Prefeitura de
Minador Do Negrão
GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO

# ESTADO DE ALAGOAS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

# BALANCETE MENSAL JUNHO/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

**Junho/2022**
**Demonstrativo de Movimento do Mês**

## MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|---|---|---|---|
| Saldo do mês Anterior | 548.349,49 | Despesa Orçamentária | 872.277,28 |
| Receita Orçamentária | 1.421.457,63 | Despesas Correntes | 799.753,67 |
| Receitas Correntes | 1.421.457,63 | Despesas de Captial | 72.523,61 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 55.119,01 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Transferência Contábil | 410,16 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Interferência Passiva | 623.385,82 |
| Dedução da Receita | 0,00 | Orçamentária | 623.385,82 |
| Receita Extra-Orçamentária | 49.883,13 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 410,16 | | |
| Interferência Ativa | 0,00 | | |
| Orçamentária | 0,00 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| | | Saldo para o mês seguinte | 468.908,14 |
| **Total:** | **2.020.100,41** | **Total:** | **2.020.100,41** |

## MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|---|---|---|---|
| Saldo do Exercício Anterior | 284.185,56 | Despesa Orçamentária | 4.566.930,28 |
| Receita Orçamentária | 9.057.821,62 | Despesas Correntes | 4.165.691,18 |
| Receitas Correntes | 9.057.821,62 | Despesas de Captial | 401.239,10 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 781.314,30 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Transferência Contábil | 2.204,61 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Interferência Passiva | 3.830.882,60 |
| Dedução da Receita | 0,00 | Orçamentária | 3.830.882,60 |
| Receita Extra-Orçamentária | 306.181,95 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 2.050,80 | | |
| Interferência Ativa | 0,00 | | |
| Orçamentária | 0,00 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | Saldo em Caixa | 500,00 |
| | | Saldo nos Banco | 468.408,14 |
| **Total:** | **9.650.239,93** | **Total:** | **9.650.239,93** |

## CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

| | Aprovado | Aberto | Disponível |
|---|---|---|---|
| Suplementares | 16.005.159,00 | 1.019.137,79 | 14.986.021,21 |
| Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sub Total** | **16.005.159,00** | **1.019.137,79** | **14.986.021,21** |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | **16.005.159,00** | **1.019.137,79** | **14.986.021,21** |

## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | Débito | Crédito |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 547.849,49 | R$ 0,00 |
| Retirado no mês | R$ 0,00 | 3.520.544,38 |
| Depositado no mês | 3.441.103,03 | R$ 0,00 |
| Saldo nesta Data | R$ 0,00 | 468.408,14 |
| **Total** | **3.988.952,52** | **3.988.952,52** |

**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

**Junho/2022**

**Demonstrativo de Receitas**

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

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas Correntes | 17.762.800,00 | 1.421.457,63 | 9.057.821,62 | 0,00 | 8.704.978,38 |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 656.000,00 | 40.586,10 | 303.960,82 | 0,00 | 352.039,18 |
| 4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Impostos | 619.000,00 | 39.668,72 | 278.133,74 | 0,00 | 340.866,26 |
| 4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Impostos sobre o Patrimônio | 46.000,00 | 399,99 | 29.822,82 | 0,00 | 16.177,18 |
| 4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 26.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 399,99 | 24.466,36 | 4.466,36 | 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 | 399,99 | 24.466,36 | 4.466,36 | 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 | 399,99 | 24.466,36 | 8.466,36 | 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 | 399,99 | 24.466,36 | 8.466,36 | 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 | 23.476,35 | 134.982,71 | 0,00 | 75.017,29 |
| 4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 210.000,00 | 23.476,35 | 134.982,71 | 0,00 | 75.017,29 |
| 4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 210.000,00 | 23.476,35 | 134.982,71 | 0,00 | 75.017,29 |
| 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 210.000,00 | 23.476,35 | 134.982,71 | 0,00 | 75.017,29 |
| 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios | 210.000,00 | 23.476,35 | 134.982,71 | 0,00 | 75.017,29 |
| 4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 363.000,00 | 15.792,38 | 113.328,21 | 0,00 | 249.671,79 |
| 4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000 | Impostos sobre Serviços | 363.000,00 | 15.792,38 | 113.328,21 | 0,00 | 249.671,79 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/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 | 15.792,38 | 113.328,21 | 0,00 | 249.671,79 |
| 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 355.000,00 | 15.792,38 | 113.328,21 | 0,00 | 241.671,79 |
| 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios | 355.000,00 | 15.792,38 | 113.328,21 | 0,00 | 241.671,79 |
| 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 Próprí | 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 | 892,14 | 24.412,12 | 0,00 | 11.587,88 |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 34.000,00 | 892,14 | 23.764,63 | 0,00 | 10.235,37 |
| 4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 30.000,00 | 892,14 | 23.764,63 | 0,00 | 6.235,37 |
| 4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 30.000,00 | 892,14 | 23.764,63 | 0,00 | 6.235,37 |
| 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 15.000,00 | 892,14 | 5.932,46 | 0,00 | 9.067,54 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 647,49 | 0,00 | 1.352,51 |
| 4.1.1.2.2.01.01.02.00.0000 | Taxa de Cemitério | 2.000,00 | 0,00 | 647,49 | 0,00 | 1.352,51 |
| 4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000 | Contribuição de Melhoria | 1.000,00 | 25,24 | 1.414,96 | 414,96 | 0,00 |
| 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 | Contribuição de Melhoria | 1.000,00 | 25,24 | 1.414,96 | 414,96 | 0,00 |
| 4.1.1.3.1.98.00.00.00.0000 | Outras Contribuições de Melhoria | 1.000,00 | 25,24 | 1.414,96 | 414,96 | 0,00 |
| 4.1.1.3.1.98.01.00.00.0000 | Outras Contribuições de Melhoria | 1.000,00 | 25,24 | 1.414,96 | 414,96 | 0,00 |
| 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 | Outras Contribuições de Melhoria | 1.000,00 | 25,24 | 1.414,96 | 414,96 | 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

**Junho/2022**

**Demonstrativo de Receitas**

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

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.1.2.4.1.00.00.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.1.2.4.1.50.00.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.1.2.4.1.50.01.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.1.2.4.1.50.01.01.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial | 5.000,00 | 2.922,96 | 15.299,85 | 10.299,85 | 0,00 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Valores Mobiliários | 5.000,00 | 2.922,96 | 15.299,85 | 10.299,85 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 | Juros e Correções Monetárias | 5.000,00 | 2.922,96 | 15.299,85 | 10.299,85 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 5.000,00 | 2.922,96 | 15.299,85 | 10.299,85 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados | 5.000,00 | 2.922,96 | 15.299,85 | 10.299,85 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios | 5.000,00 | 2.922,96 | 15.299,85 | 10.299,85 | 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 | 17.042.800,00 | 1.377.948,57 | 8.738.560,95 | 0,00 | 8.304.239,05 |
| 4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000 | Transferências Correntes | 10.922.800,00 | 1.039.418,60 | 6.602.361,99 | 0,00 | 4.320.438,01 |
| 4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades | 10.750.800,00 | 1.010.499,18 | 6.204.106,54 | 0,00 | 4.546.693,46 |
| 4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 10.740.000,00 | 1.010.470,63 | 6.198.914,08 | 0,00 | 4.541.085,92 |
| 4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 9.200.000,00 | 1.010.470,63 | 6.198.914,08 | 0,00 | 3.001.085,92 |
| 4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 9.200.000,00 | 1.010.470,63 | 6.198.914,08 | 0,00 | 3.001.085,92 |
| 4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 11.500.000,00 | 1.263.088,25 | 7.748.642,39 | 0,00 | 3.751.357,61 |
| 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios | -2.300.000,00 | -252.617,62 | -1.549.728,31 | 750.271,69 | 0,00 |
| 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

**Junho/2022**

**Demonstrativo de Receitas**

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

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 28,55 | 444,50 | 0,00 | 2.355,50 |
| 4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 2.800,00 | 28,55 | 444,50 | 0,00 | 2.355,50 |
| 4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 2.800,00 | 28,55 | 444,50 | 0,00 | 2.355,50 |
| 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios | 3.500,00 | 35,68 | 555,57 | 0,00 | 2.944,43 |
| 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedutora - FUNDEB | -700,00 | -7,13 | -111,07 | 588,93 | 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 | 28.919,42 | 338.930,06 | 178.930,06 | 0,00 |
| 4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 160.000,00 | 28.919,42 | 170.833,95 | 10.833,95 | 0,00 |
| 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 | 28.919,42 | 170.833,95 | 20.833,95 | 0,00 |
| 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 150.000,00 | 28.919,42 | 170.833,95 | 20.833,95 | 0,00 |
| 4.1.7.1.2.99.00.00.00.0000 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Rec | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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

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

**Junho/2022**

**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 | 337.254,10 | 2.128.543,74 | 0,00 | 1.491.456,26 |
| 4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 3.600.000,00 | 333.524,33 | 2.113.976,62 | 0,00 | 1.486.023,38 |
| 4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000 | Cota-Parte do ICMS | 3.440.000,00 | 311.489,40 | 1.996.348,40 | 0,00 | 1.443.651,60 |
| 4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000 | Cota-Parte do ICMS | 3.440.000,00 | 311.489,40 | 1.996.348,40 | 0,00 | 1.443.651,60 |
| 4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000 | Cota-Parte do ICMS | 3.440.000,00 | 311.489,40 | 1.996.348,40 | 0,00 | 1.443.651,60 |
| 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 | Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios | 4.300.000,00 | 389.361,75 | 2.495.435,55 | 0,00 | 1.804.564,45 |
| 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 | Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB | -860.000,00 | -77.872,35 | -499.087,15 | 360.912,85 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000 | Cota-Parte do IPVA | 152.000,00 | 21.933,87 | 116.813,52 | 0,00 | 35.186,48 |
| 4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000 | Cota-Parte do IPVA | 152.000,00 | 21.933,87 | 116.813,52 | 0,00 | 35.186,48 |
| 4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000 | Cota-Parte do IPVA | 152.000,00 | 21.933,87 | 116.813,52 | 0,00 | 35.186,48 |
| 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 | Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios | 190.000,00 | 27.417,35 | 146.016,95 | 0,00 | 43.983,05 |
| 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 | Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB | -38.000,00 | -5.483,48 | -29.203,43 | 8.796,57 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 8.000,00 | 101,06 | 814,70 | 0,00 | 7.185,30 |
| 4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 8.000,00 | 101,06 | 814,70 | 0,00 | 7.185,30 |
| 4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 8.000,00 | 101,06 | 814,70 | 0,00 | 7.185,30 |
| 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios | 10.000,00 | 126,32 | 1.018,37 | 0,00 | 8.981,63 |
| 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB | -2.000,00 | -25,26 | -203,67 | 1.796,33 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 20.000,00 | 3.729,77 | 14.567,12 | 0,00 | 5.432,88 |
| 4.1.7.2.2.50.00.00.00.0000 | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) | 20.000,00 | 3.729,77 | 14.567,12 | 0,00 | 5.432,88 |
| 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 | 3.729,77 | 14.567,12 | 0,00 | 5.432,88 |
| 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 | 3.729,77 | 14.567,12 | 0,00 | 5.432,88 |
| 4.1.7.9.0.00.00.00.00.0000 | Demais Transferências Correntes | 2.500.000,00 | 1.275,87 | 7.655,22 | 0,00 | 2.492.344,78 |
| 4.1.7.9.9.00.00.00.00.0000 | Outras Transferências Correntes | 2.500.000,00 | 1.275,87 | 7.655,22 | 0,00 | 2.492.344,78 |
| 4.1.7.9.9.99.00.00.00.0000 | Outras Transferências Correntes | 2.500.000,00 | 1.275,87 | 7.655,22 | 0,00 | 2.492.344,78 |
| 4.1.7.9.9.99.01.00.00.0000 | Outras Transferências Correntes | 2.500.000,00 | 1.275,87 | 7.655,22 | 0,00 | 2.492.344,78 |
| 4.1.7.9.9.99.01.01.00.0000 | Outras Transferências Correntes | 2.500.000,00 | 1.275,87 | 7.655,22 | 0,00 | 2.492.344,78 |
| 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

**Junho/2022**

**Demonstrativo de Receitas**

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

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

**Junho/2022**

**Demonstrativo de Receitas**

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

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **1.421.457,63** | **9.057.821,62** | **0,00** | **12.099.978,38** |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 | INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 14.408,62 | 88.575,34 | 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 | 6.605,58 | 39.809,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 | ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 3.762,81 | 20.835,77 | 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 | 6.027,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 | RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 10.503,41 | 65.862,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 | UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 1.007,81 | 6.871,57 | 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 | 3.176,90 | 20.486,83 | 0,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

**Junho/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 | 9.413,40 | 57.713,18 | 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** | **49.883,13** | **306.181,95** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL GERAL DAS RECEITAS** | | **21.157.800,00** | **1.471.340,76** | **9.364.003,57** | **0,00** | **12.099.978,38** |

**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

Junho/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 | 14.408,62 | 88.575,34 |
| 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 | 6.605,58 | 39.809,19 |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 | ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 3.762,81 | 20.835,77 |
| 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 | 6.027,60 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 | RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 10.503,41 | 65.862,47 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 | UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 1.007,81 | 6.871,57 |
| 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 | 3.176,90 | 20.486,83 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 | BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 9.413,40 | 57.713,18 |
| 2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000 | CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **49.883,13** | **306.181,95** |

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

**Junho/2022**

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>70.000,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 70.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>70.000,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 11.200,00<br>17.200,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 57.200,00 | 11.200,00<br>57.200,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 370.000,00 | 32.374,33<br>191.260,98 | 0,00<br>0,00 | 178.739,02 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 8.253,53<br>51.599,92 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 66.599,92 | 9.870,37<br>66.599,92 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000 | 1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 350,51<br>1.103,06 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.103,06 | 350,51<br>2.103,06 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>914,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| | Total da Atividade | | 451.500,00 | 0,00<br>0,00 | 19.804,04<br>69.902,98 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 521.402,98 | 53.795,21<br>318.077,96 | 0,00<br>0,00 | 203.325,02 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total da Unidade | | 521.500,00 | 0,00<br>0,00 | 19.804,04<br>69.902,98 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>70.000,00 | 521.402,98 | 53.795,21<br>318.077,96 | 0,00<br>0,00 | 203.325,02 |

## 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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 16.500,00<br>99.000,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 3.470,40<br>15.822,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.822,40 | 3.470,40<br>20.822,40 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000,00 |
| | Total da Atividade | | 106.000,00 | 0,00<br>0,00 | 3.470,40<br>15.822,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 121.822,40 | 19.970,40<br>119.822,40 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 |

### 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<br>0,00 | 0,00<br>14.143,68 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 34.143,68 | 0,00<br>34.143,68 | 0,00<br>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<br>0,00 | 105.506,23<br>105.506,23 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 105.506,23 | 105.506,23<br>105.506,23 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 105.506,23<br>119.649,91 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 139.649,91 | 105.506,23<br>139.649,91 | 0,00<br>34.143,68 | 34.143,68 |
| | Total da Unidade | | 126.000,00 | 0,00<br>0,00 | 108.976,63<br>135.472,31 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 261.472,31 | 125.476,63<br>259.472,31 | 0,00<br>34.143,68 | 36.143,68 |
| | Total da Secretaria | | 647.500,00 | 0,00<br>0,00 | 128.780,67<br>205.375,29 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>70.000,00 | 782.875,29 | 179.271,84<br>577.550,27 | 0,00<br>34.143,68 | 239.468,70 |

## 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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>21.891,22 | 8.108,78 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.108,78 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>30.000,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>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 | 102.000,00 | 0,00 | 173.140,80 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 126.859,20 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.108,78 | 102.000,00 | 0,00 | 181.249,58 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.891,22 | | 126.859,20 | 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 | 22.893,96 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 17.106,04 | 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 | 1.236,73 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.763,27 | 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 | 6.455,60 | 0,00 | 0,00 | 12.560,60 | 11.162,32 | 0,00 | 12,48 |
| | | | | 0,00 | 7.560,60 | 0,00 | 0,00 | | 12.548,12 | 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 | 8.907,50 | 0,00 | 3.410,20 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 11.589,80 | 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 | 6.455,60 | 0,00 | 0,00 | 158.075,27 | 23.051,15 | 0,00 | 45.853,37 |
| | | | | 0,00 | 70.075,27 | 0,00 | 0,00 | | 112.221,90 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 448.000,00 | 0,00 | 6.455,60 | 0,00 | 0,00 | 466.184,05 | 125.051,15 | 0,00 | 227.102,95 |
| | | | | 0,00 | 70.075,27 | 0,00 | 51.891,22 | | 239.081,10 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 448.000,00 | 0,00 | 6.455,60 | 0,00 | 0,00 | 466.184,05 | 125.051,15 | 0,00 | 227.102,95 |
| | | | | 0,00 | 70.075,27 | 0,00 | 51.891,22 | | 239.081,10 | 0,00 | |
| | Total do Órgão | | 1.095.500,00 | 0,00 | 135.236,27 | 0,00 | 0,00 | 1.249.059,34 | 304.322,99 | 0,00 | 466.571,65 |
| | | | | 0,00 | 275.450,56 | 0,00 | 121.891,22 | | 816.631,37 | 34.143,68 | |

03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| | Total da Atividade | | 25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 33.000,00<br>33.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 203.000,00 | 35.447,00<br>202.736,05 | 0,00<br>0,00 | 263,95 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 520.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 520.000,00 | 34.975,72<br>247.704,64 | 0,00<br>1.712,11 | 274.007,47 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 140.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>9.470,36 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 149.470,36 | 10.722,50<br>76.664,83 | 0,00<br>0,00 | 72.805,53 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000 | 120.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 120.000,00 | 4.907,14<br>30.624,05 | 0,00<br>0,00 | 89.375,95 |
| 3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0010.00.000 | 12.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 12.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 205,08<br>1.333,02 | 0,00<br>0,00 | 8.666,98 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 275.000,00 | 5.332,10<br>77.449,64 | 1.599,90<br>8.604,42 | 206.154,78 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>6.828,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 56.828,80 | 0,00<br>56.828,80 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 | 0,00<br>25.200,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 400.000,00 | 11.829,88<br>271.578,84 | 0,00<br>0,00 | 128.421,16 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0010.00.000 | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 | 17.830,48<br>106.542,19 | 0,00<br>0,00 | 93.457,81 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>5.934,87 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.934,87 | 0,00<br>5.934,87 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 | 3.030,00<br>48.863,84 | 0,00<br>0,00 | 1.136,16 |
| | Total da Atividade | | 1.960.000,00 | 0,00<br>0,00 | 33.000,00<br>75.234,03 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.035.234,03 | 124.279,90<br>1.151.460,77 | 1.599,90<br>10.316,53 | 894.089,79 |

