Prefeitura de
Minador Do Negrão
GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

BALANCETE MENSAL MAIO/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

Maio/2022
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	356.951,24	Despesa Orçamentária	889.973,76
Receita Orçamentária	1.781.043,43	Despesas Correntes	803.208,93
Receitas Correntes	1.781.043,43	Despesas de Captial	86.764,83
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	51.843,15
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	358,89
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	694.544,83
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	694.544,83
Receita Extra-Orçamentária	46.665,29	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	410,16		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	548.349,49
Total:	**2.185.070,12**	**Total:**	**2.185.070,12**

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	284.185,56	Despesa Orçamentária	3.694.653,00
Receita Orçamentária	7.636.363,99	Despesas Correntes	3.365.937,51
Receitas Correntes	7.636.363,99	Despesas de Captial	328.715,49
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	726.195,29
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	1.794,45
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	3.207.496,78
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	3.207.496,78
Receita Extra-Orçamentária	256.298,82	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	1.640,64		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	500,00
		Saldo nos Banco	547.849,49
Total:	**8.178.489,01**	**Total:**	**8.178.489,01**

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	16.005.159,00	803.844,08	15.201.314,92
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	**16.005.159,00**	**803.844,08**	**15.201.314,92**
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	**16.005.159,00**	**803.844,08**	**15.201.314,92**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	339.504,31	R$ 0,00
Retirado no mês	R$ 0,00	3.289.101,63
Depositado no mês	3.497.446,81	R$ 0,00
Saldo nesta Data	R$ 0,00	547.849,49
Total	**3.836.951,12**	**3.836.951,12**

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

Maio/2022

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

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	17.762.800,00	1.781.043,43	7.636.363,99	0,00	10.126.436,01
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	656.000,00	55.399,97	263.374,72	0,00	392.625,28
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	619.000,00	54.022,20	238.465,02	0,00	380.534,98
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	46.000,00	17.182,38	29.422,83	0,00	16.577,17
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.000,00	3.092,31	5.356,46	0,00	20.643,54
4.1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.000,00	3.092,31	5.356,46	0,00	20.643,54
4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20.000,00	2.742,23	3.787,68	0,00	16.212,32
4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	20.000,00	2.742,23	3.787,68	0,00	16.212,32
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	249,75	1.100,70	0,00	1.899,30
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	249,75	1.100,70	0,00	1.899,30
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	100,33	368,46	0,00	631,54
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	100,33	368,46	0,00	631,54
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	14.090,07	24.066,37	4.066,37	0,00
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	14.090,07	24.066,37	4.066,37	0,00
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	14.090,07	24.066,37	8.066,37	0,00
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	14.090,07	24.066,37	8.066,37	0,00
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	20.867,38	111.506,36	0,00	98.493,64
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	210.000,00	20.867,38	111.506,36	0,00	98.493,64
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	210.000,00	20.867,38	111.506,36	0,00	98.493,64
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	210.000,00	20.867,38	111.506,36	0,00	98.493,64
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	210.000,00	20.867,38	111.506,36	0,00	98.493,64
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	363.000,00	15.972,44	97.535,83	0,00	265.464,17
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	363.000,00	15.972,44	97.535,83	0,00	265.464,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000	**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**	**363.000,00**	**15.972,44**	**97.535,83**	**0,00**	**265.464,17**
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal**	**355.000,00**	**15.972,44**	**97.535,83**	**0,00**	**257.464,17**
4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	355.000,00	15.972,44	97.535,83	0,00	257.464,17
4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000	**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros**	**3.000,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3.000,00**
4.1.1.1.4.51.01.02.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros - Recursos Própri	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000	**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
4.1.1.1.4.51.01.03.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Recursos Próprios	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000	**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativ**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
4.1.1.1.4.51.01.04.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa -	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	**Taxas**	**36.000,00**	**1.137,39**	**23.519,98**	**0,00**	**12.480,02**
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	**Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia**	**34.000,00**	**1.117,39**	**22.872,49**	**0,00**	**11.127,51**
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização**	**30.000,00**	**1.117,39**	**22.872,49**	**0,00**	**7.127,51**
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização**	**30.000,00**	**1.117,39**	**22.872,49**	**0,00**	**7.127,51**
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00	1.117,39	5.040,32	0,00	9.959,68
4.1.1.2.1.01.01.02.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais.	15.000,00	0,00	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**	**20,00**	**647,49**	**0,00**	**1.352,51**
4.1.1.2.2.01.00.00.00.0000	**Taxas pela Prestação de Serviços em Geral**	**2.000,00**	**20,00**	**647,49**	**0,00**	**1.352,51**
4.1.1.2.2.01.01.00.00.0000	**Taxas pela Prestação de Serviços em Geral**	**2.000,00**	**20,00**	**647,49**	**0,00**	**1.352,51**
4.1.1.2.2.01.01.02.00.0000	Taxa de Cemitério	2.000,00	20,00	647,49	0,00	1.352,51
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	**Contribuição de Melhoria**	**1.000,00**	**240,38**	**1.389,72**	**389,72**	**0,00**
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	**Contribuição de Melhoria**	**1.000,00**	**240,38**	**1.389,72**	**389,72**	**0,00**
4.1.1.3.1.98.00.00.00.0000	**Outras Contribuições de Melhoria**	**1.000,00**	**240,38**	**1.389,72**	**389,72**	**0,00**
4.1.1.3.1.98.01.00.00.0000	**Outras Contribuições de Melhoria**	**1.000,00**	**240,38**	**1.389,72**	**389,72**	**0,00**
4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	240,38	1.389,72	389,72	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**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2022

Demonstrativo de Receitas

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	3.102,58	12.376,89	7.376,89	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	5.000,00	3.102,58	12.376,89	7.376,89	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	5.000,00	3.102,58	12.376,89	7.376,89	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00	3.102,58	12.376,89	7.376,89	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	5.000,00	3.102,58	12.376,89	7.376,89	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	5.000,00	3.102,58	12.376,89	7.376,89	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	1.722.540,88	7.360.612,38	0,00	9.682.187,62
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	10.922.800,00	1.283.211,36	5.562.943,39	0,00	5.359.856,61
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	10.750.800,00	1.079.924,96	5.193.607,36	0,00	5.557.192,64
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	10.740.000,00	1.079.919,33	5.188.443,45	0,00	5.551.556,55
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.200.000,00	1.079.919,33	5.188.443,45	0,00	4.011.556,55
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.200.000,00	1.079.919,33	5.188.443,45	0,00	4.011.556,55
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	1.349.899,13	6.485.554,14	0,00	5.014.445,86
4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	-2.300.000,00	-269.979,80	-1.297.110,69	1.002.889,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Maio/2022

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

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000	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	5,63	415,95	0,00	2.384,05
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.800,00	5,63	415,95	0,00	2.384,05
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.800,00	5,63	415,95	0,00	2.384,05
4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	3.500,00	7,03	519,89	0,00	2.980,11
4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedutora - FUNDEB	-700,00	-1,40	-103,94	596,06	0,00
4.1.7.1.1.54.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	203.286,40	310.010,64	150.010,64	0,00
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	160.000,00	35.190,29	141.914,53	0,00	18.085,47
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	35.190,29	141.914,53	0,00	8.085,47
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	150.000,00	35.190,29	141.914,53	0,00	8.085,47
4.1.7.1.2.99.00.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Rec	0,00	168.096,11	168.096,11	168.096,11	0,00
4.1.7.1.2.99.01.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recurso	0,00	168.096,11	168.096,11	168.096,11	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Maio/2022

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

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.9.99.01.00.00.0000	**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
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**	**438.053,65**	**1.791.289,64**	**0,00**	**1.828.710,36**
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.600.000,00	434.342,10	1.780.452,29	0,00	1.819.547,71
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	**Cota-Parte do ICMS**	**3.440.000,00**	**406.821,17**	**1.684.859,00**	**0,00**	**1.755.141,00**
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	**Cota-Parte do ICMS**	**3.440.000,00**	**406.821,17**	**1.684.859,00**	**0,00**	**1.755.141,00**
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	**Cota-Parte do ICMS**	**3.440.000,00**	**406.821,17**	**1.684.859,00**	**0,00**	**1.755.141,00**
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	4.300.000,00	508.526,48	2.106.073,80	0,00	2.193.926,20
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	-860.000,00	-101.705,31	-421.214,80	438.785,20	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	**Cota-Parte do IPVA**	**152.000,00**	**27.412,05**	**94.879,65**	**0,00**	**57.120,35**
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	**Cota-Parte do IPVA**	**152.000,00**	**27.412,05**	**94.879,65**	**0,00**	**57.120,35**
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	**Cota-Parte do IPVA**	**152.000,00**	**27.412,05**	**94.879,65**	**0,00**	**57.120,35**
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	190.000,00	34.265,07	118.599,60	0,00	71.400,40
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	-38.000,00	-6.853,02	-23.719,95	14.280,05	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	**Cota-Parte do IPI - Municípios**	**8.000,00**	**108,88**	**713,64**	**0,00**	**7.286,36**
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	**Cota-Parte do IPI - Municípios**	**8.000,00**	**108,88**	**713,64**	**0,00**	**7.286,36**
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	**Cota-Parte do IPI - Municípios**	**8.000,00**	**108,88**	**713,64**	**0,00**	**7.286,36**
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	10.000,00	136,10	892,05	0,00	9.107,95
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	-2.000,00	-27,22	-178,41	1.821,59	0,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais**	**20.000,00**	**3.711,55**	**10.837,35**	**0,00**	**9.162,65**
4.1.7.2.2.50.00.00.00.0000	**Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)**	**20.000,00**	**3.711,55**	**10.837,35**	**0,00**	**9.162,65**
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**	**3.711,55**	**10.837,35**	**0,00**	**9.162,65**
4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/	20.000,00	3.711,55	10.837,35	0,00	9.162,65
4.1.7.9.0.00.00.00.00.0000	**Demais Transferências Correntes**	**2.500.000,00**	**1.275,87**	**6.379,35**	**0,00**	**2.493.620,65**
4.1.7.9.9.00.00.00.00.0000	**Outras Transferências Correntes**	**2.500.000,00**	**1.275,87**	**6.379,35**	**0,00**	**2.493.620,65**
4.1.7.9.9.99.00.00.00.0000	**Outras Transferências Correntes**	**2.500.000,00**	**1.275,87**	**6.379,35**	**0,00**	**2.493.620,65**
4.1.7.9.9.99.01.00.00.0000	**Outras Transferências Correntes**	**2.500.000,00**	**1.275,87**	**6.379,35**	**0,00**	**2.493.620,65**
4.1.7.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.500.000,00	1.275,87	6.379,35	0,00	2.493.620,65
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	**Outras Receitas Correntes**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	**Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	**Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Maio/2022

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

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.1.1.01.01.01.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Indenizações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	3.395.000,00	0,00	0,00	0,00	3.395.000,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.1.3.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.1.3.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.2.1.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.2.1.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.2.1.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.2.1.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	3.195.000,00	0,00	0,00	0,00	3.195.000,00

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	**Transferências da União e de suas Entidades**	**3.195.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.195.000,00**
4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000	**Transferências de Convênios da União e de suas Entidades**	**3.195.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.195.000,00**
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**	**1.781.043,43**	**7.636.363,99**	**0,00**	**13.521.436,01**
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	14.625,29	74.166,72	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	6.464,93	33.203,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	893,94	17.072,96	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	5.023,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	10.307,46	55.359,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	868,96	5.863,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.177,40	17.309,93	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Maio/2022

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

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	9.322,71	48.299,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**46.665,29**	**256.298,82**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		**21.157.800,00**	**1.827.708,72**	**7.892.662,81**	**0,00**	**13.521.436,01**

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

Maio/2022

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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14.625,29	74.166,72
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	6.464,93	33.203,61
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	893,94	17.072,96
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	5.023,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.307,46	55.359,06
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	868,96	5.863,76
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.177,40	17.309,93
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.322,71	48.299,78
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**46.665,29**	**256.298,82**

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

Maio/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	70.000,00 70.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00	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	40.000,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46.000,00	9.200,00 46.000,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	370.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	370.000,00	32.377,33 158.886,65	0,00 0,00	211.113,35
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	15.000,00	0,00 0,00	9.870,37 43.346,39	0,00 0,00	0,00 0,00	58.346,39	9.870,37 56.729,55	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	252,55 752,55	0,00 0,00	0,00 0,00	1.752,55	350,51 1.752,55	0,00 0,00	0,00
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	16.122,92 50.098,94	0,00 0,00	0,00 0,00	501.598,94	51.798,21 264.282,75	0,00 0,00	237.316,19

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	16.122,92	0,00	70.000,00	501.598,94	51.798,21	0,00	237.316,19
				0,00	50.098,94	0,00	70.000,00		264.282,75	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	17.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		82.500,00	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	1.911,20	0,00	0,00	17.352,00	3.470,40	0,00	0,00
				0,00	12.352,00	0,00	0,00		17.352,00	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	
	Total da Atividade		106.000,00	0,00	1.911,20	0,00	0,00	118.352,00	19.970,40	0,00	18.500,00
				0,00	12.352,00	0,00	0,00		99.852,00	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	14.143,68	0,00	0,00	34.143,68	34.143,68	34.143,68	34.143,68
				0,00	14.143,68	0,00	0,00		34.143,68	34.143,68	
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	14.143,68	0,00	0,00	34.143,68	34.143,68	34.143,68	34.143,68
				0,00	14.143,68	0,00	0,00		34.143,68	34.143,68	
	Total da Unidade		126.000,00	0,00	16.054,88	0,00	0,00	152.495,68	54.114,08	34.143,68	52.643,68
				0,00	26.495,68	0,00	0,00		133.995,68	34.143,68	
	Total da Secretaria		647.500,00	0,00	32.177,80	0,00	70.000,00	654.094,62	105.912,29	34.143,68	289.959,87
				0,00	76.594,62	0,00	70.000,00		398.278,43	34.143,68	
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		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
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	11.000,00	0,00	275.140,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.859,20	0,00	
	Total da Atividade		360.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	308.108,78	11.000,00	0,00	283.249,58
				0,00	0,00	0,00	51.891,22		24.859,20	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	2.443,72	0,00	25.337,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.662,32	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	1.774,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.225,66	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	0,00	0,00	0,00	6.105,00	0,00	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	714,80	0,00	12.317,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.682,30	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	0,00	0,00	0,00	151.619,67	3.696,13	0,00	62.448,92
				0,00	63.619,67	0,00	0,00		89.170,75	0,00	
	Total da Unidade		448.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	459.728,45	14.696,13	0,00	345.698,50
				0,00	63.619,67	0,00	51.891,22		114.029,95	0,00	
	Total da Secretaria		448.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	459.728,45	14.696,13	0,00	345.698,50
				0,00	63.619,67	0,00	51.891,22		114.029,95	0,00	
	Total do Órgão		1.095.500,00	0,00	32.177,80	0,00	100.000,00	1.113.823,07	120.608,42	34.143,68	635.658,37
				0,00	140.214,29	0,00	121.891,22		512.308,38	34.143,68	

03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**										
0005	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**										
04.122.0003.1002	**REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
	Total da Atividade		25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
04.122.0003.2008	**MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	170.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	170.000,00	39.447,00 167.289,05	0,00 0,00	2.710,95
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	520.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	520.000,00	32.507,06 212.728,92	0,00 1.712,11	308.983,19
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	140.000,00	0,00 0,00	9.470,36 9.470,36	0,00 0,00	0,00 0,00	149.470,36	11.661,17 65.942,33	0,00 0,00	83.528,03
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00	4.502,35 25.716,91	0,00 0,00	94.283,09
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	307,62 1.127,94	0,00 0,00	8.872,06
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	275.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	275.000,00	10.806,88 72.117,54	0,00 7.004,52	209.886,98
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	50.000,00	0,00 0,00	4.402,40 6.828,80	0,00 0,00	0,00 0,00	56.828,80	4.402,40 56.828,80	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00 25.200,00	0,00 0,00	4.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00	2.171,12 259.748,96	0,00 0,00	140.251,04
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	18.848,43 88.711,71	0,00 0,00	111.288,29

