	15.048,52	64.444,65	49.396,13	15.048,52	64.444,65	49.396,13	15.048,52	64.444,65	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	11.626,46	3.537,09	15.163,55	11.626,46	3.537,09	15.163,55	11.626,46	3.537,09	15.163,55	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	3.991,44	1.191,73	5.183,17	3.991,44	1.191,73	5.183,17	3.991,44	1.191,73	5.183,17	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	3.900,00	1.300,00	5.200,00	3.900,00	1.300,00	5.200,00	10.400,00
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	94,43	30,08	124,51	94,43	30,08	124,51	675,49
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	1.113,89	0,00	1.113,89	1.113,89	0,00	1.113,89	7.583,98
	Total da Atividade		100.611,90	24.927,34	125.539,24	80.622,35	26.257,42	106.879,77	80.622,35	26.257,42	106.879,77	18.659,47
	Total da Unidade		100.611,90	24.927,34	125.539,24	80.622,35	26.257,42	106.879,77	80.622,35	26.257,42	106.879,77	18.659,47
	Total da Secretaria		100.611,90	24.927,34	125.539,24	80.622,35	26.257,42	106.879,77	80.622,35	26.257,42	106.879,77	18.659,47
	Total do Órgão		100.611,90	24.927,34	125.539,24	80.622,35	26.257,42	106.879,77	80.622,35	26.257,42	106.879,77	18.659,47
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO												
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO												
2020 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. AGRÁRIO												
[illegible] - 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	48.443,81	14.562,00	63.005,81	48.443,81	14.562,00	63.005,81	48.443,81	14.562,00	63.005,81	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	42.442,76	14.881,32	57.324,08	42.442,76	14.881,32	57.324,08	42.442,76	14.881,32	57.324,08	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	18.735,61	4.984,00	23.719,61	18.735,61	4.984,00	23.719,61	18.735,61	4.984,00	23.719,61	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	5.698,28	1.854,58	7.552,86	5.698,28	1.854,58	7.552,86	5.698,28	1.854,58	7.552,86	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	153,81	51,27	205,08	153,81	51,27	205,08	153,81	51,27	205,08	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	494.177,55	958,72	495.136,27	134.179,41	62.771,99	196.951,40	120.971,89	75.979,51	196.951,40	298.184,87
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	8.100,00	2.700,00	10.800,00	8.100,00	2.700,00	10.800,00	21.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	333.383,77	1.587,27	334.971,04	164.283,81	77.676,79	241.960,60	163.970,11	77.936,79	241.906,90	93.064,14
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	788,72	0,00	788,72	788,72	0,00	788,72	788,72	0,00	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	8.437,49	0,00	8.437,49	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
	Total da Atividade		984.661,80	46.629,16	1.031.290,96	431.263,70	187.231,95	618.495,65	417.742,48	192.949,47	610.691,95	420.599,01

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		984.661,80	46.629,16	1.031.290,96	431.263,70	187.231,95	618.495,65	417.742,48	192.949,47	610.691,95	420.599,01
	Total da Secretaria		984.661,80	46.629,16	1.031.290,96	431.263,70	187.231,95	618.495,65	417.742,48	192.949,47	610.691,95	420.599,01
	Total do Órgão		984.661,80	46.629,16	1.031.290,96	431.263,70	187.231,95	618.495,65	417.742,48	192.949,47	610.691,95	420.599,01

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	81.091,87	26.924,00	108.015,87	81.091,87	26.924,00	108.015,87	81.091,87	26.924,00	108.015,87	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	140.036,20	45.021,52	185.057,72	140.036,20	45.021,52	185.057,72	140.036,20	45.021,52	185.057,72	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	30.933,78	8.981,19	39.914,97	30.933,78	8.981,19	39.914,97	30.933,78	8.981,19	39.914,97	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	28.150,81	9.275,74	37.426,55	28.150,81	9.275,74	37.426,55	28.150,81	9.275,74	37.426,55	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	1.076,67	358,89	1.435,56	1.076,67	358,89	1.435,56	1.076,67	358,89	1.435,56	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	372.030,23	30.092,02	402.122,25	53.628,78	69.255,72	122.884,50	53.628,78	69.255,72	122.884,50	279.237,75
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	1.600,00	1.600,00	3.200,00	1.600,00	800,00	2.400,00	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	14.008,40	341,00	14.349,40	1.936,20	3.008,58	4.944,78	920,58	1.824,20	2.744,78	11.604,62
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	6.442,12	624,72	7.066,84	6.442,12	624,72	7.066,84	6.442,12	624,72	7.066,84	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	689,42	0,00	689,42	689,42	0,00	689,42	689,42	0,00	689,42	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00
	Total da Atividade		682.489,50	121.619,08	804.108,58	345.585,85	165.050,36	510.636,21	344.570,23	163.065,98	507.636,21	296.472,37

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	2.620,27	37.620,27	4.915,02	4.949,86	9.864,88	4.802,09	5.062,79	9.864,88	27.755,39
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	2.620,27	37.620,27	4.915,02	4.949,86	9.864,88	4.802,09	5.062,79	9.864,88	27.755,39

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	60.199,00	0,00	60.199,00	60.199,00	0,00	60.199,00	0,00	60.199,00	60.199,00	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		60.199,00	0,00	60.199,00	60.199,00	0,00	60.199,00	0,00	60.199,00	60.199,00	0,00
	Total da Unidade		777.688,50	124.239,35	901.927,85	410.699,87	170.000,22	580.700,09	349.372,32	228.327,77	577.700,09	324.227,76
	Total da Secretaria		777.688,50	124.239,35	901.927,85	410.699,87	170.000,22	580.700,09	349.372,32	228.327,77	577.700,09	324.227,76
	Total do Órgão		777.688,50	124.239,35	901.927,85	410.699,87	170.000,22	580.700,09	349.372,32	228.327,77	577.700,09	324.227,76

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

Abril/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		**3.337.169,13**	**543.149,87**	**3.880.319,00**	**2.098.256,72**	**733.611,30**	**2.831.868,02**	**2.008.170,79**	**796.508,45**	**2.804.679,24**	**1.075.639,76**

Resumo:

	Despesa Correntes	3.136.870,10	452.300,31	3.589.170,41	1.929.854,62	644.715,79	2.574.570,41	1.839.768,69	722.959,89	2.562.728,58	1.026.441,83
	Despesa de Capital	200.299,03	90.849,56	291.148,59	168.402,10	88.895,51	257.297,61	168.402,10	73.548,56	241.950,66	49.197,93
	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

Abril/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	15.183,01	70.332,12
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PROESP - UNEAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	31.678,94
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.910,28	16.179,02
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	4.018,40
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.195,31	45.051,60
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5.565,86
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	0,00	15.236,32
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	40.492,85
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	0,00	205.158,05
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	0,00	240.638,98
23 Registros	**Total**	**R$ 31.293,20**	**R$ 674.352,14**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Abril/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

Abril/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	14.803,75	59.541,43	15.183,01	70.332,12	619.678,92
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	6.646,21	26.738,68	0,00	31.678,94	78.698,88
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	46.701,18	3.910,28	16.179,02	3.910,28	16.179,02	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	4.018,40	1.004,60	4.018,40	4.172,16
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-11.753,03	11.195,31	45.051,60	11.195,31	45.051,60	-11.753,03
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.658,05	1.275,11	4.994,80	0,00	5.565,86	4.086,99
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	3.177,40	14.132,53	0,00	15.236,32	10.237,66
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-67.195,86	9.535,69	38.977,07	0,00	40.492,85	-68.711,64
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**	**51.548,35**	**209.633,53**	**31.293,20**	**228.555,11**	**692.784,72**

	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

Abril/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	51.347,75	51.347,75	0,00
11.549-5 AP	TRIBUTOS - APLICAÇÃO	33.004,53	14.576,30	30.453,23	17.127,60
14.928-4	CEX - FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
14.928-4 AP	CEX FEX - APLICAÇÃO	2,34	0,01	0,00	2,35
16.218-3	CIDE	0,00	4.902,45	4.902,45	0,00
16.218-3 AP	CIDE - APLICAÇÃO	2.478,77	2.522,05	2.372,88	2.627,94
2.223-3	FPM	0,00	1.516.763,95	1.516.763,95	0,00
2.223-3 ABS	FPM - APLICAÇÃO ABSOLUTO	0,00	155.491,10	102.000,00	53.491,10
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	192.464,43	339.878,07	443.706,50	88.636,00
21.520-1	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	251,88	251,88	0,00
21.520-1 AP	SNA - APLICAÇÃO	3.581,65	276,11	0,00	3.857,76
283.142-2	ICMS - DESON.	0,00	1.275,87	1.275,87	0,00
283.142-2 A	ICMS DESON - APLICAÇÃO	1.629,77	1.273,97	0,00	2.903,74
3.518-1	ITR	0,00	5,23	5,23	0,00
3.518-1 APL	ITR - APLICAÇÃO	358,26	6,62	0,00	364,88
4.069-X	FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	96.502,23	96.502,23	0,00
4.069-X APL	APLICAÇÃO FEP - SOBERANO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.069-X APL	FEP - APLICAÇÃO	128.284,79	21.755,57	69.266,72	80.773,64
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	0,00	0,00	0,00
40.569-8 AP	APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	**361.804,54**	**2.206.829,16**	**2.318.848,69**	**249.785,01**
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 57-0					
167-8	IPI	0,00	180,75	180,75	0,00
167-8 APLIC	IPI - APLICAÇÃO	1.258,77	140,27	49,00	1.350,04
21.983-8	PISCINA	23,22	0,13	0,00	23,35
279-8	ROYALTIES	0,00	3.107,60	3.107,60	0,00
279-8 APLIC	ROYALTIES - APLICAÇÃO	17.868,22	1.998,44	1.223,80	18.642,86
30-2	CEF ICMS	60.056,21	309.104,94	299.458,10	69.703,05
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:	**79.206,42**	**314.532,13**	**304.019,25**	**89.719,30**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Abril/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: OUTROS					
Agência: 0000-0					
00001 - CX	CAIXA	500,00	16.946,93	0,00	17.446,93
	Total Agência:	**500,00**	**16.946,93**	**0,00**	**17.446,93**
	Total Banco:	**441.510,96**	**2.538.308,22**	**2.622.867,94**	**356.951,24**
	Total Geral:	**441.510,96**	**2.538.308,22**	**2.622.867,94**	**356.951,24**

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

Abril/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				**871,59**
19/04/2022	SF \Número: 88	SF	0,00	102,54	769,05
19/04/2022	SF\Número: 89	SF	0,00	102,54	666,51
19/04/2022	SF\Número: 90	SF	0,00	51,27	615,24
		Total do Documento:	**0,00**	**256,35**	
29/04/2022	SALARIO FAMILIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CONTRATO) - REF. AOS VENCIMENTOS DE ABRIL/2022.\Número: 95	116.771	102,54	0,00	717,78
		Total do Documento:	**102,54**	**0,00**	
29/04/2022	PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA (COMISSAO) - REF. AOS VENCIMENTOS DE ABRIL/2022.\Número: 96	116.892	102,54	0,00	820,32
		Total do Documento:	**102,54**	**0,00**	
29/04/2022	SALARIO FAMILIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. AGRARIO (COMISSAO) - ABRIL/2022.\Número: 94	117.145	153,81	0,00	974,13
		Total do Documento:	**153,81**	**0,00**	
29/04/2022	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO (COMISSÃO) DO MES DE ABRIL DE 2022.\Número: 97	42.904	51,27	0,00	1.025,40
		Total do Documento:	**51,27**	**0,00**	
Total de Registros: 7		**Total:**	**410,16**	**256,35**	**1.025,40**