## 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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 | 2.000,00<br>12.000,00 | 0,00<br>0,00 | 8.000,00 |
| | Total da Atividade | | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 | 2.000,00<br>12.000,00 | 0,00<br>0,00 | 8.000,00 |
| | Total da Unidade | | 2.005.000,00 | 0,00<br>0,00 | 33.000,00<br>75.234,03 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 2.060.234,03 | 126.279,90<br>1.163.460,77 | 1.599,90<br>10.316,53 | 907.089,79 |
| | Total da Secretaria | | 2.005.000,00 | 0,00<br>0,00 | 33.000,00<br>75.234,03 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 2.060.234,03 | 126.279,90<br>1.163.460,77 | 1.599,90<br>10.316,53 | 907.089,79 |
| | Total do Órgão | | 2.005.000,00 | 0,00<br>0,00 | 33.000,00<br>75.234,03 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 2.060.234,03 | 126.279,90<br>1.163.460,77 | 1.599,90<br>10.316,53 | 907.089,79 |

## 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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 120.000,00 | 4.065,00<br>24.390,00 | 0,00<br>0,00 | 95.610,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 160.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 160.000,00 | 11.170,12<br>63.275,26 | 0,00<br>0,00 | 96.724,74 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 35.000,00 | 0,00<br>0,00 | 2.730,49<br>79.649,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114.649,40 | 2.765,11<br>114.649,40 | 0,00<br>0,00 | 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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 | 420,61<br>2.812,86 | 0,00<br>0,00 | 47.187,14 |

| Códigos / Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | 0010.00.000 | 1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0010.00.000 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>600,00 | 0,00<br>0,00 | 4.400,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 5.992,14<br>87.530,81 | 0,00<br>0,00 | 12.469,19 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 0,00<br>4.198,99 | 0,00<br>0,00 | 5.801,01 |
| Total da Atividade | | 499.000,00 | 0,00<br>0,00 | 2.730,49<br>79.649,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 578.649,40 | 24.412,98<br>297.457,32 | 0,00<br>0,00 | 281.192,08 |

## 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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 | 140.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>139,01 | 139.860,99 | 3.464,53<br>58.235,05 | 0,00<br>0,00 | 81.625,94 |
| Total da Atividade | | 150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>139,01 | 149.860,99 | 3.464,53<br>58.235,05 | 0,00<br>0,00 | 91.625,94 |

## 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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |
| Total da Atividade | | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |

## 28.843.0003.0003 PARCELAMENTO - EQUATORIAL

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

## 28.843.0003.0004 PARCELAMENTO - IPAM

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 | 700.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>304.696,40 | 395.303,60 | 68.214,80<br>307.900,05 | 0,00<br>0,00 | 87.403,55 |
| | Total da Atividade | | 710.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>304.696,40 | 405.303,60 | 68.214,80<br>307.900,05 | 0,00<br>0,00 | 97.403,55 |

## 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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 |
| | Total da Atividade | | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 |
| | Total da Unidade | | 1.399.000,00 | 0,00<br>0,00 | 2.730,49<br>79.649,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>304.835,41 | 1.173.813,99 | 96.092,31<br>663.592,42 | 0,00<br>0,00 | 510.221,57 |
| | Total da Secretaria | | 1.399.000,00 | 0,00<br>0,00 | 2.730,49<br>79.649,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>304.835,41 | 1.173.813,99 | 96.092,31<br>663.592,42 | 0,00<br>0,00 | 510.221,57 |
| | Total do Órgão | | 1.399.000,00 | 0,00<br>0,00 | 2.730,49<br>79.649,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>304.835,41 | 1.173.813,99 | 96.092,31<br>663.592,42 | 0,00<br>0,00 | 510.221,57 |

## 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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 150.000,00 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total da Atividade | | 150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 |
| | Total da Atividade | | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 0,00<br>499,60 | 0,00<br>0,00 | 9.500,40 |
| | Total da Atividade | | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 | 0,00<br>499,60 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 90.000,00 | 6.322,12<br>37.932,72 | 0,00<br>0,00 | 52.067,28 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 537,61<br>3.825,05 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.825,05 | 537,61<br>3.763,27 | 0,00<br>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<br>0,00 | 1.121,63<br>1.729,78 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 6.729,78 | 1.121,63<br>6.729,78 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 35.000,00 | 0,00<br>20.583,28 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>4.051,95 | 0,00<br>0,00 | 948,05 |
| | Total da Atividade | | 140.000,00 | 0,00<br>0,00 | 1.659,24<br>5.554,83 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 145.554,83 | 7.981,36<br>73.061,00 | 0,00<br>0,00 | 72.493,83 |

| 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 | 1.659,24 | 0,00 | 0,00 | 415.554,83 | 7.981,36 | 0,00 | 341.994,23 |
| | | | | 0,00 | 5.554,83 | 0,00 | 0,00 | | 73.560,60 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 410.000,00 | 0,00 | 1.659,24 | 0,00 | 0,00 | 415.554,83 | 7.981,36 | 0,00 | 341.994,23 |
| | | | | 0,00 | 5.554,83 | 0,00 | 0,00 | | 73.560,60 | 0,00 | |
| | Total do Órgão | | 410.000,00 | 0,00 | 1.659,24 | 0,00 | 0,00 | 415.554,83 | 7.981,36 | 0,00 | 341.994,23 |
| | | | | 0,00 | 5.554,83 | 0,00 | 0,00 | | 73.560,60 | 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 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 23.950,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 23.950,00 | 0,00 | 0,00 | | 23.950,00 | 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 | 107.882,31 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 92.117,69 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 20.000,00 | 0,00 | 1.971,09 | 0,00 | 0,00 | 21.971,09 | 3.270,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1.971,09 | 0,00 | 0,00 | | 21.971,09 | 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 | 7.433,37 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.566,63 | 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 | 5.071,09 | 0,00 | 0,00 | 339.605,07 | 21.448,70 | 0,00 | 168.901,79 |
| | | | | 0,00 | 59.105,07 | 0,00 | 0,00 | | 170.703,28 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 280.500,00 | 0,00 | 5.071,09 | 0,00 | 0,00 | 339.605,07 | 21.448,70 | 0,00 | 168.901,79 |
| | | | | 0,00 | 59.105,07 | 0,00 | 0,00 | | 170.703,28 | 0,00 | |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total da Secretaria | | 280.500,00 | 0,00<br>0,00 | 5.071,09<br>59.105,07 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 339.605,07 | 21.448,70<br>170.703,28 | 0,00<br>0,00 | 168.901,79 |
| | Total do Órgão | | 280.500,00 | 0,00<br>0,00 | 5.071,09<br>59.105,07 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 339.605,07 | 21.448,70<br>170.703,28 | 0,00<br>0,00 | 168.901,79 |

## 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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 |
| | Total da Atividade | | 27.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 27.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 27.000,00 |

### 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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3000.02.000 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 |
| | Total da Atividade | | 150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 150.000,00 |

| 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 | |
| **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 | 13.096,00 | 0,00 | 0,00 | 90.663,81 | 13.096,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 90.663,81 | 0,00 | 0,00 | | 90.663,81 | 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 | 74.690,88 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 85.309,12 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 2.000,00 | 0,00 | 4.871,17 | 0,00 | 0,00 | 33.462,22 | 4.871,17 | 0,00 | 0,27 |
| | | | | 0,00 | 31.462,22 | 0,00 | 0,00 | | 33.461,95 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.153,81 | 1.542,24 | 0,00 | 9.516,47 |
| | | | | 0,00 | 153,81 | 0,00 | 0,00 | | 10.637,34 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 706.595,09 | 4.920,30 | 0,00 | 120.396,66 |
| | | | | 0,00 | 6.595,09 | 0,00 | 100.000,00 | | 586.209,07 | 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 | 7.250,00 | 0,00 | 0,00 | 800.352,00 | 922,00 | 0,00 | 6.328,00 |
| | | | | 0,00 | 700.352,00 | 0,00 | 0,00 | | 794.024,00 | 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 | 25.217,17 | 0,00 | 0,00 | 1.881.453,14 | 39.344,23 | 0,00 | 231.525,93 |
| | | | | 0,00 | 841.453,14 | 0,00 | 100.000,00 | | 1.649.937,85 | 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<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3000.99.000 | 300.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 300.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 300.000,00 |
| | Total da Atividade | | 300.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 300.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 300.000,00 |

## 20.608.0009.1008 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3000.99.000 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 |
| | Total da Atividade | | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 |

## 20.608.0009.1009 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3000.99.000 | 25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 25.000,00 |
| | Total da Atividade | | 25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 25.000,00 |

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3000.99.000 | 80.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 80.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 80.000,00 |
| | Total da Atividade | | 80.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 80.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 80.000,00 |

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 |
| | Total da Atividade | | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 |

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3000.99.000 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 |
| | Total da Atividade | | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 35.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>157.117,45 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 202.117,45 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>157.117,45 | 45.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |
| | Total da Atividade | | 27.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 27.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| | Total da Atividade | | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 |
| | Total da Atividade | | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 |
| | Total da Unidade | | 2.251.117,45 | 0,00<br>0,00 | 25.217,17<br>841.453,14 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>257.117,45 | 2.835.453,14 | 39.344,23<br>1.649.937,85 | 0,00<br>10,64 | 1.185.525,93 |
| | Total da Secretaria | | 2.251.117,45 | 0,00<br>0,00 | 25.217,17<br>841.453,14 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>257.117,45 | 2.835.453,14 | 39.344,23<br>1.649.937,85 | 0,00<br>10,64 | 1.185.525,93 |
| | Total do Órgão | | 2.251.117,45 | 0,00<br>0,00 | 25.217,17<br>841.453,14 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>257.117,45 | 2.835.453,14 | 39.344,23<br>1.649.937,85 | 0,00<br>10,64 | 1.185.525,93 |
| **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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 |
| | Total da Atividade | | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 |
| | Total da Atividade | | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 | 28.521,00 | 0,00 | 0,00 | 163.662,87 | 28.521,00 | 0,00 | 96,77 |
| | | | | 0,00 | 143.662,87 | 0,00 | 0,00 | | 163.662,87 | 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 | 0,00 | 550.000,00 | 45.925,32 | 0,00 | 272.625,64 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 277.374,36 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 10.000,00 | 0,00 | 8.852,83 | 0,00 | 0,00 | 57.414,07 | 8.905,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 47.414,07 | 0,00 | 0,00 | | 57.414,07 | 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 | 45.188,11 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 73.363,37 | 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 | 153,81 | 0,00 | 10.051,74 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.948,26 | 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 | 41.966,06 | 0,00 | 0,00 | 567.138,67 | 23.153,52 | 0,07 | 20.234,90 |
| | | | | 0,00 | 267.138,67 | 0,00 | 0,00 | | 546.903,84 | 0,07 | |
| 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 | 11.588,78 | 0,00 | 231.025,24 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 68.974,76 | 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 | 7.341,41 | 0,00 | 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 | 844,28 | 0,00 | 8.545,72 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.454,28 | 0,00 | |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| | Total da Atividade | | 1.423.000,00 | 0,00 | 79.339,89 | 0,00 | 0,00 | 1.789.246,44 | 127.784,47 | 0,07 | 597.413,08 |
| | | | | 0,00 | 466.246,44 | 0,00 | 100.000,00 | | 1.210.637,88 | 18.804,52 | |

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

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

## 15.451.0008.1019 CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL

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

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

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

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

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

## 15.452.0008.1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS

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

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total da Atividade | | 25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 25.000,00 |
| **15.452.0008.2020** | **MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA** | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0010.00.000 | 25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>13.077,04 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 38.077,04 | 0,00<br>37.620,27 | 0,00<br>0,00 | 456,77 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| | Total da Atividade | | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>13.077,04 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 63.077,04 | 0,00<br>37.620,27 | 0,00<br>0,00 | 25.456,77 |
| **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<br>0,00 | 85.900,00<br>116.099,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 146.099,00 | 85.900,00<br>146.099,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>1.457,96 | 0,00<br>0,00 | 3.542,04 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 |
| | Total da Atividade | | 57.000,00 | 0,00<br>0,00 | 85.900,00<br>116.099,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 173.099,00 | 85.900,00<br>147.556,96 | 0,00<br>0,00 | 25.542,04 |
| | Total da Unidade | | 2.893.000,00 | 0,00<br>0,00 | 165.239,89<br>595.422,48 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>100.000,00 | 3.388.422,48 | 213.684,47<br>1.395.815,11 | 0,07<br>18.804,52 | 2.011.411,89 |
| | Total da Secretaria | | 2.893.000,00 | 0,00<br>0,00 | 165.239,89<br>595.422,48 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>100.000,00 | 3.388.422,48 | 213.684,47<br>1.395.815,11 | 0,07<br>18.804,52 | 2.011.411,89 |
| | Total do Órgão | | 2.893.000,00 | 0,00<br>0,00 | 165.239,89<br>595.422,48 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>100.000,00 | 3.388.422,48 | 213.684,47<br>1.395.815,11 | 0,07<br>18.804,52 | 2.011.411,89 |

12 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12** | **PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC** | | | | | | | | | | |
| **0021** | **PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC** | | | | | | | | | | |
| **14.182.0010.2022** | **MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC** | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 |
| | Total da Atividade | | 35.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 35.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 35.000,00 |
| | Total da Unidade | | 35.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 35.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 35.000,00 |
| | Total da Secretaria | | 35.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 35.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 35.000,00 |
| | Total do Órgão | | 35.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 35.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 35.000,00 |
| **99** | **RESERVA DE CONTIGENCIA** | | | | | | | | | | |
| **99** | **RESERVA DE CONTINGENCIA** | | | | | | | | | | |
| **9999** | **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | | | | | | | | | | |
| **28.122.9999.9999** | **RESERVA DE CONTIGÊNCIA** | | | | | | | | | | |
| 3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0010.00.000 | 300.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 247.261,54<br>247.261,54 | 52.738,46 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 52.738,46 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/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 | 247.261,54 | 52.738,46 | 0,00 | 0,00 | 52.738,46 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.261,54 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.261,54 | 52.738,46 | 0,00 | 0,00 | 52.738,46 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.261,54 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.261,54 | 52.738,46 | 0,00 | 0,00 | 52.738,46 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.261,54 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total do Órgão | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.261,54 | 52.738,46 | 0,00 | 0,00 | 52.738,46 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.261,54 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 10.669.117,45 | 0,00 | 368.154,15 | 0,00 | 247.261,54 | 11.549.881,34 | 809.153,96 | 1.599,97 | 5.679.455,31 |
| | | | | 0,00 | 1.931.869,51 | 0,00 | 1.051.105,62 | | 5.933.701,40 | 63.275,37 | |

Resumo:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Correntes | 6.862.117,45 | 0,00 | 368.154,15 | 0,00 | 0,00 | 8.357.394,31 | 733.600,35 | 1.599,97 | 2.929.068,36 |
| | | 0,00 | 1.904.285,53 | 0,00 | 409.008,67 | | 5.491.601,32 | 63.275,37 | |
| Despesa de Capital | 3.507.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.139.748,57 | 75.553,61 | 0,00 | 2.697.648,49 |
| | | 0,00 | 27.583,98 | 0,00 | 394.835,41 | | 442.100,08 | 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

**Junho/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 | 46.000,00 | 11.200,00 | 57.200,00 | 46.000,00 | 11.200,00 | 57.200,00 | 46.000,00 | 11.200,00 | 57.200,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 158.886,65 | 32.374,33 | 191.260,98 | 158.886,65 | 32.374,33 | 191.260,98 | 158.886,65 | 32.374,33 | 191.260,98 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 56.729,55 | 9.870,37 | 66.599,92 | 56.729,55 | 9.870,37 | 66.599,92 | 56.729,55 | 9.870,37 | 66.599,92 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0010.00.000 | 1.752,55 | 350,51 | 2.103,06 | 1.752,55 | 350,51 | 2.103,06 | 1.752,55 | 350,51 | 2.103,06 | 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 | | 264.282,75 | 53.795,21 | 318.077,96 | 263.530,75 | 53.795,21 | 317.325,96 | 263.530,75 | 53.795,21 | 317.325,96 | 752,00 |
| | Total da Unidade | | 264.282,75 | 53.795,21 | 318.077,96 | 263.530,75 | 53.795,21 | 317.325,96 | 263.530,75 | 53.795,21 | 317.325,96 | 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 | 82.500,00 | 16.500,00 | 99.000,00 | 82.500,00 | 16.500,00 | 99.000,00 | 82.500,00 | 16.500,00 | 99.000,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0010.00.000 | 17.352,00 | 3.470,40 | 20.822,40 | 17.352,00 | 3.470,40 | 20.822,40 | 17.352,00 | 3.470,40 | 20.822,40 | 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 | | 99.852,00 | 19.970,40 | 119.822,40 | 99.852,00 | 19.970,40 | 119.822,40 | 99.852,00 | 19.970,40 | 119.822,40 | 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 | 105.506,23 | 105.506,23 | 0,00 | 105.506,23 | 105.506,23 | 0,00 | 105.506,23 | 105.506,23 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 105.506,23 | 105.506,23 | 0,00 | 105.506,23 | 105.506,23 | 0,00 | 105.506,23 | 105.506,23 | 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 | | 99.852,00 | 125.476,63 | 225.328,63 | 99.852,00 | 125.476,63 | 225.328,63 | 99.852,00 | 125.476,63 | 225.328,63 | 0,00 |
| | Total da Secretaria | | 364.134,75 | 179.271,84 | 543.406,59 | 363.382,75 | 179.271,84 | 542.654,59 | 363.382,75 | 179.271,84 | 542.654,59 | 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 | 24.859,20 | 102.000,00 | 126.859,20 | 24.859,20 | 72.000,00 | 96.859,20 | 24.859,20 | 46.000,00 | 70.859,20 | 56.000,00 |
| | Total da Atividade | | 24.859,20 | 102.000,00 | 126.859,20 | 24.859,20 | 72.000,00 | 96.859,20 | 24.859,20 | 46.000,00 | 70.859,20 | 56.000,00 |