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	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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	13.872,76	0,00	0,00	2.002.234,03	124.654,03	0,00	983.769,79
				0,00	42.234,03	0,00	0,00		1.027.180,87	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	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	
	Total da Unidade		2.005.000,00	0,00	13.872,76	0,00	20.000,00	2.027.234,03	126.654,03	0,00	998.769,79
				0,00	42.234,03	0,00	20.000,00		1.037.180,87	8.716,63	
	Total da Secretaria		2.005.000,00	0,00	13.872,76	0,00	20.000,00	2.027.234,03	126.654,03	0,00	998.769,79
				0,00	42.234,03	0,00	20.000,00		1.037.180,87	8.716,63	
	Total do Órgão		2.005.000,00	0,00	13.872,76	0,00	20.000,00	2.027.234,03	126.654,03	0,00	998.769,79
				0,00	42.234,03	0,00	20.000,00		1.037.180,87	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	99.675,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.325,00	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	11.221,39	0,00	107.894,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		52.105,14	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	35.000,00	0,00	2.764,84	0,00	0,00	111.918,91	2.765,11	0,00	34,62
				0,00	76.918,91	0,00	0,00		111.884,29	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	420,61	0,00	47.607,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.392,25	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	0,00	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	6.657,62	0,00	18.461,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		81.538,67	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	2.764,84	0,00	0,00	575.918,91	25.129,73	0,00	302.874,57
				0,00	76.918,91	0,00	0,00		273.044,34	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	3.436,56	0,00	85.090,47
				0,00	0,00	0,00	139,01		54.770,52	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.860,99	3.436,56	0,00	95.090,47
				0,00	0,00	0,00	139,01		54.770,52	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	59.688,74	395.303,60	67.981,32	0,00	155.618,35
				0,00	0,00	0,00	304.696,40		239.685,25	0,00	
	Total da Atividade		710.000,00	0,00	0,00	0,00	59.688,74	405.303,60	67.981,32	0,00	165.618,35
				0,00	0,00	0,00	304.696,40		239.685,25	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	2.764,84	0,00	59.688,74	1.171.083,50	96.547,61	0,00	603.583,39
				0,00	76.918,91	0,00	304.835,41		567.500,11	0,00	
	Total da Secretaria		1.399.000,00	0,00	2.764,84	0,00	59.688,74	1.171.083,50	96.547,61	0,00	603.583,39
				0,00	76.918,91	0,00	304.835,41		567.500,11	0,00	
	Total do Órgão		1.399.000,00	0,00	2.764,84	0,00	59.688,74	1.171.083,50	96.547,61	0,00	603.583,39
				0,00	76.918,91	0,00	304.835,41		567.500,11	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 Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00
27.812.0004.1004	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
	Total da Atividade		100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
27.812.0004.2011	**INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	499,60 499,60	0,00 0,00	9.500,40
	Total da Atividade		20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	499,60 499,60	0,00 0,00	19.500,40
27.812.0004.2012	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE**										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	90.000,00	6.322,12 31.610,60	0,00 0,00	58.389,40
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00 0,00	537,00 3.287,44	0,00 0,00	0,00 0,00	3.287,44	537,61 3.225,66	0,00 0,00	61,78
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	608,15 608,15	0,00 0,00	0,00 0,00	5.608,15	1.121,63 5.608,15	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00	0,00 20.583,28	0,00 0,00	14.416,72
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 4.051,95	0,00 0,00	948,05
	Total da Atividade		140.000,00	0,00 0,00	1.145,15 3.895,59	0,00 0,00	0,00 0,00	143.895,59	7.981,36 65.079,64	0,00 0,00	78.815,95

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	1.145,15	0,00	0,00	413.895,59	8.480,96	0,00	348.316,35
				0,00	3.895,59	0,00	0,00		65.579,24	0,00	
	Total da Secretaria		410.000,00	0,00	1.145,15	0,00	0,00	413.895,59	8.480,96	0,00	348.316,35
				0,00	3.895,59	0,00	0,00		65.579,24	0,00	
	Total do Órgão		410.000,00	0,00	1.145,15	0,00	0,00	413.895,59	8.480,96	0,00	348.316,35
				0,00	3.895,59	0,00	0,00		65.579,24	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	5.150,00	0,00	0,00	20.850,00	5.150,00	0,00	50,00
				0,00	20.850,00	0,00	0,00		20.800,00	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	13.836,52	0,00	121.718,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.281,17	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	1.299,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.700,64	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	8.625,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.374,90	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	5.150,00	0,00	0,00	334.533,98	23.715,34	0,00	185.279,40
				0,00	54.033,98	0,00	0,00		149.254,58	0,00	
	Total da Unidade		280.500,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	334.533,98	23.715,34	0,00	185.279,40
				0,00	54.033,98	0,00	0,00		149.254,58	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	5.150,00	0,00	0,00	334.533,98	23.715,34	0,00	185.279,40
				0,00	54.033,98	0,00	0,00		149.254,58	0,00	
	Total do Órgão		280.500,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	334.533,98	23.715,34	0,00	185.279,40
				0,00	54.033,98	0,00	0,00		149.254,58	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	14.123,00	0,00	0,00	77.567,81	14.562,00	0,00	0,00
				0,00	77.567,81	0,00	0,00		77.567,81	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	13.992,52	0,00	88.683,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		71.316,60	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.000,00	0,00	4.611,17	0,00	0,00	28.591,05	4.871,17	0,00	0,27
				0,00	26.591,05	0,00	0,00		28.590,78	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	20.000,00	0,00	153,81	0,00	0,00	20.153,81	1.542,24	0,00	11.058,71
				0,00	153,81	0,00	0,00		9.095,10	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	51,27	0,00	1.743,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		256,35	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	706.595,09	86.152,50	10,64	125.316,96
				0,00	6.595,09	0,00	100.000,00		581.288,77	10,64	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	3.000,00	0,00	0,00		32.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	100.000,00	0,00	429.381,28	0,00	0,00	793.102,00	458.130,96	0,00	0,00
				0,00	693.102,00	0,00	0,00		793.102,00	0,00	
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	0,00	788,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	788,72	0,00	0,00		788,72	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.437,49	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.437,49	0,00	0,00		8.437,49	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.750,00	0,00	
	Total da Atividade		1.140.000,00	0,00	448.269,26	0,00	100.000,00	1.856.235,97	579.302,66	10,64	245.652,99
				0,00	816.235,97	0,00	100.000,00		1.610.593,62	10,64	
20.605.0009.1006	**CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.606.0009.1007	**AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS**										

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 Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
20.608.0009.2016	**EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00
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	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	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	157.117,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	157.117,45 157.117,45	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	0,00 0,00	157.117,45 157.117,45	45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
	Total da Atividade		27.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.000,00
20.609.0009.2018	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
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		20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
20.752.0009.1013	**AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
	Total da Atividade		15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
	Total da Unidade		2.251.117,45	0,00 0,00	448.269,26 816.235,97	0,00 0,00	257.117,45 257.117,45	2.810.235,97	579.302,66 1.610.593,62	10,64 10,64	1.199.652,99
	Total da Secretaria		2.251.117,45	0,00 0,00	448.269,26 816.235,97	0,00 0,00	257.117,45 257.117,45	2.810.235,97	579.302,66 1.610.593,62	10,64 10,64	1.199.652,99
	Total do Órgão		2.251.117,45	0,00 0,00	448.269,26 816.235,97	0,00 0,00	257.117,45 257.117,45	2.810.235,97	579.302,66 1.610.593,62	10,64 10,64	1.199.652,99
11	**SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA**										
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**										
0019	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**										
04.512.0008.1014	**IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.01.000	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0600.00.000	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
	Total da Atividade		200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00
04.782.0008.1015	**CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO.**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
	Total da Atividade		100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
15.122.0008.1016	**AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA**										

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

15.122.0008.1017 CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS

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

15.122.0008.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	20.000,00	0,00	27.126,00	0,00	0,00	135.141,87	27.126,00	96,77	96,77
				0,00	115.141,87	0,00	0,00		135.141,87	96,77	
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	100.000,00	550.000,00	46.391,32	0,00	318.550,96
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		231.449,04	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	10.000,00	0,00	8.491,47	0,00	0,00	48.561,24	8.594,01	0,00	52,26
				0,00	38.561,24	0,00	0,00		48.508,98	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	8.692,67	0,00	53.880,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		64.670,70	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	10.205,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.794,45	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	117.530,36	0,00	0,00	525.172,61	121.628,07	0,00	1.422,29
				0,00	225.172,61	0,00	0,00		523.750,32	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	43.036,58	0,00	242.614,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		57.385,98	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	99,29	0,00	0,00	7.341,41	229,61	0,00	44,96
				0,00	7.341,41	0,00	0,00		7.452,65	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	3.980,00	0,00	9.390,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.610,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		1.423.000,00	0,00 0,00	153.247,12 386.906,55	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	1.709.906,55	260.037,15 1.082.853,41	96,77 18.804,45	645.857,59

15.451.0008.1018 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
	Total da Atividade		20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00

15.451.0008.1019 CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00
	Total da Atividade		60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00

15.451.0008.1020 IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0080.00.000	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.01.000	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00
	Total da Atividade		488.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	488.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	488.000,00

15.452.0008.1021 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00
	Total da Atividade		120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00

15.452.0008.1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	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	0,00	0,00	0,00	38.077,04	0,00	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	0,00	0,00	0,00	63.077,04	0,00	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	1.457,96	0,00	3.542,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.457,96	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	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	1.457,96	0,00	25.542,04
				0,00	30.199,00	0,00	0,00		61.656,96	0,00	
	Total da Unidade		2.893.000,00	0,00	153.247,12	0,00	100.000,00	3.223.182,59	261.495,11	96,77	2.059.856,40
				0,00	430.182,59	0,00	100.000,00		1.182.130,64	18.804,45	
	Total da Secretaria		2.893.000,00	0,00	153.247,12	0,00	100.000,00	3.223.182,59	261.495,11	96,77	2.059.856,40
				0,00	430.182,59	0,00	100.000,00		1.182.130,64	18.804,45	
	Total do Órgão		2.893.000,00	0,00	153.247,12	0,00	100.000,00	3.223.182,59	261.495,11	96,77	2.059.856,40
				0,00	430.182,59	0,00	100.000,00		1.182.130,64	18.804,45	

12 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

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	
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				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		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	
	Total da Unidade		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	
	Total da Secretaria		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	
	Total do Órgão		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	
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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	656.626,93	0,00	536.806,19	11.428.988,73	1.216.804,13	34.251,09	6.366.116,69
				0,00	1.563.715,36	0,00	803.844,08		5.124.547,44	61.675,40	
	Resumo:										
	Despesa Correntes		6.862.117,45	0,00	656.626,93	0,00	387.117,45	7.989.240,16	1.141.406,25	34.251,09	3.292.914,59
				0,00	1.536.131,38	0,00	409.008,67		4.758.000,97	61.675,40	
	Despesa de Capital		3.507.000,00	0,00	0,00	0,00	149.688,74	3.139.748,57	75.397,88	0,00	2.773.202,10
				0,00	27.583,98	0,00	394.835,41		366.546,47	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

Maio/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	36.800,00	9.200,00	46.000,00	36.800,00	9.200,00	46.000,00	36.800,00	9.200,00	46.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	126.509,32	32.377,33	158.886,65	126.509,32	32.377,33	158.886,65	126.509,32	32.377,33	158.886,65	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	46.859,18	9.870,37	56.729,55	46.859,18	9.870,37	56.729,55	46.859,18	9.870,37	56.729,55	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	1.402,04	350,51	1.752,55	1.402,04	350,51	1.752,55	1.402,04	350,51	1.752,55	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		212.484,54	51.798,21	264.282,75	211.732,54	51.798,21	263.530,75	211.732,54	51.798,21	263.530,75	752,00
	Total da Unidade		212.484,54	51.798,21	264.282,75	211.732,54	51.798,21	263.530,75	211.732,54	51.798,21	263.530,75	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	66.000,00	16.500,00	82.500,00	66.000,00	16.500,00	82.500,00	66.000,00	16.500,00	82.500,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	13.881,60	3.470,40	17.352,00	13.881,60	3.470,40	17.352,00	13.881,60	3.470,40	17.352,00	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
	Total da Atividade		79.881,60	19.970,40	99.852,00	79.881,60	19.970,40	99.852,00	79.881,60	19.970,40	99.852,00	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		79.881,60	19.970,40	99.852,00	79.881,60	19.970,40	99.852,00	79.881,60	19.970,40	99.852,00	0,00
	Total da Secretaria		292.366,14	71.768,61	364.134,75	291.614,14	71.768,61	363.382,75	291.614,14	71.768,61	363.382,75	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	13.859,20	11.000,00	24.859,20	0,00	24.859,20	24.859,20	0,00	24.859,20	24.859,20	0,00
	Total da Atividade		13.859,20	11.000,00	24.859,20	0,00	24.859,20	24.859,20	0,00	24.859,20	24.859,20	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	0010.00.000	12.218,60	2.443,72	14.662,32	9.774,88	2.443,72	12.218,60	9.774,88	2.443,72	12.218,60	2.443,72
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.688,05	537,61	3.225,66	2.688,05	537,61	3.225,66	2.688,05	537,61	3.225,66	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	1.385,80	0,00	1.385,80	112,32	156,00	268,32	112,32	156,00	268,32	1.117,48
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	7.200,00	0,00	7.200,00	2.400,00	600,00	3.000,00	2.400,00	600,00	3.000,00	4.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	1.967,50	714,80	2.682,30	302,97	974,68	1.277,65	250,47	827,18	1.077,65	1.604,65
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		85.474,62	3.696,13	89.170,75	75.292,89	4.712,01	80.004,90	75.240,39	4.564,51	79.804,90	9.365,85
	Total da Unidade		99.333,82	14.696,13	114.029,95	75.292,89	29.571,21	104.864,10	75.240,39	29.423,71	104.664,10	9.365,85
	Total da Secretaria		99.333,82	14.696,13	114.029,95	75.292,89	29.571,21	104.864,10	75.240,39	29.423,71	104.664,10	9.365,85
	Total do Órgão		391.699,96	86.464,74	478.164,70	366.907,03	101.339,82	468.246,85	366.854,53	101.192,32	468.046,85	10.117,85

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	127.842,05	39.447,00	167.289,05	127.842,05	39.447,00	167.289,05	127.842,05	39.447,00	167.289,05	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	178.509,75	32.507,06	211.016,81	178.509,75	32.507,06	211.016,81	178.509,75	32.507,06	211.016,81	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	54.281,16	11.661,17	65.942,33	54.281,16	11.661,17	65.942,33	54.281,16	11.661,17	65.942,33	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	21.214,56	4.502,35	25.716,91	21.214,56	4.502,35	25.716,91	21.214,56	4.502,35	25.716,91	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	820,32	307,62	1.127,94	820,32	307,62	1.127,94	820,32	307,62	1.127,94	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	54.306,14	10.806,88	65.113,02	34.648,44	7.811,97	42.460,41	26.977,99	8.124,44	35.102,43	30.010,59
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	52.426,40	4.402,40	56.828,80	12.804,80	8.804,80	21.609,60	12.804,80	8.804,80	21.609,60	35.219,20
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	2.100,00	8.400,00	6.300,00	2.100,00	8.400,00	16.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	257.577,84	2.171,12	259.748,96	105.057,16	41.113,74	146.170,90	104.093,46	34.380,67	138.474,13	121.274,83
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	69.863,28	18.848,43	88.711,71	69.863,28	18.848,43	88.711,71	69.863,28	18.848,43	88.711,71	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	45.833,84	0,00	45.833,84	21.196,84	0,00	21.196,84	13.599,89	7.596,95	21.196,84	24.637,00
	Total da Atividade		893.810,21	124.654,03	1.018.464,24	638.473,23	167.104,14	805.577,37	622.242,13	168.280,49	790.522,62	227.941,62
04.122.0003.2009	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS**											
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0010.00.000	8.000,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00
	Total da Atividade		8.000,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00
	Total da Unidade		901.810,21	126.654,03	1.028.464,24	646.473,23	169.104,14	815.577,37	630.242,13	170.280,49	800.522,62	227.941,62
	Total da Secretaria		901.810,21	126.654,03	1.028.464,24	646.473,23	169.104,14	815.577,37	630.242,13	170.280,49	800.522,62	227.941,62
	Total do Órgão		901.810,21	126.654,03	1.028.464,24	646.473,23	169.104,14	815.577,37	630.242,13	170.280,49	800.522,62	227.941,62

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	16.260,00	4.065,00	20.325,00	16.260,00	4.065,00	20.325,00	16.260,00	4.065,00	20.325,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	40.883,75	11.221,39	52.105,14	40.883,75	11.221,39	52.105,14	40.883,75	11.221,39	52.105,14	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	109.119,18	2.765,11	111.884,29	109.119,18	2.765,11	111.884,29	109.116,18	2.765,11	111.881,29	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	1.971,64	420,61	2.392,25	1.971,64	420,61	2.392,25	1.971,64	420,61	2.392,25	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	600,00	0,00	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	74.881,05	6.657,62	81.538,67	65.566,99	9.318,78	74.885,77	65.566,99	9.318,78	74.885,77	6.652,90
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		247.914,61	25.129,73	273.044,34	238.000,55	27.790,89	265.791,44	237.997,55	27.790,89	265.788,44	7.255,90
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	51.333,96	3.436,56	54.770,52	51.333,96	3.436,56	54.770,52	51.333,96	3.436,56	54.770,52	0,00
	Total da Atividade		51.333,96	3.436,56	54.770,52	51.333,96	3.436,56	54.770,52	51.333,96	3.436,56	54.770,52	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	171.703,93	67.981,32	239.685,25	171.703,93	67.981,32	239.685,25	171.703,93	67.981,32	239.685,25	0,00
	Total da Atividade		171.703,93	67.981,32	239.685,25	171.703,93	67.981,32	239.685,25	171.703,93	67.981,32	239.685,25	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		470.952,50	96.547,61	567.500,11	461.038,44	99.208,77	560.247,21	461.035,44	99.208,77	560.244,21	7.255,90
	Total da Secretaria		470.952,50	96.547,61	567.500,11	461.038,44	99.208,77	560.247,21	461.035,44	99.208,77	560.244,21	7.255,90

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		470.952,50	96.547,61	567.500,11	461.038,44	99.208,77	560.247,21	461.035,44	99.208,77	560.244,21	7.255,90

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	499,60	499,60	0,00	499,60	499,60	0,00	499,60	499,60	0,00
	Total da Atividade		0,00	499,60	499,60	0,00	499,60	499,60	0,00	499,60	499,60	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	25.288,48	6.322,12	31.610,60	25.288,48	6.322,12	31.610,60	25.288,48	6.322,12	31.610,60	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.688,05	537,61	3.225,66	2.688,05	537,61	3.225,66	2.688,05	537,61	3.225,66	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	4.486,52	1.121,63	5.608,15	4.486,52	1.121,63	5.608,15	4.486,52	1.121,63	5.608,15	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.583,28	0,00	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	2.313,48	0,00	2.313,48	2.215,00	98,48	2.313,48	1.738,47
	Total da Atividade		57.098,28	7.981,36	65.079,64	51.373,81	7.981,36	59.355,17	51.275,33	8.079,84	59.355,17	5.724,47
	Total da Unidade		57.098,28	8.480,96	65.579,24	51.373,81	8.480,96	59.854,77	51.275,33	8.579,44	59.854,77	5.724,47
	Total da Secretaria		57.098,28	8.480,96	65.579,24	51.373,81	8.480,96	59.854,77	51.275,33	8.579,44	59.854,77	5.724,47
	Total do Órgão		57.098,28	8.480,96	65.579,24	51.373,81	8.480,96	59.854,77	51.275,33	8.579,44	59.854,77	5.724,47