Banco: **OUTROS** Agência: **0000-0**
N.º da Conta: **00001 - CX PM** Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**500,00**
28/04/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 00001 - CX PM - BLOQ JUDICIAL\Número: 2488	520.801	5.830,70	0,00	6.330,70
		Total do Documento:	**5.830,70**	**0,00**	
28/04/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 00001 - CX PM - BLOQ JUDICIAL\Número: 2485	520.802	268,17	0,00	6.598,87
		Total do Documento:	**268,17**	**0,00**	
29/04/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 00001 - CX PM\Número: 2489	42.902	10.848,06	0,00	17.446,93
		Total do Documento:	**10.848,06**	**0,00**	
Total de Registros: 3		**Total:**	**16.946,93**	**0,00**	**17.446,93**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Abril/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**
01/04/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2427	70	259,68	0,00	259,68
		Total do Documento:	**259,68**	**0,00**	
01/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022040000931/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	7,41	0,00	267,09
01/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022040000932/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	299,99	0,00	567,08
01/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022040000933/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	667,08
		Total do Documento:	**407,40**	**0,00**	
01/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022010500004\Ordem: 2022040100017	040.101	0,00	393,12	273,96
		Total do Documento:	**0,00**	**393,12**	
01/04/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022040100015	040.102	0,00	53,70	220,26
		Total do Documento:	**0,00**	**53,70**	
01/04/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022040100015	040.103	0,00	155,96	64,30
		Total do Documento:	**0,00**	**155,96**	
01/04/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2022031800003\Ordem: 2022040100016	040.104	0,00	53,70	10,60
		Total do Documento:	**0,00**	**53,70**	
01/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022040100012\Ordem: 2022040100029	113.370	0,00	4,60	6,00
01/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022040100012\Ordem: 2022040100029	113.370	0,00	6,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,60	

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
04/04/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2428	70	3.680,35	0,00	3.680,35
		Total do Documento:	**3.680,35**	**0,00**	
04/04/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022040000938/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	000	101,51	0,00	3.781,86
04/04/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022040000939/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	000	32,06	0,00	3.813,92
		Total do Documento:	**133,57**	**0,00**	
04/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022040000934/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	22,20	0,00	3.836,12
04/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022040000935/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	130,60	0,00	3.966,72
04/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022040000936/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.02.00.0000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais.	113.370	390,00	0,00	4.356,72
04/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022040000937/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	248,28	0,00	4.605,00
		Total do Documento:	**791,08**	**0,00**	
04/04/2022	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2022020100022\Ordem: 2022040400002	042.030	0,00	4.402,40	202,60
		Total do Documento:	**0,00**	**4.402,40**	
04/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022040100012\Ordem: 2022040400010	113.370	0,00	4,60	198,00
04/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022040100012\Ordem: 2022040400010	113.370	0,00	198,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**202,60**	
05/04/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2429	70	17.910,14	0,00	17.910,14
		Total do Documento:	**17.910,14**	**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
05/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022040000940/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	7,40	0,00	17.917,54
05/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022040000941/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	150,00	0,00	18.067,54
	Total do Documento:		**157,40**	**0,00**	
05/04/2022	Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS - ME\Emp.: 2022010300029\Ordem: 2022040500010	035.917	0,00	2.661,16	15.406,38
05/04/2022	Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS - ME\Emp.: 2022010300030\Ordem: 2022040500016	035.917	0,00	6.891,34	8.515,04
	Total do Documento:		**0,00**	**9.552,50**	
05/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022040100012\Ordem: 2022040500033	113.370	0,00	12,00	8.503,04
	Total do Documento:		**0,00**	**12,00**	
05/04/2022	Pago a: EDUARDO ALBUQUERQUE ADVOCACIA\Emp.: 2022022400094\Ordem: 2022040500004	119.832	0,00	6.500,00	2.003,04
	Total do Documento:		**0,00**	**6.500,00**	
05/04/2022	Pago a: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA\Emp.: 2022020100048\Ordem: 2022040500003	40.501	0,00	112,32	1.890,72
	Total do Documento:		**0,00**	**112,32**	
05/04/2022	Pago a: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA\Emp.: 2022020100037\Ordem: 2022040500002	40.502	0,00	1.123,20	767,52
	Total do Documento:		**0,00**	**1.123,20**	
05/04/2022	Pago a: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA\Emp.: 2022020100038\Ordem: 2022040500007	40.503	0,00	767,52	0,00
	Total do Documento:		**0,00**	**767,52**	
06/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022040000942/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprios	113.370	336,33	0,00	336,33

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
06/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022040000943/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	59,12	0,00	395,45
06/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022040000944/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	4,60	0,00	400,05
06/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022040000945/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	75,81	0,00	475,86
06/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022040000946/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	150,00	0,00	625,86
		Total do Documento:	**625,86**	**0,00**	
06/04/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2430	70	0,00	603,26	22,60
		Total do Documento:	**0,00**	**603,26**	
06/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022040100012\Ordem: 2022040600003	113.370	0,00	4,60	18,00
06/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022040100012\Ordem: 2022040600003	113.370	0,00	18,00	0,00
07/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022040000947/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	3,70	0,00	3,70
07/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022040000948/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	483,84	0,00	487,54
		Total do Documento:	**487,54**	**22,60**	
07/04/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2431	70	0,00	478,34	9,20
		Total do Documento:	**0,00**	**478,34**	
07/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022040100012\Ordem: 2022040700005	113.370	0,00	4,60	4,60
07/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022040100012\Ordem: 2022040700005	113.370	0,00	4,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Abril/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
08/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022040000949/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	3,71	0,00	3,71
08/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022040000950/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	359,99	0,00	363,70
	Total do Documento:		**363,70**	**9,20**	
08/04/2022	Rec. De: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS/Conhec.: 2022040000961/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	200.024	491,69	0,00	855,39
	Total do Documento:		**491,69**	**0,00**	
08/04/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2432	70	0,00	850,79	4,60
	Total do Documento:		**0,00**	**850,79**	
08/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022040100012\Ordem: 2022040800044	113.370	0,00	4,60	0,00
11/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022040000962/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	5.413,03	0,00	5.413,03
	Total do Documento:		**5.413,03**	**4,60**	
11/04/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2433	70	0,00	2.531,23	2.881,80
	Total do Documento:		**0,00**	**2.531,23**	
11/04/2022	Pago a: LENISON CORREIA BARROS\Emp.: 2022010300009\Ordem: 2022041100006	009.265	0,00	2.700,00	181,80
	Total do Documento:		**0,00**	**2.700,00**	
11/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022040100012\Ordem: 2022041100011	113.370	0,00	4,60	177,20
11/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022040100012\Ordem: 2022041100011	113.370	0,00	9,20	168,00
11/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022040100012\Ordem: 2022041100011	113.370	0,00	168,00	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
		Total do Documento:	**0,00**	**181,80**	
12/04/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2434	70	1.449,10	0,00	1.449,10
		Total do Documento:	**1.449,10**	**0,00**	
12/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022040000951/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	655,50	0,00	2.104,60
12/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022040100012\Ordem: 2022041200036	113.370	0,00	4,60	2.100,00
		Total do Documento:	**655,50**	**4,60**	
12/04/2022	Pago a: ARISTEU ARAUJO FERRO NETO\Emp.: 2022010300020\Ordem: 2022041200010	41.201	0,00	800,00	1.300,00
		Total do Documento:	**0,00**	**800,00**	
12/04/2022	Pago a: YONARA ARAUJO FERRO MEIRELES\Emp.: 2022010300018\Ordem: 2022041200009	41.202	0,00	1.300,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.300,00**	
13/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022040000952/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	3,70	0,00	3,70
13/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022040000953/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	33,20	0,00	36,90
		Total do Documento:	**36,90**	**0,00**	
13/04/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2435	70	0,00	30,90	6,00
		Total do Documento:	**0,00**	**30,90**	
13/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022040100012\Ordem: 2022041300008	113.370	0,00	6,00	0,00
18/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022040000954/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprios	113.370	158,31	0,00	158,31

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
18/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022040000955/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	3,69	0,00	162,00
18/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022040000956/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	1.951,82	0,00	2.113,82
18/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022040000957/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	193,38	0,00	2.307,20
18/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022040000958/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	11,34	0,00	2.318,54
		Total do Documento:	**2.318,54**	**6,00**	
18/04/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2436	70	0,00	1.575,22	743,32
		Total do Documento:	**0,00**	**1.575,22**	
18/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022040100012\Ordem: 2022041800004	113.370	0,00	4,60	738,72
18/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022040100012\Ordem: 2022041800004	113.370	0,00	114,00	624,72
		Total do Documento:	**0,00**	**118,60**	
18/04/2022	Pago a: DEP. POLICIA RODOVIARIA FEDERAL\Emp.: 2022040500006\Ordem: 2022041800002	41.801	0,00	156,18	468,54
		Total do Documento:	**0,00**	**156,18**	
18/04/2022	Pago a: DEP. POLICIA RODOVIARIA FEDERAL\Emp.: 2022040500003\Ordem: 2022041800005	41.802	0,00	156,18	312,36
		Total do Documento:	**0,00**	**156,18**	
18/04/2022	Pago a: DEP. POLICIA RODOVIARIA FEDERAL\Emp.: 2022040500005\Ordem: 2022041800006	41.803	0,00	156,18	156,18
		Total do Documento:	**0,00**	**156,18**	
18/04/2022	Pago a: DEP. POLICIA RODOVIARIA FEDERAL\Emp.: 2022040500004\Ordem: 2022041800007	41.804	0,00	156,18	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
		Total do Documento:	**0,00**	**156,18**	
20/04/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2480	70	6.948,84	0,00	6.948,84
		Total do Documento:	**6.948,84**	**0,00**	
20/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022040000959/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	3,71	0,00	6.952,55
20/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022040000960/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	250,24	0,00	7.202,79
		Total do Documento:	**253,95**	**0,00**	
20/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022010500002\Ordem: 2022042000014	042.002	0,00	88,15	7.114,64
		Total do Documento:	**0,00**	**88,15**	
20/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022010500005\Ordem: 2022042000015	042.003	0,00	3.561,46	3.553,18
		Total do Documento:	**0,00**	**3.561,46**	
20/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022020100040\Ordem: 2022042000016	042.005	0,00	28,90	3.524,28
		Total do Documento:	**0,00**	**28,90**	
20/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022020100040\Ordem: 2022042000016	042.006	0,00	28,90	3.495,38
		Total do Documento:	**0,00**	**28,90**	
20/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022020100040\Ordem: 2022042000016	042.007	0,00	30,39	3.464,99
		Total do Documento:	**0,00**	**30,39**	
20/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022020100040\Ordem: 2022042000016	042.008	0,00	28,90	3.436,09
		Total do Documento:	**0,00**	**28,90**	

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
20/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022020100040\Ordem: 2022042000016	042.009	0,00	30,39	3.405,70
		Total do Documento:	**0,00**	**30,39**	
20/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022020100040\Ordem: 2022042000016	042.010	0,00	28,90	3.376,80
		Total do Documento:	**0,00**	**28,90**	
20/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022011200008\Ordem: 2022042000018	042.011	0,00	320,17	3.056,63
		Total do Documento:	**0,00**	**320,17**	
20/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022020100039\Ordem: 2022042000017	042.012	0,00	242,15	2.814,48
		Total do Documento:	**0,00**	**242,15**	
20/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022020100040\Ordem: 2022042000016	042.0131	0,00	291,40	2.523,08
		Total do Documento:	**0,00**	**291,40**	
20/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022020100040\Ordem: 2022042000016	042.014	0,00	1.127,71	1.395,37
		Total do Documento:	**0,00**	**1.127,71**	
20/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022020100040\Ordem: 2022042000016	042.015	0,00	443,79	951,58
		Total do Documento:	**0,00**	**443,79**	
20/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022042000004\Ordem: 2022042000019	113.370	0,00	4,60	946,98
		Total do Documento:	**0,00**	**4,60**	
20/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022010300025\Ordem: 2022042000012	42.001	0,00	916,90	30,08
		Total do Documento:	**0,00**	**916,90**	