### 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 | 14.662,32 | 2.443,72 | 17.106,04 | 12.218,60 | 2.443,72 | 14.662,32 | 12.218,60 | 2.443,72 | 14.662,32 | 2.443,72 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 3.225,66 | 537,61 | 3.763,27 | 3.225,66 | 537,61 | 3.763,27 | 3.225,66 | 537,61 | 3.763,27 | 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 | 11.162,32 | 12.548,12 | 268,32 | 11.174,80 | 11.443,12 | 268,32 | 0,00 | 268,32 | 12.279,80 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 3.000,00 | 600,00 | 3.600,00 | 3.000,00 | 600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 2.682,30 | 8.907,50 | 11.589,80 | 1.277,65 | 275,56 | 1.553,21 | 1.077,65 | 265,00 | 1.342,65 | 10.247,15 |
| 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 | | 89.170,75 | 23.051,15 | 112.221,90 | 80.004,90 | 15.031,69 | 95.036,59 | 79.804,90 | 3.846,33 | 83.651,23 | 28.570,67 |
| | Total da Unidade | | 114.029,95 | 125.051,15 | 239.081,10 | 104.864,10 | 87.031,69 | 191.895,79 | 104.664,10 | 49.846,33 | 154.510,43 | 84.570,67 |
| | Total da Secretaria | | 114.029,95 | 125.051,15 | 239.081,10 | 104.864,10 | 87.031,69 | 191.895,79 | 104.664,10 | 49.846,33 | 154.510,43 | 84.570,67 |
| | Total do Órgão | | 478.164,70 | 304.322,99 | 782.487,69 | 468.246,85 | 266.303,53 | 734.550,38 | 468.046,85 | 229.118,17 | 697.165,02 | 85.322,67 |

## 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 | 167.289,05 | 35.447,00 | 202.736,05 | 167.289,05 | 35.447,00 | 202.736,05 | 167.289,05 | 35.447,00 | 202.736,05 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 211.016,81 | 34.975,72 | 245.992,53 | 211.016,81 | 34.975,72 | 245.992,53 | 211.016,81 | 34.975,72 | 245.992,53 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 65.942,33 | 10.722,50 | 76.664,83 | 65.942,33 | 10.722,50 | 76.664,83 | 65.942,33 | 10.722,50 | 76.664,83 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0010.00.000 | 25.716,91 | 4.907,14 | 30.624,05 | 25.716,91 | 4.907,14 | 30.624,05 | 25.716,91 | 4.907,14 | 30.624,05 | 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 | 1.127,94 | 205,08 | 1.333,02 | 1.127,94 | 205,08 | 1.333,02 | 1.127,94 | 205,08 | 1.333,02 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 65.113,02 | 3.732,20 | 68.845,22 | 42.460,41 | 8.448,76 | 50.909,17 | 35.102,43 | 9.929,22 | 45.031,65 | 23.813,57 |
| 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 | 56.828,80 | 0,00 | 56.828,80 | 21.609,60 | 4.402,40 | 26.012,00 | 21.609,60 | 4.402,40 | 26.012,00 | 30.816,80 |
| 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 | 8.400,00 | 2.100,00 | 10.500,00 | 8.400,00 | 2.100,00 | 10.500,00 | 14.700,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 259.748,96 | 11.829,88 | 271.578,84 | 146.170,90 | 40.923,48 | 187.094,38 | 138.474,13 | 22.893,89 | 161.368,02 | 110.210,82 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0010.00.000 | 88.711,71 | 17.830,48 | 106.542,19 | 88.711,71 | 17.830,48 | 106.542,19 | 88.711,71 | 17.830,48 | 106.542,19 | 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 | 3.030,00 | 48.863,84 | 21.196,84 | 7.960,00 | 29.156,84 | 21.196,84 | 0,00 | 21.196,84 | 27.667,00 |
| | Total da Atividade | | 1.018.464,24 | 122.680,00 | 1.141.144,24 | 805.577,37 | 167.922,56 | 973.499,93 | 790.522,62 | 143.413,43 | 933.936,05 | 207.208,19 |
| **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 | 10.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 10.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | | 1.028.464,24 | 124.680,00 | 1.153.144,24 | 815.577,37 | 169.922,56 | 985.499,93 | 800.522,62 | 145.413,43 | 945.936,05 | 207.208,19 |
| | Total da Secretaria | | 1.028.464,24 | 124.680,00 | 1.153.144,24 | 815.577,37 | 169.922,56 | 985.499,93 | 800.522,62 | 145.413,43 | 945.936,05 | 207.208,19 |
| | Total do Órgão | | 1.028.464,24 | 124.680,00 | 1.153.144,24 | 815.577,37 | 169.922,56 | 985.499,93 | 800.522,62 | 145.413,43 | 945.936,05 | 207.208,19 |

## 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 | 20.325,00 | 4.065,00 | 24.390,00 | 20.325,00 | 4.065,00 | 24.390,00 | 20.325,00 | 4.065,00 | 24.390,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 52.105,14 | 11.170,12 | 63.275,26 | 52.105,14 | 11.170,12 | 63.275,26 | 52.105,14 | 11.170,12 | 63.275,26 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 111.884,29 | 2.765,11 | 114.649,40 | 111.884,29 | 2.765,11 | 114.649,40 | 111.881,29 | 2.765,11 | 114.646,40 | 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 | 2.392,25 | 420,61 | 2.812,86 | 2.392,25 | 420,61 | 2.812,86 | 2.392,25 | 420,61 | 2.812,86 | 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 | 600,00 | 600,00 | 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 | 81.538,67 | 5.992,14 | 87.530,81 | 74.885,77 | 8.653,30 | 83.539,07 | 74.885,77 | 8.653,30 | 83.539,07 | 3.991,74 |
| 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 | | 273.044,34 | 24.412,98 | 297.457,32 | 265.791,44 | 27.674,14 | 293.465,58 | 265.788,44 | 27.074,14 | 292.862,58 | 4.594,74 |

## 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 | 54.770,52 | 3.464,53 | 58.235,05 | 54.770,52 | 3.464,53 | 58.235,05 | 54.770,52 | 3.464,53 | 58.235,05 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 54.770,52 | 3.464,53 | 58.235,05 | 54.770,52 | 3.464,53 | 58.235,05 | 54.770,52 | 3.464,53 | 58.235,05 | 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 | 239.685,25 | 68.214,80 | 307.900,05 | 239.685,25 | 68.214,80 | 307.900,05 | 239.685,25 | 68.214,80 | 307.900,05 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 239.685,25 | 68.214,80 | 307.900,05 | 239.685,25 | 68.214,80 | 307.900,05 | 239.685,25 | 68.214,80 | 307.900,05 | 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 | | 567.500,11 | 96.092,31 | 663.592,42 | 560.247,21 | 99.353,47 | 659.600,68 | 560.244,21 | 98.753,47 | 658.997,68 | 4.594,74 |
| | Total da Secretaria | | 567.500,11 | 96.092,31 | 663.592,42 | 560.247,21 | 99.353,47 | 659.600,68 | 560.244,21 | 98.753,47 | 658.997,68 | 4.594,74 |

| 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 | | 567.500,11 | 96.092,31 | 663.592,42 | 560.247,21 | 99.353,47 | 659.600,68 | 560.244,21 | 98.753,47 | 658.997,68 | 4.594,74 |

## 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 | 499,60 | 0,00 | 499,60 | 499,60 | 0,00 | 499,60 | 499,60 | 0,00 | 499,60 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 499,60 | 0,00 | 499,60 | 499,60 | 0,00 | 499,60 | 499,60 | 0,00 | 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 | 31.610,60 | 6.322,12 | 37.932,72 | 31.610,60 | 6.322,12 | 37.932,72 | 31.610,60 | 6.322,12 | 37.932,72 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 3.225,66 | 537,61 | 3.763,27 | 3.225,66 | 537,61 | 3.763,27 | 3.225,66 | 537,61 | 3.763,27 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0010.00.000 | 5.608,15 | 1.121,63 | 6.729,78 | 5.608,15 | 1.121,63 | 6.729,78 | 5.608,15 | 1.121,63 | 6.729,78 | 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 | 3.986,00 | 20.583,28 | 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 | 96,30 | 2.409,78 | 2.313,48 | 96,30 | 2.409,78 | 1.642,17 |
| | Total da Atividade | | 65.079,64 | 7.981,36 | 73.061,00 | 59.355,17 | 12.063,66 | 71.418,83 | 59.355,17 | 8.077,66 | 67.432,83 | 5.628,17 |
| | Total da Unidade | | 65.579,24 | 7.981,36 | 73.560,60 | 59.854,77 | 12.063,66 | 71.918,43 | 59.854,77 | 8.077,66 | 67.932,43 | 5.628,17 |
| | Total da Secretaria | | 65.579,24 | 7.981,36 | 73.560,60 | 59.854,77 | 12.063,66 | 71.918,43 | 59.854,77 | 8.077,66 | 67.932,43 | 5.628,17 |
| | Total do Órgão | | 65.579,24 | 7.981,36 | 73.560,60 | 59.854,77 | 12.063,66 | 71.918,43 | 59.854,77 | 8.077,66 | 67.932,43 | 5.628,17 |

## 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 | 20.800,00 | 3.150,00 | 23.950,00 | 20.800,00 | 3.150,00 | 23.950,00 | 20.800,00 | 3.150,00 | 23.950,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 78.281,17 | 13.836,52 | 92.117,69 | 78.281,17 | 13.836,52 | 92.117,69 | 78.281,17 | 13.836,52 | 92.117,69 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 18.700,64 | 3.270,45 | 21.971,09 | 18.700,64 | 3.270,45 | 21.971,09 | 18.700,64 | 3.270,45 | 21.971,09 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0010.00.000 | 6.374,90 | 1.191,73 | 7.566,63 | 6.374,90 | 1.191,73 | 7.566,63 | 6.374,90 | 1.191,73 | 7.566,63 | 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 | 6.500,00 | 1.300,00 | 7.800,00 | 6.500,00 | 1.300,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 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 | 150,50 | 28,15 | 178,65 | 124,51 | 25,99 | 150,50 | 649,50 |
| 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 | | 149.254,58 | 21.448,70 | 170.703,28 | 131.921,10 | 22.776,85 | 154.697,95 | 131.895,11 | 22.774,69 | 154.669,80 | 16.033,48 |
| | Total da Unidade | | 149.254,58 | 21.448,70 | 170.703,28 | 131.921,10 | 22.776,85 | 154.697,95 | 131.895,11 | 22.774,69 | 154.669,80 | 16.033,48 |
| | Total da Secretaria | | 149.254,58 | 21.448,70 | 170.703,28 | 131.921,10 | 22.776,85 | 154.697,95 | 131.895,11 | 22.774,69 | 154.669,80 | 16.033,48 |
| | Total do Órgão | | 149.254,58 | 21.448,70 | 170.703,28 | 131.921,10 | 22.776,85 | 154.697,95 | 131.895,11 | 22.774,69 | 154.669,80 | 16.033,48 |
| **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 | 77.567,81 | 13.096,00 | 90.663,81 | 77.567,81 | 13.096,00 | 90.663,81 | 77.567,81 | 13.096,00 | 90.663,81 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 71.316,60 | 13.992,52 | 85.309,12 | 71.316,60 | 13.992,52 | 85.309,12 | 71.316,60 | 13.992,52 | 85.309,12 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 28.590,78 | 4.871,17 | 33.461,95 | 28.590,78 | 4.871,17 | 33.461,95 | 28.590,78 | 4.871,17 | 33.461,95 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0010.00.000 | 9.095,10 | 1.542,24 | 10.637,34 | 9.095,10 | 1.542,24 | 10.637,34 | 9.095,10 | 1.542,24 | 10.637,34 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0010.00.000 | 256,35 | 0,00 | 256,35 | 256,35 | 0,00 | 256,35 | 256,35 | 0,00 | 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 | 581.278,13 | 4.920,30 | 586.198,43 | 308.426,76 | 44.825,33 | 353.252,09 | 308.426,76 | 38.354,18 | 346.780,94 | 239.417,49 |
| 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 | 13.500,00 | 2.700,00 | 16.200,00 | 13.500,00 | 2.700,00 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 793.102,00 | 922,00 | 794.024,00 | 321.616,18 | 75.825,04 | 397.441,22 | 319.766,94 | 74.593,59 | 394.360,53 | 399.663,47 |
| 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 | 7.750,00 | 0,00 | 7.750,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 1.610.582,98 | 39.344,23 | 1.649.927,21 | 847.345,79 | 156.852,30 | 1.004.198,09 | 845.496,55 | 149.149,70 | 994.646,25 | 655.280,96 |

## 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 | | 1.610.582,98 | 39.344,23 | 1.649.927,21 | 847.345,79 | 156.852,30 | 1.004.198,09 | 845.496,55 | 149.149,70 | 994.646,25 | 655.280,96 |
| | Total da Secretaria | | 1.610.582,98 | 39.344,23 | 1.649.927,21 | 847.345,79 | 156.852,30 | 1.004.198,09 | 845.496,55 | 149.149,70 | 994.646,25 | 655.280,96 |
| | Total do Órgão | | 1.610.582,98 | 39.344,23 | 1.649.927,21 | 847.345,79 | 156.852,30 | 1.004.198,09 | 845.496,55 | 149.149,70 | 994.646,25 | 655.280,96 |

## 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 | 135.045,10 | 28.521,00 | 163.566,10 | 135.045,10 | 28.521,00 | 163.566,10 | 135.045,10 | 28.521,00 | 163.566,10 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 231.449,04 | 45.925,32 | 277.374,36 | 231.449,04 | 45.925,32 | 277.374,36 | 231.449,04 | 45.925,32 | 277.374,36 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 48.508,98 | 8.905,09 | 57.414,07 | 48.508,98 | 8.905,09 | 57.414,07 | 48.508,98 | 8.905,09 | 57.414,07 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0010.00.000 | 46.119,22 | 8.692,67 | 54.811,89 | 46.119,22 | 8.692,67 | 54.811,89 | 46.119,22 | 8.692,67 | 54.811,89 | 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 | 1.794,45 | 153,81 | 1.948,26 | 1.794,45 | 153,81 | 1.948,26 | 1.794,45 | 153,81 | 1.948,26 | 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 | 523.750,32 | 23.153,45 | 546.903,77 | 251.663,85 | 172.002,45 | 423.666,30 | 247.096,95 | 121.733,62 | 368.830,57 | 178.073,20 |
| 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 | 4.000,00 | 800,00 | 4.800,00 | 4.000,00 | 800,00 | 4.800,00 | 1.600,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 57.385,98 | 11.588,78 | 68.974,76 | 32.870,37 | 737,38 | 33.607,75 | 32.412,93 | 773,24 | 33.186,17 | 35.788,59 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0010.00.000 | 7.296,45 | 0,00 | 7.296,45 | 7.296,45 | 0,00 | 7.296,45 | 7.296,45 | 0,00 | 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 | 5.610,00 | 844,28 | 6.454,28 | 0,00 | 844,28 | 844,28 | 0,00 | 844,28 | 844,28 | 5.610,00 |
| | Total da Atividade | | 1.064.048,96 | 127.784,40 | 1.191.833,36 | 759.436,88 | 266.582,00 | 1.026.018,88 | 754.412,54 | 216.349,03 | 970.761,57 | 221.071,79 |
| **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 | 12.523,39 | 2.641,13 | 15.164,52 | 12.523,39 | 2.641,13 | 15.164,52 | 22.455,75 |
| 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 | 12.523,39 | 2.641,13 | 15.164,52 | 12.523,39 | 2.641,13 | 15.164,52 | 22.455,75 |

## 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 | 85.900,00 | 146.099,00 | 60.199,00 | 85.900,00 | 146.099,00 | 60.199,00 | 0,00 | 60.199,00 | 85.900,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 1.457,96 | 0,00 | 1.457,96 | 1.457,96 | 0,00 | 1.457,96 | 1.457,96 | 0,00 | 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 | | 61.656,96 | 85.900,00 | 147.556,96 | 61.656,96 | 85.900,00 | 147.556,96 | 61.656,96 | 0,00 | 61.656,96 | 85.900,00 |
| | Total da Unidade | | 1.163.326,19 | 213.684,40 | 1.377.010,59 | 833.617,23 | 355.123,13 | 1.188.740,36 | 828.592,89 | 218.990,16 | 1.047.583,05 | 329.427,54 |
| | Total da Secretaria | | 1.163.326,19 | 213.684,40 | 1.377.010,59 | 833.617,23 | 355.123,13 | 1.188.740,36 | 828.592,89 | 218.990,16 | 1.047.583,05 | 329.427,54 |
| | Total do Órgão | | 1.163.326,19 | 213.684,40 | 1.377.010,59 | 833.617,23 | 355.123,13 | 1.188.740,36 | 828.592,89 | 218.990,16 | 1.047.583,05 | 329.427,54 |

## 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

| 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** | | **5.062.872,04** | **807.553,99** | **5.870.426,03** | **3.716.810,32** | **1.082.395,50** | **4.799.205,82** | **3.694.653,00** | **872.277,28** | **4.566.930,28** | **1.303.495,75** |

Resumo:

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Despesa Correntes | 4.696.325,57 | 732.000,38 | 5.428.325,95 | 3.388.094,83 | 1.001.911,89 | 4.390.006,72 | 3.365.937,51 | 799.753,67 | 4.165.691,18 | 1.262.634,77 |
| | Despesa de Capital | 366.546,47 | 75.553,61 | 442.100,08 | 328.715,49 | 80.483,61 | 409.199,10 | 328.715,49 | 72.523,61 | 401.239,10 | 40.860,98 |
| | 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**

**Junho/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 | 14.625,29 | 99.761,16 |
| 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 | 44.790,08 |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 | ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 3.762,81 | 20.835,77 |
| 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 | 6.027,60 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 | RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 10.503,41 | 65.862,47 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 | UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 868,96 | 7.709,93 |
| 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 | 6.354,30 | 24.768,02 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 | BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 9.322,71 | 59.351,25 |
| 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 | 2.212,00 | 211.569,04 |
| 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$ 55.119,01** | **R$ 781.314,30** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/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