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	15.650,00	5.150,00	20.800,00	15.650,00	5.150,00	20.800,00	15.650,00	5.150,00	20.800,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	64.444,65	13.836,52	78.281,17	64.444,65	13.836,52	78.281,17	64.444,65	13.836,52	78.281,17	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	15.163,55	3.537,09	18.700,64	15.163,55	3.537,09	18.700,64	15.163,55	3.537,09	18.700,64	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	5.183,17	1.191,73	6.374,90	5.183,17	1.191,73	6.374,90	5.183,17	1.191,73	6.374,90	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	5.200,00	1.300,00	6.500,00	5.200,00	1.300,00	6.500,00	9.100,00
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	124,51	25,99	150,50	124,51	0,00	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		125.539,24	23.715,34	149.254,58	106.879,77	25.041,33	131.921,10	106.879,77	25.015,34	131.895,11	17.359,47
	Total da Unidade		125.539,24	23.715,34	149.254,58	106.879,77	25.041,33	131.921,10	106.879,77	25.015,34	131.895,11	17.359,47
	Total da Secretaria		125.539,24	23.715,34	149.254,58	106.879,77	25.041,33	131.921,10	106.879,77	25.015,34	131.895,11	17.359,47
	Total do Órgão		125.539,24	23.715,34	149.254,58	106.879,77	25.041,33	131.921,10	106.879,77	25.015,34	131.895,11	17.359,47
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO												
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO												
0020 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. AGRÁRIO												
18.122.0009.2014	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE**											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0009.1005	**CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**											

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0009.2015	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	63.005,81	14.562,00	77.567,81	63.005,81	14.562,00	77.567,81	63.005,81	14.562,00	77.567,81	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	57.324,08	13.992,52	71.316,60	57.324,08	13.992,52	71.316,60	57.324,08	13.992,52	71.316,60	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	23.719,61	4.871,17	28.590,78	23.719,61	4.871,17	28.590,78	23.719,61	4.871,17	28.590,78	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	7.552,86	1.542,24	9.095,10	7.552,86	1.542,24	9.095,10	7.552,86	1.542,24	9.095,10	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	205,08	51,27	256,35	205,08	51,27	256,35	205,08	51,27	256,35	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	495.136,27	86.141,86	581.278,13	196.951,40	111.475,36	308.426,76	196.951,40	111.475,36	308.426,76	272.851,37
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	10.800,00	2.700,00	13.500,00	10.800,00	2.700,00	13.500,00	18.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	334.971,04	458.130,96	793.102,00	241.960,60	79.655,58	321.616,18	241.906,90	77.860,04	319.766,94	473.335,06
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	7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
	Total da Atividade		1.031.290,96	579.292,02	1.610.582,98	618.495,65	228.850,14	847.345,79	610.691,95	234.804,60	845.496,55	765.086,43
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		1.031.290,96	579.292,02	1.610.582,98	618.495,65	228.850,14	847.345,79	610.691,95	234.804,60	845.496,55	765.086,43
	Total da Secretaria		1.031.290,96	579.292,02	1.610.582,98	618.495,65	228.850,14	847.345,79	610.691,95	234.804,60	845.496,55	765.086,43
	Total do Órgão		1.031.290,96	579.292,02	1.610.582,98	618.495,65	228.850,14	847.345,79	610.691,95	234.804,60	845.496,55	765.086,43

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	108.015,87	27.029,23	135.045,10	108.015,87	27.029,23	135.045,10	108.015,87	27.029,23	135.045,10	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	185.057,72	46.391,32	231.449,04	185.057,72	46.391,32	231.449,04	185.057,72	46.391,32	231.449,04	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	39.914,97	8.594,01	48.508,98	39.914,97	8.594,01	48.508,98	39.914,97	8.594,01	48.508,98	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	37.426,55	8.692,67	46.119,22	37.426,55	8.692,67	46.119,22	37.426,55	8.692,67	46.119,22	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	1.435,56	358,89	1.794,45	1.435,56	358,89	1.794,45	1.435,56	358,89	1.794,45	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	402.122,25	121.628,07	523.750,32	122.884,50	128.779,35	251.663,85	122.884,50	124.212,45	247.096,95	276.653,37
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	3.200,00	800,00	4.000,00	2.400,00	1.600,00	4.000,00	2.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	14.349,40	43.036,58	57.385,98	4.944,78	27.925,59	32.870,37	2.744,78	29.668,15	32.412,93	24.973,05
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	7.066,84	229,61	7.296,45	7.066,84	229,61	7.296,45	7.066,84	229,61	7.296,45	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	3.980,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00
	Total da Atividade		804.108,58	259.940,38	1.064.048,96	510.636,21	248.800,67	759.436,88	507.636,21	246.776,33	754.412,54	309.636,42

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	37.620,27	0,00	37.620,27	9.864,88	2.658,51	12.523,39	9.864,88	2.658,51	12.523,39	25.096,88
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		37.620,27	0,00	37.620,27	9.864,88	2.658,51	12.523,39	9.864,88	2.658,51	12.523,39	25.096,88

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	60.199,00	0,00	60.199,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	1.457,96	1.457,96	0,00	1.457,96	1.457,96	0,00	1.457,96	1.457,96	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	1.457,96	61.656,96	60.199,00	1.457,96	61.656,96	60.199,00	1.457,96	61.656,96	0,00
	Total da Unidade		901.927,85	261.398,34	1.163.326,19	580.700,09	252.917,14	833.617,23	577.700,09	250.892,80	828.592,89	334.733,30
	Total da Secretaria		901.927,85	261.398,34	1.163.326,19	580.700,09	252.917,14	833.617,23	577.700,09	250.892,80	828.592,89	334.733,30
	Total do Órgão		901.927,85	261.398,34	1.163.326,19	580.700,09	252.917,14	833.617,23	577.700,09	250.892,80	828.592,89	334.733,30

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

Maio/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		**3.880.319,00**	**1.182.553,04**	**5.062.872,04**	**2.831.868,02**	**884.942,30**	**3.716.810,32**	**2.804.679,24**	**889.973,76**	**3.694.653,00**	**1.368.219,04**

Resumo:

Despesa Correntes	3.589.170,41	1.107.155,16	4.696.325,57	2.574.570,41	813.524,42	3.388.094,83	2.562.728,58	803.208,93	3.365.937,51	1.330.388,06
Despesa de Capital	291.148,59	75.397,88	366.546,47	257.297,61	71.417,88	328.715,49	241.950,66	86.764,83	328.715,49	37.830,98
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

Maio/2022

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14.803,75	85.135,87
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	38.325,15
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	893,94	17.072,96
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	5.023,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.307,46	55.359,06
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.275,11	6.840,97
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.177,40	18.413,72
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.535,69	50.028,54
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	4.198,99	209.357,04
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$ 51.843,15**	**R$ 726.195,29**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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

Maio/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	14.625,29	74.166,72	14.803,75	85.135,87	619.500,46
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	6.464,93	33.203,61	6.646,21	38.325,15	78.517,60
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	46.701,18	893,94	17.072,96	893,94	17.072,96	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	5.023,00	1.004,60	5.023,00	4.172,16
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-11.753,03	10.307,46	55.359,06	10.307,46	55.359,06	-11.753,03
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.658,05	868,96	5.863,76	1.275,11	6.840,97	3.680,84
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	17.309,93	3.177,40	18.413,72	10.237,66
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-67.195,86	9.322,71	48.299,78	9.535,69	50.028,54	-68.924,62
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**	**46.665,29**	**256.298,82**	**47.644,16**	**276.199,27**	**691.805,85**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2022
Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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	81.209,56	81.209,56	0,00
11.549-5 AP	TRIBUTOS - APLICAÇÃO	17.127,60	40.316,91	25.791,34	31.653,17
14.928-4	CEX - FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
14.928-4 AP	CEX FEX - APLICAÇÃO	2,35	0,02	0,00	2,37
16.218-3	CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
16.218-3 AP	CIDE - APLICAÇÃO	2.627,94	22,43	0,00	2.650,37
2.223-3	FPM	0,00	1.726.161,08	1.726.161,08	0,00
2.223-3 ABS	FPM - APLICAÇÃO ABSOLUTO	53.491,10	180.792,62	234.283,72	0,00
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO CPRZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO CLÁSSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO SOBERANO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO	88.636,00	401.741,38	400.699,81	89.677,57
21.520-1	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	282,89	282,89	0,00
21.520-1 AP	SNA - APLICAÇÃO	3.857,76	316,59	0,00	4.174,35
283.142-2	ICMS - DESON.	0,00	1.275,87	1.275,87	0,00
283.142-2 A	ICMS DESON - APLICAÇÃO	2.903,74	1.288,39	0,00	4.192,13
3.518-1	ITR	0,00	5,63	5,63	0,00
3.518-1 APL	ITR - APLICAÇÃO	364,88	7,67	0,00	372,55
4.069-X	FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	326.264,62	326.264,62	0,00
4.069-X APL	APLICAÇÃO FEP - SOBERANO	0,00	151.705,78	0,00	151.705,78
4.069-X APL	FEP - APLICAÇÃO	80.773,64	6.118,93	86.892,57	0,00
4.069-X APL	APLICAÇÃO FEP - CPRZ	0,00	137.277,57	30.254,95	107.022,62
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:	**249.785,01**	**3.054.787,94**	**2.913.122,04**	**391.450,91**
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 57-0					
167-8	IPI	0,00	157,88	157,88	0,00
167-8 APLIC	IPI - APLICAÇÃO	1.350,04	120,26	49,00	1.421,30
21.983-8	PISCINA	23,35	0,00	0,00	23,35
279-8	ROYALTIES	0,00	4.273,30	4.273,30	0,00
279-8 APLIC	ROYALTIES - APLICAÇÃO	18.642,86	3.874,21	561,75	21.955,32
30-2	CEF ICMS	69.703,05	434.233,22	370.937,66	132.998,61
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:	**89.719,30**	**442.658,87**	**375.979,59**	**156.398,58**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2022
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: OUTROS					
Agência: 0000-0					
00001 - CX	CAIXA	17.446,93	0,00	16.946,93	500,00
	Total Agência:	**17.446,93**	**0,00**	**16.946,93**	**500,00**
	Total Banco:	**356.951,24**	**3.497.446,81**	**3.306.048,56**	**548.349,49**
	Total Geral:	**356.951,24**	**3.497.446,81**	**3.306.048,56**	**548.349,49**

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

Maio/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				**1.025,40**
10/05/2022	SF SM INFRA\Número: 107	SF	0,00	102,54	922,86
10/05/2022	SF SM FINANCAS\Número: 108	SF	0,00	51,27	871,59
10/05/2022	SF SM AGRICULTURA\Número: 109	SF	0,00	153,81	717,78
		Total do Documento:	**0,00**	**307,62**	
10/05/2022	SF INFRA\Número: 115	SF	0,00	102,54	615,24
		Total do Documento:	**0,00**	**102,54**	
27/05/2022	SAL FAM SMA\Número: 121	148.967	153,81	0,00	769,05
		Total do Documento:	**153,81**	**0,00**	
27/05/2022	SAL FAM SMI\Número: 120	149.424	102,54	0,00	871,59
		Total do Documento:	**102,54**	**0,00**	
27/05/2022	SAL FAM SMA\Número: 119	149.552	102,54	0,00	974,13
		Total do Documento:	**102,54**	**0,00**	
Total de Registros: 7		**Total:**	**358,89**	**410,16**	**974,13**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**17.446,93**
03/05/2022	Transferência da Conta 00001 - CX PM para a Conta 4.069-X\Número: 2703	900.001	0,00	5.830,70	11.616,23
		Total do Documento:	**0,00**	**5.830,70**	
03/05/2022	Transferência da Conta 00001 - CX PM para a Conta 11.549-5\Número: 2558	BLOQ	0,00	268,17	11.348,06
		Total do Documento:	**0,00**	**268,17**	
04/05/2022	Transferência da Conta 00001 - CX PM para a Conta 2.223-3\Número: 2490	279.606	0,00	10.848,06	500,00
		Total do Documento:	**0,00**	**10.848,06**	
Total de Registros: 3		**Total:**	**0,00**	**16.946,93**	**500,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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**
02/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022050001224/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	178,15	0,00	178,15
		Total do Documento:	**178,15**	**0,00**	
02/05/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2564	70	0,00	52,15	126,00
		Total do Documento:	**0,00**	**52,15**	
02/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022050200010\Ordem: 2022050200002	113.370	0,00	126,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**126,00**	
03/05/2022	Transferência da Conta 00001 - CX PM para a Conta 11.549-5\Número: 2558	BLOQ	268,17	0,00	268,17
		Total do Documento:	**268,17**	**0,00**	
03/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022050001225/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	7,40	0,00	275,57
03/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022050001226/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	20,00	0,00	295,57
03/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022050001227/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	158,98	0,00	454,55
		Total do Documento:	**186,38**	**0,00**	
03/05/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2565	70	0,00	437,95	16,60
		Total do Documento:	**0,00**	**437,95**	
03/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022050200010\Ordem: 2022050300018	113.370	0,00	4,60	12,00
03/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022050200010\Ordem: 2022050300018	113.370	0,00	12,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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
04/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022050001233/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	86,61	0,00	86,61
04/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022050001234/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	21,26	0,00	107,87
04/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022050001235/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	11,07	0,00	118,94
	Total do Documento:		**118,94**	**16,60**	
04/05/2022	Estorno de Receita de: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios		0,00	24,67	94,27
	Total do Documento:		**0,00**	**24,67**	
04/05/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2566	70	0,00	82,27	12,00
	Total do Documento:		**0,00**	**82,27**	
04/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022050200010\Ordem: 2022050400048	113.370	0,00	12,00	0,00
	Total do Documento:		**0,00**	**12,00**	
05/05/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2567	70	8.839,17	0,00	8.839,17
	Total do Documento:		**8.839,17**	**0,00**	
05/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022050001236/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	82,59	0,00	8.921,76
05/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022050001237/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	11,07	0,00	8.932,83
05/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022050001238/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	561,04	0,00	9.493,87
05/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022050001239/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	260,65	0,00	9.754,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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
05/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022050001240/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	14,88	0,00	9.769,40
		Total do Documento:	**930,23**	**0,00**	
05/05/2022	Estorno de Receita de: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios		0,00	8,30	9.761,10
		Total do Documento:	**0,00**	**8,30**	
05/05/2022	Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS - ME\Emp.: 2022010300029\Ordem: 2022050500006	035.917	0,00	2.661,16	7.099,94
05/05/2022	Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS - ME\Emp.: 2022010300030\Ordem: 2022050500008	035.917	0,00	6.891,34	208,60
		Total do Documento:	**0,00**	**9.552,50**	
05/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022050200010\Ordem: 2022050500034	113.370	0,00	4,60	204,00
05/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022050200010\Ordem: 2022050500034	113.370	0,00	204,00	0,00
06/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022050001241/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	3,75	0,00	3,75
06/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022050001242/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	113.370	20.682,18	0,00	20.685,93
06/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022050001243/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	113.370	1.439,95	0,00	22.125,88
		Total do Documento:	**22.125,88**	**208,60**	
06/05/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2568	70	0,00	21.963,48	162,40
		Total do Documento:	**0,00**	**21.963,48**	
06/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022050200010\Ordem: 2022050600028	113.370	0,00	6,00	156,40