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
20/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022010300016\Ordem: 2022042000013	42.004	0,00	30,08	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**30,08**	
25/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022040001058/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprios	113.370	156,87	0,00	156,87
25/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022040001059/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	53,37	0,00	210,24
25/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022040001060/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	14,76	0,00	225,00
25/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022040001061/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	1.278,89	0,00	1.503,89
25/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022040001062/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	55,65	0,00	1.559,54
		Total do Documento:	**1.559,54**	**0,00**	
25/04/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2481	70	0,00	1.482,94	76,60
		Total do Documento:	**0,00**	**1.482,94**	
25/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022042000004\Ordem: 2022042500017	113.370	0,00	4,60	72,00
25/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022042000004\Ordem: 2022042500017	113.370	0,00	72,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**76,60**	
26/04/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2482	70	79,12	0,00	79,12
		Total do Documento:	**79,12**	**0,00**	
26/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022042600004	42.601	0,00	30,78	48,34
		Total do Documento:	**0,00**	**30,78**	

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
26/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022010500003\Ordem: 2022042600005	42.602	0,00	48,34	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**48,34**	
27/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022040001063/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	3,68	0,00	3,68
27/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022040001064/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.02.00.0000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais.	113.370	500,02	0,00	503,70
		Total do Documento:	**503,70**	**0,00**	
27/04/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2483	70	0,00	499,10	4,60
		Total do Documento:	**0,00**	**499,10**	
27/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022042000004\Ordem: 2022042700007	113.370	0,00	4,60	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,60**	
28/04/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2484	70	126,00	0,00	126,00
		Total do Documento:	**126,00**	**0,00**	
28/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022040001065/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	3,70	0,00	129,70
28/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022040001066/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	82,94	0,00	212,64
28/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022040001067/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	181,53	0,00	394,17
		Total do Documento:	**268,17**	**0,00**	
28/04/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 00001 - CX PM - BLOQ JUDICIAL\Número: 2485	520.802	0,00	268,17	126,00
		Total do Documento:	**0,00**	**268,17**	

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
28/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022042000004\Ordem: 2022042800002	113.370	0,00	126,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**126,00**	
29/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022040001070/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	025.566	2.494,61	0,00	2.494,61
29/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022040001071/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	2.519,29
		Total do Documento:	**2.519,29**	**0,00**	
29/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022040001068/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	3.722,47	0,00	6.241,76
29/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022040001069/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	113.370	185,19	0,00	6.426,95
		Total do Documento:	**3.907,66**	**0,00**	
29/04/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2486	70	0,00	6.422,35	4,60
		Total do Documento:	**0,00**	**6.422,35**	
29/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022042000004\Ordem: 2022042900148	113.370	0,00	4,60	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,60**	
		Total:	**51.347,75**	**51.347,75**	**0,00**

Total de Registros: 121

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **16.218-3** Nome da Conta: **CIDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
05/04/2022	Transferência da Conta 16.218-3 APLIC para a Conta 16.218-3\Número: 2393	70	108,86	0,00	108,86
		Total do Documento:	**108,86**	**0,00**	
05/04/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2022020100032\Ordem: 2022040500013	040.501	0,00	108,86	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**108,86**	
08/04/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022040000923/Receita: 4.1.7.1.1.54.01.01.00.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	350	2.529,57	0,00	2.529,57
		Total do Documento:	**2.529,57**	**0,00**	
08/04/2022	Transferência da Conta 16.218-3 para a Conta 16.218-3 APLIC\Número: 2394	70	0,00	2.504,28	25,29
		Total do Documento:	**0,00**	**2.504,28**	
08/04/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022040800016\Ordem: 2022040800030	850	0,00	25,29	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**25,29**	
11/04/2022	Transferência da Conta 16.218-3 APLIC para a Conta 16.218-3\Número: 2412	70	2.264,02	0,00	2.264,02
		Total do Documento:	**2.264,02**	**0,00**	
11/04/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2022010300026\Ordem: 2022041100002	041.101	0,00	2.165,40	98,62
		Total do Documento:	**0,00**	**2.165,40**	
11/04/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2022010400058\Ordem: 2022041100005	041.102	0,00	98,62	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**98,62**	
Total de Registros: 8		**Total:**	**4.902,45**	**4.902,45**	**0,00**

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
	Saldo Anterior				**0,00**
01/04/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2395	70	72.654,75	0,00	72.654,75
		Total do Documento:	**72.654,75**	**0,00**	
01/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022040100011\Ordem: 2022040100024	040.602	0,00	4,75	72.650,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
01/04/2022	Pago a: MELO PNEUS LTDA\Emp.: 2022021700005\Ordem: 2022040100019	045.550	0,00	12.440,00	60.210,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12.440,00**	
01/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022040100011\Ordem: 2022040100024	129.050	0,00	11,00	60.199,00
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
01/04/2022	Pago a: CIGIP\Emp.: 2022031100001\Ordem: 2022040100018	40.101	0,00	60.199,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**60.199,00**	
04/04/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2396	70	12.737,95	0,00	12.737,95
		Total do Documento:	**12.737,95**	**0,00**	
04/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022040100011\Ordem: 2022040400008	010.117	0,00	4,75	12.733,20
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
04/04/2022	Pago a: CONAGRESTE-CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO\Emp.: 2022010400057\Ordem: 2022040400005	072.160	0,00	112,93	12.620,27
04/04/2022	Pago a: CONAGRESTE-CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO\Emp.: 2022040400001\Ordem: 2022040400006	072.160	0,00	2.620,27	10.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.733,20**	

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
04/04/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1001	024.991	0,00	5.000,00	5.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**5.000,00**	
04/04/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1002	025.040	0,00	5.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**5.000,00**	
05/04/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2397	70	55.348,73	0,00	55.348,73
		Total do Documento:	**55.348,73**	**0,00**	
05/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022040100011\Ordem: 2022040500027	058.929	0,00	4,75	55.343,98
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
05/04/2022	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022010300034\Ordem: 2022040500008	098.000	0,00	4.442,86	50.901,12
		Total do Documento:	**0,00**	**4.442,86**	
05/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022040100011\Ordem: 2022040500027	154.939	0,00	11,00	50.890,12
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
05/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022040100011\Ordem: 2022040500027	154.940	0,00	11,00	50.879,12
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
05/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022040100011\Ordem: 2022040500027	154.941	0,00	11,00	50.868,12
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
05/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022040100011\Ordem: 2022040500027	154.942	0,00	11,00	50.857,12
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	

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
05/04/2022	Pago a: C. R. F. R. EVANGELISTA\Emp.: 2022010400061\Ordem: 2022040500012	40.501	0,00	5.492,95	45.364,17
		Total do Documento:	**0,00**	**5.492,95**	
05/04/2022	Pago a: C. R. F. R. EVANGELISTA\Emp.: 2022010400061\Ordem: 2022040500011	40.502	0,00	4.350,33	41.013,84
		Total do Documento:	**0,00**	**4.350,33**	
05/04/2022	Pago a: THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER\Emp.: 2022020100054\Ordem: 2022040500006	40.503	0,00	260,00	40.753,84
		Total do Documento:	**0,00**	**260,00**	
05/04/2022	Pago a: THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER\Emp.: 2022020100041\Ordem: 2022040500005	40.504	0,00	520,00	40.233,84
		Total do Documento:	**0,00**	**520,00**	
05/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022040000599	040.505	0,00	233,84	40.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**233,84**	
05/04/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1003	011.548	0,00	30.000,00	10.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**30.000,00**	
05/04/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1004	024.991	0,00	10.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**10.000,00**	
06/04/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2398	70	4,75	0,00	4,75
		Total do Documento:	**4,75**	**0,00**	
06/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022040100011\Ordem: 2022040600002	065.494	0,00	4,75	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	

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
07/04/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2399	70	50.004,75	0,00	50.004,75
		Total do Documento:	**50.004,75**	**0,00**	
07/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022040100011\Ordem: 2022040700003	077.203	0,00	4,75	50.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
07/04/2022	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022020100029\Ordem: 2022040700004	098.000	0,00	46.323,56	3.676,44
		Total do Documento:	**0,00**	**46.323,56**	
07/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022040000635	040.701	0,00	3.676,44	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**3.676,44**	
08/04/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022040000927/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	87.156,29	0,00	87.156,29
08/04/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022040000928/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	600.915,17	0,00	688.071,46
		Total do Documento:	**688.071,46**	**0,00**	
08/04/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022040000929/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	DED	-137.614,28	0,00	550.457,18
		Total do Documento:	**-137.614,28**	**0,00**	
08/04/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 ABSOL\Número: 2400	200.069	0,00	155.000,00	395.457,18
		Total do Documento:	**0,00**	**155.000,00**	
08/04/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC\Número: 2401	70	0,00	274.224,67	121.232,51
		Total do Documento:	**0,00**	**274.224,67**	
08/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022040100011\Ordem: 2022040800037	087.512	0,00	4,75	121.227,76

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**	
08/04/2022	Pago a: AMA - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022040800021\Ordem: 2022040800035	13.374	0,00	1.926,60	119.301,16
		Total do Documento:	**0,00**	**1.926,60**	
08/04/2022	Pago a: CONSELHO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDO\Emp.: 2022040800020\Ordem: 2022040800034	35.113	0,00	2.000,00	117.301,16
		Total do Documento:	**0,00**	**2.000,00**	
08/04/2022	Pago a: CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS\Emp.: 2022040800022\Ordem: 2022040800036	48.955	0,00	748,00	116.553,16
		Total do Documento:	**0,00**	**748,00**	
08/04/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022040800018\Ordem: 2022040800032	850	0,00	6.880,71	109.672,45
08/04/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022040800019\Ordem: 2022040800033	850	0,00	315,14	109.357,31
08/04/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022040800023\Ordem: 2022040800038	850	0,00	4.146,60	105.210,71
		Total do Documento:	**0,00**	**11.342,45**	
08/04/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1005	025.040	0,00	2.000,00	103.210,71
		Total do Documento:	**0,00**	**2.000,00**	
08/04/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1006	850	0,00	103.210,71	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**103.210,71**	
11/04/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2420	70	46.871,86	0,00	46.871,86
		Total do Documento:	**46.871,86**	**0,00**	
11/04/2022	Pago a: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA\Emp.: 2022030100002\Ordem: 2022041100003	000.600	0,00	2.411,85	44.460,01

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
11/04/2022	Pago a: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA\Emp.: 2022030100001\Ordem: 2022041100004	000.600	0,00	47,04	44.412,97
		Total do Documento:	**0,00**	**2.458,89**	
11/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022041100005\Ordem: 2022041100010	026.078	0,00	4,75	44.408,22
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
11/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022041100005\Ordem: 2022041100010	111.412	0,00	11,00	44.397,22
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
11/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022041100005\Ordem: 2022041100010	111.413	0,00	11,00	44.386,22
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
11/04/2022	Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA\Emp.: 2022031000014\Ordem: 2022041100021	41.101	0,00	1.866,05	42.520,17
11/04/2022	Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA\Emp.: 2022030100004\Ordem: 2022041100030	41.101	0,00	997,97	41.522,20
		Total do Documento:	**0,00**	**2.864,02**	
11/04/2022	Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA\Emp.: 2022031000020\Ordem: 2022041100022	41.102	0,00	21.879,08	19.643,12
11/04/2022	Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA\Emp.: 2022030100003\Ordem: 2022041100029	41.102	0,00	9.643,12	10.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**31.522,20**	
11/04/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1011	011.548	0,00	5.000,00	5.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**5.000,00**	
11/04/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1012	024.991	0,00	5.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**5.000,00**	