**Junho/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 | 14.408,62 | 88.575,34 | 14.625,29 | 99.761,16 | 619.283,79 |
| 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 | PROESP - UNEAL | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 | IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 83.639,14 | 6.605,58 | 39.809,19 | 6.464,93 | 44.790,08 | 78.658,25 |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 | ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 46.701,18 | 3.762,81 | 20.835,77 | 3.762,81 | 20.835,77 | 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 | 6.027,60 | 1.004,60 | 6.027,60 | 4.172,16 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 | RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | -11.753,03 | 10.503,41 | 65.862,47 | 10.503,41 | 65.862,47 | -11.753,03 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 | UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 4.658,05 | 1.007,81 | 6.871,57 | 868,96 | 7.709,93 | 3.819,69 |
| 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 | 3.176,90 | 20.486,83 | 6.354,30 | 24.768,02 | 7.060,26 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 | BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | -67.195,86 | 9.413,40 | 57.713,18 | 9.322,71 | 59.351,25 | -68.833,93 |
| 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** | **49.883,13** | 306.181,95 | **52.907,01** | **329.106,28** | 688.781,97 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/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

Junho/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 | 83.338,26 | 83.338,26 | 0,00 |
| 11.549-5 AP | TRIBUTOS - APLICAÇÃO | 31.653,17 | 15.215,29 | 43.359,52 | 3.508,94 |
| 14.928-4 | CEX - FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.928-4 AP | CEX FEX - APLICAÇÃO | 2,37 | 0,02 | 0,00 | 2,39 |
| 16.218-3 | CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.218-3 AP | CIDE - APLICAÇÃO | 2.650,37 | 22,19 | 0,00 | 2.672,56 |
| 2.223-3 | FPM | 0,00 | 1.487.550,02 | 1.487.550,02 | 0,00 |
| 2.223-3 ABS | FPM - APLICAÇÃO ABSOLUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.223-3 APL | FPM - APLICAÇÃO CPRZ | 0,00 | 232.668,78 | 1.768,88 | 230.899,90 |
| 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 | 89.677,57 | 279.716,55 | 369.394,12 | 0,00 |
| 21.520-1 | SNA - SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 607,36 | 607,36 | 0,00 |
| 21.520-1 AP | SNA - APLICAÇÃO | 4.174,35 | 644,22 | 0,00 | 4.818,57 |
| 283.142-2 | ICMS - DESON. | 0,00 | 1.870,61 | 1.870,61 | 0,00 |
| 283.142-2 A | ICMS DESON - APLICAÇÃO | 4.192,13 | 1.295,19 | 594,74 | 4.892,58 |
| 3.518-1 | ITR | 0,00 | 28,55 | 28,55 | 0,00 |
| 3.518-1 APL | ITR - APLICAÇÃO | 372,55 | 26,13 | 0,00 | 398,68 |
| 4.069-X | FUNDO ESPECIAL - FEP | 0,00 | 584.001,36 | 584.001,36 | 0,00 |
| 4.069-X APL | APLICAÇÃO FEP - SOBERANO | 151.705,78 | 302.961,02 | 454.666,80 | 0,00 |
| 4.069-X APL | FEP - APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.069-X APL | APLICAÇÃO FEP - CPRZ | 107.022,62 | 94.351,96 | 100.415,14 | 100.959,44 |
| 4.069-XAPL. | APLICAÇÃO FEP - PREVID RF IMA- | 0,00 | 15.190,27 | 0,00 | 15.190,27 |
| 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:** | **391.450,91** | **3.099.487,78** | **3.127.595,36** | 363.343,33 |
| **Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL** | | | | | |
| **Agência: 57-0** | | | | | |
| 167-8 | IPI | 0,00 | 150,06 | 150,06 | 0,00 |
| 167-8 APLIC | IPI - APLICAÇÃO | 1.421,30 | 112,82 | 49,00 | 1.485,12 |
| 21.983-8 | PISCINA | 23,35 | 0,32 | 0,00 | 23,67 |
| 279-8 | ROYALTIES | 0,00 | 4.012,51 | 4.012,51 | 0,00 |
| 279-8 APLIC | ROYALTIES - APLICAÇÃO | 21.955,32 | 3.916,27 | 282,74 | 25.588,85 |
| 30-2 | CEF ICMS | 132.998,61 | 333.423,27 | 388.454,71 | 77.967,17 |
| 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:** | **156.398,58** | **341.615,25** | **392.949,02** | 105.064,81 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Junho/2022
Resumo das Contas Bancárias

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **Banco: OUTROS** | | | | | |
| **Agência: 0000-0** | | | | | |
| 00001 - CX | CAIXA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | **Total Agência:** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | 500,00 |
| | **Total Banco:** | **548.349,49** | **3.441.103,03** | **3.520.544,38** | 468.908,14 |
| | **Total Geral:** | **548.349,49** | **3.441.103,03** | **3.520.544,38** | 468.908,14 |

**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

**Junho/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** | | | | **974,13** |
| 20/06/2022 | SALARIO FAMILIA SMF MAIO/2022\Número: 125 | 062.011 | 0,00 | 51,27 | 922,86 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **51,27** | |
| 20/06/2022 | SALARIO FAMILIA\Número: 138 | SF | 0,00 | 102,54 | 820,32 |
| 20/06/2022 | SALARIO FAMILIA\Número: 140 | SF | 0,00 | 102,54 | 717,78 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **205,08** | |
| 20/06/2022 | SALARIO FAMILIA\Número: 139 | SF | 0,00 | 153,81 | 563,97 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **153,81** | |
| 23/06/2022 | SAL FAM SEC INF JUNHO/2022\Número: 129 | 112.677 | 102,54 | 0,00 | 666,51 |
| | | **Total do Documento:** | **102,54** | **0,00** | |
| 23/06/2022 | SAL FAM COMISSAO AGRICULTURA\Número: 128 | 112.916 | 153,81 | 0,00 | 820,32 |
| | | **Total do Documento:** | **153,81** | **0,00** | |
| 23/06/2022 | SAL FAM SMA\Número: 131 | 113.429 | 102,54 | 0,00 | 922,86 |
| | | **Total do Documento:** | **102,54** | **0,00** | |
| 23/06/2022 | SAL FAM SMF\Número: 130 | 114.739 | 51,27 | 0,00 | 974,13 |
| | | **Total do Documento:** | **51,27** | **0,00** | |
| **Total de Registros: 8** | | **Total:** | **410,16** | **410,16** | **974,13** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/2022**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| 01/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001460/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios | 113.370 | 858,15 | 0,00 | 858,15 |
| | **Total do Documento:** | | **858,15** | **0,00** | |
| 01/06/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2726 | 70 | 0,00 | 848,95 | 9,20 |
| | **Total do Documento:** | | **0,00** | **848,95** | |
| 01/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100008\Ordem: 2022060100001 | 113.370 | 0,00 | 9,20 | 0,00 |
| 02/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001461/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios | 113.370 | 152,92 | 0,00 | 152,92 |
| 02/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001462/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 113.370 | 215,43 | 0,00 | 368,35 |
| 02/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001463/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria | 113.370 | 3,70 | 0,00 | 372,05 |
| | **Total do Documento:** | | **372,05** | **9,20** | |
| 02/06/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2727 | 70 | 0,00 | 205,45 | 166,60 |
| | **Total do Documento:** | | **0,00** | **205,45** | |
| 02/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100008\Ordem: 2022060200038 | 113.370 | 0,00 | 4,60 | 162,00 |
| 02/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100008\Ordem: 2022060200038 | 113.370 | 0,00 | 162,00 | 0,00 |
| 03/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001464/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios | 113.370 | 4,04 | 0,00 | 4,04 |
| 03/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001465/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria | 113.370 | 3,70 | 0,00 | 7,74 |
| | **Total do Documento:** | | **7,74** | **166,60** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/2022**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2728 | 70 | 0,00 | 1,74 | 6,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1,74** | |
| 03/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100008\Ordem: 2022060300003 | 113.370 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| 06/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001466/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios | 113.370 | 1.949,47 | 0,00 | 1.949,47 |
| 06/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001467/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria | 113.370 | 3,70 | 0,00 | 1.953,17 |
| 06/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001468/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 113.370 | 10,00 | 0,00 | 1.963,17 |
| | | **Total do Documento:** | **1.963,17** | **6,00** | |
| 06/06/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2729 | 70 | 0,00 | 1.957,17 | 6,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.957,17** | |
| 06/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100008\Ordem: 2022060600002 | 113.370 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **6,00** | |
| 07/06/2022 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022060001470/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios | 000.000 | 326,10 | 0,00 | 326,10 |
| | | **Total do Documento:** | **326,10** | **0,00** | |
| 07/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001469/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios | 113.370 | 23.476,35 | 0,00 | 23.802,45 |
| | | **Total do Documento:** | **23.476,35** | **0,00** | |
| 07/06/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2756 | 70 | 0,00 | 336,11 | 23.466,34 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **336,11** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/2022**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022020100040\Ordem: 2022060700017 | 060.701 | 0,00 | 28,95 | 23.437,39 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **28,95** | |
| 07/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022020100040\Ordem: 2022060700017 | 060.702 | 0,00 | 28,95 | 23.408,44 |
| | | **Total do Documento:** | 0,00 | **28,95** | |
| 07/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022020100040\Ordem: 2022060700017 | 060.703 | 0,00 | 30,44 | 23.378,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **30,44** | |
| 07/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022020100040\Ordem: 2022060700017 | 060.704 | 0,00 | 28,95 | 23.349,05 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **28,95** | |
| 07/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022020100040\Ordem: 2022060700017 | 060.705 | 0,00 | 30,44 | 23.318,61 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **30,44** | |
| 07/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022020100040\Ordem: 2022060700017 | 060.706 | 0,00 | 28,95 | 23.289,66 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **28,95** | |
| 07/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022020100040\Ordem: 2022060700017 | 060.707 | 0,00 | 329,59 | 22.960,07 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **329,59** | |
| 07/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022020100040\Ordem: 2022060700017 | 060.708 | 0,00 | 924,64 | 22.035,43 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **924,64** | |
| 07/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022020100040\Ordem: 2022060700017 | 060.709 | 0,00 | 233,44 | 21.801,99 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **233,44** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/2022**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060700009\Ordem: 2022060700054 | 113.370 | 0,00 | 161,00 | 21.640,99 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **161,00** | |
| 07/06/2022 | Pago a: EDUARDO ALBUQUERQUE ADVOCACIA\Emp.: 2022022400094\Ordem: 2022060700026 | 119.832 | 0,00 | 6.500,00 | 15.140,99 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **6.500,00** | |
| 07/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022010300016\Ordem: 2022060700027 | 60.710 | 0,00 | 25,99 | 15.115,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **25,99** | |
| 07/06/2022 | Pago a: CINARA MARIA FERRO BARROS\Emp.: 2022011200006\Ordem: 2022060700024 | 60.711 | 0,00 | 600,00 | 14.515,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **600,00** | |
| 07/06/2022 | Pago a: ARISTEU ARAUJO FERRO NETO\Emp.: 2022011200007\Ordem: 2022060700019 | 60.712 | 0,00 | 1.100,00 | 13.415,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.100,00** | |
| 07/06/2022 | Pago a: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO\Emp.: 2022050400006\Ordem: 2022060700047 | 60.713 | 0,00 | 1.615,00 | 11.800,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.615,00** | |
| 07/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1126 | EDUC | 0,00 | 11.800,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11.800,00** | |
| 08/06/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2757 | 70 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **10.000,00** | **0,00** | |
| 08/06/2022 | Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022050200016\Ordem: 2022060800012 | 098.000 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **10.000,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2758 | 70 | 14.146,50 | 0,00 | 14.146,50 |
| | | **Total do Documento:** | **14.146,50** | **0,00** | |
| 09/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001494/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria | 113.370 | 7,41 | 0,00 | 14.153,91 |
| 09/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001495/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 | 14.163,11 |
| 09/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001496/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 | 399,99 | 0,00 | 14.563,10 |
| | | Total do Documento: | 416,60 | 0,00 | |
| 09/06/2022 | Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS - ME\Emp.: 2022010300030\Ordem: 2022060900007 | 035.917 | 0,00 | 6.891,34 | 7.671,76 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **6.891,34** | |
| 09/06/2022 | Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS - ME\Emp.: 2022010300029\Ordem: 2022060900041 | 035.917-3 | 0,00 | 2.661,16 | 5.010,60 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.661,16** | |
| 09/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060700009\Ordem: 2022060900050 | 113.370 | 0,00 | 4,60 | 5.006,00 |
| 09/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060700009\Ordem: 2022060900050 | 113.370 | 0,00 | 6,00 | 5.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **10,60** | |
| 09/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1125 | EDUC | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.000,00** | |
| 10/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001497/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios | 113.370 | 5.165,82 | 0,00 | 5.165,82 |
| | | **Total do Documento:** | **5.165,82** | **0,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2022 | Rec. De: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS/Conhec.: 2022060001531/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios | 200.026 | 670,28 | 0,00 | 5.836,10 |
| | | **Total do Documento:** | **670,28** | **0,00** | |
| 10/06/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2793 | 70 | 0,00 | 5.822,30 | 13,80 |
| | | **Total do Documento:** | 0,00 | **5.822,30** | |
| 10/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060700009\Ordem: 2022061000026 | 113.370 | 0,00 | 13,80 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **13,80** | |
| 13/06/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2794 | 70 | 9.199,77 | 0,00 | 9.199,77 |
| | | **Total do Documento:** | **9.199,77** | **0,00** | |
| 13/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001532/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 113.370 | 238,03 | 0,00 | 9.437,80 |
| | | **Total do Documento:** | **238,03** | **0,00** | |
| 13/06/2022 | Pago a: LENISON CORREIA BARROS\Emp.: 2022010300009\Ordem: 2022061300013 | 009.265 | 0,00 | 2.700,00 | 6.737,80 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.700,00** | |
| 13/06/2022 | Pago a: CASAL \Emp.: 2022040400003\Ordem: 2022061300016 | 061.301 | 0,00 | 3.151,80 | 3.586,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3.151,80** | |
| 13/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060700009\Ordem: 2022061300019 | 113.370 | 0,00 | 186,00 | 3.400,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **186,00** | |
| 13/06/2022 | Pago a: JOSÉ TAVARES DA SILVA\Emp.: 2022011800007\Ordem: 2022061300012 | 61.302 | 0,00 | 400,00 | 3.000,00 |
| | | **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**

**Junho/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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1144 | EDUC | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3.000,00** | |
| 14/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001534/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios | 113.370 | 721,07 | 0,00 | 721,07 |
| | | **Total do Documento:** | **721,07** | **0,00** | |
| 14/06/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2795 | 70 | 0,00 | 716,47 | 4,60 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **716,47** | |
| 14/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060700009\Ordem: 2022061400003 | 113.370 | 0,00 | 4,60 | 0,00 |
| 15/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001535/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria | 113.370 | 3,73 | 0,00 | 3,73 |
| 15/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001536/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios | 113.370 | 5.327,97 | 0,00 | 5.331,70 |
| | | **Total do Documento:** | **5.331,70** | **4,60** | |
| 15/06/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2796 | 70 | 0,00 | 5.327,10 | 4,60 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.327,10** | |
| 15/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060700009\Ordem: 2022061500002 | 113.370 | 0,00 | 4,60 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4,60** | |
| 20/06/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2797 | 70 | 1.239,35 | 0,00 | 1.239,35 |
| | | **Total do Documento:** | **1.239,35** | **0,00** | |
| 20/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001533/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 113.370 | 216,65 | 0,00 | 1.456,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060700009\Ordem: 2022062000008 | 113.370 | 0,00 | 156,00 | 1.300,00 |
| | | **Total do Documento:** | **216,65** | **156,00** | |
| 20/06/2022 | Pago a: YONARA ARAUJO FERRO MEIRELES\Emp.: 2022010300018\Ordem: 2022062000006 | 62.001 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.300,00** | |
| 22/06/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2880 | 70 | 3.141,13 | 0,00 | 3.141,13 |
| | | **Total do Documento:** | **3.141,13** | **0,00** | |
| 22/06/2022 | Pago a: CONAGRESTE-CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO\Emp.: 2022010400057\Ordem: 2022062200025 | 072.160 | 0,00 | 2.641,13 | 500,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.641,13** | |
| 22/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1167 | 011.548 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **500,00** | |
| 24/06/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2878 | 70 | 526,97 | 0,00 | 526,97 |
| | | **Total do Documento:** | **526,97** | **0,00** | |
| 24/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001738/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 113.370 | 212,03 | 0,00 | 739,00 |
| 24/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001739/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria | 113.370 | 3,00 | 0,00 | 742,00 |
| 24/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060700009\Ordem: 2022062400022 | 113.370 | 0,00 | 192,00 | 550,00 |
| | | **Total do Documento:** | **215,03** | **192,00** | |
| 24/06/2022 | Pago a: CENTRO ANALITICO LTDA - EPP\Emp.: 2022061400004\Ordem: 2022062400021 | 62.401 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **550,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2879 | 70 | 5.105,80 | 0,00 | 5.105,80 |
| | | **Total do Documento:** | **5.105,80** | **0,00** | |
| 30/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060700009\Ordem: 2022063000106 | 113.370 | 0,00 | 9,20 | 5.096,60 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **9,20** | |
| 30/06/2022 | Pago a: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA\Emp.: 2022052600001\Ordem: 2022063000099 | 63.001 | 0,00 | 5.096,60 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.096,60** | |
| **Total de Registros:** 81 | | Total: | 83.338,26 | 83.338,26 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/2022**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | 0,00 |
| 01/06/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2734 | 70 | 4,75 | 0,00 | 4,75 |
| | | Total do Documento: | 4,75 | 0,00 | |
| 01/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022060100002 | 037.005 | 0,00 | 4,75 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4,75 | |
| 02/06/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2735 | 70 | 7.026,75 | 0,00 | 7.026,75 |
| | | Total do Documento: | 7.026,75 | 0,00 | |
| 02/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022060200040 | 019.384 | 0,00 | 4,75 | 7.022,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4,75** | |
| 02/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1123 | ASS | 0,00 | 7.000,00 | 22,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **7.000,00** | |
| 02/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1121 | EDUC | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **22,00** | |
| 03/06/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2736 | 70 | 29.372,08 | 0,00 | 29.372,08 |
| | | **Total do Documento:** | **29.372,08** | **0,00** | |
| 03/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022060300004 | 037.615 | 0,00 | 4,75 | 29.367,33 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4,75** | |
| 03/06/2022 | Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2022020100022\Ordem: 2022060300002 | 042.030 | 0,00 | 4.402,40 | 24.964,93 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.402,40** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000855 | 060.301 | 0,00 | 1.099,28 | 23.865,65 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.099,28** | |
| 03/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000854 | 060.302 | 0,00 | 104,77 | 23.760,88 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **104,77** | |
| 03/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000853 | 060.303 | 0,00 | 24,67 | 23.736,21 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **24,67** | |
| 03/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000852 | 060.304 | 0,00 | 695,41 | 23.040,80 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **695,41** | |
| 03/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000851 | 060.305 | 0,00 | 70,73 | 22.970,07 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **70,73** | |
| 03/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000861 | 060.306 | 0,00 | 25,31 | 22.944,76 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **25,31** | |
| 03/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000849 | 060.307 | 0,00 | 11,09 | 22.933,67 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,09** | |
| 03/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000858 | 060.308 | 0,00 | 25,31 | 22.908,36 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **25,31** | |
| 03/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000857 | 060.309 | 0,00 | 25,31 | 22.883,05 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **25,31** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000856 | 060.310 | 0,00 | 25,31 | 22.857,74 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **25,31** | |
| 03/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000847 | 060.311 | 0,00 | 62,02 | 22.795,72 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **62,02** | |
| 03/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000866 | 060.312 | 0,00 | 4.221,59 | 18.574,13 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.221,59** | |
| 03/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000865 | 060.313 | 0,00 | 17,87 | 18.556,26 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **17,87** | |
| 03/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000864 | 060.314 | 0,00 | 27,69 | 18.528,57 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **27,69** | |
| 03/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000862 | 060.315 | 0,00 | 3,26 | 18.525,31 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3,26** | |
| 03/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000848 | 060.316 | 0,00 | 25,31 | 18.500,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **25,31** | |
| 03/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1119 | ASS | 0,00 | 4.000,00 | 14.500,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.000,00** | |
| 03/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1118 | EDUC | 0,00 | 4.000,00 | 10.500,00 |
| | | **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**