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
06/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022050200010\Ordem: 2022050600028	113.370	0,00	156,40	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**162,40**	
09/05/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2569	70	2.592,22	0,00	2.592,22
		Total do Documento:	**2.592,22**	**0,00**	
09/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022050001244/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	7,30	0,00	2.599,52
09/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022050001245/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	113.370	12.000,10	0,00	14.599,62
09/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022050001246/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	9,20	0,00	14.608,82
09/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022050001247/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	27,38	0,00	14.636,20
09/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022050200010\Ordem: 2022050900013	113.370	0,00	9,20	14.627,00
09/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022050200010\Ordem: 2022050900013	113.370	0,00	12,00	14.615,00
		Total do Documento:	**12.043,98**	**21,20**	
09/05/2022	Pago a: EDUARDO ALBUQUERQUE ADVOCACIA\Emp.: 2022022400094\Ordem: 2022050900001	119.832	0,00	6.500,00	8.115,00
		Total do Documento:	**0,00**	**6.500,00**	
09/05/2022	Pago a: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO\Emp.: 2022050400006\Ordem: 2022050900005	50.901	0,00	1.615,00	6.500,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.615,00**	
09/05/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1063	ASS	0,00	4.000,00	2.500,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4.000,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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
09/05/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1062	EDUC	0,00	2.500,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.500,00**	
10/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022050001248/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	1.636,85	0,00	1.636,85
10/05/2022	Rec. De: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS/Conhec.: 2022050001249/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	907,20	0,00	2.544,05
		Total do Documento:	**2.544,05**	**0,00**	
10/05/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2570	70	0,00	2.534,85	9,20
		Total do Documento:	**0,00**	**2.534,85**	
10/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022050200010\Ordem: 2022051000044	113.370	0,00	9,20	0,00
11/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022050001250/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	7,38	0,00	7,38
11/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022050001251/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	113.370	640,02	0,00	647,40
		Total do Documento:	**647,40**	**9,20**	
11/05/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2571	70	0,00	635,40	12,00
		Total do Documento:	**0,00**	**635,40**	
11/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022050200010\Ordem: 2022051100002	113.370	0,00	12,00	0,00
12/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022050001252/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	235,53	0,00	235,53
		Total do Documento:	**235,53**	**12,00**	
12/05/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2572	70	0,00	73,53	162,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**73,53**	
12/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022050200010\Ordem: 2022051200003	113.370	0,00	162,00	0,00
13/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022050001253/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	4.306,54	0,00	4.306,54
		Total do Documento:	**4.306,54**	**162,00**	
13/05/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2573	70	0,00	4.297,34	9,20
		Total do Documento:	**0,00**	**4.297,34**	
13/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022050200010\Ordem: 2022051300041	113.370	0,00	9,20	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**9,20**	
17/05/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2574	70	7.855,43	0,00	7.855,43
		Total do Documento:	**7.855,43**	**0,00**	
17/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022050001254/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	7,40	0,00	7.862,83
17/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022050001255/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	997,95	0,00	8.860,78
17/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022050001256/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	40,00	0,00	8.900,78
17/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022050001257/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	46,72	0,00	8.947,50
		Total do Documento:	**1.092,07**	**0,00**	
17/05/2022	Pago a: LENISON CORREIA BARROS\Emp.: 2022010300009\Ordem: 2022051700055	009.265	0,00	2.700,00	6.247,50
		Total do Documento:	**0,00**	**2.700,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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
17/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022050200010\Ordem: 2022051700046	113.370	0,00	4,60	6.242,90
17/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022050200010\Ordem: 2022051700046	113.370	0,00	12,00	6.230,90
	Total do Documento:		**0,00**	**16,60**	
17/05/2022	Pago a: AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA\Emp.: 2022051300005\Ordem: 2022051700034	51.701	0,00	260,00	5.970,90
	Total do Documento:		**0,00**	**260,00**	
17/05/2022	Pago a: AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA\Emp.: 2022051600002\Ordem: 2022051700033	51.702	0,00	260,00	5.710,90
	Total do Documento:		**0,00**	**260,00**	
17/05/2022	Pago a: CENTRO ANALITICO LTDA - EPP\Emp.: 2022050300001\Ordem: 2022051700037	51.703	0,00	550,00	5.160,90
17/05/2022	Pago a: CENTRO ANALITICO LTDA - EPP\Emp.: 2022051700008\Ordem: 2022051700066	51.703	0,00	11,30	5.149,60
	Total do Documento:		**0,00**	**561,30**	
17/05/2022	Pago a: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA\Emp.: 2022020100038\Ordem: 2022051700060	51.704	0,00	748,80	4.400,80
	Total do Documento:		**0,00**	**748,80**	
17/05/2022	Pago a: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA\Emp.: 2022020100037\Ordem: 2022051700059	51.705	0,00	1.684,80	2.716,00
	Total do Documento:		**0,00**	**1.684,80**	
17/05/2022	Pago a: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA\Emp.: 2022020100048\Ordem: 2022051700058	51.706	0,00	156,00	2.560,00
	Total do Documento:		**0,00**	**156,00**	
17/05/2022	Pago a: JOSÉ TAVARES DA SILVA\Emp.: 2022011800007\Ordem: 2022051700057	51.707	0,00	400,00	2.160,00
	Total do Documento:		**0,00**	**400,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/05/2022	Pago a: SINARA MARIA FERRO BARROS\Emp.: 2022011200006\Ordem: 2022051700056	51.708	0,00	600,00	1.560,00
		Total do Documento:	**0,00**	**600,00**	
17/05/2022	Pago a: YONARA ARAUJO FERRO MEIRELES\Emp.: 2022010300018\Ordem: 2022051700054	51.709	0,00	1.300,00	260,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.300,00**	
17/05/2022	Pago a: AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA\Emp.: 2022051700005\Ordem: 2022051700035	51.710	0,00	260,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**260,00**	
18/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022050001258/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	161,01	0,00	161,01
18/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022050001259/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	14,77	0,00	175,78
18/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022050001260/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	20,00	0,00	195,78
18/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022050001261/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	34,41	0,00	230,19
		Total do Documento:	**230,19**	**0,00**	
18/05/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2652	70	0,00	213,14	17,05
		Total do Documento:	**0,00**	**213,14**	
18/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022051800011\Ordem: 2022051800013	113.370	0,00	6,00	11,05
18/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022051800011\Ordem: 2022051800013	113.370	0,00	11,05	0,00
19/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022050001262/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	7,40	0,00	7,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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
19/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022050001263/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.02.00.0000 - Taxa de Cemitério	113.370	20,00	0,00	27,40
19/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022050001264/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	2.566,43	0,00	2.593,83
19/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022050001265/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	217,03	0,00	2.810,86
		Total do Documento:	**2.810,86**	**17,05**	
19/05/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2653	70	0,00	2.639,66	171,20
		Total do Documento:	**0,00**	**2.639,66**	
19/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022051800011\Ordem: 2022051900002	113.370	0,00	9,20	162,00
19/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022051800011\Ordem: 2022051900002	113.370	0,00	162,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**171,20**	
20/05/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2654	70	2.769,00	0,00	2.769,00
		Total do Documento:	**2.769,00**	**0,00**	
20/05/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2022040400003\Ordem: 2022052000037	052.002	0,00	1.622,88	1.146,12
		Total do Documento:	**0,00**	**1.622,88**	
20/05/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022052000041	052.003	0,00	53,70	1.092,42
		Total do Documento:	**0,00**	**53,70**	
20/05/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2022010400058\Ordem: 2022052000035	052.004	0,00	147,83	944,59
		Total do Documento:	**0,00**	**147,83**	

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
20/05/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2022020100032\Ordem: 2022052000034	052.005	0,00	98,48	846,11
		Total do Documento:	**0,00**	**98,48**	
20/05/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022050200020\Ordem: 2022052000048	52.001	0,00	846,11	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**846,11**	
23/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022050001266/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	7,40	0,00	7,40
23/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022050001267/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	113.370	10,00	0,00	17,40
23/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022050001268/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	50,60
		Total do Documento:	**50,60**	**0,00**	
23/05/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2655	70	0,00	38,60	12,00
		Total do Documento:	**0,00**	**38,60**	
23/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022051800011\Ordem: 2022052300005	113.370	0,00	12,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
24/05/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2656	70	3.735,52	0,00	3.735,52
		Total do Documento:	**3.735,52**	**0,00**	
24/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022050001313/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	285,42	0,00	4.020,94
24/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022050001314/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	29,60	0,00	4.050,54
		Total do Documento:	**315,02**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/05/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022010500002\Ordem: 2022052400047	052.402	0,00	59,88	3.990,66
		Total do Documento:	**0,00**	**59,88**	
24/05/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022011200008\Ordem: 2022052400048	052.403	0,00	216,18	3.774,48
		Total do Documento:	**0,00**	**216,18**	
24/05/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022010500004\Ordem: 2022052400049	052.404	0,00	215,17	3.559,31
		Total do Documento:	**0,00**	**215,17**	
24/05/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022020100039\Ordem: 2022052400053	052.405	0,00	174,57	3.384,74
		Total do Documento:	**0,00**	**174,57**	
24/05/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022010500005\Ordem: 2022052400058	052.406	0,00	3.274,30	110,44
		Total do Documento:	**0,00**	**3.274,30**	
24/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022051800011\Ordem: 2022052400070	113.370	0,00	48,00	62,44
		Total do Documento:	**0,00**	**48,00**	
24/05/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022010300022\Ordem: 2022052400061	52.401	0,00	62,44	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**62,44**	
26/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022050001315/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	206,03	0,00	206,03
		Total do Documento:	**206,03**	**0,00**	
26/05/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2657	70	0,00	38,03	168,00
		Total do Documento:	**0,00**	**38,03**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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
26/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022051800011\Ordem: 2022052600005	113.370	0,00	168,00	0,00
27/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022050001316/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	20,00	0,00	20,00
	Total do Documento:		**20,00**	**168,00**	
27/05/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2659	70	0,00	14,00	6,00
	Total do Documento:		**0,00**	**14,00**	
27/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022051800011\Ordem: 2022052700057	113.370	0,00	6,00	0,00
30/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022050001317/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	152,28	0,00	152,28
30/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022050001318/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	44,66	0,00	196,94
30/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022050001319/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	14,76	0,00	211,70
	Total do Documento:		**211,70**	**6,00**	
30/05/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2658	70	0,00	193,70	18,00
	Total do Documento:		**0,00**	**193,70**	
30/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022051800011\Ordem: 2022053000044	113.370	0,00	18,00	0,00
	Total do Documento:		**0,00**	**18,00**	
31/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022050001322/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	025.566	2.494,61	0,00	2.494,61
31/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022050001323/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	025.566	185,19	0,00	2.679,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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
31/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022050001324/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	2.704,48
		Total do Documento:	**2.704,48**	**0,00**	
31/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022050001320/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	4.188,32	0,00	6.892,80
31/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022050001321/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	3,70	0,00	6.896,50
		Total do Documento:	**4.192,02**	**0,00**	
31/05/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2660	70	0,00	6.881,30	15,20
		Total do Documento:	**0,00**	**6.881,30**	
31/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022051800011\Ordem: 2022053100002	113.370	0,00	6,00	9,20
31/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022051800011\Ordem: 2022053100002	113.370	0,00	9,20	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**15,20**	
		Total:	**81.209,56**	**81.209,56**	**0,00**

Total de Registros: 131

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**
02/05/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2621	70	4,75	0,00	4,75
		Total do Documento:	**4,75**	**0,00**	
02/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022050200013\Ordem: 2022050200004	043.402	0,00	4,75	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
03/05/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2622	70	17.944,73	0,00	17.944,73
		Total do Documento:	**17.944,73**	**0,00**	
03/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022050200008\Ordem: 2022050300017	002.269	0,00	11,00	17.933,73
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
03/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022050200008\Ordem: 2022050300017	002.270	0,00	11,00	17.922,73
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
03/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022050200008\Ordem: 2022050300017	047.277	0,00	4,75	17.917,98
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
03/05/2022	Pago a: C. R. F. R. EVANGELISTA\Emp.: 2022021600004\Ordem: 2022050300012	50.303	0,00	4.198,99	13.718,99
		Total do Documento:	**0,00**	**4.198,99**	
03/05/2022	Restos a Pagar pago a: C. R. F. R. EVANGELISTA/Ordem: 2022050300014	50.304	0,00	4.198,99	9.520,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4.198,99**	
03/05/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1058	EDUC	0,00	260,00	9.260,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Maio/2022

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

Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1075	EDUC	0,00	9.000,00	260,00
		Total do Documento:	**0,00**	**9.260,00**	
03/05/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1057	SAU	0,00	260,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**260,00**	
04/05/2022	Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 2623	200.069	53.552,54	0,00	53.552,54
		Total do Documento:	**53.552,54**	**0,00**	
04/05/2022	Transferência da Conta 00001 - CX PM para a Conta 2.223-3\Número: 2490	279.606	10.848,06	0,00	64.400,60
		Total do Documento:	**10.848,06**	**0,00**	
04/05/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC\Número: 2625	70	0,00	1.775,53	62.625,07
		Total do Documento:	**0,00**	**1.775,53**	
04/05/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2022042500005\Ordem: 2022050400021	050.425	0,00	53,70	62.571,37
		Total do Documento:	**0,00**	**53,70**	
04/05/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2022010300023\Ordem: 2022050400023	050.426	0,00	53,70	62.517,67
		Total do Documento:	**0,00**	**53,70**	
04/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022050200008\Ordem: 2022050400046	053.361	0,00	4,75	62.512,92
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
04/05/2022	Pago a: R F DA SILVA - EPP\Emp.: 2022041100002\Ordem: 2022050400033	074.724	0,00	2.411,25	60.101,67
		Total do Documento:	**0,00**	**2.411,25**	

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
04/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022050200008\Ordem: 2022050400046	136.478	0,00	11,00	60.090,67
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
04/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022050200008\Ordem: 2022050400046	136.479	0,00	11,00	60.079,67
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
04/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022050200008\Ordem: 2022050400046	136.480	0,00	11,00	60.068,67
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
04/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022050200008\Ordem: 2022050400046	136.481	0,00	11,00	60.057,67
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
04/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022050200008\Ordem: 2022050400046	136.482	0,00	11,00	60.046,67
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
04/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022050200008\Ordem: 2022050400046	136.483	0,00	11,00	60.035,67
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
04/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022050200008\Ordem: 2022050400046	136.484	0,00	11,00	60.024,67
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
04/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022050200008\Ordem: 2022050400046	136.485	0,00	11,00	60.013,67
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
04/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022050200008\Ordem: 2022050400046	136.486	0,00	11,00	60.002,67
		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
04/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022050200008\Ordem: 2022050400046	136.487	0,00	11,00	59.991,67
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
04/05/2022	Pago a: P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA\Emp.: 2022021600005\Ordem: 2022050400031	50.423	0,00	3.397,96	56.593,71
		Total do Documento:	**0,00**	**3.397,96**	
04/05/2022	Pago a: THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER\Emp.: 2022020100020\Ordem: 2022050400029	50.424	0,00	910,00	55.683,71
		Total do Documento:	**0,00**	**910,00**	
04/05/2022	Pago a: ARISTEU ARAUJO FERRO NETO\Emp.: 2022010300020\Ordem: 2022050400053	50.427	0,00	800,00	54.883,71
		Total do Documento:	**0,00**	**800,00**	
04/05/2022	Pago a: R F DA SILVA - EPP\Emp.: 2022041100003\Ordem: 2022050400035	74.724	0,00	426,70	54.457,01
		Total do Documento:	**0,00**	**426,70**	
04/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000689	048.844	0,00	1.275,11	53.181,90
		Total do Documento:	**0,00**	**1.275,11**	
04/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000786	050.408	0,00	6,32	53.175,58
		Total do Documento:	**0,00**	**6,32**	
04/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000681	050.409	0,00	4.221,59	48.953,99
		Total do Documento:	**0,00**	**4.221,59**	
04/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000788	050.410	0,00	62,02	48.891,97
		Total do Documento:	**0,00**	**62,02**	

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
04/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000785	050.411	0,00	25,31	48.866,66
		Total do Documento:	**0,00**	**25,31**	
04/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000781	050.412	0,00	25,31	48.841,35
		Total do Documento:	**0,00**	**25,31**	
04/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000779	050.413	0,00	25,31	48.816,04
		Total do Documento:	**0,00**	**25,31**	
04/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000780	050.414	0,00	25,31	48.790,73
		Total do Documento:	**0,00**	**25,31**	
04/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000783	050.415	0,00	11,09	48.779,64
		Total do Documento:	**0,00**	**11,09**	
04/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000782	050.416	0,00	25,31	48.754,33
		Total do Documento:	**0,00**	**25,31**	
04/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000688	050.417	0,00	70,73	48.683,60
		Total do Documento:	**0,00**	**70,73**	
04/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000790	050.418	0,00	24,67	48.658,93
		Total do Documento:	**0,00**	**24,67**	
04/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000784	050.419	0,00	104,77	48.554,16
		Total do Documento:	**0,00**	**104,77**	

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
04/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000787	050.420	0,00	1.099,28	47.454,88
		Total do Documento:	**0,00**	**1.099,28**	
04/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000789	050.422	0,00	919,19	46.535,69
		Total do Documento:	**0,00**	**919,19**	
04/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000690	50.401	0,00	897,93	45.637,76
		Total do Documento:	**0,00**	**897,93**	
04/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000691	50.402	0,00	618,24	45.019,52
		Total do Documento:	**0,00**	**618,24**	
04/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000692	50.403	0,00	515,25	44.504,27
		Total do Documento:	**0,00**	**515,25**	
04/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000693	50.404	0,00	4.187,77	40.316,50
		Total do Documento:	**0,00**	**4.187,77**	
04/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000694	50.405	0,00	2.900,00	37.416,50
		Total do Documento:	**0,00**	**2.900,00**	
04/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000695	50.406	0,00	183,65	37.232,85
		Total do Documento:	**0,00**	**183,65**	
04/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000728	50.407	0,00	232,85	37.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**232,85**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1077	ASS	0,00	5.000,00	32.000,00
04/05/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1078	ASS	0,00	8.000,00	24.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**13.000,00**	
04/05/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1076	EDUC	0,00	14.000,00	10.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**14.000,00**	
04/05/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1079	SAU	0,00	10.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**10.000,00**	
05/05/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2626	70	13.261,57	0,00	13.261,57
		Total do Documento:	**13.261,57**	**0,00**	
05/05/2022	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2022020100022\Ordem: 2022050500010	042.030	0,00	4.402,40	8.859,17
		Total do Documento:	**0,00**	**4.402,40**	
05/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022050200008\Ordem: 2022050500033	064.142	0,00	4,75	8.854,42
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
05/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022050200008\Ordem: 2022050500033	151.912	0,00	11,00	8.843,42
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
05/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022050200008\Ordem: 2022050500033	151.913	0,00	11,00	8.832,42
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
05/05/2022	Pago a: L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA\Emp.: 2022032500001\Ordem: 2022050500003	50.501	0,00	1.279,92	7.552,50