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
12/04/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2421	70	2.945,34	0,00	2.945,34
		Total do Documento:	**2.945,34**	**0,00**	
12/04/2022	Pago a: CONAGRESTE-CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO\Emp.: 2022010400057\Ordem: 2022041200007	072.160	0,00	2.329,59	615,75
		Total do Documento:	**0,00**	**2.329,59**	
12/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022041100005\Ordem: 2022041200035	111.623	0,00	4,75	611,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
12/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022041100005\Ordem: 2022041200035	216.648	0,00	11,00	600,00
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
12/04/2022	Pago a: HELDER ARAUJO SOUZA BARROS\Emp.: 2022011200005\Ordem: 2022041200008	41.201	0,00	600,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**600,00**	
13/04/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2422	70	51.204,75	0,00	51.204,75
		Total do Documento:	**51.204,75**	**0,00**	
13/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022041100005\Ordem: 2022041300007	120.339	0,00	4,75	51.200,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
13/04/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1013	024.991	0,00	51.200,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**51.200,00**	
14/04/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2423	70	4,75	0,00	4,75
		Total do Documento:	**4,75**	**0,00**	

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
14/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022041100005\Ordem: 2022041400001	127.242	0,00	4,75	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
18/04/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2424	70	5.020,75	0,00	5.020,75
		Total do Documento:	**5.020,75**	**0,00**	
18/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022041100005\Ordem: 2022041800003	053.214	0,00	4,75	5.016,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
18/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022041100005\Ordem: 2022041800003	066.757	0,00	11,00	5.005,00
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
18/04/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1018	41.801	0,00	4.751,05	253,95
		Total do Documento:	**0,00**	**4.751,05**	
18/04/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1019	41.802	0,00	253,95	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**253,95**	
19/04/2022	Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 2425	200.069	102.000,00	0,00	102.000,00
		Total do Documento:	**102.000,00**	**0,00**	
19/04/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2426	70	93.103,26	0,00	195.103,26
		Total do Documento:	**93.103,26**	**0,00**	
19/04/2022	SF \Número: 88	SF	102,54	0,00	195.205,80
19/04/2022	SF\Número: 89	SF	102,54	0,00	195.308,34

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
19/04/2022	SF\Número: 90	SF	51,27	0,00	195.359,61
		Total do Documento:	**256,35**	**0,00**	
19/04/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022041900023\Ordem: 2022041900024	041.901	0,00	1.133,00	194.226,61
		Total do Documento:	**0,00**	**1.133,00**	
19/04/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022041900024\Ordem: 2022041900025	041.902	0,00	6.043,82	188.182,79
		Total do Documento:	**0,00**	**6.043,82**	
19/04/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022041900022\Ordem: 2022041900023	041.903	0,00	3.470,28	184.712,51
		Total do Documento:	**0,00**	**3.470,28**	
19/04/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022041900021\Ordem: 2022041900022	041.904	0,00	894,30	183.818,21
		Total do Documento:	**0,00**	**894,30**	
19/04/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022041900020\Ordem: 2022041900021	041.905	0,00	8.485,16	175.333,05
		Total do Documento:	**0,00**	**8.485,16**	
19/04/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022041900007\Ordem: 2022041900008	041.906	0,00	2.024,00	173.309,05
		Total do Documento:	**0,00**	**2.024,00**	
19/04/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022041900006\Ordem: 2022041900007	041.907	0,00	2.834,83	170.474,22
		Total do Documento:	**0,00**	**2.834,83**	
19/04/2022	Pago a: INSS\Emp.: 2022041900005\Ordem: 2022041900006	041.908	0,00	2.404,09	168.070,13
		Total do Documento:	**0,00**	**2.404,09**	

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
19/04/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022041900008\Ordem: 2022041900009	041.909	0,00	537,61	167.532,52
		Total do Documento:	**0,00**	**537,61**	
19/04/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022041900018\Ordem: 2022041900019	041.910	0,00	537,61	166.994,91
		Total do Documento:	**0,00**	**537,61**	
19/04/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022041900017\Ordem: 2022041900018	041.911	0,00	1.513,72	165.481,19
		Total do Documento:	**0,00**	**1.513,72**	
19/04/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022041900011\Ordem: 2022041900012	041.912	0,00	1.819,54	163.661,65
		Total do Documento:	**0,00**	**1.819,54**	
19/04/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022041900009\Ordem: 2022041900010	041.913	0,00	3.328,44	160.333,21
		Total do Documento:	**0,00**	**3.328,44**	
19/04/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022041900019\Ordem: 2022041900020	041.914	0,00	7.846,37	152.486,84
		Total do Documento:	**0,00**	**7.846,37**	
19/04/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022041900032\Ordem: 2022041900042	041.915	0,00	5.147,46	147.339,38
		Total do Documento:	**0,00**	**5.147,46**	
19/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022041100005\Ordem: 2022041900041	143.989	0,00	4,75	147.334,63
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
19/04/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022041900020\Ordem: 2022041900021	S.F	0,00	102,54	147.232,09
		Total do Documento:	**0,00**	**102,54**	

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
19/04/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022041900006\Ordem: 2022041900007	SF	0,00	102,54	147.129,55
19/04/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022041900011\Ordem: 2022041900012	SF	0,00	51,27	147.078,28
		Total do Documento:	**0,00**	**153,81**	
19/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022040000627	041.901	0,00	408,96	146.669,32
		Total do Documento:	**0,00**	**408,96**	
19/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022040000628	041.902	0,00	2.263,21	144.406,11
		Total do Documento:	**0,00**	**2.263,21**	
19/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022040000626	041.903	0,00	1.219,68	143.186,43
		Total do Documento:	**0,00**	**1.219,68**	
19/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022040000625	041.904	0,00	329,69	142.856,74
		Total do Documento:	**0,00**	**329,69**	
19/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022040000624	041.905	0,00	3.059,15	139.797,59
		Total do Documento:	**0,00**	**3.059,15**	
19/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022040000615	041.906	0,00	772,46	139.025,13
		Total do Documento:	**0,00**	**772,46**	
19/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022040000610	041.907	0,00	1.020,34	138.004,79
		Total do Documento:	**0,00**	**1.020,34**	
19/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022040000609	041.908	0,00	838,54	137.166,25

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**	**838,54**	
19/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022040000617	041.909	0,00	202,24	136.964,01
		Total do Documento:	**0,00**	**202,24**	
19/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022040000622	041.910	0,00	202,24	136.761,77
		Total do Documento:	**0,00**	**202,24**	
19/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022040000621	041.911	0,00	591,76	136.170,01
		Total do Documento:	**0,00**	**591,76**	
19/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022040000620	041.912	0,00	656,74	135.513,27
		Total do Documento:	**0,00**	**656,74**	
19/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022040000619	041.913	0,00	1.206,30	134.306,97
		Total do Documento:	**0,00**	**1.206,30**	
19/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022040000623	041.914	0,00	2.411,70	131.895,27
		Total do Documento:	**0,00**	**2.411,70**	
19/04/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1014	011.548	0,00	10.000,00	121.895,27
		Total do Documento:	**0,00**	**10.000,00**	
19/04/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1015	024.991	0,00	10.000,00	111.895,27
		Total do Documento:	**0,00**	**10.000,00**	
19/04/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1016	025.040	0,00	10.000,00	101.895,27
		Total do Documento:	**0,00**	**10.000,00**	

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
19/04/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.06.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA MUNICIPAL\Número: 1017	CAM	0,00	101.895,27	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**101.895,27**	
20/04/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022040001010/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	23.056,09	0,00	23.056,09
20/04/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022040001011/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	97.916,10	0,00	120.972,19
		Total do Documento:	**120.972,19**	**0,00**	
20/04/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022040001012/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	DED	-24.194,43	0,00	96.777,76
		Total do Documento:	**-24.194,43**	**0,00**	
20/04/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC\Número: 2453	70	0,00	64.734,47	32.043,29
		Total do Documento:	**0,00**	**64.734,47**	
20/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022042000005\Ordem: 2022042000020	029.652	0,00	4,75	32.038,54
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
20/04/2022	Pago a: AMA - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022042000007\Ordem: 2022042000022	13.374	0,00	338,72	31.699,82
		Total do Documento:	**0,00**	**338,72**	
20/04/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022042000006\Ordem: 2022042000021	850	0,00	12.344,28	19.355,54
20/04/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022042000008\Ordem: 2022042000023	850	0,00	1.209,72	18.145,82
20/04/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1022	850	0,00	18.145,82	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**31.699,82**	

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
22/04/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2454	70	4,75	0,00	4,75
		Total do Documento:	**4,75**	**0,00**	
22/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022042000005\Ordem: 2022042200024	265.178	0,00	4,75	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
25/04/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2455	70	4.105,07	0,00	4.105,07
		Total do Documento:	**4.105,07**	**0,00**	
25/04/2022	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2022021500031\Ordem: 2022042500001	017.700	0,00	2.115,84	1.989,23
25/04/2022	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2022021500028\Ordem: 2022042500002	017.700	0,00	576,00	1.413,23
25/04/2022	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2022041800005\Ordem: 2022042500003	017.700	0,00	100,00	1.313,23
25/04/2022	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2022021500034\Ordem: 2022042500012	017.700	0,00	1.308,48	4,75
		Total do Documento:	**0,00**	**4.100,32**	
25/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022042000005\Ordem: 2022042500018	060.105	0,00	4,75	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
26/04/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2456	70	7.318,70	0,00	7.318,70
		Total do Documento:	**7.318,70**	**0,00**	
26/04/2022	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2022021500030\Ordem: 2022042600002	017.700	0,00	120,00	7.198,70
26/04/2022	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2022021500029\Ordem: 2022042600003	017.700	0,00	4.281,79	2.916,91

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
26/04/2022	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2022041800006\Ordem: 2022042600006	017.700	0,00	958,72	1.958,19
26/04/2022	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2022021500026\Ordem: 2022042600008	017.700	0,00	100,00	1.858,19
26/04/2022	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2022021500027\Ordem: 2022042600009	017.700	0,00	1.853,44	4,75
		Total do Documento:	**0,00**	**7.313,95**	
26/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022042000005\Ordem: 2022042600010	023.747	0,00	4,75	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
27/04/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2457	70	18.197,31	0,00	18.197,31
		Total do Documento:	**18.197,31**	**0,00**	
27/04/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022042700004\Ordem: 2022042700008	042.701	0,00	3.935,26	14.262,05
27/04/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022042700005\Ordem: 2022042700009	042.701	0,00	787,05	13.475,00
27/04/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022042700006\Ordem: 2022042700010	042.701	0,00	278,61	13.196,39
		Total do Documento:	**0,00**	**5.000,92**	
27/04/2022	Pago a: W.K.M. SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI\Emp.: 2022033000001\Ordem: 2022042700002	071.940	0,00	11.826,00	1.370,39
		Total do Documento:	**0,00**	**11.826,00**	
27/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022042000005\Ordem: 2022042700011	080.315	0,00	4,75	1.365,64
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
27/04/2022	Pago a: IMPRENSA NACIONAL\Emp.: 2022040700002\Ordem: 2022042700001	42.702	0,00	1.354,64	11,00

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
		Total do Documento:	**0,00**	**1.354,64**	
27/04/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1047	036.712	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
28/04/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2458	70	4,75	0,00	4,75
		Total do Documento:	**4,75**	**0,00**	
28/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022042000005\Ordem: 2022042800003	211.833	0,00	4,75	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
29/04/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2459	70	24.174,28	0,00	24.174,28
		Total do Documento:	**24.174,28**	**0,00**	
29/04/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022040001013/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	21.204,79	0,00	45.379,07
29/04/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022040001014/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	383.252,89	0,00	428.631,96
		Total do Documento:	**404.457,68**	**0,00**	
29/04/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022040001015/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	DED	-80.891,52	0,00	347.740,44
		Total do Documento:	**-80.891,52**	**0,00**	
29/04/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 00001 - CX PM\Número: 2489	42.902	0,00	10.848,06	336.892,38
		Total do Documento:	**0,00**	**10.848,06**	
29/04/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022042900011\Ordem: 2022042900011	025.566	0,00	1.854,58	335.037,80
29/04/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022042900014\Ordem: 2022042900013	025.566	0,00	1.191,73	333.846,07