**Junho/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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1120 | SAU | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **10.500,00** | |
| 06/06/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2737 | 70 | 14.273,42 | 0,00 | 14.273,42 |
| | | **Total do Documento:** | **14.273,42** | **0,00** | |
| 06/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022060600004 | 011.862 | 0,00 | 4,75 | 14.268,67 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4,75** | |
| 06/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022060600004 | 020.614 | 0,00 | 11,00 | 14.257,67 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 06/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022060600004 | 020.615 | 0,00 | 11,00 | 14.246,67 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 06/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022060600004 | 020.616 | 0,00 | 11,00 | 14.235,67 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 06/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022060600004 | 020.617 | 0,00 | 11,00 | 14.224,67 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 06/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022060600004 | 020.618 | 0,00 | 11,00 | 14.213,67 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 06/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022060600004 | 020.619 | 0,00 | 11,00 | 14.202,67 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 20220601000101\Ordem: 2022060600004 | 020.620 | 0,00 | 11,00 | 14.191,67 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 06/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000869 | 004.844 | 0,00 | 868,96 | 13.322,71 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **868,96** | |
| 06/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000875 | 60.601 | 0,00 | 647,51 | 12.675,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **647,51** | |
| 06/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000874 | 60.602 | 0,00 | 618,24 | 12.056,96 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **618,24** | |
| 06/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000873 | 60.603 | 0,00 | 515,25 | 11.541,71 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **515,25** | |
| 06/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000872 | 60.604 | 0,00 | 4.225,21 | 7.316,50 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.225,21** | |
| 06/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000876 | 60.605 | 0,00 | 2.900,00 | 4.416,50 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.900,00** | |
| 06/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000871 | 60.606 | 0,00 | 183,65 | 4.232,85 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **183,65** | |
| 06/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000870 | 60.607 | 0,00 | 232,85 | 4.000,00 |
| | | **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**