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**	**1.279,92**	
05/05/2022	Pago a: J H B GOMES PRODUÇÃO- EIRELI \Emp.: 2022040600006\Ordem: 2022050500002	50.502	0,00	52,50	7.500,00
		Total do Documento:	**0,00**	**52,50**	
05/05/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1081	ASS	0,00	1.000,00	6.500,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.000,00**	
05/05/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1080	EDUC	0,00	6.500,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**6.500,00**	
06/05/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2627	70	15.093,45	0,00	15.093,45
		Total do Documento:	**15.093,45**	**0,00**	
06/05/2022	Pago a: THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER\Emp.: 2022020100054\Ordem: 2022050600014	050.601	0,00	130,00	14.963,45
		Total do Documento:	**0,00**	**130,00**	
06/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022050200008\Ordem: 2022050600027	079.558	0,00	4,75	14.958,70
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
06/05/2022	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022010300034\Ordem: 2022050600015	098.000	0,00	4.442,86	10.515,84
		Total do Documento:	**0,00**	**4.442,86**	
06/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022050200008\Ordem: 2022050600027	173.517	0,00	11,00	10.504,84
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
06/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022050200008\Ordem: 2022050600027	173.518	0,00	11,00	10.493,84
		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
06/05/2022	Pago a: THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER\Emp.: 2022020100041\Ordem: 2022050600013	50.602	0,00	260,00	10.233,84
		Total do Documento:	**0,00**	**260,00**	
06/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000697	050.603	0,00	233,84	10.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**233,84**	
06/05/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1082	SAU	0,00	10.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**10.000,00**	
09/05/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2628	70	39.907,71	0,00	39.907,71
		Total do Documento:	**39.907,71**	**0,00**	
09/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022050200008\Ordem: 2022050900012	016.842	0,00	4,75	39.902,96
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
09/05/2022	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2022050400009\Ordem: 2022050900007	017.700	0,00	7.592,06	32.310,90
09/05/2022	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2022050400007\Ordem: 2022050900008	017.700	0,00	1.335,90	30.975,00
09/05/2022	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2022050400008\Ordem: 2022050900009	017.700	0,00	9.211,00	21.764,00
		Total do Documento:	**0,00**	**18.138,96**	
09/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022050200008\Ordem: 2022050900012	029.607	0,00	11,00	21.753,00
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
09/05/2022	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2022050500002\Ordem: 2022050900015	042.030	0,00	4.402,40	17.350,60
		Total do Documento:	**0,00**	**4.402,40**	

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
09/05/2022	Pago a: BP SHOW E EDIÇÕES MUSICAIS\Emp.: 2022050500003\Ordem: 2022050900002	050.214	0,00	11.000,00	6.350,60
		Total do Documento:	**0,00**	**11.000,00**	
09/05/2022	Pago a: J C DE JESUS \Emp.: 2022041900040\Ordem: 2022050900004	50.901	0,00	950,60	5.400,00
		Total do Documento:	**0,00**	**950,60**	
09/05/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1083	ASS	0,00	1.500,00	3.900,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.500,00**	
09/05/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1084	SAU	0,00	3.900,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**3.900,00**	
10/05/2022	SF SM INFRA\Número: 107	SF	102,54	0,00	102,54
10/05/2022	SF SM FINANCAS\Número: 108	SF	51,27	0,00	153,81
10/05/2022	SF SM AGRICULTURA\Número: 109	SF	153,81	0,00	307,62
		Total do Documento:	**307,62**	**0,00**	
10/05/2022	SF INFRA\Número: 115	SF	102,54	0,00	410,16
		Total do Documento:	**102,54**	**0,00**	
10/05/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022050001049/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	44.523,64	0,00	44.933,80
10/05/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022050001050/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	803.322,23	0,00	848.256,03
		Total do Documento:	**847.845,87**	**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
10/05/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022050001051/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	850	-169.569,16	0,00	678.686,87
		Total do Documento:	**-169.569,16**	**0,00**	
10/05/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 ABSOL\Número: 2629	200.069	0,00	180.000,00	498.686,87
		Total do Documento:	**0,00**	**180.000,00**	
10/05/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC\Número: 2630	70	0,00	255.209,06	243.477,81
		Total do Documento:	**0,00**	**255.209,06**	
10/05/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022051000033\Ordem: 2022051000051	051.001	0,00	5.923,28	237.554,53
		Total do Documento:	**0,00**	**5.923,28**	
10/05/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022051000034\Ordem: 2022051000052	051.002	0,00	1.133,00	236.421,53
		Total do Documento:	**0,00**	**1.133,00**	
10/05/2022	Pago a: INSS\Emp.: 2022051000019\Ordem: 2022051000035	051.003	0,00	3.203,64	233.217,89
		Total do Documento:	**0,00**	**3.203,64**	
10/05/2022	Pago a: INSS\Emp.: 2022051000020\Ordem: 2022051000036	051.004	0,00	2.024,00	231.193,89
		Total do Documento:	**0,00**	**2.024,00**	
10/05/2022	Pago a: INSS\Emp.: 2022051000021\Ordem: 2022051000037	051.005	0,00	102,54	231.091,35
10/05/2022	Pago a: INSS\Emp.: 2022051000021\Ordem: 2022051000037	051.005	0,00	8.367,82	222.723,53
		Total do Documento:	**0,00**	**8.470,36**	
10/05/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022051000037\Ordem: 2022051000055	051.006	0,00	894,30	221.829,23

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**	**894,30**	
10/05/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022051000035\Ordem: 2022051000053	051.007	0,00	2.404,09	219.425,14
		Total do Documento:	**0,00**	**2.404,09**	
10/05/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022051000032\Ordem: 2022051000050	051.008	0,00	102,54	219.322,60
10/05/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022051000032\Ordem: 2022051000050	051.008	0,00	2.568,19	216.754,41
		Total do Documento:	**0,00**	**2.670,73**	
10/05/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022051000039\Ordem: 2022051000057	051.009	0,00	537,61	216.216,80
		Total do Documento:	**0,00**	**537,61**	
10/05/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022051000040\Ordem: 2022051000058	051.010	0,00	537,61	215.679,19
		Total do Documento:	**0,00**	**537,61**	
10/05/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022051000038\Ordem: 2022051000056	051.011	0,00	153,81	215.525,38
10/05/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022051000038\Ordem: 2022051000056	051.011	0,00	1.513,72	214.011,66
		Total do Documento:	**0,00**	**1.667,53**	
10/05/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022051000036\Ordem: 2022051000054	051.012	0,00	51,27	213.960,39
10/05/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022051000036\Ordem: 2022051000054	051.012	0,00	1.819,54	212.140,85
		Total do Documento:	**0,00**	**1.870,81**	
10/05/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022051000031\Ordem: 2022051000049	051.013	0,00	3.190,81	208.950,04
		Total do Documento:	**0,00**	3.190,81	

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2022	Pago a: INSS\Emp.: 2022051000018\Ordem: 2022051000034	051.014	0,00	7.846,37	201.103,67
		Total do Documento:	**0,00**	**7.846,37**	
10/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022050200008\Ordem: 2022051000043	107.829	0,00	4,75	201.098,92
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
10/05/2022	Pago a: AMA - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022051000042\Ordem: 2022051000060	13.374	0,00	2.373,97	198.724,95
		Total do Documento:	**0,00**	**2.373,97**	
10/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022050200008\Ordem: 2022051000043	215.606	0,00	11,00	198.713,95
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
10/05/2022	Pago a: CONSELHO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDO\Emp.: 2022051000041\Ordem: 2022051000059	35.113	0,00	2.000,00	196.713,95
		Total do Documento:	**0,00**	**2.000,00**	
10/05/2022	Pago a: CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS\Emp.: 2022051000043\Ordem: 2022051000061	48.955	0,00	748,00	195.965,95
		Total do Documento:	**0,00**	**748,00**	
10/05/2022	Pago a: DETRAN ALAGOAS \Emp.: 2022051000026\Ordem: 2022051000042	51.015	0,00	130,32	195.835,63
		Total do Documento:	**0,00**	**130,32**	
10/05/2022	Pago a: CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO NOSSA SENHORA APARECIDA\Emp.: 2022032300005\Ordem: 2022051000025	51.016	0,00	1.940,00	193.895,63
		Total do Documento:	**0,00**	**1.940,00**	
10/05/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022051000001\Ordem: 2022051000013	850	0,00	8.478,45	185.417,18
10/05/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022051000003\Ordem: 2022051000015	850	0,00	3.436,56	181.980,62

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**	**11.915,01**	
10/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000792	051.001	0,00	2.160,67	179.819,95
		Total do Documento:	**0,00**	**2.160,67**	
10/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000793	051.002	0,00	408,96	179.410,99
		Total do Documento:	**0,00**	**408,96**	
10/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000736	051.003	0,00	1.128,78	178.282,21
		Total do Documento:	**0,00**	**1.128,78**	
10/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000734	051.004	0,00	772,46	177.509,75
		Total do Documento:	**0,00**	**772,46**	
10/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000730	051.005	0,00	3.011,15	174.498,60
		Total do Documento:	**0,00**	**3.011,15**	
10/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000798	051.006	0,00	329,69	174.168,91
		Total do Documento:	**0,00**	**329,69**	
10/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000797	051.007	0,00	838,54	173.330,37
		Total do Documento:	**0,00**	**838,54**	
10/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000796	051.008	0,00	929,44	172.400,93
		Total do Documento:	**0,00**	**929,44**	
10/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000799	051.009	0,00	202,24	172.198,69
		Total do Documento:	**0,00**	**202,24**	

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000800	051.010	0,00	202,24	171.996,45
		Total do Documento:	**0,00**	**202,24**	
10/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000795	051.011	0,00	591,76	171.404,69
		Total do Documento:	**0,00**	**591,76**	
10/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000794	051.012	0,00	656,74	170.747,95
		Total do Documento:	**0,00**	**656,74**	
10/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000791	051.013	0,00	1.159,38	169.588,57
		Total do Documento:	**0,00**	**1.159,38**	
10/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000738	051.014	0,00	2.411,70	167.176,87
		Total do Documento:	**0,00**	**2.411,70**	
10/05/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1037	850	0,00	127.176,87	40.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**127.176,87**	
10/05/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1086	ASS	0,00	10.000,00	30.000,00
10/05/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1087	ASS	0,00	5.000,00	25.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**15.000,00**	
10/05/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1085	EDUC	0,00	10.000,00	15.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**10.000,00**	
10/05/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1088	SAU	0,00	10.000,00	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
10/05/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1089	SAU	0,00	5.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**15.000,00**	
11/05/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2631	70	73.533,51	0,00	73.533,51
		Total do Documento:	**73.533,51**	**0,00**	
11/05/2022	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022020100029\Ordem: 2022051100004	051.101	0,00	3.676,44	69.857,07
		Total do Documento:	**0,00**	**3.676,44**	
11/05/2022	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022020100029\Ordem: 2022051100004	098.000	0,00	69.852,32	4,75
		Total do Documento:	**0,00**	**69.852,32**	
11/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022050200008\Ordem: 2022051100001	107.381	0,00	4,75	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
12/05/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2632	70	104,04	0,00	104,04
		Total do Documento:	**104,04**	**0,00**	
12/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022050200008\Ordem: 2022051200001	028.939	0,00	4,75	99,29
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
12/05/2022	Pago a: DETRAN\Emp.: 2022051200004\Ordem: 2022051200002	51.201	0,00	99,29	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**99,29**	
13/05/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2633	70	72.127,50	0,00	72.127,50
		Total do Documento:	**72.127,50**	**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
13/05/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022051300007\Ordem: 2022051300047	025.566	0,00	3.852,10	68.275,40
		Total do Documento:	**0,00**	**3.852,10**	
13/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022050200008\Ordem: 2022051300040	118.807	0,00	4,75	68.270,65
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
13/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022050200008\Ordem: 2022051300040	166.433	0,00	11,00	68.259,65
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
13/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022050200008\Ordem: 2022051300040	166.434	0,00	11,00	68.248,65
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
13/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022050200008\Ordem: 2022051300040	166.435	0,00	11,00	68.237,65
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
13/05/2022	Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA\Emp.: 2022031000020\Ordem: 2022051300036	51.301	0,00	27.915,88	40.321,77
		Total do Documento:	**0,00**	**27.915,88**	
13/05/2022	Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA\Emp.: 2022031000017\Ordem: 2022051300035	51.302	0,00	30.000,00	10.321,77
		Total do Documento:	**0,00**	**30.000,00**	
13/05/2022	Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA\Emp.: 2022031000014\Ordem: 2022051300034	51.303	0,00	2.321,77	8.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.321,77**	
13/05/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1092	ASS	0,00	8.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**8.000,00**	

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
16/05/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2634	70	4,75	0,00	4,75
		Total do Documento:	**4,75**	**0,00**	
16/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022050200008\Ordem: 2022051600001	036.362	0,00	4,75	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
17/05/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2635	70	57.866,96	0,00	57.866,96
		Total do Documento:	**57.866,96**	**0,00**	
17/05/2022	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA\Emp.: 2022042500007\Ordem: 2022051700052	026.326	0,00	1.499,80	56.367,16
		Total do Documento:	**0,00**	**1.499,80**	
17/05/2022	Pago a: BEDA MAQUINA AGRICULAS EIRELLI - ME\Emp.: 2022040800001\Ordem: 2022051700053	033.397	0,00	7.750,00	48.617,16
		Total do Documento:	**0,00**	**7.750,00**	
17/05/2022	Pago a: CONAGRESTE-CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO\Emp.: 2022010400057\Ordem: 2022051700045	072.160	0,00	2.658,51	45.958,65
		Total do Documento:	**0,00**	**2.658,51**	
17/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022050200008\Ordem: 2022051700032	077.751	0,00	4,75	45.953,90
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
17/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022050200008\Ordem: 2022051700032	124.902	0,00	11,00	45.942,90
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
17/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022050200008\Ordem: 2022051700032	124.903	0,00	11,00	45.931,90
		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
17/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022050200008\Ordem: 2022051700032	124.904	0,00	11,00	45.920,90
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
17/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022050200008\Ordem: 2022051700032	124.905	0,00	11,00	45.909,90
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
17/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022050200008\Ordem: 2022051700032	124.906	0,00	11,00	45.898,90
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
17/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022050200008\Ordem: 2022051700032	124.907	0,00	11,00	45.887,90
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
17/05/2022	Pago a: J C DE JESUS \Emp.: 2022041900031\Ordem: 2022051700061	51.701	0,00	1.883,30	44.004,60
		Total do Documento:	**0,00**	**1.883,30**	
17/05/2022	Pago a: J C DE JESUS \Emp.: 2022041900041\Ordem: 2022051700051	51.702	0,00	341,00	43.663,60
		Total do Documento:	**0,00**	**341,00**	
17/05/2022	Pago a: C. R. F. R. EVANGELISTA\Emp.: 2022010400061\Ordem: 2022051700062	51.703	0,00	4.412,48	39.251,12
		Total do Documento:	**0,00**	**4.412,48**	
17/05/2022	Pago a: ARISTEU ARAUJO FERRO NETO\Emp.: 2022010300020\Ordem: 2022051700063	51.704	0,00	800,00	38.451,12
		Total do Documento:	**0,00**	**800,00**	
17/05/2022	Pago a: ARISTEU ARAUJO FERRO NETO\Emp.: 2022011200007\Ordem: 2022051700064	51.705	0,00	1.100,00	37.351,12
		Total do Documento:	**0,00**	**1.100,00**	

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
17/05/2022	Pago a: HELDER ARAUJO SOUZA BARROS\Emp.: 2022011200005\Ordem: 2022051700065	51.706	0,00	600,00	36.751,12
		Total do Documento:	**0,00**	**600,00**	
17/05/2022	Pago a: IMPRENSA NACIONAL\Emp.: 2022051100002\Ordem: 2022051700050	51.707	0,00	1.751,12	35.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.751,12**	
17/05/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1094	EDUC	0,00	35.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**35.000,00**	
18/05/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2636	70	12.239,78	0,00	12.239,78
		Total do Documento:	**12.239,78**	**0,00**	
18/05/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022051800001\Ordem: 2022051800006	051.803	0,00	3.303,83	8.935,95
		Total do Documento:	**0,00**	**3.303,83**	
18/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022051800010\Ordem: 2022051800012	082.809	0,00	4,75	8.931,20
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
18/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022050200008\Ordem: 2022051800011	128.199	0,00	11,00	8.920,20
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
18/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022051800010\Ordem: 2022051800012	128.200	0,00	11,00	8.909,20
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
18/05/2022	Pago a: J H B GOMES PRODUÇÃO- EIRELI \Emp.: 2022042500011\Ordem: 2022051800010	51.801	0,00	7.650,00	1.259,20
		Total do Documento:	**0,00**	**7.650,00**	