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
29/04/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022042900024\Ordem: 2022042900023	025.566	0,00	9.275,74	324.570,33
29/04/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022042900025\Ordem: 2022042900024	025.566	0,00	1.121,63	323.448,70
29/04/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022042900026\Ordem: 2022042900025	025.566	0,00	536,29	322.912,41
29/04/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022042900027\Ordem: 2022042900026	025.566	0,00	5.325,29	317.587,12
29/04/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022042900028\Ordem: 2022042900027	025.566	0,00	350,51	317.236,61
29/04/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022042900029\Ordem: 2022042900028	025.566	0,00	3.470,40	313.766,21
29/04/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022042900148\Ordem: 2022042900152	025.566	0,00	44.230,82	269.535,39
		Total do Documento:	**0,00**	**67.356,99**	
29/04/2022	Pago a: AMA - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022042900146\Ordem: 2022042900150	13.374	0,00	1.132,48	268.402,91
		Total do Documento:	**0,00**	**1.132,48**	
29/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022042000005\Ordem: 2022042900149	308.547	0,00	4,75	268.398,16
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
29/04/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022042900048\Ordem: 2022042900047	42.901	0,00	2.370,00	266.028,16
29/04/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022042900049\Ordem: 2022042900048	42.901	0,00	45,50	265.982,66
29/04/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022042900050\Ordem: 2022042900049	42.901	0,00	121,20	265.861,46

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
29/04/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022042900051\Ordem: 2022042900050	42.901	0,00	484,80	265.376,66
29/04/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022042900052\Ordem: 2022042900051	42.901	0,00	205,08	265.171,58
29/04/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022042900053\Ordem: 2022042900052	42.901	0,00	11.241,07	253.930,51
		Total do Documento:	**0,00**	**14.467,65**	
29/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022042000005\Ordem: 2022042900149	440.086	0,00	11,00	253.919,51
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
29/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022042000005\Ordem: 2022042900149	440.087	0,00	11,00	253.908,51
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
29/04/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022042900147\Ordem: 2022042900151	850	0,00	4.044,56	249.863,95
		Total do Documento:	**0,00**	**4.044,56**	
29/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022040000647	025.566	0,00	897,80	248.966,15
29/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022040000648	025.566	0,00	576,92	248.389,23
29/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022040000649	025.566	0,00	4.490,34	243.898,89
29/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022040000650	025.566	0,00	542,98	243.355,91
29/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022040000651	025.566	0,00	259,62	243.096,29
29/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022040000652	025.566	0,00	2.577,97	240.518,32

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
29/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022040000653	025.566	0,00	169,68	240.348,64
29/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022040000654	025.566	0,00	1.680,00	238.668,64
		Total do Documento:	**0,00**	**11.195,31**	
29/04/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1048	850	0,00	60.668,64	178.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**60.668,64**	
29/04/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1025	ASS	0,00	50.000,00	128.000,00
29/04/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1026	ASS	0,00	8.000,00	120.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**58.000,00**	
29/04/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1024	EDUC	0,00	22.000,00	98.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**22.000,00**	
29/04/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1023	SAU	0,00	98.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**98.000,00**	
Total de Registros: 186		**Total:**	**1.516.763,95**	**1.516.763,95**	**0,00**

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**
05/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022040000926/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	5,74	0,00	5,74
		Total do Documento:	**5,74**	**0,00**	
05/04/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2391	70	0,00	5,74	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**5,74**	
12/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022040000996/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	5,00
		Total do Documento:	**5,00**	**0,00**	
12/04/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2442	70	0,00	5,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**5,00**	
14/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022040000997/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	5,00
		Total do Documento:	**5,00**	**0,00**	
14/04/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2443	70	0,00	5,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**5,00**	
19/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022040000998/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	5,00
		Total do Documento:	**5,00**	**0,00**	
19/04/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2444	70	0,00	5,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**5,00**	
20/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022040000999/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	5,00

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
20/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022040001000/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	10,00	0,00	15,00
		Total do Documento:	**15,00**	**0,00**	
20/04/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2445	70	0,00	15,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**15,00**	
22/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022040001001/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	5,00
		Total do Documento:	**5,00**	**0,00**	
22/04/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2446	70	0,00	5,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**5,00**	
25/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022040001002/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	10,55	0,00	10,55
25/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022040001003/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	179,74	0,00	190,29
		Total do Documento:	**190,29**	**0,00**	
25/04/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2447	70	0,00	190,29	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**190,29**	
26/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022040001004/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	5,02	0,00	5,02
		Total do Documento:	**5,02**	**0,00**	
26/04/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2448	70	0,00	5,02	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**5,02**	
27/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022040001005/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	5,07	0,00	5,07

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
		Total do Documento:	**5,07**	**0,00**	
27/04/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2449	70	0,00	5,07	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**5,07**	
29/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022040001006/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	10,76	0,00	10,76
		Total do Documento:	**10,76**	**0,00**	
29/04/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2450	70	0,00	10,76	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**10,76**	
Total de Registros: 22		**Total:**	**251,88**	**251,88**	**0,00**

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **283.142-2** Nome da Conta: **ICMS - DESON.**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
29/04/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022040001009/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**	
29/04/2022	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APLIC\Número: 2452	70	0,00	1.263,12	12,75
		Total do Documento:	**0,00**	**1.263,12**	
29/04/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022042900072\Ordem: 2022042900070	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**

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**
08/04/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022040000924/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	350	6,53	0,00	6,53
		Total do Documento:	**6,53**	**0,00**	
08/04/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022040000925/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedutora - FUNDEB	850	-1,30	0,00	5,23
		Total do Documento:	**-1,30**	**0,00**	
08/04/2022	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APLIC\Número: 2392	70	0,00	4,21	1,02
		Total do Documento:	**0,00**	**4,21**	
08/04/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022040800017\Ordem: 2022040800031	850	0,00	0,05	0,97
08/04/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1007	850	0,00	0,97	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1,02**	
Total de Registros: 5		**Total:**	**5,23**	**5,23**	**0,00**

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **4.069-X** Nome da Conta: **FUNDO ESPECIAL - FEP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
12/04/2022	Transferência da Conta 4.069-X APLIC para a Conta 4.069-X\Número: 2411	70	69.266,72	0,00	69.266,72
		Total do Documento:	**69.266,72**	**0,00**	
12/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022041200002\Ordem: 2022041200032	216.656	0,00	11,00	69.255,72
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
12/04/2022	Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA\Emp.: 2022031000017\Ordem: 2022041200011	41.201	0,00	47.225,49	22.030,23
12/04/2022	Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA\Emp.: 2022022800001\Ordem: 2022041200039	41.201	0,00	22.030,23	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**69.255,72**	
22/04/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022040001007/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	350	21.345,92	0,00	21.345,92
		Total do Documento:	**21.345,92**	**0,00**	
22/04/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC\Número: 2451	70	0,00	21.132,47	213,45
		Total do Documento:	**0,00**	**21.132,47**	
22/04/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022042200001\Ordem: 2022042200022	850	0,00	213,45	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**213,45**	
28/04/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022040001008/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	350	5.889,59	0,00	5.889,59
		Total do Documento:	**5.889,59**	**0,00**	
28/04/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 00001 - CX PM - BLOQ JUDICIAL\Número: 2488	520.801	0,00	5.830,70	58,89
		Total do Documento:	**0,00**	**5.830,70**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Abril/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
28/04/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022042800005\Ordem: 2022042800001	850	0,00	58,89	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**58,89**	
Total de Registros: 10		**Total:**	**96.502,23**	**96.502,23**	**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
	Saldo Anterior				**60.056,21**
01/04/2022	Pago a: UNDIME\Emp.: 2022040100013\Ordem: 2022040100030	006.633	0,00	100,00	59.956,21
01/04/2022	Pago a: UNDIME\Emp.: 2022040100013\Ordem: 2022040100030	006.633	0,00	210,00	59.746,21
		Total do Documento:	**0,00**	**310,00**	
01/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022040100014\Ordem: 2022040100031	154.268	0,00	10,45	59.735,76
		Total do Documento:	**0,00**	**10,45**	
01/04/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1035	EDUC	0,00	19.000,00	40.735,76
		Total do Documento:	**0,00**	**19.000,00**	
05/04/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022040001029/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	10.769,35	0,00	51.505,11
05/04/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022040001031/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	258,13	0,00	51.763,24
05/04/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022040001039/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	1.834,19	0,00	53.597,43
05/04/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022040001041/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	41.305,49	0,00	94.902,92
		Total do Documento:	**54.167,16**	**0,00**	
05/04/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022040001030/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	DED	-2.153,87	0,00	92.749,05
05/04/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022040001032/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	DED	-51,63	0,00	92.697,42
05/04/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022040001040/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	DED	-366,84	0,00	92.330,58

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
05/04/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022040001042/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	DED	-8.261,10	0,00	84.069,48
		Total do Documento:	**-10.833,44**	**0,00**	
05/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022040100014\Ordem: 2022040500034	161.213	0,00	10,45	84.059,03
		Total do Documento:	**0,00**	**10,45**	
05/04/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1036	EDUC	0,00	10.000,00	74.059,03
		Total do Documento:	**0,00**	**10.000,00**	
07/04/2022	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022020100029\Ordem: 2022040700004	920.278	0,00	23.528,76	50.530,27
		Total do Documento:	**0,00**	**23.528,76**	
11/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022040100014\Ordem: 2022041100023	000.020	0,00	36,50	50.493,77
		Total do Documento:	**0,00**	**36,50**	
12/04/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022040001033/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	4.255,74	0,00	54.749,51
12/04/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022040001043/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	244.261,15	0,00	299.010,66
		Total do Documento:	**248.516,89**	**0,00**	
12/04/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022040001034/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	DED	-851,15	0,00	298.159,51
12/04/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022040001044/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	DED	-48.852,23	0,00	249.307,28
		Total do Documento:	**-49.703,38**	**0,00**	
19/04/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022040001035/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	4.998,40	0,00	254.305,68

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
19/04/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022040001045/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	35.017,48	0,00	289.323,16
		Total do Documento:	**40.015,88**	**0,00**	
19/04/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022040001037/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	DED	-999,68	0,00	288.323,48
19/04/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022040001046/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	DED	-7.003,50	0,00	281.319,98
		Total do Documento:	**-8.003,18**	**0,00**	
22/04/2022	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2022021500033\Ordem: 2022042200020	148.629	0,00	11.210,24	270.109,74
22/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022040100014\Ordem: 2022042200023	148.629	0,00	10,45	270.099,29
		Total do Documento:	**0,00**	**11.220,69**	
22/04/2022	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2022021500035\Ordem: 2022042200021	148.825	0,00	9.521,28	260.578,01
22/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022040100014\Ordem: 2022042200023	148.825	0,00	10,45	260.567,56
		Total do Documento:	**0,00**	**9.531,73**	
22/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022040100014\Ordem: 2022042200023	148.947	0,00	10,45	260.557,11
		Total do Documento:	**0,00**	**10,45**	
22/04/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1039	SAU	0,00	5.494,50	255.062,61
		Total do Documento:	**0,00**	**5.494,50**	
25/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022040100014\Ordem: 2022042500016	000	0,00	49,00	255.013,61
		Total do Documento:	**0,00**	**49,00**	