**Junho/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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1122 | ASS | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.000,00** | |
| 07/06/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2738 | 70 | 20.840,27 | 0,00 | 20.840,27 |
| | | **Total do Documento:** | **20.840,27** | **0,00** | |
| 07/06/2022 | Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2022051700003\Ordem: 2022060700038 | 017.700 | 0,00 | 799,50 | 20.040,77 |
| 07/06/2022 | Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2022051700003\Ordem: 2022060700039 | 017.700 | 0,00 | 2.499,90 | 17.540,87 |
| 07/06/2022 | Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2022051300006\Ordem: 2022060700040 | 017.700 | 0,00 | 1.267,50 | 16.273,37 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.566,90** | |
| 07/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022060700010 | 022.245 | 0,00 | 11,00 | 16.262,37 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 07/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022060700010 | 022.246 | 0,00 | 11,00 | 16.251,37 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 07/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022060700010 | 022.247 | 0,00 | 11,00 | 16.240,37 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 07/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022060700010 | 022.248 | 0,00 | 11,00 | 16.229,37 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 07/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022060700010 | 022.249 | 0,00 | 11,00 | 16.218,37 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/2022**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022060700010 | 022.250 | 0,00 | 11,00 | 16.207,37 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 07/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022060700010 | 072.595 | 0,00 | 4,75 | 16.202,62 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4,75** | |
| 07/06/2022 | Pago a: R F DA SILVA - EPP\Emp.: 2022051900001\Ordem: 2022060700034 | 074.724 | 0,00 | 426,70 | 15.775,92 |
| 07/06/2022 | Pago a: R F DA SILVA - EPP\Emp.: 2022051900002\Ordem: 2022060700035 | 074.724 | 0,00 | 1.580,50 | 14.195,42 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.007,20 | |
| 07/06/2022 | Pago a: D. L. BATISTA (iNOVE GRÁFICA E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA)\Emp.: 2022040600007\Ordem: 2022060700032 | 60.702 | 0,00 | 200,00 | 13.995,42 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 200,00 | |
| 07/06/2022 | Pago a: THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFiBER\Emp.: 2022020100020\Ordem: 2022060700036 | 60.703 | 0,00 | 910,00 | 13.085,42 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **910,00** | |
| 07/06/2022 | Pago a: THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER\Emp.: 2022020100041\Ordem: 2022060700037 | 60.704 | 0,00 | 260,00 | 12.825,42 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **260,00** | |
| 07/06/2022 | Pago a: L. T DA SILVA\Emp.: 2022050900004\Ordem: 2022060700028 | 60.705 | 0,00 | 1.798,20 | 11.027,22 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.798,20** | |
| 07/06/2022 | Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA\Emp.: 2022031000014\Ordem: 2022060700029 | 60.706 | 0,00 | 1.027,22 | 10.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.027,22** | |
| 07/06/2022 | Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA\Emp.: 2022031000020\Ordem: 2022060700013 | 60.707 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/2022**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Documento:** | 0,00 | 10.000,00 | |
| 08/06/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2759 | 70 | 8.210,42 | 0,00 | 8.210,42 |
| | | **Total do Documento:** | 8.210,42 | 0,00 | |
| 08/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060700010\Ordem: 2022060800013 | 071.072 | 0,00 | 4,75 | 8.205,67 |
| | | **Total do Documento:** | 0,00 | 4,75 | |
| 08/06/2022 | Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022010300034\Ordem: 2022060800011 | 098.000 | 0,00 | 4.442,86 | 3.762,81 |
| | | **Total do Documento:** | 0,00 | 4.442,86 | |
| 08/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000904 | 060.801 | 0,00 | 3.528,97 | 233,84 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3.528,97** | |
| 08/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000903 | 060.802 | 0,00 | 233,84 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **233,84** | |
| 09/06/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2760 | 70 | 7.004,75 | 0,00 | 7.004,75 |
| | | **Total do Documento:** | **7.004,75** | **0,00** | |
| 09/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060700010\Ordem: 2022060900051 | 077.505 | 0,00 | 4,75 | 7.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4,75** | |
| 09/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1127 | EDUC | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **7.000,00** | |
| 10/06/2022 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022060001498/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios | 350 | 56.953,09 | 0,00 | 56.953,09 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/2022**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2022 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022060001499/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios | 350 | 524.444,07 | 0,00 | 581.397,16 |
| | | **Total do Documento:** | **581.397,16** | **0,00** | |
| 10/06/2022 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022060001500/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB | DED | -116.279,42 | 0,00 | 465.117,74 |
| | | **Total do Documento:** | **-116.279,42** | **0,00** | |
| 10/06/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC\Número: 2882 | 70 | 0,00 | 254.611,78 | 210.505,96 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **254.611,78** | |
| 10/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022061000027 | 098.212 | 0,00 | 4,75 | 210.501,21 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4,75** | |
| 10/06/2022 | Pago a: AMA - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022061000007\Ordem: 2022061000024 | 13.374 | 0,00 | 1.627,91 | 208.873,30 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.627,91** | |
| 10/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022061000027 | 197.212 | 0,00 | 11,00 | 208.862,30 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 10/06/2022 | Pago a: CONSELHO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDO\Emp.: 2022061000008\Ordem: 2022061000025 | 35.113 | 0,00 | 2.000,00 | 206.862,30 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.000,00** | |
| 10/06/2022 | Pago a: CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS\Emp.: 2022061000006\Ordem: 2022061000023 | 48.955 | 0,00 | 748,00 | 206.114,30 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **748,00** | |
| 10/06/2022 | Pago a: CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO NOSSA SENHORA APARECIDA\Emp.: 2022032300005\Ordem: 2022061000014 | 61.001 | 0,00 | 120,00 | 205.994,30 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **120,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/2022**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2022 | Pago a: MINITERIO DA ECONOMIA - MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL\Emp.: 2022061000009\Ordem: 2022061000028 | 650.101 | 0,00 | 105.506,23 | 100.488,07 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **105.506,23** | |
| 10/06/2022 | Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022061000002\Ordem: 2022061000012 | 850 | 0,00 | 3.464,53 | 97.023,54 |
| 10/06/2022 | Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022061000003\Ordem: 2022061000013 | 850 | 0,00 | 5.813,97 | 91.209,57 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **9.278,50** | |
| 10/06/2022 | Interferência. 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1128 | SAU | 0,00 | 87.209,57 | 4.000,00 |
| 10/06/2022 | Interferência. 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1168 | SAU | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **91.209,57** | |
| 13/06/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2883 | 70 | 221,75 | 0,00 | 221,75 |
| | | **Total do Documento:** | **221,75** | **0,00** | |
| 13/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022061300020 | 027.884 | 0,00 | 4,75 | 217,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4,75** | |
| 13/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022061300020 | 041.533 | 0,00 | 11,00 | 206,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 13/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022061300020 | 041.534 | 0,00 | 11,00 | 195,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 13/06/2022 | Pago a: THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER\Emp.: 2022020100050\Ordem: 2022061300017 | 61.301 | 0,00 | 65,00 | 130,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **65,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2022 | Pago a: THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER\Emp.: 2022020100054\Ordem: 2022061300018 | 61.302 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **130,00** | |
| 14/06/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2884 | 70 | 5.004,75 | 0,00 | 5.004,75 |
| | | **Total do Documento:** | **5.004,75** | **0,00** | |
| 14/06/2022 | Estorno de Pagamento de: MINITERIO DA ECONOMIA - MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL\Emp.: 2022061000009\Ordem: 2022061000028 | 190.001 | 105.506,23 | 0,00 | 110.510,98 |
| | | Total do Documento: | 105.506,23 | 0,00 | |
| 14/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022061400011 | 107.769 | 0,00 | 4,75 | 110.506,23 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4,75** | |
| 14/06/2022 | Pago a: MINITERIO DA ECONOMIA - MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL\Emp.: 2022061000009\Ordem: 2022061400012 | 650.101 | 0,00 | 105.506,23 | 5.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **105.506,23** | |
| 14/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1169 | SAU | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.000,00** | |
| 15/06/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2885 | 70 | 815,75 | 0,00 | 815,75 |
| | | **Total do Documento:** | **815,75** | **0,00** | |
| 15/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022061500003 | 131.847 | 0,00 | 4,75 | 811,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4,75** | |
| 15/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022061500003 | 228.008 | 0,00 | 11,00 | 800,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/2022**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2022 | Pago a: ARISTEU ARAUJO FERRO NETO\Emp.: 2022010300020\Ordem: 2022061500001 | 61.501 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **800,00** | |
| 17/06/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2886 | 70 | 4,75 | 0,00 | 4,75 |
| | | **Total do Documento:** | **4,75** | **0,00** | |
| 17/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100016\Ordem: 2022061700001 | 200.952 | 0,00 | 4,75 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4,75** | |
| 20/06/2022 | SALARIO FAMILIA SMF MAIO/2022\Número: 125 | 062.011 | 51,27 | 0,00 | 51,27 |
| | | **Total do Documento:** | **51,27** | **0,00** | |
| 20/06/2022 | SALARIO FAMILIA\Número: 138 | SF | 102,54 | 0,00 | 153,81 |
| 20/06/2022 | SALARIO FAMILIA\Número: 140 | SF | 102,54 | 0,00 | 256,35 |
| | | **Total do Documento:** | **205,08** | **0,00** | |
| 20/06/2022 | SALARIO FAMILIA\Número: 139 | SF | 153,81 | 0,00 | 410,16 |
| | | **Total do Documento:** | **153,81** | **0,00** | |
| 20/06/2022 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022060001740/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios | 350 | 27.579,88 | 0,00 | 27.990,04 |
| 20/06/2022 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022060001741/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios | 350 | 322.705,93 | 0,00 | 350.695,97 |
| | | **Total do Documento:** | **350.285,81** | **0,00** | |
| 20/06/2022 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022060001742/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB | DED | -70.057,15 | 0,00 | 280.638,82 |
| | | **Total do Documento:** | **-70.057,15** | **0,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC\Número: 2887 | 70 | 0,00 | 24.136,68 | 256.502,14 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **24.136,68** | |
| 20/06/2022 | Pago a: CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA\Emp.: 2022060700007\Ordem: 2022062000005 | 042.34 | 0,00 | 762,00 | 255.740,14 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **762,00** | |
| 20/06/2022 | Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022062000029\Ordem: 2022062000039 | 062.001 | 0,00 | 1.133,00 | 254.607,14 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.133,00** | |
| 20/06/2022 | Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022062000026\Ordem: 2022062000036 | 062.002 | 0,00 | 5.967,72 | 248.639,42 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.967,72** | |
| 20/06/2022 | Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022062000019\Ordem: 2022062000030 | 062.003 | 0,00 | 894,30 | 247.745,12 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **894,30** | |
| 20/06/2022 | Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022062000028\Ordem: 2022062000038 | 062.004 | 0,00 | 102,54 | 247.642,58 |
| 20/06/2022 | Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022062000028\Ordem: 2022062000038 | 062.004 | 0,00 | 7.429,15 | 240.213,43 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **7.531,69** | |
| 20/06/2022 | Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022062000027\Ordem: 2022062000037 | 062.005 | 0,00 | 2.024,00 | 238.189,43 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.024,00** | |
| 20/06/2022 | Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022062000025\Ordem: 2022062000035 | 062.006 | 0,00 | 102,54 | 238.086,89 |
| 20/06/2022 | Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022062000025\Ordem: 2022062000035 | 062.006 | 0,00 | 2.834,83 | 235.252,06 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.937,37** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2022 | Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022062000024\Ordem: 2022062000034 | 062.007 | 0,00 | 2.137,45 | 233.114,61 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.137,45** | |
| 20/06/2022 | Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022062000023\Ordem: 2022062000033 | 062.008 | 0,00 | 537,61 | 232.577,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **537,61** | |
| 20/06/2022 | Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022062000022\Ordem: 2022062000032 | 062.009 | 0,00 | 537,61 | 232.039,39 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **537,61** | |
| 20/06/2022 | Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022062000021\Ordem: 2022062000031 | 062.010 | 0,00 | 153,81 | 231.885,58 |
| 20/06/2022 | Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022062000021\Ordem: 2022062000031 | 062.010 | 0,00 | 1.513,72 | 230.371,86 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.667,53** | |
| 20/06/2022 | Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022062000018\Ordem: 2022062000029 | 062.011 | 0,00 | 51,27 | 230.320,59 |
| 20/06/2022 | Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022062000018\Ordem: 2022062000029 | 062.011 | 0,00 | 1.819,54 | 228.501,05 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.870,81** | |
| 20/06/2022 | Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022062000015\Ordem: 2022062000026 | 062.012 | 0,00 | 3.190,81 | 225.310,24 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3.190,81** | |
| 20/06/2022 | Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022062000017\Ordem: 2022062000028 | 062.013 | 0,00 | 7.846,37 | 217.463,87 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **7.846,37** | |
| 20/06/2022 | Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022062000016\Ordem: 2022062000027 | 062.014 | 0,00 | 3.203,64 | 214.260,23 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3.203,64** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2022 | Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022061400003\Ordem: 2022062000003 | 062.016 | 0,00 | 4.897,42 | 209.362,81 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.897,42** | |
| 20/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022062000043 | 305.260 | 0,00 | 4,75 | 209.358,06 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4,75** | |
| 20/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022062000043 | 445.781 | 0,00 | 11,00 | 209.347,06 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 20/06/2022 | Pago a: HELDER ARAUJO SOUZA BARROS\Emp.: 2022011200005\Ordem: 2022062000004 | 62.015 | 0,00 | 600,00 | 208.747,06 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **600,00** | |
| 20/06/2022 | Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022062000032\Ordem: 2022062000042 | 850 | 0,00 | 3.502,84 | 205.244,22 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3.502,84** | |
| 20/06/2022 | Pago a: AMA - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022062000031\Ordem: 2022062000041 | 980,8 | 0,00 | 980,80 | 204.263,42 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **980,80** | |
| 20/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000993 | 062.001 | 0,00 | 408,96 | 203.854,46 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **408,96** | |
| 20/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000990 | 062.002 | 0,00 | 2.175,82 | 201.678,64 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.175,82** | |
| 20/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000984 | 062.003 | 0,00 | 329,69 | 201.348,95 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **329,69** | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000992 | 062.004 | 0,00 | 2.817,54 | 198.531,41 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.817,54** | |
| 20/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000991 | 062.005 | 0,00 | 772,46 | 197.758,95 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **772,46** | |
| 20/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000989 | 062.006 | 0,00 | 1.020,34 | 196.738,61 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.020,34** | |
| 20/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000988 | 062.007 | 0,00 | 747,64 | 195.990,97 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **747,64** | |
| 20/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000987 | 062.008 | 0,00 | 202,24 | 195.788,73 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **202,24** | |
| 20/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000986 | 062.009 | 0,00 | 202,24 | 195.586,49 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **202,24** | |
| 20/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000985 | 062.010 | 0,00 | 591,76 | 194.994,73 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **591,76** | |
| 20/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000983 | 062.011 | 0,00 | 656,74 | 194.337,99 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **656,74** | |
| 20/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000981 | 062.012 | 0,00 | 1.159,38 | 193.178,61 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.159,38** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000982 | 062.013 | 0,00 | 2.411,70 | 190.766,91 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.411,70** | |
| 20/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000980 | 062.014 | 0,00 | 1.128,78 | 189.638,13 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.128,78** | |
| 20/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1182 | 850 | 0,00 | 52.542,86 | 137.095,27 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **52.542,86** | |
| 20/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1172 | ASS | 0,00 | 8.700,00 | 128.395,27 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **8.700,00** | |
| 20/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.06.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA MUNICIPAL\Número: 1170 | CAM | 0,00 | 101.895,27 | 26.500,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **101.895,27** | |
| 20/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1171 | EDUC | 0,00 | 6.000,00 | 20.500,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **6.000,00** | |
| 20/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1173 | SAU | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **20.500,00** | |
| 21/06/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2888 | 70 | 4,75 | 0,00 | 4,75 |
| | | **Total do Documento:** | **4,75** | **0,00** | |
| 21/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022062100041 | 157.382 | 0,00 | 4,75 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4,75** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2889 | 70 | 43.293,90 | 0,00 | 43.293,90 |
| | | **Total do Documento:** | **43.293,90** | **0,00** | |
| 22/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022062200026 | 160.827 | 0,00 | 4,75 | 43.289,15 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4,75** | |
| 22/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022062200026 | 254.134 | 0,00 | 11,00 | 43.278,15 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 22/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022062200026 | 254.135 | 0,00 | 11,00 | 43.267,15 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 22/06/2022 | Pago a: T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME\Emp.: 2022061300021\Ordem: 2022062200023 | 62.201 | 0,00 | 7.930,44 | 35.336,71 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **7.930,44** | |
| 22/06/2022 | Pago a: T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME\Emp.: 2022053100005\Ordem: 2022062200022 | 62.202 | 0,00 | 35.336,71 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **35.336,71** | |
| 23/06/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2890 | 200.070 | 233.316,03 | 0,00 | 233.316,03 |
| | | **Total do Documento:** | **233.316,03** | **0,00** | |
| 23/06/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ\Número: 2893 | 1.972 | 0,00 | 105.811,28 | 127.504,75 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **105.811,28** | |
| 23/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022062300140 | 102.763 | 0,00 | 4,75 | 127.500,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4,75** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1175 | ASS | 0,00 | 55.000,00 | 72.500,00 |
| 23/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1176 | ASS | 0,00 | 4.000,00 | 68.500,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **59.000,00** | |
| 23/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1174 | EDUC | 0,00 | 18.500,00 | 50.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **18.500,00** | |
| 23/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1177 | SAU | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **50.000,00** | |
| 24/06/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 2894 | 1.972 | 4,75 | 0,00 | 4,75 |
| | | **Total do Documento:** | **4,75** | **0,00** | |
| 24/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022062400023 | 134.865 | 0,00 | 4,75 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4,75** | |
| 27/06/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 2895 | 1.972 | 1.754,63 | 0,00 | 1.754,63 |
| | | **Total do Documento:** | **1.754,63** | **0,00** | |
| 27/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022062700004 | 334.331 | 0,00 | 4,75 | 1.749,88 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4,75** | |
| 27/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022062700004 | 474.443 | 0,00 | 11,00 | 1.738,88 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 27/06/2022 | Pago a: T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME\Emp.: 2022060100005\Ordem: 2022062700001 | 62.701 | 0,00 | 894,60 | 844,28 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2022 | Pago a: T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME\Emp.: 2022060100006\Ordem: 2022062700002 | 62.701 | 0,00 | 844,28 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.738,88** | |
| 28/06/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 2896 | 1.972 | 4,75 | 0,00 | 4,75 |
| | | **Total do Documento:** | **4,75** | **0,00** | |
| 28/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022062800001 | 209.126 | 0,00 | 4,75 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4,75** | |
| 29/06/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 2897 | 1.972 | 4,75 | 0,00 | 4,75 |
| | | **Total do Documento:** | **4,75** | **0,00** | |
| 29/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022062900001 | 206.801 | 0,00 | 4,75 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4,75** | |
| 30/06/2022 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022060001743/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios | 350 | 14.040,63 | 0,00 | 14.040,63 |
| 30/06/2022 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022060001744/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios | 350 | 317.364,65 | 0,00 | 331.405,28 |
| | | **Total do Documento:** | **331.405,28** | **0,00** | |
| 30/06/2022 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022060001745/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB | DED | -66.281,05 | 0,00 | 265.124,23 |
| | | **Total do Documento:** | **-66.281,05** | **0,00** | |
| 30/06/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ\Número: 2898 | 1.972 | 0,00 | 126.655,73 | 138.468,50 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **126.655,73** | |
| 30/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022063000108 | 020.609 | 0,00 | 11,00 | 138.457,50 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/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** | **11,00** | |
| 30/06/2022 | Pago a: AMA - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022063000011\Ordem: 2022063000109 | 13.374 | 0,00 | 927,93 | 137.529,57 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **927,93** | |
| 30/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060100010\Ordem: 2022063000108 | 533.608 | 0,00 | 4,75 | 137.524,82 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4,75** | |
| 30/06/2022 | Pago a: FRANCISCO IVANILSON TAVARES MOREIRA\Emp.: 2022061500002\Ordem: 2022063000098 | 63.001 | 0,00 | 46.000,00 | 91.524,82 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **46.000,00** | |
| 30/06/2022 | Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022063000010\Ordem: 2022063000107 | 850 | 0,00 | 3.314,04 | 88.210,78 |
| 30/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1183 | 850 | 0,00 | 49.710,78 | 38.500,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **53.024,82** | |
| 30/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1179 | ASS | 0,00 | 10.000,00 | 28.500,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **10.000,00** | |
| 30/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1178 | EDUC | 0,00 | 6.500,00 | 22.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **6.500,00** | |
| 30/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1180 | SAU | 0,00 | 10.000,00 | 12.000,00 |
| 30/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1181 | SAU | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **22.000,00** | |
| **Total de Registros:** 197 | | **Total:** | **1.487.550,02** | **1.487.550,02** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/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** |
| 01/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001472/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios | 350 | 5,13 | 0,00 | 5,13 |
| | **Total do Documento:** | | **5,13** | **0,00** | |
| 01/06/2022 | Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2741 | 70 | 0,00 | 5,13 | 0,00 |
| | **Total do Documento:** | | **0,00** | **5,13** | |
| 02/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001473/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios | 350 | 10,82 | 0,00 | 10,82 |
| | **Total do Documento:** | | **10,82** | **0,00** | |
| 02/06/2022 | Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2742 | 70 | 0,00 | 10,82 | 0,00 |
| | **Total do Documento:** | | **0,00** | **10,82** | |
| 06/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001474/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios | 350 | 11,02 | 0,00 | 11,02 |
| | **Total do Documento:** | | **11,02** | **0,00** | |
| 06/06/2022 | Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2743 | 70 | 0,00 | 11,02 | 0,00 |
| | **Total do Documento:** | | **0,00** | **11,02** | |
| 08/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001475/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios | 350 | 29,72 | 0,00 | 29,72 |
| | **Total do Documento:** | | **29,72** | **0,00** | |
| 08/06/2022 | Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2754 | 70 | 0,00 | 29,72 | 0,00 |
| | **Total do Documento:** | | **0,00** | **29,72** | |
| 09/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001492/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** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2022 | Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2755 | 70 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5,00** | |
| 10/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001493/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios | 350 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | | **Total do Documento:** | **10,00** | **0,00** | |
| 10/06/2022 | Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2788 | 70 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **10,00** | |
| 15/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001525/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 |
| 15/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001526/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 |
| | | **Total do Documento:** | **10,00** | **0,00** | |
| 15/06/2022 | Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2789 | 70 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **10,00** | |
| 21/06/2022 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022060001529/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios | 350 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 21/06/2022 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022060001530/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios | 350 | 322,01 | 0,00 | 332,01 |
| | | **Total do Documento:** | **332,01** | **0,00** | |
| 21/06/2022 | Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2862 | 70 | 0,00 | 332,01 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **332,01** | |
| 22/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001727/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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001728/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios | 350 | 13,51 | 0,00 | 18,51 |
| 22/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001729/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios | 350 | 164,36 | 0,00 | 182,87 |
| | | **Total do Documento:** | **182,87** | **0,00** | |
| 22/06/2022 | Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2863 | 70 | 0,00 | 182,87 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **182,87** | |
| 30/06/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022060001730/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios | 350 | 10,79 | 0,00 | 10,79 |
| | | **Total do Documento:** | **10,79** | **0,00** | |
| 30/06/2022 | Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2864 | 70 | 0,00 | 10,79 | 0,00 |
| **Total de Registros:** 24 | | **Total:** | **607,36** | **607,36** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/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** |
| 07/06/2022 | Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2\Número: 2744 | 70 | 341,66 | 0,00 | 341,66 |
| | | **Total do Documento:** | **341,66** | **10,79** | |
| 07/06/2022 | Pago a: CASAL \Emp.: 2022010300023\Ordem: 2022060700044 | 060.701 | 0,00 | 53,70 | 287,96 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **53,70** | |
| 07/06/2022 | Pago a: CASAL \Emp.: 2022031800003\Ordem: 2022060700042 | 060.702 | 0,00 | 54,89 | 233,07 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **54,89** | |
| 07/06/2022 | Pago a: CASAL \Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022060700043 | 060.703 | 0,00 | 233,07 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **233,07** | |
| 13/06/2022 | Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2\Número: 2787 | 70 | 96,30 | 0,00 | 96,30 |
| | | **Total do Documento:** | **96,30** | **0,00** | |
| 13/06/2022 | Pago a: CASAL \Emp.: 2022020100032\Ordem: 2022061300014 | 061.301 | 0,00 | 96,30 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **96,30** | |
| 22/06/2022 | Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2\Número: 2866 | 70 | 156,78 | 0,00 | 156,78 |
| | | **Total do Documento:** | **156,78** | **0,00** | |
| 22/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022010500003\Ordem: 2022062200019 | 62.201 | 0,00 | 57,28 | 99,50 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **57,28** | |
| 22/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022062200024 | 62.202 | 0,00 | 99,50 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **99,50** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2022 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022060001731/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** | |
| 30/06/2022 | Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APLIC\Número: 2865 | 70 | 0,00 | 1.263,12 | 12,75 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.263,12** | |
| 30/06/2022 | Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022063000007\Ordem: 2022063000104 | 850 | 0,00 | 12,75 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **12,75** | |
| **Total de Registros:** 12 | | **Total:** | **1.870,61** | **1.870,61** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/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** |
| 10/06/2022 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022060001490/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios | 350 | 7,97 | 0,00 | 7,97 |
| | | **Total do Documento:** | **7,97** | **0,00** | |
| 10/06/2022 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022060001491/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedutora - FUNDEB | DED | -1,59 | 0,00 | 6,38 |
| | | **Total do Documento:** | **-1,59** | **0,00** | |
| 10/06/2022 | Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APLIC\Número: 2792 | 70 | 0,00 | 5,13 | 1,25 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5,13** | |
| 10/06/2022 | Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022061000001\Ordem: 2022061000011 | 850 | 0,00 | 0,06 | 1,19 |
| 10/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1124 | 850 | 0,00 | 1,19 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1,25** | |
| 20/06/2022 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022060001527/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios | 350 | 27,71 | 0,00 | 27,71 |
| | | **Total do Documento:** | **27,71** | **0,00** | |
| 20/06/2022 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022060001528/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedutora - FUNDEB | 850 | -5,54 | 0,00 | 22,17 |
| | | **Total do Documento:** | **-5,54** | **0,00** | |
| 20/06/2022 | Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APLIC\Número: 2791 | 70 | 0,00 | 17,80 | 4,37 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **17,80** | |
| 20/06/2022 | Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022062000001\Ordem: 2022062000007 | 850 | 0,00 | 0,22 | 4,15 |
| 20/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1143 | 850 | 0,00 | 4,15 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/2022**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4,37 | |
| **Total de Registros:** 10 | | **Total:** | 28,55 | 28,55 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/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** |
| 07/06/2022 | Transferência da Conta APLIC. SOBERANO para a Conta 4.069-X\Número: 2739 | 69 | 72.253,97 | 0,00 | 72.253,97 |
| | | **Total do Documento:** | **72.253,97** | **0,00** | |
| 07/06/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022060700003\Ordem: 2022060700011 | 022.254 | 0,00 | 11,00 | 72.242,97 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 07/06/2022 | Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA\Emp.: 2022031000017\Ordem: 2022060700041 | 60.701 | 0,00 | 72.242,97 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **72.242,97** | |
| 10/06/2022 | Transferência da Conta 4.069-X APLIC. SOBERANO para a Conta 4.069-X\Número: 2870 | 200.069 | 79.870,12 | 0,00 | 79.870,12 |
| | | **Total do Documento:** | **79.870,12** | **0,00** | |
| 10/06/2022 | Transferência da Conta 4.069-X APLIC. SOBERANO para a Conta 4.069-X\Número: 2873 | 69 | 86.545,04 | 0,00 | 166.415,16 |
| | | **Total do Documento:** | **86.545,04** | **0,00** | |
| 10/06/2022 | Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC. SOBERANO\Número: 2871 | 200.069 | 0,00 | 151.257,82 | 15.157,34 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **151.257,82** | |
| 10/06/2022 | Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC. RF IMA-B 5\Número: 2872 | 200.076 | 0,00 | 15.157,34 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **15.157,34** | |
| 13/06/2022 | Transferência da Conta 4.069-X APLIC. SOBERANO para a Conta 4.069-X\Número: 2874 | 200.069 | 64.739,85 | 0,00 | 64.739,85 |
| | | **Total do Documento:** | **64.739,85** | **0,00** | |
| 13/06/2022 | Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC CPRZ\Número: 2875 | 1.972 | 0,00 | 64.739,85 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **64.739,85** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2022 | Transferência da Conta 4.069-X APLIC. SOBERANO para a Conta 4.069-X\Número: 2877 | 69 | 151.257,82 | 0,00 | 151.257,82 |
| | | **Total do Documento:** | **151.257,82** | **0,00** | |
| 14/06/2022 | Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC. SOBERANO\Número: 2876 | 200.069 | 0,00 | 151.257,82 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **151.257,82** | |
| 23/06/2022 | Transferência da Conta 4.069-X APLIC CPRZ para a Conta 4.069-X\Número: 2867 | 1.972 | 100.415,14 | 0,00 | 100.415,14 |
| | | **Total do Documento:** | **100.415,14** | **0,00** | |
| 23/06/2022 | Pago a: IPAM\Emp.: 2022062200113\Ordem: 2022062300021 | 025.566 | 0,00 | 420,61 | 99.994,53 |
| 23/06/2022 | Pago a: IPAM\Emp.: 2022062200112\Ordem: 2022062300035 | 025.566 | 0,00 | 1.542,24 | 98.452,29 |
| 23/06/2022 | Pago a: IPAM\Emp.: 2022062200110\Ordem: 2022062300130 | 025.566 | 0,00 | 4.907,14 | 93.545,15 |
| 23/06/2022 | Pago a: IPAM\Emp.: 2022062200111\Ordem: 2022062300131 | 025.566 | 0,00 | 350,51 | 93.194,64 |
| 23/06/2022 | Pago a: IPAM\Emp.: 2022062200114\Ordem: 2022062300132 | 025.566 | 0,00 | 1.121,63 | 92.073,01 |
| 23/06/2022 | Pago a: IPAM\Emp.: 2022062200115\Ordem: 2022062300133 | 025.566 | 0,00 | 3.470,40 | 88.602,61 |
| 23/06/2022 | Pago a: IPAM\Emp.: 2022062200116\Ordem: 2022062300134 | 025.566 | 0,00 | 8.692,67 | 79.909,94 |
| 23/06/2022 | Pago a: IPAM\Emp.: 2022062200117\Ordem: 2022062300135 | 025.566 | 0,00 | 1.191,73 | 78.718,21 |
| 23/06/2022 | Pago a: IPAM\Emp.: 2022062300042\Ordem: 2022062300139 | 025.566 | 0,00 | 68.214,80 | 10.503,41 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001014 | 025.566 | 0,00 | 2.375,54 | 8.127,87 |