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
18/05/2022	Pago a: J H B GOMES PRODUÇÃO- EIRELI \Emp.: 2022042500012\Ordem: 2022051800009	51.802	0,00	1.259,20	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.259,20**	
19/05/2022	Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 2637	200.069	102.000,00	0,00	102.000,00
		Total do Documento:	**102.000,00**	**0,00**	
19/05/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC\Número: 2638	70	0,00	99,98	101.900,02
		Total do Documento:	**0,00**	**99,98**	
19/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022051800010\Ordem: 2022051900001	092.452	0,00	4,75	101.895,27
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
19/05/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.06.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA MUNICIPAL\Número: 1090	CAM	0,00	101.895,27	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**101.895,27**	
20/05/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022050001300/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	16.067,44	0,00	16.067,44
20/05/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022050001301/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	102.592,72	0,00	118.660,16
		Total do Documento:	**118.660,16**	**0,00**	
20/05/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022050001302/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	850	-23.732,02	0,00	94.928,14
		Total do Documento:	**-23.732,02**	**0,00**	
20/05/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC\Número: 2639	70	0,00	69.105,54	25.822,60
		Total do Documento:	**0,00**	**69.105,54**	
20/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022051800010\Ordem: 2022052000042	078.358	0,00	4,75	25.817,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
20/05/2022	Pago a: AMA - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022052000013\Ordem: 2022052000044	13.374	0,00	332,25	25.485,60
		Total do Documento:	**0,00**	**332,25**	
20/05/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022052000012\Ordem: 2022052000043	850	0,00	1.186,59	24.299,01
		Total do Documento:	**0,00**	**1.186,59**	
20/05/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1096	011.648	0,00	6.500,00	17.799,01
		Total do Documento:	**0,00**	**6.500,00**	
20/05/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1095	850	0,00	17.799,01	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**17.799,01**	
23/05/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2640	70	34.250,90	0,00	34.250,90
		Total do Documento:	**34.250,90**	**0,00**	
23/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022051800010\Ordem: 2022052300004	323.270	0,00	4,75	34.246,15
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
23/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022051800010\Ordem: 2022052300004	462.212	0,00	11,00	34.235,15
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
23/05/2022	Pago a: T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME\Emp.: 2022051800002\Ordem: 2022052300001	52.301	0,00	1.994,80	32.240,35
23/05/2022	Pago a: T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME\Emp.: 2022051800003\Ordem: 2022052300002	52.301	0,00	30.782,39	1.457,96
23/05/2022	Pago a: T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME\Emp.: 2022051800008\Ordem: 2022052300003	52.301	0,00	1.457,96	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
		Total do Documento:	**0,00**	**34.235,15**	
24/05/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2641	70	45.307,38	0,00	45.307,38
		Total do Documento:	**45.307,38**	**0,00**	
24/05/2022	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2022051200003\Ordem: 2022052400050	017.700	0,00	3.315,00	41.992,38
24/05/2022	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2022051600001\Ordem: 2022052400052	017.700	0,00	180,70	41.811,68
24/05/2022	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2022051700004\Ordem: 2022052400055	017.700	0,00	226,20	41.585,48
24/05/2022	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2022051200002\Ordem: 2022052400056	017.700	0,00	8.788,00	32.797,48
24/05/2022	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2022051200001\Ordem: 2022052400057	017.700	0,00	4.600,01	28.197,47
		Total do Documento:	**0,00**	**17.109,91**	
24/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022051800010\Ordem: 2022052400069	067.232	0,00	4,75	28.192,72
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
24/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022051800010\Ordem: 2022052400069	118.486	0,00	11,00	28.181,72
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
24/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022051800010\Ordem: 2022052400069	118.487	0,00	11,00	28.170,72
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
24/05/2022	Pago a: D. L. BATISTA (INOVE GRÁFICA E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA)\Emp.: 2022042500013\Ordem: 2022052400054	52.401	0,00	4.950,00	23.220,72
		Total do Documento:	**0,00**	**4.950,00**	

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
24/05/2022	Pago a: LASER PECAS E MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA\Emp.: 2022051100003\Ordem: 2022052400046	52.402	0,00	20.720,72	2.500,00
		Total do Documento:	**0,00**	**20.720,72**	
24/05/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1091	SAU	0,00	2.500,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.500,00**	
25/05/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2643	70	3.015,75	0,00	3.015,75
		Total do Documento:	**3.015,75**	**0,00**	
25/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022051800010\Ordem: 2022052500043	010.573	0,00	11,00	3.004,75
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
25/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022051800010\Ordem: 2022052500043	198.457	0,00	4,75	3.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
25/05/2022	Pago a: LASER PECAS E MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA\Emp.: 2022050600003\Ordem: 2022052500042	52.501	0,00	3.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**3.000,00**	
26/05/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2644	70	4,75	0,00	4,75
		Total do Documento:	**4,75**	**0,00**	
26/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022051800010\Ordem: 2022052600004	197.651	0,00	4,75	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
27/05/2022	Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 2647	200.069	78.731,18	0,00	78.731,18
		Total do Documento:	**78.731,18**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2645	70	16.027,53	0,00	94.758,71
		Total do Documento:	**16.027,53**	**0,00**	
27/05/2022	Pago a: JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI\Emp.: 2022050200012\Ordem: 2022052700055	015.998	0,00	25.744,03	69.014,68
		Total do Documento:	**0,00**	**25.744,03**	
27/05/2022	Pago a: ALMIR R. DA SILVA & CIA LTDA\Emp.: 2022051800006\Ordem: 2022052700061	04.203	0,00	5.749,83	63.264,85
		Total do Documento:	**0,00**	**5.749,83**	
27/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022051800010\Ordem: 2022052700054	123.191	0,00	4,75	63.260,10
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
27/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000817	052.701	0,00	660,10	62.600,00
		Total do Documento:	**0,00**	**660,10**	
27/05/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1098	011.548	0,00	18.600,00	44.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**18.600,00**	
27/05/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1074	024.991	0,00	44.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**44.000,00**	
30/05/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022050001303/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	9.275,25	0,00	9.275,25
30/05/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022050001304/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	374.117,85	0,00	383.393,10
		Total do Documento:	**383.393,10**	**0,00**	
30/05/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022050001305/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	850	-76.678,62	0,00	306.714,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**-76.678,62**	**0,00**	
30/05/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC\Número: 2646	70	0,00	74.846,87	231.867,61
		Total do Documento:	**0,00**	**74.846,87**	
30/05/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022051300007\Ordem: 2022053000034	025.566	0,00	64.129,22	167.738,39
30/05/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022052600073\Ordem: 2022053000048	025.566	0,00	3.470,40	164.267,99
30/05/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022052600075\Ordem: 2022053000050	025.566	0,00	1.191,73	163.076,26
30/05/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022052600076\Ordem: 2022053000051	025.566	0,00	8.692,67	154.383,59
30/05/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022052600077\Ordem: 2022053000052	025.566	0,00	1.121,63	153.261,96
30/05/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022052600078\Ordem: 2022053000053	025.566	0,00	1.542,24	151.719,72
30/05/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022052600079\Ordem: 2022053000054	025.566	0,00	420,61	151.299,11
30/05/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022052600080\Ordem: 2022053000055	025.566	0,00	4.502,35	146.796,76
30/05/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022052600081\Ordem: 2022053000056	025.566	0,00	350,51	146.446,25
		Total do Documento:	**0,00**	**85.421,36**	
30/05/2022	Pago a: LOHANNE SILVA BEZERRA\Emp.: 2022050200003\Ordem: 2022053000059	026.035	0,00	412,50	146.033,75
30/05/2022	Pago a: LOHANNE SILVA BEZERRA\Emp.: 2022050200003\Ordem: 2022053000060	026.035	0,00	32,00	146.001,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2022	Pago a: LOHANNE SILVA BEZERRA\Emp.: 2022050200003\Ordem: 2022053000061	026.035	0,00	270,30	145.731,45
		Total do Documento:	**0,00**	**714,80**	
30/05/2022	Pago a: ALMIR R. DA SILVA & CIA LTDA\Emp.: 2022051800007\Ordem: 2022053000057	041.203	0,00	7.992,27	137.739,18
		Total do Documento:	**0,00**	**7.992,27**	
30/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022051800010\Ordem: 2022053000038	076.372	0,00	4,75	137.734,43
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
30/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022051800010\Ordem: 2022053000038	092.661	0,00	11,00	137.723,43
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
30/05/2022	Pago a: AMA - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022053000003\Ordem: 2022053000043	13.374	0,00	1.073,50	136.649,93
		Total do Documento:	**0,00**	**1.073,50**	
30/05/2022	Pago a: OLIVEIRA G9 EIRELI\Emp.: 2022051800004\Ordem: 2022053000058	53.001	0,00	499,60	136.150,33
		Total do Documento:	**0,00**	**499,60**	
30/05/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022053000002\Ordem: 2022053000037	850	0,00	3.833,92	132.316,41
		Total do Documento:	**0,00**	**3.833,92**	
30/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000818	025.566	0,00	1.680,00	130.636,41
30/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000819	025.566	0,00	576,92	130.059,49
30/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000820	025.566	0,00	4.208,07	125.851,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000822	025.566	0,00	746,60	125.104,82
30/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000823	025.566	0,00	203,62	124.901,20
30/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000824	025.566	0,00	2.179,59	122.721,61
30/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000825	025.566	0,00	169,68	122.551,93
		Total do Documento:	**0,00**	**9.764,48**	
30/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000821	2.223.3	0,00	542,98	122.008,95
		Total do Documento:	**0,00**	**542,98**	
30/05/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1099	ASS	0,00	12.500,00	109.508,95
		Total do Documento:	**0,00**	**12.500,00**	
30/05/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1097	SAU	0,00	57.508,95	52.000,00
30/05/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1100	SAU	0,00	52.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**109.508,95**	
31/05/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2648	70	4,75	0,00	4,75
		Total do Documento:	**4,75**	**0,00**	
31/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022051800010\Ordem: 2022053100001	336.044	0,00	4,75	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
Total de Registros: 268		**Total:**	**1.726.161,08**	**1.726.161,08**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
09/05/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022050001055/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**	
09/05/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2559	70	0,00	5,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**5,00**	
10/05/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022050001054/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
10/05/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022050001228/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	10,00
10/05/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022050001229/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	15,00
		Total do Documento:	**15,00**	**0,00**	
10/05/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2560	70	0,00	15,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**15,00**	
11/05/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022050001056/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**	
11/05/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2561	70	0,00	5,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**5,00**	
12/05/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022050001057/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
12/05/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022050001230/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	17,41	0,00	22,41
		Total do Documento:	**22,41**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/05/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2562	70	0,00	22,41	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**22,41**	
13/05/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022050001231/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	10,38	0,00	10,38
		Total do Documento:	**10,38**	**0,00**	
13/05/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2563	70	0,00	10,38	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**10,38**	
18/05/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022050001232/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**	
18/05/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2698	70	0,00	5,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**5,00**	
20/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022050001411/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**	
20/05/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2699	70	0,00	5,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**5,00**	
23/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022050001412/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	59,74	0,00	59,74
		Total do Documento:	**59,74**	**0,00**	
23/05/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2700	70	0,00	59,74	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**59,74**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022050001413/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
24/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022050001414/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	144,27	0,00	149,27
		Total do Documento:	**149,27**	**0,00**	
24/05/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2701	70	0,00	149,27	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**149,27**	
30/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022050001415/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	6,09	0,00	6,09
		Total do Documento:	**6,09**	**0,00**	
30/05/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2702	70	0,00	6,09	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**6,09**	
Total de Registros: 24		**Total:**	**282,89**	**282,89**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2022
Extrato das Contas Bancárias

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**
30/05/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022050001325/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**	
30/05/2022	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APLIC\Número: 2663	70	0,00	1.263,12	12,75
		Total do Documento:	**0,00**	**1.263,12**	
30/05/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022053000004\Ordem: 2022053000045	850	0,00	12,75	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,75**	
Total de Registros: 3		**Total:**	**1.275,87**	**1.275,87**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
10/05/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022050001053/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	350	7,03	0,00	7,03
		Total do Documento:	**7,03**	**0,00**	
10/05/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022050001052/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedutora - FUNDEB	850	-1,40	0,00	5,63
		Total do Documento:	**-1,40**	**0,00**	
10/05/2022	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APLIC\Número: 2487	70	0,00	4,53	1,10
		Total do Documento:	**0,00**	**4,53**	
10/05/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022051000002\Ordem: 2022051000014	850	0,00	0,05	1,05
10/05/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1038	850	0,00	1,05	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1,10**	
Total de Registros: 5		**Total:**	**5,63**	**5,63**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2022
Extrato das Contas Bancárias