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
26/04/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022040001036/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	4.060,11	0,00	259.073,72
26/04/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022040001047/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	39.621,15	0,00	298.694,87
		Total do Documento:	**43.681,26**	**0,00**	
26/04/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022040001038/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	DED	-812,02	0,00	297.882,85
26/04/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022040001048/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	DED	-7.924,23	0,00	289.958,62
		Total do Documento:	**-8.736,25**	**0,00**	
29/04/2022	SALARIO FAMILIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CONTRATO) - REF. AOS VENCIMENTOS DE ABRIL/2022.\Número: 95	116.771	0,00	102,54	289.856,08
		Total do Documento:	**0,00**	**102,54**	
29/04/2022	PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA (COMISSAO) - REF. AOS VENCIMENTOS DE ABRIL/2022.\Número: 96	116.892	0,00	102,54	289.753,54
		Total do Documento:	**0,00**	**102,54**	
29/04/2022	SALARIO FAMILIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. AGRARIO (COMISSAO) - ABRIL/2022.\Número: 94	117.145	0,00	153,81	289.599,73
		Total do Documento:	**0,00**	**153,81**	
29/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022040100014\Ordem: 2022042900147	114.398	0,00	10,45	289.589,28
		Total do Documento:	**0,00**	**10,45**	
29/04/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022042900071\Ordem: 2022042900069	114.527	0,00	4.508,19	285.081,09
29/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022040100014\Ordem: 2022042900147	114.527	0,00	10,45	285.070,64
		Total do Documento:	**0,00**	**4.518,64**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Abril/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
29/04/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022042900075\Ordem: 2022042900074	114.585	0,00	9.220,72	275.849,92
29/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022040100014\Ordem: 2022042900147	114.585	0,00	10,45	275.839,47
		Total do Documento:	**0,00**	**9.231,17**	
29/04/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022042900063\Ordem: 2022042900062	115.153	0,00	24.408,99	251.430,48
29/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022040100014\Ordem: 2022042900147	115.153	0,00	10,45	251.420,03
		Total do Documento:	**0,00**	**24.419,44**	
29/04/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022042900088\Ordem: 2022042900087	115.215	0,00	12.937,13	238.482,90
29/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022040100014\Ordem: 2022042900147	115.215	0,00	10,45	238.472,45
		Total do Documento:	**0,00**	**12.947,58**	
29/04/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022042900083\Ordem: 2022042900082	115.298	0,00	3.710,64	234.761,81
29/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022040100014\Ordem: 2022042900147	115.298	0,00	10,45	234.751,36
		Total do Documento:	**0,00**	**3.721,09**	
29/04/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022042900056\Ordem: 2022042900055	116.771	0,00	39.422,19	195.329,17
29/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022040100014\Ordem: 2022042900147	116.771	0,00	10,45	195.318,72
		Total do Documento:	**0,00**	**39.432,64**	
29/04/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022042900073\Ordem: 2022042900073	116.832	0,00	8.173,16	187.145,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Abril/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
29/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022040100014\Ordem: 2022042900147	116.832	0,00	10,45	187.135,11
		Total do Documento:	**0,00**	**8.183,61**	
29/04/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022042900057\Ordem: 2022042900056	116.892	0,00	2.216,17	184.918,94
29/04/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022042900058\Ordem: 2022042900057	116.892	0,00	8.968,80	175.950,14
29/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022040100014\Ordem: 2022042900147	116.892	0,00	10,45	175.939,69
		Total do Documento:	**0,00**	**11.195,42**	
29/04/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022042900069\Ordem: 2022042900067	116.952	0,00	2.230,39	173.709,30
29/04/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022042900070\Ordem: 2022042900068	116.952	0,00	7.847,70	165.861,60
29/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022040100014\Ordem: 2022042900147	116.952	0,00	10,45	165.851,15
		Total do Documento:	**0,00**	**10.088,54**	
29/04/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022042900067\Ordem: 2022042900065	117.017	0,00	2.216,17	163.634,98
29/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022040100014\Ordem: 2022042900147	117.017	0,00	10,45	163.624,53
		Total do Documento:	**0,00**	**2.226,62**	
29/04/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022042900065\Ordem: 2022042900063	117.075	0,00	1.553,99	162.070,54
29/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022040100014\Ordem: 2022042900147	117.075	0,00	10,45	162.060,09
		Total do Documento:	**0,00**	**1.564,44**	

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **57-0**
N.º da Conta: **30-2** Nome da Conta: **CEF ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022042900042\Ordem: 2022042900041	117.145	0,00	2.216,17	159.843,92
29/04/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022042900043\Ordem: 2022042900042	117.145	0,00	4.746,48	155.097,44
29/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022040100014\Ordem: 2022042900147	117.145	0,00	10,45	155.086,99
	Total do Documento:		**0,00**	**6.973,10**	
29/04/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022042900084\Ordem: 2022042900083	117.206	0,00	2.216,17	152.870,82
29/04/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022042900085\Ordem: 2022042900084	117.206	0,00	5.656,77	147.214,05
29/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022040100014\Ordem: 2022042900147	117.206	0,00	10,45	147.203,60
	Total do Documento:		**0,00**	**7.883,39**	
29/04/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022042900054\Ordem: 2022042900053	117.282	0,00	2.241,48	144.962,12
29/04/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022042900055\Ordem: 2022042900054	117.282	0,00	11.040,84	133.921,28
29/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022040100014\Ordem: 2022042900147	117.282	0,00	10,45	133.910,83
	Total do Documento:		**0,00**	**13.292,77**	
29/04/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022042900078\Ordem: 2022042900077	117.337	0,00	4.457,75	129.453,08
29/04/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022042900079\Ordem: 2022042900078	117.337	0,00	8.968,78	120.484,30
29/04/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022042900081\Ordem: 2022042900080	117.337	0,00	4.123,63	116.360,67