| 23/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001015 | 025.566 | 0,00 | 169,68 | 7.958,19 |
| 23/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001016 | 025.566 | 0,00 | 746,60 | 7.211,59 |
| 23/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001017 | 025.566 | 0,00 | 203,62 | 7.007,97 |
| 23/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001018 | 025.566 | 0,00 | 542,98 | 6.464,99 |
| 23/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001019 | 025.566 | 0,00 | 576,92 | 5.888,07 |
| 23/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001020 | 025.566 | 0,00 | 1.680,00 | 4.208,07 |
| 23/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001021 | 025.566 | 0,00 | 4.208,07 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **100.415,14** | |
| 24/06/2022 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022060001733/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 350 | 22.592,64 | 0,00 | 22.592,64 |
| | | **Total do Documento:** | **22.592,64** | **0,00** | |
| 24/06/2022 | Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC CPRZ\Número: 2868 | 1.972 | 0,00 | 22.366,72 | 225,92 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **22.366,72** | |
| 24/06/2022 | Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022062400001\Ordem: 2022062400001 | 850 | 0,00 | 225,92 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **225,92** | |
| 30/06/2022 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022060001734/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 350 | 6.326,78 | 0,00 | 6.326,78 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Documento:** | **6.326,78** | **0,00** | |
| 30/06/2022 | Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC CPRZ\Número: 2869 | 1.972 | 0,00 | 6.263,52 | 63,26 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **6.263,52** | |
| 30/06/2022 | Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022062400001\Ordem: 2022063000105 | 850 | 0,00 | 63,26 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **63,26** | |
| **Total de Registros:** 35 | | **Total:** | **584.001,36** | **584.001,36** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/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** | | | | **132.998,61** |
| 01/06/2022 | Pago a: UNDIME\Emp.: 2022060100014\Ordem: 2022060100003 | 006.633 | 0,00 | 210,00 | 132.788,61 |
| 01/06/2022 | Pago a: UNDIME\Emp.: 2022060100014\Ordem: 2022060100003 | 006.633 | 0,00 | 210,00 | 132.578,61 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **420,00** | |
| 06/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022060600005 | 161.477 | 0,00 | 10,45 | 132.568,16 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **10,45** | |
| 06/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000880 | 365.437 | 0,00 | 1.408,42 | 131.159,74 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.408,42** | |
| 06/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000881 | 374.756 | 0,00 | 662,18 | 130.497,56 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **662,18** | |
| 06/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000877 | 387.787 | 0,00 | 361,14 | 130.136,42 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **361,14** | |
| 06/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000878 | 408.266 | 0,00 | 496,09 | 129.640,33 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **496,09** | |
| 06/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060000879 | 419.394 | 0,00 | 249,57 | 129.390,76 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **249,57** | |
| 06/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1129 | SAU | 0,00 | 20.000,00 | 109.390,76 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **20.000,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2022 | Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022060001755/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios | 170.326 | 23.555,90 | 0,00 | 132.946,66 |
| 07/06/2022 | Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022060001756/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios | 170.326 | 19.477,80 | 0,00 | 152.424,46 |
| 07/06/2022 | Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022060001765/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios | 170.326 | 10.910,95 | 0,00 | 163.335,41 |
| 07/06/2022 | Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022060001766/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios | 170.326 | 1.659,38 | 0,00 | 164.994,79 |
| | | **Total do Documento:** | **55.604,03** | **0,00** | |
| 07/06/2022 | Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022060001760/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB | DED | -4.711,18 | 0,00 | 160.283,61 |
| 07/06/2022 | Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022060001761/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB | DED | -3.895,56 | 0,00 | 156.388,05 |
| 07/06/2022 | Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022060001770/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB | DED | -2.182,19 | 0,00 | 154.205,86 |
| 07/06/2022 | Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022060001771/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB | DED | -331,88 | 0,00 | 153.873,98 |
| | | **Total do Documento:** | **-11.120,81** | **0,00** | |
| 07/06/2022 | Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA\Emp.: 2022031000020\Ordem: 2022060700013 | 164.024 | 0,00 | 28.354,18 | 125.519,80 |
| 07/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022060700056 | 164.024 | 0,00 | 10,45 | 125.509,35 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **28.364,63** | |
| 07/06/2022 | Pago a: CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO NOSSA SENHORA APARECIDA\Emp.: 2022032300005\Ordem: 2022060700046 | 318.828 | 0,00 | 60,00 | 125.449,35 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **60,00** | |
| 08/06/2022 | Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022050200016\Ordem: 2022060800012 | 940.713 | 0,00 | 57.050,38 | 68.398,97 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/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** | **57.050,38** | |
| 10/06/2022 | Restos a Pagar pago a: LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUARIO EIRELI- EPP/Ordem: 2022061000015 | 389.367 | 0,00 | 2.212,00 | 66.186,97 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.212,00** | |
| 14/06/2022 | Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022060001757/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios | 170.326 | 239.095,89 | 0,00 | 305.282,86 |
| 14/06/2022 | Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022060001767/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios | 170.326 | 7.738,90 | 0,00 | 313.021,76 |
| | | **Total do Documento:** | **246.834,79** | **0,00** | |
| 14/06/2022 | Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022060001762/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB | DED | -47.819,18 | 0,00 | 265.202,58 |
| 14/06/2022 | Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022060001772/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB | DED | -1.547,78 | 0,00 | 263.654,80 |
| | | **Total do Documento:** | **-49.366,96** | **0,00** | |
| 21/06/2022 | Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022060001758/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios | 170.326 | 15.673,61 | 0,00 | 279.328,41 |
| 21/06/2022 | Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022060001768/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios | 170.326 | 3.568,88 | 0,00 | 282.897,29 |
| | | **Total do Documento:** | **19.242,49** | **0,00** | |
| 21/06/2022 | Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022060001763/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB | DED | -3.134,72 | 0,00 | 279.762,57 |
| 21/06/2022 | Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022060001773/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB | DED | -713,78 | 0,00 | 279.048,79 |
| | | **Total do Documento:** | **-3.848,50** | **0,00** | |
| 22/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200079\Ordem: 2022062200018 | 112.997 | 0,00 | 4.455,58 | 274.593,21 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.455,58** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | SAL FAM SEC INF JUNHO/2022\Número: 129 | 112.677 | 0,00 | 102,54 | 274.490,67 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **102,54** | |
| 23/06/2022 | SAL FAM COMISSAO AGRICULTURA\Número: 128 | 112.916 | 0,00 | 153,81 | 274.336,86 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **153,81** | |
| 23/06/2022 | SAL FAM SMA\Número: 131 | 113.429 | 0,00 | 102,54 | 274.234,32 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **102,54** | |
| 23/06/2022 | SAL FAM SMF\Número: 130 | 114.739 | 0,00 | 51,27 | 274.183,05 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **51,27** | |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200073\Ordem: 2022062300095 | 112.327 | 0,00 | 11.585,39 | 262.597,66 |
| 23/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022062300141 | 112.327 | 0,00 | 10,45 | 262.587,21 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11.595,84** | |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200078\Ordem: 2022062300099 | 112.539 | 0,00 | 9.778,49 | 252.808,72 |
| 23/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022062300141 | 112.539 | 0,00 | 10,45 | 252.798,27 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **9.788,94** | |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200083\Ordem: 2022062300102 | 112.677 | 0,00 | 2.216,17 | 250.582,10 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200084\Ordem: 2022062300103 | 112.677 | 0,00 | 10.089,90 | 240.492,20 |
| 23/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022062300141 | 112.677 | 0,00 | 10,45 | 240.481,75 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/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** | **12.316,52** | |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200089\Ordem: 2022062300108 | 112.775 | 0,00 | 2.230,39 | 238.251,36 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200090\Ordem: 2022062300109 | 112.775 | 0,00 | 6.726,60 | 231.524,76 |
| 23/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022062300141 | 112.775 | 0,00 | 10,45 | 231.514,31 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **8.967,44** | |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200093\Ordem: 2022062300112 | 112.818 | 0,00 | 2.216,17 | 229.298,14 |
| 23/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022062300141 | 112.818 | 0,00 | 10,45 | 229.287,69 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.226,62** | |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200094\Ordem: 2022062300113 | 112.862 | 0,00 | 1.553,99 | 227.733,70 |
| 23/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022062300141 | 112.862 | 0,00 | 10,45 | 227.723,25 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.564,44** | |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200076\Ordem: 2022062300097 | 112.916 | 0,00 | 2.216,17 | 225.507,08 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200077\Ordem: 2022062300098 | 112.916 | 0,00 | 4.746,48 | 220.760,60 |
| 23/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022062300141 | 112.916 | 0,00 | 10,45 | 220.750,15 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **6.973,10** | |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200095\Ordem: 2022062300114 | 112.955 | 0,00 | 2.241,48 | 218.508,67 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200096\Ordem: 2022062300115 | 112.955 | 0,00 | 11.040,84 | 207.467,83 |
| 23/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022062300141 | 112.955 | 0,00 | 10,45 | 207.457,38 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **13.292,77** | |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200082\Ordem: 2022062300019 | 112.997 | 0,00 | 8.581,88 | 198.875,50 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200080\Ordem: 2022062300100 | 112.997 | 0,00 | 4.123,63 | 194.751,87 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200081\Ordem: 2022062300101 | 112.997 | 0,00 | 8.968,78 | 185.783,09 |
| 23/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022062300141 | 112.997 | 0,00 | 10,45 | 185.772,64 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **21.684,74** | |
| 23/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022062300141 | 113.051 | 0,00 | 10,45 | 185.762,19 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **10,45** | |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200091\Ordem: 2022062300110 | 113.088 | 0,00 | 2.902,88 | 182.859,31 |
| 23/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022062300141 | 113.088 | 0,00 | 10,45 | 182.848,86 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.913,33** | |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200085\Ordem: 2022062300104 | 113.127 | 0,00 | 153,81 | 182.695,05 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200086\Ordem: 2022062300105 | 113.127 | 0,00 | 484,80 | 182.210,25 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200087\Ordem: 2022062300106 | 113.127 | 0,00 | 2.216,00 | 179.994,25 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200088\Ordem: 2022062300107 | 113.127 | 0,00 | 19.920,86 | 160.073,39 |
| 23/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022062300141 | 113.127 | 0,00 | 10,45 | 160.062,94 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **22.785,92** | |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200092\Ordem: 2022062300111 | 113.169 | 0,00 | 2.820,17 | 157.242,77 |
| 23/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022062300141 | 113.169 | 0,00 | 10,45 | 157.232,32 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.830,62** | |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200074\Ordem: 2022062300018 | 113.252 | 0,00 | 1.080,00 | 156.152,32 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200075\Ordem: 2022062300096 | 113.252 | 0,00 | 3.967,96 | 152.184,36 |
| 23/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022062300141 | 113.252 | 0,00 | 10,45 | 152.173,91 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.058,41** | |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200097\Ordem: 2022062300020 | 113.311 | 0,00 | 1.212,00 | 150.961,91 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200098\Ordem: 2022062300116 | 113.311 | 0,00 | 859,49 | 150.102,42 |
| 23/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022062300141 | 113.311 | 0,00 | 10,45 | 150.091,97 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.081,94** | |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200106\Ordem: 2022062300125 | 113.345 | 0,00 | 205,08 | 149.886,89 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200107\Ordem: 2022062300126 | 113.345 | 0,00 | 969,60 | 148.917,29 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200108\Ordem: 2022062300127 | 113.345 | 0,00 | 3.504,00 | 145.413,29 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200109\Ordem: 2022062300128 | 113.345 | 0,00 | 11.929,22 | 133.484,07 |
| 23/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022062300141 | 113.345 | 0,00 | 10,45 | 133.473,62 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **16.618,35** | |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200099\Ordem: 2022062300117 | 113.384 | 0,00 | 1.042,32 | 132.431,30 |
| 23/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022062300141 | 113.384 | 0,00 | 10,45 | 132.420,85 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.052,77** | |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200101\Ordem: 2022062300120 | 113.429 | 0,00 | 31.980,37 | 100.440,48 |
| 23/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022062300141 | 113.429 | 0,00 | 10,45 | 100.430,03 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **31.990,82** | |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200102\Ordem: 2022062300121 | 113.462 | 0,00 | 3.710,64 | 96.719,39 |
| 23/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022062300141 | 113.462 | 0,00 | 10,45 | 96.708,94 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3.721,09** | |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200103\Ordem: 2022062300122 | 113.511 | 0,00 | 25.581,55 | 71.127,39 |
| 23/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022062300141 | 113.511 | 0,00 | 10,45 | 71.116,94 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **25.592,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200104\Ordem: 2022062300123 | 113.553 | 0,00 | 9.220,72 | 61.896,22 |
| 23/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022062300141 | 113.553 | 0,00 | 10,45 | 61.885,77 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **9.231,17** | |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200105\Ordem: 2022062300124 | 113.587 | 0,00 | 2.902,86 | 58.982,91 |
| 23/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022062300141 | 113.587 | 0,00 | 10,45 | 58.972,46 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.913,31** | |
| 23/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022062300141 | 113.628 | 0,00 | 10,45 | 58.962,01 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **10,45** | |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200100\Ordem: 2022062300118 | 114.739 | 0,00 | 2.216,17 | 56.745,84 |
| 23/06/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022062200031\Ordem: 2022062300119 | 114.739 | 0,00 | 5.605,50 | 51.140,34 |
| 23/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022062300141 | 114.739 | 0,00 | 10,45 | 51.129,89 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **7.832,12** | |
| 23/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022062300141 | 118.109 | 0,00 | 10,45 | 51.119,44 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **10,45** | |
| 23/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001011 | 113.628 | 0,00 | 363,60 | 50.755,84 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **363,60** | |
| 23/06/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1184 | SAU | 0,00 | 45.000,00 | 5.755,84 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/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** | **45.000,00** | |
| 26/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001006 | 113.051 | 0,00 | 641,00 | 5.114,84 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **641,00** | |
| 27/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060600007\Ordem: 2022062700007 | 000 | 0,00 | 49,00 | 5.065,84 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **49,00** | |
| 28/06/2022 | Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022060001759/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios | 170.326 | 91.558,55 | 0,00 | 96.624,39 |
| 28/06/2022 | Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022060001769/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios | 170.326 | 3.539,24 | 0,00 | 100.163,63 |
| | | **Total do Documento:** | **95.097,79** | **0,00** | |
| 28/06/2022 | Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022060001764/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB | DED | -18.311,71 | 0,00 | 81.851,92 |
| 28/06/2022 | Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022060001774/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB | DED | -707,85 | 0,00 | 81.144,07 |
| | | **Total do Documento:** | **-19.019,56** | **0,00** | |
| 30/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001008 | 234.902 | 0,00 | 1.408,42 | 79.735,65 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.408,42** | |
| 30/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001009 | 263.601 | 0,00 | 662,18 | 79.073,47 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **662,18** | |
| 30/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001010 | 275.976 | 0,00 | 361,14 | 78.712,33 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **361,14** | |
| 30/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001012 | 323.040 | 0,00 | 495,59 | 78.216,74 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/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** | **495,59** | |
| 30/06/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022060001013 | 488.439 | 0,00 | 249,57 | 77.967,17 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **249,57** | |
| **Total de Registros:** 110 | | **Total:** | **333.423,27** | **388.454,71** | **77.967,17** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/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** |
| 13/06/2022 | Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022060001750/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios | 170.326 | 85,11 | 0,00 | 85,11 |
| | | **Total do Documento:** | **85,11** | **0,00** | |
| 13/06/2022 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022060001752/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB | DED | -17,02 | 0,00 | 68,09 |
| | | **Total do Documento:** | **-17,02** | **0,00** | |
| 13/06/2022 | Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 2903 | 598.795 | 0,00 | 68,09 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **68,09** | |
| 23/06/2022 | Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022060001751/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios | 170.326 | 41,21 | 0,00 | 41,21 |
| | | **Total do Documento:** | **41,21** | **0,00** | |
| 23/06/2022 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022060001753/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB | DED | -8,24 | 0,00 | 32,97 |
| | | **Total do Documento:** | **-8,24** | **0,00** | |
| 23/06/2022 | Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 2904 | 369.277 | 0,00 | 32,97 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **32,97** | |
| 27/06/2022 | Transferência da Conta 167-8 APLIC para a Conta 167-8\Número: 2905 | 727.220 | 49,00 | 0,00 | 49,00 |
| | | **Total do Documento:** | **49,00** | **0,00** | |
| 27/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022062700002\Ordem: 2022062700005 | 000 | 0,00 | 49,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **49,00** | |
| **Total de Registros:** 8 | | **Total:** | **150,06** | **150,06** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/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** |
| 07/06/2022 | Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8\Número: 2761 | 468.075 | 137,44 | 0,00 | 137,44 |
| | | **Total do Documento:** | **137,44** | **0,00** | |
| 07/06/2022 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022060700045 | 488.263 | 0,00 | 137,44 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **137,44** | |
| 13/06/2022 | Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8\Número: 2900 | 598.802 | 96,30 | 0,00 | 96,30 |
| | | **Total do Documento:** | **96,30** | **0,00** | |
| 13/06/2022 | Pago a: CASAL \Emp.: 2022010400058\Ordem: 2022061300015 | 262.933 | 0,00 | 96,30 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **96,30** | |
| 20/06/2022 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022060001748/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 | 3.729,77 | 0,00 | 3.729,77 |
| | | **Total do Documento:** | **3.729,77** | **0,00** | |
| 20/06/2022 | Transferência da Conta 279-8 para a Conta 279-8 APLIC\Número: 2901 | 598.301 | 0,00 | 3.729,77 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3.729,77** | |
| 27/06/2022 | Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8\Número: 2902 | 727.220 | 49,00 | 0,00 | 49,00 |
| | | **Total do Documento:** | **49,00** | **0,00** | |
| 27/06/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022062700003\Ordem: 2022062700006 | 000 | 0,00 | 49,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **49,00** | |
| **Total de Registros:** 8 | | **Total:** | **4.012,51** | **4.012,51** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/2022**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **23,35** |
| 01/06/2022 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022060001777/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios | REND | 0,16 | 0,00 | 23,51 |
| | | **Total do Documento:** | **0,16** | **0,00** | |
| 25/06/2022 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022060001776/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios | CRED | 0,12 | 0,00 | 23,63 |
| | | **Total do Documento:** | **0,12** | **0,00** | |
| 25/06/2022 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022060001775/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios | REM | 0,04 | 0,00 | 23,67 |
| | | **Total do Documento:** | **0,04** | **0,00** | |
| **Total de Registros:** 3 | | **Total:** | **0,32** | **0,00** | **23,67** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/2022**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **31.653,17** |
| 01/06/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2726 | 70 | 848,95 | 0,00 | 32.502,12 |
| 02/06/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2727 | 70 | 205,45 | 0,00 | 32.707,57 |
| 03/06/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2728 | 70 | 1,74 | 0,00 | 32.709,31 |
| 06/06/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2729 | 70 | 1.957,17 | 0,00 | 34.666,48 |
| 07/06/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2756 | 70 | 336,11 | 0,00 | 35.002,59 |
| 08/06/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2757 | 70 | 0,00 | 10.000,00 | 25.002,59 |
| 09/06/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2758 | 70 | 0,00 | 14.146,50 | 10.856,09 |
| 10/06/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2793 | 70 | 5.822,30 | 0,00 | 16.678,39 |
| 13/06/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2794 | 70 | 0,00 | 9.199,77 | 7.478,62 |
| 14/06/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2795 | 70 | 716,47 | 0,00 | 8.195,09 |
| 15/06/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2796 | 70 | 5.327,10 | 0,00 | 13.522,19 |
| 20/06/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2797 | 70 | 0,00 | 1.239,35 | 12.282,84 |
| 22/06/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2880 | 70 | 0,00 | 3.141,13 | 9.141,71 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2878 | 70 | 0,00 | 526,97 | 8.614,74 |
| 30/06/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2879 | 70 | 0,00 | 5.105,80 | 3.508,94 |
| | | **Total do Documento:** | **15.215,29** | **43.359,52** | |
| **Total de Registros:** 15 | | **Total:** | **15.215,29** | **43.359,52** | **3.508,94** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/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** | | | | **2,37** |
| 30/06/2022 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022060001667/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios | REND | 0,02 | 0,00 | 2,39 |
| **Total de Registros:** 1 | | **Total:** | **0,02** | **0,00** | **2,39** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/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** | | | | **2.650,37** |
| 30/06/2022 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022060001668/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios | REND | 22,19 | 0,00 | 2.672,56 |
| | | **Total do Documento:** | **22,21** | **0,00** | |
| **Total de Registros:** 1 | | **Total:** | **22,19** | **0,00** | **2.672,56** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/2022**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **89.677,57** |
| 01/06/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2734 | 70 | 0,00 | 4,75 | 89.672,82 |
| 02/06/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2735 | 70 | 0,00 | 7.026,75 | 82.646,07 |
| 03/06/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2736 | 70 | 0,00 | 29.372,08 | 53.273,99 |
| 06/06/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2737 | 70 | 0,00 | 14.273,42 | 39.000.57 |
| 07/06/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2738 | 70 | 0,00 | 20.840,27 | 18.160,30 |
| 08/06/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2759 | 70 | 0,00 | 8.210,42 | 9.949,88 |
| 09/06/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2760 | 70 | 0,00 | 7.004,75 | 2.945,13 |
| 10/06/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC\Número: 2882 | 70 | 254.611,78 | 0,00 | 257.556,91 |
| 13/06/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2883 | 70 | 0,00 | 221,75 | 257.335,16 |
| 14/06/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2884 | 70 | 0,00 | 5.004,75 | 252.330,41 |
| 15/06/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2885 | 70 | 0,00 | 815,75 | 251.514,66 |
| 17/06/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2886 | 70 | 0,00 | 4,75 | 251.509,91 |
| 20/06/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC\Número: 2887 | 70 | 24.136,68 | 0,00 | 275.646,59 |
| | | **Total do Documento:** | **278.748,46** | **92.779,44** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2022 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022060001747/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios | REND | 968,09 | 0,00 | 276.614,68 |
| | | **Total do Documento:** | **968,09** | **0,00** | |
| 21/06/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2888 | 70 | 0,00 | 4,75 | 276.609,93 |
| 22/06/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2889 | 70 | 0,00 | 43.293,90 | 233.316,03 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **43.298,65** | |
| 23/06/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 2890 | 200.070 | 0,00 | 233.316,03 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **233.316,03** | |
| **Total de Registros:** 17 | | **Total:** | **279.716,55** | **369.394,12** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/2022**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **4.174,35** |
| 01/06/2022 | Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2741 | 70 | 5,13 | 0,00 | 4.179,48 |
| 02/06/2022 | Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2742 | 70 | 10,82 | 0,00 | 4.190,30 |
| 06/06/2022 | Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2743 | 70 | 11,02 | 0,00 | 4.201,32 |
| 08/06/2022 | Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2754 | 70 | 29,72 | 0,00 | 4.231,04 |
| 09/06/2022 | Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2755 | 70 | 5,00 | 0,00 | 4.236,04 |
| 10/06/2022 | Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2788 | 70 | 10,00 | 0,00 | 4.246,04 |
| 15/06/2022 | Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2789 | 70 | 10,00 | 0,00 | 4.256,04 |
| 21/06/2022 | Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2862 | 70 | 332,01 | 0,00 | 4.588,05 |
| 22/06/2022 | Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2863 | 70 | 182,87 | 0,00 | 4.770,92 |
| 30/06/2022 | Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2864 | 70 | 10,79 | 0,00 | 4.781,71 |
| | | **Total do Documento:** | **607,36** | **0,00** | |
| 30/06/2022 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022060001669/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios | REND | 36,86 | 0,00 | 4.818,57 |
| | | **Total do Documento:** | **36,86** | **0,00** | |
| **Total de Registros:** 11 | | **Total:** | **644,22** | **0,00** | **4.818,57** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/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** | | | | **4.192,13** |
| 07/06/2022 | Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2\Número: 2744 | 70 | 0,00 | 341,66 | 3.850,47 |
| 13/06/2022 | Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2\Número: 2787 | 70 | 0,00 | 96,30 | 3.754,17 |
| 22/06/2022 | Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2\Número: 2866 | 70 | 0,00 | 156,78 | 3.597,39 |
| 30/06/2022 | Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APLIC\Número: 2865 | 70 | 1.263,12 | 0,00 | 4.860,51 |
| | | **Total do Documento:** | **1.263,12** | **594,74** | |
| 30/06/2022 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022060001670/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios | REND | 32,07 | 0,00 | 4.892,58 |
| | | **Total do Documento:** | **32,07** | **0,00** | |
| **Total de Registros:** 5 | | **Total:** | **1.295,19** | **594,74** | **4.892,58** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/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** | | | | **372,55** |
| 10/06/2022 | Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APLIC\Número: 2792 | 70 | 5,13 | 0,00 | 377,68 |
| 20/06/2022 | Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APLIC\Número: 2791 | 70 | 17,80 | 0,00 | 395,48 |
| | | **Total do Documento:** | **22,93** | **0,00** | |
| 30/06/2022 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022060001732/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios | REND | 3,20 | 0,00 | 398,68 |
| | | **Total do Documento:** | **3,20** | **0,00** | |
| **Total de Registros:** 3 | | **Total:** | **26,13** | **0,00** | **398,68** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/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** | | | | **1.421,30** |
| 13/06/2022 | Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 2903 | 598.795 | 68,09 | 0,00 | 1.489,39 |
| | | **Total do Documento:** | **68,09** | **0,00** | |
| 23/06/2022 | Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 2904 | 369.277 | 32,97 | 0,00 | 1.522,36 |
| | | **Total do Documento:** | **32,97** | **0,00** | |
| 27/06/2022 | Transferência da Conta 167-8 APLIC para a Conta 167-8\Número: 2905 | 727.220 | 0,00 | 49,00 | 1.473,36 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **49,00** | |
| 30/06/2022 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022060001754/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios | REND | 11,76 | 0,00 | 1.485,12 |
| | | **Total do Documento:** | **11,76** | **0,00** | |
| **Total de Registros:** 4 | | **Total:** | **112,82** | **49,00** | **1.485,12** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/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** | | | | **21.955,32** |
| 07/06/2022 | Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8\Número: 2761 | 468.075 | 0,00 | 137,44 | 21.817,88 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **137,44** | |
| 13/06/2022 | Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8\Número: 2900 | 598.802 | 0,00 | 96,30 | 21.721,58 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **96,30** | |
| 20/06/2022 | Transferência da Conta 279-8 para a Conta 279-8 APLIC\Número: 2901 | 598.301 | 3.729,77 | 0,00 | 25.451,35 |
| | | **Total do Documento:** | **3.729,77** | **0,00** | |
| 27/06/2022 | Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8\Número: 2902 | 727.220 | 0,00 | 49,00 | 25.402,35 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **49,00** | |
| 30/06/2022 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022060001749/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios | REND | 186,50 | 0,00 | 25.588,85 |
| | | **Total do Documento:** | **186,50** | **0,00** | |
| **Total de Registros: 5** | | **Total:** | **3.916,27** | **282,74** | **25.588,85** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/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** | | | | **107.022,62** |
| 13/06/2022 | Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC CPRZ\Número: 2875 | 1.972 | 64.739,85 | 0,00 | 171.762,47 |
| 23/06/2022 | Transferência da Conta 4.069-X APLIC CPRZ para a Conta 4.069-X\Número: 2867 | 1.972 | 0,00 | 100.415,14 | 71.347,33 |
| 24/06/2022 | Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC CPRZ\Número: 2868 | 1.972 | 22.366,72 | 0,00 | 93.714,05 |
| 30/06/2022 | Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC CPRZ\Número: 2869 | 1.972 | 6.263,52 | 0,00 | 99.977,57 |
| | | **Total do Documento:** | **93.370,09** | **100.415,14** | |
| 30/06/2022 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022060001737/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios | REND | 981,87 | 0,00 | 100.959,44 |
| | | **Total do Documento:** | **981,87** | **0,00** | |
| **Total de Registros: 5** | | **Total:** | **94.351,96** | **100.415,14** | **100.959,44** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/2022**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| 23/06/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ\Número: 2893 | 1.972 | 105.811,28 | 0,00 | 105.811,28 |
| 24/06/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 2894 | 1.972 | 0,00 | 4,75 | 105.806,53 |
| 27/06/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 2895 | 1.972 | 0,00 | 1.754,63 | 104.051,90 |
| 28/06/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 2896 | 1.972 | 0,00 | 4,75 | 104.047,15 |
| 29/06/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 2897 | 1.972 | 0,00 | 4,75 | 104.042,40 |
| 30/06/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ\Número: 2898 | 1.972 | 126.655,73 | 0,00 | 230.698,13 |
| | | **Total do Documento:** | **232.467,01** | **1.768,88** | |
| 30/06/2022 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022060001746/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios | REND | 201,77 | 0,00 | 230.899,90 |
| | | **Total do Documento:** | **201,77** | **0,00** | |
| **Total de Registros:** 7 | | **Total:** | **232.668,78** | **1.768,88** | **230.899,90** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/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** | | | | **151.705,78** |
| 07/06/2022 | Transferência da Conta APLIC. SOBERANO para a Conta 4.069-X\Número: 2739 | 69 | 0,00 | 72.253,97 | 79.451,81 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **72.253,97** | |
| 10/06/2022 | Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC. SOBERANO\Número: 2871 | 200.069 | 151.257,82 | 0,00 | 230.709,63 |
| 10/06/2022 | Transferência da Conta 4.069-X APLIC. SOBERANO para a Conta 4.069-X\Número: 2870 | 200.069 | 0,00 | 79.870,12 | 150.839,51 |
| | | **Total do Documento:** | **151.257,82** | **79.870,12** | |
| 10/06/2022 | Transferência da Conta 4.069-X APLIC. SOBERANO para a Conta 4.069-X\Número: 2873 | 69 | 0,00 | 86.545,04 | 64.294,47 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **86.545,04** | |
| 13/06/2022 | Transferência da Conta 4.069-X APLIC. SOBERANO para a Conta 4.069-X\Número: 2874 | 200.069 | 0,00 | 64.739,85 | -445,38 |
| 14/06/2022 | Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC. SOBERANO\Número: 2876 | 200.069 | 151.257,82 | 0,00 | 150.812,44 |
| | | **Total do Documento:** | **151.257,82** | **64.739,85** | |
| 14/06/2022 | Transferência da Conta 4.069-X APLIC. SOBERANO para a Conta 4.069-X\Número: 2877 | 69 | 0,00 | 151.257,82 | -445,38 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **151.257,82** | |
| 30/06/2022 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022060001735/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios | REND | 445,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **445,38** | **0,00** | |
| **Total de Registros:** 8 | | **Total:** | **302.961,02** | **454.666,80** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Junho/2022**
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0136-8**
N.º da Conta: **4.069-XAPL.RF IMA-B5** Nome da Conta: **APLICAÇÃO FEP - PREVID RF IMA-B 5**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| 10/06/2022 | Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC. RF IMA-B 5\Número: 2872 | 200.076 | 15.157,34 | 0,00 | 15.157,34 |
| | | **Total do Documento:** | **15.157,34** | **0,00** | |
| 30/06/2022 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022060001736/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios | REND | 32,93 | 0,00 | 15.190,27 |
| | | **Total do Documento:** | **32,93** | **0,00** | |
| **Total de Registros:** 2 | | **Total:** | **15.190,27** | **0,00** | **15.190,27** |