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**
03/05/2022	Transferência da Conta 00001 - CX PM para a Conta 4.069-X\Número: 2703	900.001	5.830,70	0,00	5.830,70
		Total do Documento:	**5.830,70**	**0,00**	
03/05/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC\Número: 2704	70	0,00	5.830,70	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**5.830,70**	
12/05/2022	Transferência da Conta 4.069-X APLIC para a Conta 4.069-X\Número: 2705	200.070	86.892,57	0,00	86.892,57
		Total do Documento:	**86.892,57**	**0,00**	
12/05/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC CPRZ\Número: 2714	201.972	0,00	86.892,57	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**86.892,57**	
13/05/2022	Transferência da Conta 4.069-X APLIC CPRZ para a Conta 4.069-X\Número: 2715	1.972	30.254,95	0,00	30.254,95
		Total do Documento:	**30.254,95**	**0,00**	
13/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022051300008\Ordem: 2022051300048	166.440	0,00	11,00	30.243,95
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
13/05/2022	Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA\Emp.: 2022031000017\Ordem: 2022051300035	51.301	0,00	30.243,95	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**30.243,95**	
20/05/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022050001416/Receita: 4.1.7.1.2.99.01.00.00.0000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	350	152.785,67	0,00	152.785,67
20/05/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022050001418/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	350	27.581,60	0,00	180.367,27
		Total do Documento:	**180.367,27**	**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
20/05/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC CPRZ\Número: 2716	1.972	0,00	27.305,79	153.061,48
		Total do Documento:	**0,00**	**27.305,79**	
20/05/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta APLIC. SOBERANO\Número: 2740	200.069	0,00	151.257,82	1.803,66
		Total do Documento:	**0,00**	**151.257,82**	
20/05/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022052000014\Ordem: 2022052000046	850	0,00	1.527,85	275,81
20/05/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022052000015\Ordem: 2022052000047	850	0,00	275,81	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.803,66**	
24/05/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022050001417/Receita: 4.1.7.1.2.99.01.00.00.0000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	350	15.310,44	0,00	15.310,44
		Total do Documento:	**15.310,44**	**0,00**	
24/05/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC CPRZ\Número: 2717	1.972	0,00	15.157,34	153,10
		Total do Documento:	**0,00**	**15.157,34**	
24/05/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022052400005\Ordem: 2022052400071	850	0,00	153,10	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**153,10**	
27/05/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022050001419/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	350	7.608,69	0,00	7.608,69
		Total do Documento:	**7.608,69**	**0,00**	
27/05/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC CPRZ\Número: 2718	1.972	0,00	7.532,61	76,08
		Total do Documento:	**0,00**	**7.532,61**	
27/05/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022052700031\Ordem: 2022052700086	850	0,00	76,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **FUNDO ESPECIAL - FEP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**76,08**	
Total de Registros: 19		**Total:**	**326.264,62**	**326.264,62**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**69.703,05**
02/05/2022	Pago a: UNDIME\Emp.: 2022050200011\Ordem: 2022050200003	006.633	0,00	210,00	69.493,05
02/05/2022	Pago a: UNDIME\Emp.: 2022050200011\Ordem: 2022050200003	006.633	0,00	210,00	69.283,05
		Total do Documento:	**0,00**	**420,00**	
03/05/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022050001280/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	132.497,05	0,00	201.780,10
03/05/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022050001282/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	12.335,50	0,00	214.115,60
		Total do Documento:	**144.832,55**	**0,00**	
03/05/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022050001281/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	DED	-26.499,41	0,00	187.616,19
03/05/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022050001283/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	DED	-2.467,10	0,00	185.149,09
		Total do Documento:	**-28.966,51**	**0,00**	
04/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000705	141.920	0,00	1.408,42	183.740,67
		Total do Documento:	**0,00**	**1.408,42**	
04/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000704	161.673	0,00	662,18	183.078,49
		Total do Documento:	**0,00**	**662,18**	
04/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000703	177.133	0,00	361,14	182.717,35
		Total do Documento:	**0,00**	**361,14**	
04/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000702	186.353	0,00	496,09	182.221,26
		Total do Documento:	**0,00**	**496,09**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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
04/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000701	201.395	0,00	249,57	181.971,69
		Total do Documento:	**0,00**	**249,57**	
04/05/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1135	BLOQ	0,00	34.143,68	147.828,01
		Total do Documento:	**0,00**	**34.143,68**	
09/05/2022	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2022050600001\Ordem: 2022050900006	164.511	0,00	20.700,96	127.127,05
09/05/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022050900005\Ordem: 2022050900014	164.511	0,00	10,45	127.116,60
		Total do Documento:	**0,00**	**20.711,41**	
10/05/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022050001284/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	21.747,68	0,00	148.864,28
10/05/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022050001286/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	1.076,49	0,00	149.940,77
10/05/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022050001288/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	8.624,98	0,00	158.565,75
10/05/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022050001290/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	201,76	0,00	158.767,51
		Total do Documento:	**31.650,91**	**0,00**	
10/05/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022050001285/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	DED	-4.349,54	0,00	154.417,97
10/05/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022050001287/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	DED	-215,30	0,00	154.202,67
10/05/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022050001289/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	DED	-1.725,00	0,00	152.477,67
10/05/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022050001291/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	DED	-40,35	0,00	152.437,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**-6.330,19**	**0,00**	
13/05/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022050900005\Ordem: 2022051300046	156.089	0,00	10,45	152.426,87
		Total do Documento:	**0,00**	**10,45**	
13/05/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1110	EDU	0,00	11.000,00	141.426,87
		Total do Documento:	**0,00**	**11.000,00**	
17/05/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022050001292/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	224.665,23	0,00	366.092,10
17/05/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022050001296/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	2.801,26	0,00	368.893,36
		Total do Documento:	**227.466,49**	**0,00**	
17/05/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022050001294/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	DED	-44.933,05	0,00	323.960,31
17/05/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022050001298/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	DED	-560,25	0,00	323.400,06
		Total do Documento:	**-45.493,30**	**0,00**	
24/05/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022050001293/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	16.361,65	0,00	339.761,71
24/05/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022050001297/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	3.608,04	0,00	343.369,75
		Total do Documento:	**19.969,69**	**0,00**	
24/05/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022050001295/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	DED	-3.272,33	0,00	340.097,42
24/05/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022050001299/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	DED	-721,61	0,00	339.375,81
		Total do Documento:	**-3.993,94**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/05/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022052500005\Ordem: 2022052500046	000	0,00	49,00	339.326,81
		Total do Documento:	**0,00**	**49,00**	
25/05/2022	Pago a: LASER PECAS E MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA\Emp.: 2022050600003\Ordem: 2022052500042	241.539	0,00	10.000,00	329.326,81
		Total do Documento:	**0,00**	**10.000,00**	
25/05/2022	Pago a: LASER PECAS E MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA\Emp.: 2022050600003\Ordem: 2022052500042	251.106	0,00	9.809,34	319.517,47
		Total do Documento:	**0,00**	**9.809,34**	
27/05/2022	SAL FAM SMA\Número: 121	148.967	0,00	153,81	319.363,66
		Total do Documento:	**0,00**	**153,81**	
27/05/2022	SAL FAM SMI\Número: 120	149.424	0,00	102,54	319.261,12
		Total do Documento:	**0,00**	**102,54**	
27/05/2022	SAL FAM SMA\Número: 119	149.552	0,00	102,54	319.158,58
		Total do Documento:	**0,00**	**102,54**	
27/05/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022052500005\Ordem: 2022052700087	126.393	0,00	10,45	319.148,13
		Total do Documento:	**0,00**	**10,45**	
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022052600084\Ordem: 2022052700063	147.539	0,00	1.042,32	318.105,81
27/05/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022052500005\Ordem: 2022052700087	147.539	0,00	10,45	318.095,36
		Total do Documento:	**0,00**	**1.052,77**	
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022052600018\Ordem: 2022052700003	147.607	0,00	2.435,00	315.660,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022052600020\Ordem: 2022052700004	147.607	0,00	11.854,41	303.805,95
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022052600012\Ordem: 2022052700023	147.607	0,00	307,62	303.498,33
27/05/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022052500005\Ordem: 2022052700087	147.607	0,00	10,45	303.487,88
		Total do Documento:	**0,00**	**14.607,48**	
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022052600083\Ordem: 2022052700062	147.678	0,00	1.212,00	302.275,88
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022052600085\Ordem: 2022052700064	147.678	0,00	859,49	301.416,39
27/05/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022052500005\Ordem: 2022052700087	147.678	0,00	10,45	301.405,94
		Total do Documento:	**0,00**	**2.081,94**	
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022052600043\Ordem: 2022052700049	147.736	0,00	51,27	301.354,67
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022052600046\Ordem: 2022052700051	147.736	0,00	1.080,00	300.274,67
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022052600049\Ordem: 2022052700052	147.736	0,00	3.967,96	296.306,71
27/05/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022052500005\Ordem: 2022052700087	147.736	0,00	10,45	296.296,26
		Total do Documento:	**0,00**	**5.109,68**	
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022052600040\Ordem: 2022052700047	148.494	0,00	2.820,17	293.476,09
27/05/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022052500005\Ordem: 2022052700087	148.494	0,00	10,45	293.465,64
		Total do Documento:	**0,00**	**2.830,62**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022052600034\Ordem: 2022052700040	148.553	0,00	2.116,00	291.349,64
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022052600035\Ordem: 2022052700042	148.553	0,00	484,80	290.864,84
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022052600036\Ordem: 2022052700043	148.553	0,00	358,89	290.505,95
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022052600038\Ordem: 2022052700045	148.553	0,00	20.593,84	269.912,11
27/05/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022052500005\Ordem: 2022052700087	148.553	0,00	10,45	269.901,66
		Total do Documento:	**0,00**	**23.563,98**	
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022052600026\Ordem: 2022052700034	148.605	0,00	2.902,88	266.998,78
27/05/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022052500005\Ordem: 2022052700087	148.605	0,00	10,45	266.988,33
		Total do Documento:	**0,00**	**2.913,33**	
27/05/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022052500005\Ordem: 2022052700087	148.708	0,00	10,45	266.977,88
		Total do Documento:	**0,00**	**10,45**	
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022052600023\Ordem: 2022052700031	148.752	0,00	9.220,72	257.757,16
27/05/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022052500005\Ordem: 2022052700087	148.752	0,00	10,45	257.746,71
		Total do Documento:	**0,00**	**9.231,17**	
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022052600098\Ordem: 2022052700077	148.796	0,00	4.457,75	253.288,96
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022052600099\Ordem: 2022052700078	148.796	0,00	4.123,63	249.165,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022052600100\Ordem: 2022052700079	148.796	0,00	8.968,78	240.196,55
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022052600101\Ordem: 2022052700080	148.796	0,00	8.581,88	231.614,67
27/05/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022052500005\Ordem: 2022052700087	148.796	0,00	10,45	231.604,22
		Total do Documento:	**0,00**	**26.142,49**	
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022052600096\Ordem: 2022052700075	148.847	0,00	2.241,48	229.362,74
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022052600097\Ordem: 2022052700076	148.847	0,00	11.040,84	218.321,90
27/05/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022052500005\Ordem: 2022052700087	148.847	0,00	10,45	218.311,45
		Total do Documento:	**0,00**	**13.292,77**	
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022052600094\Ordem: 2022052700073	148.928	0,00	2.216,17	216.095,28
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022052600095\Ordem: 2022052700074	148.928	0,00	5.656,77	210.438,51
27/05/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022052500005\Ordem: 2022052700087	148.928	0,00	10,45	210.428,06
		Total do Documento:	**0,00**	**7.883,39**	
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022052600105\Ordem: 2022052700084	148.967	0,00	2.216,17	208.211,89
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022052600106\Ordem: 2022052700085	148.967	0,00	4.746,48	203.465,41
27/05/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022052500005\Ordem: 2022052700087	148.967	0,00	10,45	203.454,96
		Total do Documento:	**0,00**	**6.973,10**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022052600093\Ordem: 2022052700072	149.020	0,00	1.553,99	201.900,97
27/05/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022052500005\Ordem: 2022052700087	149.020	0,00	10,45	201.890,52
		Total do Documento:	**0,00**	**1.564,44**	
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022052600082\Ordem: 2022052700060	149.067	0,00	2.216,17	199.674,35
27/05/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022052500005\Ordem: 2022052700087	149.067	0,00	10,45	199.663,90
		Total do Documento:	**0,00**	**2.226,62**	
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022052600086\Ordem: 2022052700065	149.385	0,00	2.230,39	197.433,51
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022052600087\Ordem: 2022052700066	149.385	0,00	6.726,60	190.706,91
27/05/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022052500005\Ordem: 2022052700087	149.385	0,00	10,45	190.696,46
		Total do Documento:	**0,00**	**8.967,44**	
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022052600103\Ordem: 2022052700082	149.424	0,00	2.216,17	188.480,29
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022052600104\Ordem: 2022052700083	149.424	0,00	10.089,90	178.390,39
27/05/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022052500005\Ordem: 2022052700087	149.424	0,00	10,45	178.379,94
		Total do Documento:	**0,00**	**12.316,52**	
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022052600092\Ordem: 2022052700071	149.479	0,00	8.173,16	170.206,78
27/05/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022052500005\Ordem: 2022052700087	149.479	0,00	10,45	170.196,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**8.183,61**	
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022052600102\Ordem: 2022052700081	149.552	0,00	35.572,91	134.623,42
27/05/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022052500005\Ordem: 2022052700087	149.552	0,00	10,45	134.612,97
		Total do Documento:	**0,00**	**35.583,36**	
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022052600091\Ordem: 2022052700070	149.607	0,00	3.710,64	130.902,33
27/05/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022052500005\Ordem: 2022052700087	149.607	0,00	10,45	130.891,88
		Total do Documento:	**0,00**	**3.721,09**	
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022052600090\Ordem: 2022052700069	149.649	0,00	12.937,13	117.954,75
27/05/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022052500005\Ordem: 2022052700087	149.649	0,00	10,45	117.944,30
		Total do Documento:	**0,00**	**12.947,58**	
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022052600089\Ordem: 2022052700068	149.712	0,00	24.499,07	93.445,23
27/05/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022052500005\Ordem: 2022052700087	149.712	0,00	10,45	93.434,78
		Total do Documento:	**0,00**	**24.509,52**	
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022052600088\Ordem: 2022052700067	149.772	0,00	4.508,19	88.926,59
27/05/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022052500005\Ordem: 2022052700087	149.772	0,00	10,45	88.916,14
		Total do Documento:	**0,00**	**4.518,64**	
27/05/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022052500005\Ordem: 2022052700087	149.818	0,00	10,45	88.905,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**10,45**	
27/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000826	148.708	0,00	641,00	88.264,69
		Total do Documento:	**0,00**	**641,00**	
27/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000827	149.818	0,00	363,60	87.901,09
		Total do Documento:	**0,00**	**363,60**	
30/05/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1111	SAU	0,00	50.000,00	37.901,09
		Total do Documento:	**0,00**	**50.000,00**	
31/05/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022050001429/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	112.178,38	0,00	150.079,47
31/05/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022050001431/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	6.693,53	0,00	156.773,00
		Total do Documento:	**118.871,91**	**0,00**	
31/05/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022050001430/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	DED	-22.435,68	0,00	134.337,32
31/05/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022050001432/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	DED	-1.338,71	0,00	132.998,61
		Total do Documento:	**-23.774,39**	**0,00**	
Total de Registros: 108		**Total:**	**434.233,22**	**370.937,66**	**132.998,61**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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**
02/05/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022050001421/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170.326	31,69	0,00	31,69
		Total do Documento:	**31,69**	**0,00**	
02/05/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050001425/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	DED	-6,34	0,00	25,35
		Total do Documento:	**-6,34**	**0,00**	
02/05/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 2709	564.737	0,00	25,35	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**25,35**	
11/05/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022050001422/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170.326	66,54	0,00	66,54
		Total do Documento:	**66,54**	**0,00**	
11/05/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050001426/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	DED	-13,31	0,00	53,23
		Total do Documento:	**-13,31**	**0,00**	
11/05/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 2710	295.040	0,00	53,23	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**53,23**	
23/05/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022050001423/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170.326	24,01	0,00	24,01
		Total do Documento:	**24,01**	**0,00**	
23/05/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050001427/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	DED	-4,80	0,00	19,21
		Total do Documento:	**-4,80**	**0,00**	
23/05/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 2711	273.000	0,00	19,21	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**19,21**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência: **57-0**
N.º da Conta: **167-8** Nome da Conta: **IPI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/05/2022	Transferência da Conta 167-8 APLIC para a Conta 167-8\Número: 2712	727.220	49,00	0,00	49,00
		Total do Documento:	**49,00**	**0,00**	
25/05/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022052500004\Ordem: 2022052500045	000	0,00	49,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**49,00**	
31/05/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022050001424/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170.326	13,86	0,00	13,86
		Total do Documento:	**13,86**	**0,00**	
31/05/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050001428/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	DED	-2,77	0,00	11,09
		Total do Documento:	**-2,77**	**0,00**	
31/05/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 2713	294.125	0,00	11,09	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**11,09**	
Total de Registros: 14		**Total:**	**157,88**	**157,88**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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**
18/05/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050001420/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	3.711,55	0,00	3.711,55
		Total do Documento:	**3.711,55**	**0,00**	
18/05/2022	Transferência da Conta 279-8 para a Conta 279-8 APLIC\Número: 2706	339.165	0,00	3.711,55	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**3.711,55**	
24/05/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8\Número: 2707	298.113	512,75	0,00	512,75
		Total do Documento:	**512,75**	**0,00**	
24/05/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022010300022\Ordem: 2022052400060	926.874	0,00	417,39	95,36
		Total do Documento:	**0,00**	**417,39**	
24/05/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022010300021\Ordem: 2022052400059	926.989	0,00	95,36	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**95,36**	
25/05/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8\Número: 2708	727.220	49,00	0,00	49,00
		Total do Documento:	**49,00**	**0,00**	
25/05/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022052500003\Ordem: 2022052500044	000	0,00	49,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**49,00**	
Total de Registros: 7		**Total:**	**4.273,30**	**4.273,30**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**17.127,60**
02/05/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2564	70	52,15	0,00	17.179,75
03/05/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2565	70	437,95	0,00	17.617,70
04/05/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2566	70	82,27	0,00	17.699,97
05/05/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2567	70	0,00	8.839,17	8.860,80
06/05/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2568	70	21.963,48	0,00	30.824,28
09/05/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2569	70	0,00	2.592,22	28.232,06
10/05/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2570	70	2.534,85	0,00	30.766,91
11/05/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2571	70	635,40	0,00	31.402,31
12/05/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2572	70	73,53	0,00	31.475,84
13/05/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2573	70	4.297,34	0,00	35.773,18
17/05/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2574	70	0,00	7.855,43	27.917,75
18/05/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2652	70	213,14	0,00	28.130,89
19/05/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2653	70	2.639,66	0,00	30.770,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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
20/05/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2654	70	0,00	2.769,00	28.001,55
23/05/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2655	70	38,60	0,00	28.040,15
24/05/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2656	70	0,00	3.735,52	24.304,63
26/05/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2657	70	38,03	0,00	24.342,66
27/05/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2659	70	14,00	0,00	24.356,66
30/05/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2658	70	193,70	0,00	24.550,36
31/05/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2660	70	6.881,30	0,00	31.431,66
		Total do Documento:	**40.095,40**	**25.791,34**	
31/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022050001408/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	221,51	0,00	31.653,17
Total de Registros: 21		**Total:**	**40.316,91**	**25.791,34**	**31.653,17**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**2,35**
31/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022050001400/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	0,02	0,00	2,37
Total de Registros: 1		**Total:**	**0,02**	**0,00**	**2,37**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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				**2.627,94**
31/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022050001401/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	22,43	0,00	2.650,37
		Total do Documento:	**243,96**	**0,00**	
Total de Registros: 1		**Total:**	**22,43**	**0,00**	**2.650,37**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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				**88.636,00**
02/05/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2621	70	0,00	4,75	88.631,25
03/05/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2622	70	0,00	17.944,73	70.686,52
04/05/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC\Número: 2625	70	1.775,53	0,00	72.462,05
05/05/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2626	70	0,00	13.261,57	59.200,48
06/05/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2627	70	0,00	15.093,45	44.107,03
09/05/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2628	70	0,00	39.907,71	4.199,32
10/05/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC\Número: 2630	70	255.209,06	0,00	259.408,38
11/05/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2631	70	0,00	73.533,51	185.874,87
12/05/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2632	70	0,00	104,04	185.770,83
13/05/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2633	70	0,00	72.127,50	113.643,33
16/05/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2634	70	0,00	4,75	113.638,58
17/05/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2635	70	0,00	57.866,96	55.771,62
18/05/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2636	70	0,00	12.239,78	43.531,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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
19/05/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC\Número: 2638	70	99,98	0,00	43.631,82
20/05/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC\Número: 2639	70	69.105,54	0,00	112.737,36
23/05/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2640	70	0,00	34.250,90	78.486,46
24/05/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2641	70	0,00	45.307,38	33.179,08
25/05/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2643	70	0,00	3.015,75	30.163,33
26/05/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2644	70	0,00	4,75	30.158,58
27/05/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2645	70	0,00	16.027,53	14.131,05
30/05/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC\Número: 2646	70	74.846,87	0,00	88.977,92
		Total do Documento:	**401.036,98**	**400.695,06**	
31/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022050001410/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	704,40	0,00	89.682,32
		Total do Documento:	**704,40**	**0,00**	
31/05/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2648	70	0,00	4,75	89.677,57
Total de Registros: 23		**Total:**	**401.741,38**	**400.699,81**	**89.677,57**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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				**3.857,76**
09/05/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2559	70	5,00	0,00	3.862,76
10/05/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2560	70	15,00	0,00	3.877,76
11/05/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2561	70	5,00	0,00	3.882,76
12/05/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2562	70	22,41	0,00	3.905,17
13/05/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2563	70	10,38	0,00	3.915,55
18/05/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2698	70	5,00	0,00	3.920,55
20/05/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2699	70	5,00	0,00	3.925,55
23/05/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2700	70	59,74	0,00	3.985,29
24/05/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2701	70	149,27	0,00	4.134,56
30/05/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2702	70	6,09	0,00	4.140,65
		Total do Documento:	**282,89**	**4,75**	
31/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022050001402/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	33,70	0,00	4.174,35
		Total do Documento:	**33,70**	**0,00**	
Total de Registros: 11		**Total:**	**316,59**	**0,00**	**4.174,35**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**2.903,74**
30/05/2022	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APLIC\Número: 2663	70	1.263,12	0,00	4.166,86
		Total do Documento:	**1.263,12**	**0,00**	
31/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022050001403/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	25,27	0,00	4.192,13
		Total do Documento:	**25,27**	**0,00**	
Total de Registros: 2		**Total:**	**1.288,39**	**0,00**	**4.192,13**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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				**364,88**
10/05/2022	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APLIC\Número: 2487	70	4,53	0,00	369,41
		Total do Documento:	**4,53**	**0,00**	
31/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022050001404/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	3,14	0,00	372,55
		Total do Documento:	**3,14**	**0,00**	
Total de Registros: 2		**Total:**	**7,67**	**0,00**	**372,55**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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				**80.773,64**
03/05/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC\Número: 2704	70	5.830,70	0,00	86.604,34
		Total do Documento:	**5.830,70**	**0,00**	
12/05/2022	Transferência da Conta 4.069-X APLIC para a Conta 4.069-X\Número: 2705	200.070	0,00	86.892,57	-288,23
		Total do Documento:	**0,00**	**86.892,57**	
31/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022050001405/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	288,23	0,00	0,00
		Total do Documento:	**288,23**	**0,00**	
Total de Registros: 3		**Total:**	**6.118,93**	**86.892,57**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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				**53.491,10**
04/05/2022	Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 2623	200.069	0,00	53.552,54	-61,44
10/05/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 ABSOL\Número: 2629	200.069	180.000,00	0,00	179.938,56
19/05/2022	Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 2637	200.069	0,00	102.000,00	77.938,56
27/05/2022	Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 2647	200.069	0,00	78.731,18	-792,62
		Total do Documento:	**180.000,00**	**234.283,72**	
31/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022050001409/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	792,62	0,00	0,00
		Total do Documento:	**792,62**	**0,00**	
Total de Registros: 5		**Total:**	**180.792,62**	**234.283,72**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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				**1.350,04**
02/05/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 2709	564.737	25,35	0,00	1.375,39
		Total do Documento:	**25,35**	**0,00**	
11/05/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 2710	295.040	53,23	0,00	1.428,62
		Total do Documento:	**53,23**	**0,00**	
23/05/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 2711	273.000	19,21	0,00	1.447,83
		Total do Documento:	**19,21**	**0,00**	
25/05/2022	Transferência da Conta 167-8 APLIC para a Conta 167-8\Número: 2712	727.220	0,00	49,00	1.398,83
		Total do Documento:	**0,00**	**49,00**	
31/05/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 2713	294.125	11,09	0,00	1.409,92
		Total do Documento:	**11,09**	**0,00**	
31/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022050001406/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	11,38	0,00	1.421,30
		Total do Documento:	**11,38**	**0,00**	
Total de Registros: 6		**Total:**	**120,26**	**49,00**	**1.421,30**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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				**18.642,86**
18/05/2022	Transferência da Conta 279-8 para a Conta 279-8 APLIC\Número: 2706	339.165	3.711,55	0,00	22.354,41
		Total do Documento:	**3.711,55**	**0,00**	
24/05/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8\Número: 2707	298.113	0,00	512,75	21.841,66
		Total do Documento:	**0,00**	**512,75**	
25/05/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8\Número: 2708	727.220	0,00	49,00	21.792,66
		Total do Documento:	**0,00**	**49,00**	
31/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022050001407/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	162,66	0,00	21.955,32
		Total do Documento:	**162,66**	**0,00**	
Total de Registros: 4		**Total:**	**3.874,21**	**561,75**	**21.955,32**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
12/05/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC CPRZ\Número: 2714	201.972	86.892,57	0,00	86.892,57
		Total do Documento:	**86.892,57**	**0,00**	
13/05/2022	Transferência da Conta 4.069-X APLIC CPRZ para a Conta 4.069-X\Número: 2715	1.972	0,00	30.254,95	56.637,62
20/05/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC CPRZ\Número: 2716	1.972	27.305,79	0,00	83.943,41
24/05/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC CPRZ\Número: 2717	1.972	15.157,34	0,00	99.100,75
27/05/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC CPRZ\Número: 2718	1.972	7.532,61	0,00	106.633,36
		Total do Documento:	**49.995,74**	**30.254,95**	
31/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022050001433/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	rend	389,26	0,00	107.022,62
		Total do Documento:	**389,26**	**0,00**	
Total de Registros: 6		**Total:**	**137.277,57**	**30.254,95**	**107.022,62**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
20/05/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta APLIC. SOBERANO\Número: 2740	200.069	151.257,82	0,00	151.257,82
		Total do Documento:	**151.257,82**	**0,00**	
31/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022050001471/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	447,96	0,00	151.705,78
		Total do Documento:	**447,96**	**0,00**	
Total de Registros: 2		**Total:**	**151.705,78**	**0,00**	**151.705,78**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2022
Extrato das Contas Bancárias