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **57-0**
N.º da Conta: **30-2** Nome da Conta: **CEF ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022042900082\Ordem: 2022042900081	117.337	0,00	8.581,88	107.778,79
29/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022040100014\Ordem: 2022042900147	117.337	0,00	10,45	107.768,34
		Total do Documento:	**0,00**	**26.142,49**	
29/04/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022042900076\Ordem: 2022042900075	117.395	0,00	1.042,32	106.726,02
29/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022040100014\Ordem: 2022042900147	117.395	0,00	10,45	106.715,57
		Total do Documento:	**0,00**	**1.052,77**	
29/04/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022042900086\Ordem: 2022042900085	117.513	0,00	400,00	106.315,57
29/04/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022042900087\Ordem: 2022042900086	117.513	0,00	831,18	105.484,39
29/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022040100014\Ordem: 2022042900147	117.513	0,00	10,45	105.473,94
		Total do Documento:	**0,00**	**1.241,63**	
29/04/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022042900044\Ordem: 2022042900043	117.586	0,00	888,80	104.585,14
29/04/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022042900045\Ordem: 2022042900044	117.586	0,00	1.080,00	103.505,14
29/04/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022042900046\Ordem: 2022042900045	117.586	0,00	51,27	103.453,87
29/04/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022042900047\Ordem: 2022042900046	117.586	0,00	3.816,76	99.637,11
29/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022040100014\Ordem: 2022042900147	117.586	0,00	10,45	99.626,66
		Total do Documento:	0,00	**5.847,28**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Abril/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
29/04/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022042900066\Ordem: 2022042900064	117.647	0,00	2.820,17	96.806,49
29/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022040100014\Ordem: 2022042900147	117.647	0,00	10,45	96.796,04
		Total do Documento:	**0,00**	**2.830,62**	
29/04/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022042900059\Ordem: 2022042900058	117.712	0,00	2.201,00	94.595,04
29/04/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022042900060\Ordem: 2022042900059	117.712	0,00	808,00	93.787,04
29/04/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022042900061\Ordem: 2022042900060	117.712	0,00	358,89	93.428,15
29/04/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022042900062\Ordem: 2022042900061	117.712	0,00	19.786,27	73.641,88
29/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022040100014\Ordem: 2022042900147	117.712	0,00	10,45	73.631,43
		Total do Documento:	**0,00**	**23.164,61**	
29/04/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022042900068\Ordem: 2022042900066	117.805	0,00	2.902,88	70.728,55
29/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022040100014\Ordem: 2022042900147	117.805	0,00	10,45	70.718,10
		Total do Documento:	**0,00**	**2.913,33**	
29/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022040100014\Ordem: 2022042900147	117.874	0,00	10,45	70.707,65
		Total do Documento:	**0,00**	**10,45**	
29/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022040000664	114.398	0,00	363,60	70.344,05
		Total do Documento:	**0,00**	**363,60**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Abril/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
29/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022040000659	117.874	0,00	641,00	69.703,05
		Total do Documento:	**0,00**	**641,00**	
Total de Registros: 99		**Total:**	**309.104,94**	**299.458,10**	**69.703,05**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Abril/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**
12/04/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022040001027/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170.326	130,24	0,00	130,24
		Total do Documento:	**130,24**	**0,00**	
12/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040001028/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	DED	-26,05	0,00	104,19
		Total do Documento:	**-26,05**	**0,00**	
12/04/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 2477	582.591	0,00	104,19	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**104,19**	
25/04/2022	Transferência da Conta 167-8 APLIC para a Conta 167-8\Número: 2479	727.220	49,00	0,00	49,00
		Total do Documento:	**49,00**	**0,00**	
25/04/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022040001025/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170.326	34,45	0,00	83,45
		Total do Documento:	**34,45**	**0,00**	
25/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040001026/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	DED	-6,89	0,00	76,56
		Total do Documento:	**-6,89**	**0,00**	
25/04/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 2478	391.423	0,00	27,56	49,00
		Total do Documento:	**0,00**	**27,56**	
25/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022042500010\Ordem: 2022042500015	000	0,00	49,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**49,00**	
Total de Registros: 8		**Total:**	**180,75**	**180,75**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Abril/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**
01/04/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8\Número: 2472	380.885	495,62	0,00	495,62
		Total do Documento:	**495,62**	**0,00**	
01/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022010300021\Ordem: 2022040100014	743.789	0,00	90,68	404,94
		Total do Documento:	**0,00**	**90,68**	
01/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022010300022\Ordem: 2022040100013	744.098	0,00	404,94	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**404,94**	
20/04/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8\Número: 2473	381.602	679,18	0,00	679,18
		Total do Documento:	**679,18**	**0,00**	
20/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022010300022\Ordem: 2022042000009	048.368	0,00	488,37	190,81
		Total do Documento:	**0,00**	**488,37**	
20/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022010300021\Ordem: 2022042000010	048.867	0,00	91,18	99,63
		Total do Documento:	**0,00**	**91,18**	
20/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022042000011	501.922	0,00	99,63	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**99,63**	
22/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040001024/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	170.326	1.883,80	0,00	1.883,80
		Total do Documento:	**1.883,80**	**0,00**	
22/04/2022	Transferência da Conta 279-8 para a Conta 279-8 APLIC\Número: 2474	581.500	0,00	1.883,80	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.883,80**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Abril/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
25/04/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8\Número: 2475	727.220	49,00	0,00	49,00
		Total do Documento:	**49,00**	**0,00**	
25/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022042500009\Ordem: 2022042500014	000	0,00	49,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**49,00**	
Total de Registros: 11		**Total:**	**3.107,60**	**3.107,60**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Abril/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **57-0**
N.º da Conta: **21.983-8** Nome da Conta: **PISCINA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**23,22**
25/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022040000984/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	CRED	0,12	0,00	23,34
		Total do Documento:	**0,12**	**0,00**	
25/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022040000983/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REM	0,01	0,00	23,35
		Total do Documento:	**0,01**	**0,00**	
Total de Registros: 2		**Total:**	**0,13**	**0,00**	**23,35**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Abril/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **11.549-5 APLIC** Nome da Conta: **TRIBUTOS - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**33.004,53**
01/04/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2427	70	0,00	259,68	32.744,85
04/04/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2428	70	0,00	3.680,35	29.064,50
05/04/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2429	70	0,00	17.910,14	11.154,36
06/04/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2430	70	603,26	0,00	11.757,62
07/04/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2431	70	478,34	0,00	12.235,96
08/04/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2432	70	850,79	0,00	13.086,75
11/04/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2433	70	2.531,23	0,00	15.617,98
12/04/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2434	70	0,00	1.449,10	14.168,88
13/04/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2435	70	30,90	0,00	14.199,78
18/04/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2436	70	1.575,22	0,00	15.775,00
20/04/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2480	70	0,00	6.948,84	8.826,16
25/04/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2481	70	1.482,94	0,00	10.309,10
26/04/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2482	70	0,00	79,12	10.229,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Abril/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **11.549-5 APLIC** Nome da Conta: **TRIBUTOS - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2483	70	499,10	0,00	10.729,08
28/04/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2484	70	0,00	126,00	10.603,08
29/04/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2486	70	6.422,35	0,00	17.025,43
		Total do Documento:	**14.474,13**	**30.453,23**	
29/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022040000993/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	102,17	0,00	17.127,60
Total de Registros: 17		**Total:**	**14.576,30**	**30.453,23**	**17.127,60**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Abril/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **14.928-4 APLIC** Nome da Conta: **CEX FEX - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**2,34**
29/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022040000992/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	0,01	0,00	2,35
		Total do Documento:	**102,18**	**0,00**	
Total de Registros: 1		**Total:**	**0,01**	**0,00**	**2,35**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Abril/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **16.218-3 APLIC** Nome da Conta: **CIDE - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**2.478,77**
05/04/2022	Transferência da Conta 16.218-3 APLIC para a Conta 16.218-3\Número: 2393	70	0,00	108,86	2.369,91
08/04/2022	Transferência da Conta 16.218-3 para a Conta 16.218-3 APLIC\Número: 2394	70	2.504,28	0,00	4.874,19
11/04/2022	Transferência da Conta 16.218-3 APLIC para a Conta 16.218-3\Número: 2412	70	0,00	2.264,02	2.610,17
		Total do Documento:	**2.504,28**	**2.372,88**	
29/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022040000991/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	17,77	0,00	2.627,94
		Total do Documento:	**17,77**	**0,00**	
Total de Registros: 4		**Total:**	**2.522,05**	**2.372,88**	**2.627,94**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Abril/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.223-3 APLIC** Nome da Conta: **FPM - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**192.464,43**
01/04/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2395	70	0,00	72.654,75	119.809,68
04/04/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2396	70	0,00	12.737,95	107.071,73
05/04/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2397	70	0,00	55.348,73	51.723,00
06/04/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2398	70	0,00	4,75	51.718,25
07/04/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2399	70	0,00	50.004,75	1.713,50
08/04/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC\Número: 2401	70	274.224,67	0,00	275.938,17
11/04/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2420	70	0,00	46.871,86	229.066,31
12/04/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2421	70	0,00	2.945,34	226.120,97
13/04/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2422	70	0,00	51.204,75	174.916,22
14/04/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2423	70	0,00	4,75	174.911,47
18/04/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2424	70	0,00	5.020,75	169.890,72
19/04/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2426	70	0,00	93.103,26	76.787,46
20/04/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC\Número: 2453	70	64.734,47	0,00	141.521,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Abril/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.223-3 APLIC** Nome da Conta: **FPM - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2454	70	0,00	4,75	141.517,18
25/04/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2455	70	0,00	4.105,07	137.412,11
26/04/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2456	70	0,00	7.318,70	130.093,41
27/04/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2457	70	0,00	18.197,31	111.896,10
28/04/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2458	70	0,00	4,75	111.891,35
		Total do Documento:	**338.959,14**	**419.532,22**	
29/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022040000995/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	918,93	0,00	112.810,28
		Total do Documento:	**918,93**	**0,00**	
29/04/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2459	70	0,00	24.174,28	88.636,00
Total de Registros: 20		**Total:**	**339.878,07**	**443.706,50**	**88.636,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Abril/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**3.581,65**
05/04/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2391	70	5,74	0,00	3.587,39
12/04/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2442	70	5,00	0,00	3.592,39
14/04/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2443	70	5,00	0,00	3.597,39
19/04/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2444	70	5,00	0,00	3.602,39
20/04/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2445	70	15,00	0,00	3.617,39
22/04/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2446	70	5,00	0,00	3.622,39
25/04/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2447	70	190,29	0,00	3.812,68
26/04/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2448	70	5,02	0,00	3.817,70
27/04/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2449	70	5,07	0,00	3.822,77
29/04/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2450	70	10,76	0,00	3.833,53
		Total do Documento:	**251,88**	**24.174,28**	
29/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022040000990/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	24,23	0,00	3.857,76
		Total do Documento:	**24,23**	**0,00**	
Total de Registros: 11		**Total:**	**276,11**	**0,00**	**3.857,76**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Abril/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **283.142-2 APLIC** Nome da Conta: **ICMS DESON - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**1.629,77**
29/04/2022	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APLIC\Número: 2452	70	1.263,12	0,00	2.892,89
		Total do Documento:	**1.263,12**	**0,00**	
29/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022040000989/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	10,85	0,00	2.903,74
		Total do Documento:	**10,85**	**0,00**	
Total de Registros: 2		**Total:**	**1.273,97**	**0,00**	**2.903,74**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Abril/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **3.518-1 APLIC** Nome da Conta: **ITR - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**358,26**
08/04/2022	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APLIC\Número: 2392	70	4,21	0,00	362,47
		Total do Documento:	**4,21**	**0,00**	
29/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022040000988/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	2,41	0,00	364,88
		Total do Documento:	**2,41**	**0,00**	
Total de Registros: 2		**Total:**	**6,62**	**0,00**	**364,88**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Abril/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **4.069-X APLIC** Nome da Conta: **FEP - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**128.284,79**
12/04/2022	Transferência da Conta 4.069-X APLIC para a Conta 4.069-X\Número: 2411	70	0,00	69.266,72	59.018,07
22/04/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC\Número: 2451	70	21.132,47	0,00	80.150,54
		Total do Documento:	**21.132,47**	**69.266,72**	
29/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022040000987/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	623,10	0,00	80.773,64
		Total do Documento:	**623,10**	**0,00**	
Total de Registros: 3		**Total:**	**21.755,57**	**69.266,72**	**80.773,64**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Abril/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **2.223-3 ABSOL** Nome da Conta: **FPM - APLICAÇÃO ABSOLUTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
08/04/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 ABSOL\Número: 2400	200.069	155.000,00	0,00	155.000,00
19/04/2022	Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 2425	200.069	0,00	102.000,00	53.000,00
		Total do Documento:	**155.000,00**	**102.000,00**	
29/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022040000994/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	491,10	0,00	53.491,10
		Total do Documento:	**491,10**	**0,00**	
Total de Registros: 3		**Total:**	**155.491,10**	**102.000,00**	**53.491,10**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Abril/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				**1.258,77**
12/04/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 2477	582.591	104,19	0,00	1.362,96
		Total do Documento:	**104,19**	**0,00**	
25/04/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 2478	391.423	27,56	0,00	1.390,52
		Total do Documento:	**27,56**	**0,00**	
25/04/2022	Transferência da Conta 167-8 APLIC para a Conta 167-8\Número: 2479	727.220	0,00	49,00	1.341,52
		Total do Documento:	**0,00**	**49,00**	
29/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022040000986/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	8,52	0,00	1.350,04
		Total do Documento:	**8,52**	**0,00**	
Total de Registros: 4		**Total:**	**140,27**	**49,00**	**1.350,04**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Abril/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				**17.868,22**
01/04/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8\Número: 2472	380.885	0,00	495,62	17.372,60
		Total do Documento:	**0,00**	**495,62**	
20/04/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8\Número: 2473	381.602	0,00	679,18	16.693,42
		Total do Documento:	**0,00**	**679,18**	
22/04/2022	Transferência da Conta 279-8 para a Conta 279-8 APLIC\Número: 2474	581.500	1.883,80	0,00	18.577,22
		Total do Documento:	**1.883,80**	**0,00**	
25/04/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8\Número: 2475	727.220	0,00	49,00	18.528,22
		Total do Documento:	**0,00**	**49,00**	
29/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022040000985/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	114,64	0,00	18.642,86
		Total do Documento:	**114,64**	**0,00**	
Total de Registros: 5		**Total:**	**1.998,44**	**1.223,80**	**18.642,86**

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

Abril/2022

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
Controle									
7.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.606.393,17	0,00	1.976.449,47	8.582.842,64	0,00	0,00	8.582.842,64	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.868.320,04	0,00	0,00	644.631,91	2.512.951,95	0,00	2.512.951,95
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.269.224,04	562.622,15	3.907.743,31	1.995.921,75	8.610.266,95	0,00	4.702.523,64
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERêNCIA F	1.868.320,04	0,00	644.631,91	2.512.951,95	0,00	0,00	2.512.951,95	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	939.589,00	757.282,57	3.162.814,73	562.622,15	3.907.743,31	0,00	744.928,58
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	56.387,69	0,00	796.508,45	3.250.476,27	737.810,29	3.135.390,42	115.085,85	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.453.967,82	0,00	0,00	796.508,45	3.250.476,27	0,00	3.250.476,27
Sub-Total R$		**8.531.100,90**	**8.531.100,90**	**4.737.494,55**	**21.416.828,90**	**4.737.494,55**	**21.416.828,90**	**11.210.880,44**	**11.210.880,44**
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	763.828,62	0,00	143.259,81	907.088,43	0,00	0,00	907.088,43	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	231.799,60	0,00	0,00	35.238,29	267.037,89	0,00	267.037,89
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	20.958.806,83	1.976.449,47	8.582.842,64	0,00	0,00	0,00	18.982.357,36
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	6.606.393,17	0,00	0,00	1.976.449,47	8.582.842,64	0,00	8.582.842,64
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.863.977,34	597.860,44	4.174.781,20	162.732,09	934.512,74	0,00	7.428.848,99
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.246.864,44	753.604,68	2.859.813,43	582.094,43	3.935.167,62	0,00	1.075.354,19
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.952,03	0,00	19.472,28	27.424,31	521,10	521,10	26.903,21	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	90.085,93	796.508,45	2.804.679,24	733.611,30	2.831.868,02	0,00	27.188,78
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	2.008.170,79	0,00	0,00	796.508,45	2.804.679,24	0,00	2.804.679,24
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	26.043,85	4.198,99	303.522,40	0,00	0,00	0,00	21.844,86
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	94.165,36	0,00	205.158,05	4.198,99	303.522,40	0,00	98.364,35
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	205.158,05	0,00	0,00	0,00	205.158,05	0,00	205.158,05

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	933.824,52	0,00	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	240.638,98	0,00	0,00	0,00	240.638,98	0,00	240.638,98
Sub-Total R$		**40.505.928,86**	**40.505.928,86**	**4.291.354,12**	**20.105.948,68**	**4.291.354,12**	**20.105.948,68**	**40.668.139,85**	**40.668.139,85**

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.01.00.	CAIXA	500,00	0,00	16.946,93	16.946,93	0,00	0,00	17.446,93	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01.	TRIBUTOS - RECEITA	0,00	0,00	51.347,75	356.331,58	51.347,75	356.331,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.	CIDE	0,00	0,00	4.902,45	8.405,71	4.902,45	8.405,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.04.	FPM	1.568.861,32	0,00	2.002.164,41	8.391.231,02	1.516.763,95	6.336.969,24	2.054.261,78	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.05.	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	251,88	2.302,30	251,88	2.302,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.06.	ICMS - DESON.	0,00	0,00	1.275,87	8.795,03	1.275,87	8.795,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.07.	ITR	202,48	0,00	7,83	2.266,56	5,23	2.061,48	205,08	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08.	FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	0,00	96.502,23	255.143,35	96.502,23	255.143,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.09.	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	119.340,06	0,00	119.340,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF ICMS	578.256,55	0,00	463.657,44	2.018.258,27	299.458,10	1.280.902,20	742.455,89	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02.	IPI	236,50	0,00	246,63	1.103,14	180,75	800,76	302,38	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.03.	ROYALTIES	0,00	0,00	3.107,60	9.538,09	3.107,60	9.538,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.04.	PISCINA	23,22	0,00	0,13	0,52	0,00	0,00	23,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	TRIBUTOS - APLICAÇÃO	33.004,53	0,00	14.576,30	159.721,60	30.453,23	150.355,81	17.127,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	CEX FEX - APLICAÇÃO	2,34	0,00	0,01	0,06	0,00	0,00	2,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	CIDE - APLICAÇÃO	2.478,77	0,00	2.522,05	4.767,56	2.372,88	3.657,75	2.627,94	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	FPM - APLICAÇÃO	192.464,43	0,00	339.878,07	1.539.424,78	443.706,50	1.573.863,67	88.636,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	SNA - APLICAÇÃO	3.581,65	0,00	276,11	2.047,25	0,00	303,32	3.857,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	ICMS DESON - APLICAÇÃO	1.629,77	0,00	1.273,97	5.100,54	0,00	3.691,55	2.903,74	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	ITR - APLICAÇÃO	358,26	0,00	6,62	339,04	0,00	1.651,16	364,88	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	FEP - APLICAÇÃO	128.284,79	0,00	21.755,57	102.722,83	69.266,72	148.419,11	80.773,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	FPM - APLICAÇÃO ABSOLUTO	0,00	0,00	155.491,10	706.842,07	102.000,00	653.350,97	53.491,10	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	60.014,67	0,00	60.014,67	0,00	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
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	IPI - APLICAÇÃO	1.258,77	0,00	140,27	633,40	49,00	196,00	1.350,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	ROYALTIES - APLICAÇÃO	17.868,22	0,00	1.998,44	7.517,50	1.223,80	2.412,29	18.642,86	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	2.704,48	90.638,98	2.704,48	90.638,98	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.05.00.00.	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	461,43	0,00	358,89	1.435,56	256,35	1.230,48	563,97	0,00
1.2.2.1.1.02.01.00.00.	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	155.706,35	0,00	0,00	4.198,99	0,00	0,00	155.706,35	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	11.826,00	11.826,00	0,00	0,00	11.826,00	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
1.2.3.1.1.01.20.00.00.	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVI	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	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	58.002,76	0,00	24.823,84	0,00	0,00	0,00	58.002,76
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	46.859,64	0,00	8.397,98	23.522,62	0,00	0,00	55.257,62	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	19.494,29	0,00	3.397,96	3.987,96	0,00	0,00	22.892,25	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

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
1.2.3.2.1.99.99.02.00.	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	139.671,75	0,00	280.142,21	1.126.486,36	280.142,21	1.126.486,36	139.671,75	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3,00	47.275,72	319.497,43	47.275,72	294.207,43	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	23.126,17	93.118,94	23.126,17	93.118,94	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	61.722,56	223.037,89	61.722,56	223.037,89	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	78.589,56	358.492,70	1.312.519,85	299.907,47	1.225.418,67	0,00	20.004,33
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	620.058,18	15.183,01	70.332,12	14.803,75	59.541,43	0,00	619.678,92
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	72.052,67	0,00	31.678,94	6.646,21	26.738,68	0,00	78.698,88
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	3.910,28	16.179,02	3.910,28	16.179,02	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	4.018,40	1.004,60	4.018,40	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	11.195,31	45.051,60	11.195,31	45.051,60	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

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.02.05.	RPPS - CAMARA	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.811,88	0,00	5.565,86	1.275,11	4.994,80	0,00	4.086,99
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	7.060,26	0,00	15.236,32	3.177,40	14.132,53	0,00	10.237,66
2.1.8.8.1.01.22.03.01.	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	78.247,33	0,00	0,00	40.492,85	9.535,69	38.977,07	68.711,64	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	112,93	25.749,09	175.815,80	25.636,16	173.121,13	0,00	0,00
2.2.1.4.1.01.01.00.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	0,00	3.534.493,57	17.491,74	51.333,96	0,00	0,00	0,00	3.517.001,83
2.2.1.4.2.02.00.00.00.	RPPS – DÉBITO PARCELADO	880.364,08	0,00	44.230,82	171.703,93	0,00	0,00	924.594,90	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	116.651,79	0,00	36.440,21	153.092,00	0,00	0,00	153.092,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	439.643,40	0,00	131.688,03	571.331,43	0,00	0,00	571.331,43	0,00
3.1.1.2.1.01.02.00.00.	ADICIONAL NOTURNO	227,50	0,00	45,50	273,00	0,00	0,00	273,00	0,00
3.1.1.2.1.01.06.00.00.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	484,60	0,00	121,20	605,80	0,00	0,00	605,80	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES	17.580,20	0,00	6.051,00	23.631,20	0,00	0,00	23.631,20	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	263.959,06	0,00	103.614,67	367.573,73	0,00	0,00	367.573,73	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.777,60	0,00	2.181,60	3.959,20	0,00	0,00	3.959,20	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	69.992,77	0,00	23.126,17	93.118,94	0,00	0,00	93.118,94	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - INSS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	246.931,71	0,00	47.275,72	294.207,43	0,00	0,00	294.207,43	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.845,72	0,00	615,24	2.460,96	0,00	0,00	2.460,96	0,00
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	246.454,12	0,00	103.641,94	350.096,06	0,00	0,00	350.096,06	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	9.810,55	0,00	2.411,25	12.221,80	0,00	0,00	12.221,80	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	38.826,73	0,00	0,00	38.826,73	0,00	0,00	38.826,73	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.153,77	0,00	3.691,77	7.845,54	0,00	0,00	7.845,54	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	549,85	0,00	0,00	549,85	0,00	0,00	549,85	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.509,08	0,00	426,70	1.935,78	0,00	0,00	1.935,78	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	3.807,58	0,00	0,00	3.807,58	0,00	0,00	3.807,58	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	47,04	0,00	47,04	94,08	0,00	0,00	94,08	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	27.960,00	0,00	31.249,79	59.209,79	0,00	0,00	59.209,79	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.637,80	0,00	0,00	60.637,80	0,00	0,00	60.637,80	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	12.402,40	0,00	4.402,40	16.804,80	0,00	0,00	16.804,80	0,00
3.3.2.2.1.35.00.00.00.	SERVICOS JUDICIARIOS	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.	PUBLICIDADE LEGAL	2.538,16	0,00	1.354,64	3.892,80	0,00	0,00	3.892,80	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	3.865,29	0,00	2.836,00	6.701,29	0,00	0,00	6.701,29	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	4.656,53	0,00	2.578,76	7.235,29	0,00	0,00	7.235,29	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	20.013,52	0,00	7.956,49	27.970,01	0,00	0,00	27.970,01	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	18.145,99	0,00	5.625,80	23.771,79	0,00	0,00	23.771,79	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.195,95	0,00	0,00	5.195,95	0,00	0,00	5.195,95	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26.500,00	0,00	6.200,00	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	19.105,00	0,00	9.552,50	28.657,50	0,00	0,00	28.657,50	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	245.374,38	0,00	78.205,46	323.579,84	0,00	0,00	323.579,84	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	11,00	0,00	83,50	94,50	0,00	0,00	94,50	0,00

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.23.00.00.00.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	200,00	0,00	52,50	252,50	0,00	0,00	252,50	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	5.271,65	0,00	1.403,85	6.675,50	0,00	0,00	6.675,50	0,00
3.3.2.3.1.33.00.00.00.	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	15.657,24	0,00	0,00	15.657,24	0,00	0,00	15.657,24	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	11.674,00	0,00	0,00	11.674,00	0,00	0,00	11.674,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16.250,00	0,00	6.500,00	22.750,00	0,00	0,00	22.750,00	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	34.027,48	0,00	593,75	34.621,23	0,00	0,00	34.621,23	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00.	MULTAS DEDUTIVEIS	788,72	0,00	1.411,77	2.200,49	0,00	0,00	2.200,49	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	11.811,78	0,00	0,00	11.811,78	0,00	0,00	11.811,78	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDU	269.033,96	0,00	101.016,00	370.049,96	0,00	0,00	370.049,96	0,00
3.5.1.1.2.02.01.03.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚD	1.021.693,94	0,00	302.520,64	1.324.214,58	0,00	0,00	1.324.214,58	0,00
3.5.1.1.2.02.01.04.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSI	271.916,81	0,00	139.200,00	411.116,81	0,00	0,00	411.116,81	0,00
3.5.1.1.2.02.01.06.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA M	305.675,33	0,00	101.895,27	407.570,60	0,00	0,00	407.570,60	0,00
3.5.2.1.3.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	10.915,02	0,00	6.949,86	17.864,88	0,00	0,00	17.864,88	0,00
3.5.2.1.3.05.00.00.00.	RESTITUICAO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃ	60.014,67	0,00	0,00	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	6.442,12	0,00	0,00	6.442,12	0,00	0,00	6.442,12	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	52.416,94	0,00	16.380,68	68.797,62	0,00	0,00	68.797,62	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	0,00	87.934,50	0,00	0,00	2.704,48	90.638,98	0,00	90.638,98
4.1.1.9.1.00.00.00.00.	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.300,88	0,00	0,00	16.403,34	93.704,22	0,00	93.704,22
4.1.2.1.1.08.00.00.00.	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	16.842,15	0,00	0,00	990,02	17.832,17	0,00	17.832,17
4.1.2.1.1.09.00.00.00.	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PÚBLICO	0,00	3.244,09	0,00	0,00	678,84	3.922,93	0,00	3.922,93
4.1.2.1.1.96.00.00.00.	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	627,49	0,00	0,00	0,00	627,49	0,00	627,49
4.1.3.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	779,62	0,00	0,00	369,72	1.149,34	0,00	1.149,34
4.4.5.1.1.96.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCARIOS	0,00	6.960,45	0,00	0,00	2.313,86	9.274,31	0,00	9.274,31
4.5.2.1.3.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	3.922.153,68	0,00	0,00	1.213.501,33	5.135.655,01	0,00	5.135.655,01
4.5.2.1.3.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	0,00	607,57	0,00	0,00	7,83	615,40	0,00	615,40
4.5.2.1.3.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	144.860,12	0,00	0,00	31.040,95	175.901,07	0,00	175.901,07
4.5.2.1.4.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	1.482.609,45	0,00	0,00	434.447,36	1.917.056,81	0,00	1.917.056,81
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	71.991,38	0,00	0,00	29.210,08	101.201,46	0,00	101.201,46

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
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	709,51	0,00	0,00	197,63	907,14	0,00	907,14
4.5.2.1.4.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	5.242,00	0,00	0,00	1.883,80	7.125,80	0,00	7.125,80
4.9.1.0.1.99.00.00.00.	(-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLA	0,00	784.530,28	0,00	0,00	242.700,23	1.027.230,51	0,00	1.027.230,51
Sub-Total R$		**19.112.933,09**	**19.112.933,09**	**5.391.636,88**	**22.998.242,15**	**5.391.636,88**	**22.998.242,15**	**21.023.912,12**	**21.023.912,12**
Total Geral R$		**68.149.962,85**	**68.149.962,85**	**14.420.485,55**	**64.521.019,73**	**14.420.485,55**	**64.521.019,73**	**72.902.932,41**	**72.902.932,41**

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

Abril/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

Abril/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

Abril/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

Abril/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

Abril/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
				2.055,00	2.055,00	0,00	0,00
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
				438,80	438,80	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Abril/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

Abril/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

Abril/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
				200,00	200,00	0,00	0,00
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

Abril/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	20.908,70	0,00	0,00
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

Abril/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

Abril/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
				8.397,98	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

Abril/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**
				303.522,40	**445.797,03**	**0,00**	**466.807,11**
132 Registros		**Total de Geral:**	**1.499.830,76**	**747.852,98**	**587.226,62**	**0,00**	**912.604,14**
				303.522,40	**445.797,03**	**0,00**	**466.807,11**

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