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Maio/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	8.582.842,64	0,00	2.538.209,90	11.121.052,54	32,97	32,97	11.121.019,57	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.512.951,95	0,00	0,00	694.544,83	3.207.496,78	0,00	3.207.496,78
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.702.523,64	1.216.837,10	5.124.580,41	2.572.460,99	11.182.727,94	0,00	6.058.147,53
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERêNCIA F	2.512.951,95	0,00	694.544,83	3.207.496,78	0,00	0,00	3.207.496,78	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	744.928,58	921.405,39	4.084.220,12	1.216.804,13	5.124.547,44	0,00	1.040.327,32
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	115.085,85	0,00	894.172,75	4.144.649,02	887.154,30	4.022.544,72	122.104,30	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.250.476,27	0,00	0,00	894.172,75	4.144.649,02	0,00	4.144.649,02
Sub-Total R$		**11.210.880,44**	**11.210.880,44**	**6.265.169,97**	**27.681.998,87**	**6.265.169,97**	**27.681.998,87**	**14.450.620,65**	**14.450.620,65**
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	907.088,43	0,00	656.626,93	1.563.715,36	0,00	0,00	1.563.715,36	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	267.037,89	0,00	0,00	536.806,19	803.844,08	0,00	803.844,08
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	18.982.357,36	2.538.209,90	11.121.052,54	32,97	32,97	0,00	16.444.180,43
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	8.582.842,64	32,97	32,97	2.538.209,90	11.121.052,54	0,00	11.121.019,57
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.428.848,99	1.753.610,32	5.928.391,52	690.878,02	1.625.390,76	0,00	6.366.116,69
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.075.354,19	919.305,13	3.779.118,56	1.251.055,22	5.186.222,84	0,00	1.407.104,28
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	26.903,21	0,00	34.251,09	61.675,40	111,74	632,84	61.042,56	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	27.188,78	889.973,76	3.694.653,00	884.942,30	3.716.810,32	0,00	22.157,32
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	2.804.679,24	0,00	0,00	889.973,76	3.694.653,00	0,00	3.694.653,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	21.844,86	2.212,00	305.734,40	0,00	0,00	0,00	19.632,86
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	98.364,35	4.198,99	209.357,04	2.212,00	305.734,40	0,00	96.377,36
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	205.158,05	0,00	0,00	4.198,99	209.357,04	0,00	209.357,04

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$		**40.668.139,85**	**40.668.139,85**	**6.798.421,09**	**26.904.369,77**	**6.798.421,09**	**26.904.369,77**	**41.358.906,13**	**41.358.906,13**

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.01.00.	CAIXA	17.446,93	0,00	0,00	16.946,93	16.946,93	16.946,93	500,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01.	TRIBUTOS - RECEITA	0,00	0,00	81.209,56	437.541,14	81.209,56	437.541,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.	CIDE	0,00	0,00	0,00	8.405,71	0,00	8.405,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.04.	FPM	2.054.261,78	0,00	2.266.120,68	10.657.351,70	1.726.161,08	8.063.130,32	2.594.221,38	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.05.	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	282,89	2.585,19	282,89	2.585,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.06.	ICMS - DESON.	0,00	0,00	1.275,87	10.070,90	1.275,87	10.070,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.07.	ITR	205,08	0,00	8,43	2.274,99	5,63	2.067,11	207,88	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08.	FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	0,00	326.264,62	581.407,97	326.264,62	581.407,97	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	742.455,89	0,00	651.349,88	2.669.608,15	370.937,66	1.651.839,86	1.022.868,11	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02.	IPI	302,38	0,00	212,32	1.315,46	157,88	958,64	356,82	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.03.	ROYALTIES	0,00	0,00	4.273,30	13.811,39	4.273,30	13.811,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.04.	PISCINA	23,35	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	23,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	TRIBUTOS - APLICAÇÃO	17.127,60	0,00	40.316,91	200.038,51	25.791,34	176.147,15	31.653,17	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	CEX FEX - APLICAÇÃO	2,35	0,00	0,02	0,08	0,00	0,00	2,37	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	CIDE - APLICAÇÃO	2.627,94	0,00	22,43	4.789,99	0,00	3.657,75	2.650,37	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	FPM - APLICAÇÃO	88.636,00	0,00	401.741,38	1.941.166,16	400.699,81	1.974.563,48	89.677,57	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	SNA - APLICAÇÃO	3.857,76	0,00	316,59	2.363,84	0,00	303,32	4.174,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	ICMS DESON - APLICAÇÃO	2.903,74	0,00	1.288,39	6.388,93	0,00	3.691,55	4.192,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	ITR - APLICAÇÃO	364,88	0,00	7,67	346,71	0,00	1.651,16	372,55	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	FEP - APLICAÇÃO	80.773,64	0,00	6.118,93	108.841,76	86.892,57	235.311,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	FPM - APLICAÇÃO ABSOLUTO	53.491,10	0,00	180.792,62	887.634,69	234.283,72	887.634,69	0,00	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
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	APLICAÇÃO FEP - CPRZ	0,00	0,00	137.277,57	137.277,57	30.254,95	30.254,95	107.022,62	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	APLICAÇÃO FEP - SOBERANO	0,00	0,00	151.705,78	151.705,78	0,00	0,00	151.705,78	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	IPI - APLICAÇÃO	1.350,04	0,00	120,26	753,66	49,00	245,00	1.421,30	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	ROYALTIES - APLICAÇÃO	18.642,86	0,00	3.874,21	11.391,71	561,75	2.974,04	21.955,32	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	20.916,72	111.555,70	20.916,72	111.555,70	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.05.00.00.	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	563,97	0,00	358,89	1.794,45	410,16	1.640,64	512,70	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	11.826,00	0,00	0,00	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	7.750,00	0,00	0,00	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	55.257,62	0,00	0,00	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	22.892,25	0,00	0,00	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

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
1.2.3.2.1.04.01.00.00.	EDIFICIOS	73.255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.255,40	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	OBRAS EM ANDAMENTO	4.065.613,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065.613,03	0,00
1.2.3.2.1.99.99.02.00.	OUTROS BEMS MOVEIS	1.884.610,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884.610,81	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	139.671,75	0,00	276.503,17	1.402.989,53	276.503,17	1.402.989,53	139.671,75	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3,00	20.829,77	340.327,20	20.829,77	315.037,20	0,00	3,00
2.1.1.4.1.06.00.00.00.	FGTS	0,00	0,00	21.544,37	21.544,37	21.544,37	21.544,37	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,47	0,00	21.292,14	114.411,08	21.292,14	114.411,08	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	71.417,88	294.455,77	71.417,88	294.455,77	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	20.004,33	458.131,09	1.770.650,94	451.112,64	1.676.531,31	0,00	12.985,88
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	619.678,92	14.803,75	85.135,87	14.625,29	74.166,72	0,00	619.500,46
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - SAÚDE	0,00	1.855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,63
2.1.8.8.1.01.03.01.00.	PROESP - UNEAL	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	78.698,88	6.646,21	38.325,15	6.464,93	33.203,61	0,00	78.517,60
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	893,94	17.072,96	893,94	17.072,96	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	5.023,00	1.004,60	5.023,00	0,00	4.172,16

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	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	10.307,46	55.359,06	10.307,46	55.359,06	11.753,03	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - EDUCACAO	70.436,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.436,85	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.	RPPS - CAMARA	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.086,99	1.275,11	6.840,97	868,96	5.863,76	0,00	3.680,84
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	10.237,66	3.177,40	18.413,72	3.177,40	17.309,93	0,00	10.237,66
2.1.8.8.1.01.22.03.01.	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	68.711,64	0,00	9.535,69	50.028,54	9.322,71	48.299,78	68.924,62	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	0,00	24.454,33	200.270,13	24.454,33	197.575,46	0,00	0,00
2.2.1.4.1.01.01.00.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	0,00	3.517.001,83	3.436,56	54.770,52	0,00	0,00	0,00	3.513.565,27
2.2.1.4.2.02.00.00.00.	RPPS – DÉBITO PARCELADO	924.594,90	0,00	67.981,32	239.685,25	0,00	0,00	992.576,22	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	153.092,00	0,00	38.883,93	191.975,93	0,00	0,00	191.975,93	0,00
3.1.1.1.1.02.13.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	1.457,96	1.457,96	0,00	0,00	1.457,96	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	571.331,43	0,00	129.380,25	700.711,68	0,00	0,00	700.711,68	0,00
3.1.1.2.1.01.02.00.00.	ADICIONAL NOTURNO	273,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	273,00	0,00
3.1.1.2.1.01.06.00.00.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	605,80	0,00	0,00	605,80	0,00	0,00	605,80	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES	23.631,20	0,00	6.843,00	30.474,20	0,00	0,00	30.474,20	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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	367.573,73	0,00	99.453,23	467.026,96	0,00	0,00	467.026,96	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.959,20	0,00	484,80	4.444,00	0,00	0,00	4.444,00	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	93.118,94	0,00	21.292,14	114.411,08	0,00	0,00	114.411,08	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
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	294.207,43	0,00	20.829,77	315.037,20	0,00	0,00	315.037,20	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	0,00	0,00	21.544,37	21.544,37	0,00	0,00	21.544,37	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	2.460,96	0,00	717,78	3.178,74	0,00	0,00	3.178,74	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	350.096,06	0,00	90.481,60	440.577,66	0,00	0,00	440.577,66	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	12.221,80	0,00	4.170,10	16.391,90	0,00	0,00	16.391,90	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	7.845,54	0,00	0,00	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	1.935,78	0,00	2.224,90	4.160,68	0,00	0,00	4.160,68	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
3.3.1.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	2.212,00	2.212,00	0,00	0,00	2.212,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	31.759,65	0,00	44.524,49	76.284,14	0,00	0,00	76.284,14	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	94,08	0,00	1.994,80	2.088,88	0,00	0,00	2.088,88	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	59.209,79	0,00	104.046,79	163.256,58	0,00	0,00	163.256,58	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00	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
3.3.1.2.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	499,60	499,60	0,00	0,00	499,60	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	16.804,80	0,00	8.804,80	25.609,60	0,00	0,00	25.609,60	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	3.174,90	3.174,90	0,00	0,00	3.174,90	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	3.892,80	0,00	1.751,12	5.643,92	0,00	0,00	5.643,92	0,00

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	26.404,13	26.404,13	0,00	0,00	26.404,13	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	6.701,29	0,00	60,00	6.761,29	0,00	0,00	6.761,29	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	7.235,29	0,00	2.166,07	9.401,36	0,00	0,00	9.401,36	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	27.970,01	0,00	7.189,18	35.159,19	0,00	0,00	35.159,19	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	23.771,79	0,00	7.992,72	31.764,51	0,00	0,00	31.764,51	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.195,95	0,00	2.214,60	7.410,55	0,00	0,00	7.410,55	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.700,00	0,00	7.500,00	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	28.657,50	0,00	9.552,50	38.210,00	0,00	0,00	38.210,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	323.579,84	0,00	78.205,46	401.785,30	0,00	0,00	401.785,30	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	94,50	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	94,50	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	252,50	0,00	25.059,20	25.311,70	0,00	0,00	25.311,70	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	6.675,50	0,00	2.129,90	8.805,40	0,00	0,00	8.805,40	0,00
3.3.2.3.1.33.00.00.00.	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	1.650,00	0,00	550,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	15.657,24	0,00	4.412,48	20.069,72	0,00	0,00	20.069,72	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	22.750,00	0,00	13.000,00	35.750,00	0,00	0,00	35.750,00	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	34.621,23	0,00	11,30	34.632,53	0,00	0,00	34.632,53	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00.	MULTAS DEDUTIVEIS	2.200,49	0,00	0,00	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	370.049,96	0,00	113.360,00	483.409,96	0,00	0,00	483.409,96	0,00
3.5.1.1.2.02.01.03.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚD	1.324.214,58	0,00	380.289,56	1.704.504,14	0,00	0,00	1.704.504,14	0,00
3.5.1.1.2.02.01.04.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSI	411.116,81	0,00	99.000,00	510.116,81	0,00	0,00	510.116,81	0,00
3.5.1.1.2.02.01.06.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA M	407.570,60	0,00	101.895,27	509.465,87	0,00	0,00	509.465,87	0,00
3.5.2.1.3.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	17.864,88	0,00	4.658,51	22.523,39	0,00	0,00	22.523,39	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	229,61	6.671,73	0,00	0,00	6.671,73	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	68.797,62	0,00	18.848,43	87.646,05	0,00	0,00	87.646,05	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	0,00	90.638,98	24,67	24,67	20.892,05	111.531,03	0,00	111.506,36
4.1.1.9.1.00.00.00.00.	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.704,22	8,30	8,30	33.163,12	126.867,34	0,00	126.859,04

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
4.1.2.1.1.08.00.00.00.	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	17.832,17	0,00	0,00	0,00	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	3.922,93	0,00	0,00	1.117,39	5.040,32	0,00	5.040,32
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	20,00	647,49	0,00	647,49
4.1.3.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.149,34	0,00	0,00	240,38	1.389,72	0,00	1.389,72
4.4.5.1.1.96.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCARIOS	0,00	9.274,31	0,00	0,00	3.102,58	12.376,89	0,00	12.376,89
4.5.2.1.3.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	5.135.655,01	0,00	0,00	1.349.899,13	6.485.554,14	0,00	6.485.554,14
4.5.2.1.3.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	0,00	615,40	0,00	0,00	8,43	623,83	0,00	623,83
4.5.2.1.3.04.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	0,00	0,00	0,00	0,00	168.096,11	168.096,11	0,00	168.096,11
4.5.2.1.3.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	175.901,07	0,00	0,00	36.466,16	212.367,23	0,00	212.367,23
4.5.2.1.4.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	1.917.056,81	0,00	0,00	610.231,79	2.527.288,60	0,00	2.527.288,60
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	101.201,46	0,00	0,00	41.118,09	142.319,55	0,00	142.319,55
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	907,14	0,00	0,00	163,32	1.070,46	0,00	1.070,46
4.5.2.1.4.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	7.125,80	0,00	0,00	3.711,55	10.837,35	0,00	10.837,35
4.9.1.0.1.99.00.00.00.	(-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLA	0,00	1.027.230,51	0,00	0,00	269.979,80	1.297.210,31	0,00	1.297.210,31
Sub-Total R$		**21.023.912,12**	**21.023.912,12**	**6.799.404,93**	**29.797.647,08**	**6.799.404,93**	**29.797.647,08**	**23.550.868,15**	**23.550.868,15**
Total Geral R$		**72.902.932,41**	**72.902.932,41**	**19.862.995,99**	**84.384.015,72**	**19.862.995,99**	**84.384.015,72**	**79.360.394,93**	**79.360.394,93**

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

Maio/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

Maio/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

Maio/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

Maio/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

Maio/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

Maio/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

Maio/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

Maio/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

Maio/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
				2.212,00	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

Maio/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

Maio/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	8.397,98	0,00	0,00
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

Maio/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**
					305.734,40	**449.996,02**	**0,00**	**462.608,12**
132 Registros			**Total de Geral:**	**1.499.830,76**	**747.852,98**	**587.226,62**	**0,00**	**912.604,14**
					305.734,40	**449.996,02**	**0,00**	**462.608,12**

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC 00709170-9-AL