**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

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 | 11.121.019,57 | 0,00 | 2.093.469,31 | 13.214.521,85 | 0,00 | 32,97 | 13.214.488,88 | 0,00 |
| 7.2.1.1.1.02.00.00.00. | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 3.207.496,78 | 0,00 | 0,00 | 623.385,82 | 3.830.882,60 | 0,00 | 3.830.882,60 |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 6.058.147,53 | 809.153,96 | 5.933.734,37 | 2.095.069,28 | 13.277.797,22 | 0,00 | 7.344.062,85 |
| 8.2.1.1.1.02.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERêNCIA F | 3.207.496,78 | 0,00 | 623.385,82 | 3.830.882,60 | 0,00 | 0,00 | 3.830.882,60 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 0,00 | 1.040.327,32 | 1.139.189,58 | 5.223.409,70 | 809.153,96 | 5.933.701,40 | 0,00 | 710.291,70 |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 122.104,30 | 0,00 | 979.995,51 | 5.124.644,53 | 1.243.095,84 | 5.265.640,56 | 0,00 | 140.996,03 |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 4.144.649,02 | 105.506,23 | 105.506,23 | 979.995,51 | 5.124.644,53 | 0,00 | 5.019.138,30 |
| **Sub-Total R$** | | **14.450.620,65** | **14.450.620,65** | **5.750.700,41** | **33.432.699,28** | **5.750.700,41** | **33.432.699,28** | **17.045.371,48** | **17.045.371,48** |
| **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 | 1.563.715,36 | 0,00 | 368.154,15 | 1.931.869,51 | 0,00 | 0,00 | 1.931.869,51 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00. | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 803.844,08 | 0,00 | 0,00 | 247.261,54 | 1.051.105,62 | 0,00 | 1.051.105,62 |
| 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 | 16.444.180,43 | 2.093.469,31 | 13.214.521,85 | 0,00 | 32,97 | 0,00 | 14.350.711,12 |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00. | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 11.121.019,57 | 0,00 | 32,97 | 2.093.469,31 | 13.214.521,85 | 0,00 | 13.214.483,88 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00. | CRÉDITO DISPONIVEL | 0,00 | 6.366.116,69 | 1.056.415,50 | 6.984.807,02 | 369.754,12 | 1.995.144,88 | 0,00 | 5.679.455,31 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00. | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 1.407.104,28 | 1.084.507,15 | 4.863.625,71 | 810.753,93 | 5.996.976,77 | 0,00 | 1.133.351,06 |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00. | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 61.042,56 | 0,00 | 1.599,97 | 63.275,37 | 511,68 | 1.144,52 | 62.130,85 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00. | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 22.157,32 | 977.783,51 | 4.672.436,51 | 1.187.901,73 | 4.904.712,05 | 0,00 | 232.275,54 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00. | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO | 0,00 | 3.694.653,00 | 105.506,23 | 105.506,23 | 977.783,51 | 4.672.436,51 | 0,00 | 4.566.930,28 |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00. | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 19.632,86 | 55.194,11 | 360.928,51 | 0,00 | 0,00 | 35.561,25 | 0,00 |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00. | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 96.377,36 | 2.212,00 | 211.569,04 | 55.194,11 | 360.928,51 | 0,00 | 149.359,47 |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00. | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 209.357,04 | 0,00 | 0,00 | 2.212,00 | 211.569,04 | 0,00 | 211.569,04 |

## 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 |
| 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$** | | **41.358.906,13** | **41.358.906,13** | **5.744.841,93** | **32.649.211,70** | **5.744.841,93** | **32.649.211,70** | **41.763.709,82** | **41.763.709,82** |

## Patrimonial

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.1.1.01.05.01.00. | CAIXA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 16.946,93 | 0,00 | 16.946,93 | 500,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.01. | TRIBUTOS - RECEITA | 0,00 | 0,00 | 83.338,26 | 520.879,40 | 83.338,26 | 520.879,40 | 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 | 2.594.221,38 | 0,00 | 1.992.785,26 | 12.650.136,96 | 1.487.550,02 | 9.550.680,34 | 3.099.456,62 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.05. | SNA - SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 607,36 | 3.192,55 | 607,36 | 3.192,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.06. | ICMS - DESON. | 0,00 | 0,00 | 1.870,61 | 11.941,51 | 1.870,61 | 11.941,51 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.07. | ITR | 207,88 | 0,00 | 42,81 | 2.317,80 | 28,55 | 2.095,66 | 222,14 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.08. | FUNDO ESPECIAL - FEP | 0,00 | 0,00 | 584.001,36 | 1.165.409,33 | 584.001,36 | 1.165.409,33 | 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 | 1.022.868,11 | 0,00 | 500.134,93 | 3.169.743,08 | 388.454,71 | 2.040.294,57 | 1.134.548,33 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.02. | IPI | 356,82 | 0,00 | 200,58 | 1.516,04 | 150,06 | 1.108,70 | 407,34 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.03. | ROYALTIES | 0,00 | 0,00 | 4.012,51 | 17.823,90 | 4.012,51 | 17.823,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.04. | PISCINA | 23,35 | 0,00 | 0,32 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 23,67 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.05.01. | TRIBUTOS - APLICAÇÃO | 31.653,17 | 0,00 | 15.215,29 | 215.253,80 | 43.359,52 | 219.506,67 | 3.508,94 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.05.01. | CEX FEX - APLICAÇÃO | 2,37 | 0,00 | 0,02 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 2,39 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.05.01. | CIDE - APLICAÇÃO | 2.650,37 | 0,00 | 22,19 | 4.812,18 | 0,00 | 3.657,75 | 2.672,56 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.05.01. | FPM - APLICAÇÃO | 89.677,57 | 0,00 | 279.716,55 | 2.220.882,71 | 369.394,12 | 2.343.957,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.05.01. | SNA - APLICAÇÃO | 4.174,35 | 0,00 | 644,22 | 3.008,06 | 0,00 | 303,32 | 4.818,57 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.05.01. | ICMS DESON - APLICAÇÃO | 4.192,13 | 0,00 | 1.295,19 | 7.684,12 | 594,74 | 4.286,29 | 4.892,58 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.05.01. | ITR - APLICAÇÃO | 372,55 | 0,00 | 26,13 | 372,84 | 0,00 | 1.651,16 | 398,68 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.05.01. | FEP - APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.841,76 | 0,00 | 235.311,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.05.01. | FPM - APLICAÇÃO ABSOLUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887.634,69 | 0,00 | 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 | 107.022,62 | 0,00 | 94.351,96 | 231.629,53 | 100.415,14 | 130.670,09 | 100.959,44 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.05.01. | APLICAÇÃO FEP - SOBERANO | 151.705,78 | 0,00 | 302.961,02 | 454.666,80 | 454.666,80 | 454.666,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.05.01. | APLICAÇÃO FEP - PREVID RF IMA-B 5 | 0,00 | 0,00 | 15.190,27 | 15.190,27 | 0,00 | 0,00 | 15.190,27 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.05.01. | FPM - APLICAÇÃO CPRZ | 0,00 | 0,00 | 232.668,78 | 232.668,78 | 1.768,88 | 1.768,88 | 230.899,90 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.05.02. | IPI - APLICAÇÃO | 1.421,30 | 0,00 | 112,82 | 866,48 | 49,00 | 294,00 | 1.485,12 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.05.02. | ROYALTIES - APLICAÇÃO | 21.955,32 | 0,00 | 3.916,27 | 15.307,98 | 282,74 | 3.256,78 | 25.588,85 | 0,00 |
| 1.1.2.1.1.01.01.00.00. | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | 0,00 | 23.476,35 | 135.032,05 | 23.476,35 | 135.032,05 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.05.00.00. | SALARIO FAMILIA - PREFEITURA | 512,70 | 0,00 | 410,16 | 2.204,61 | 410,16 | 2.050,80 | 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 |
| 1.2.3.1.1.01.09.00.00. | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | 0,00 | 0,00 | 844,28 | 844,28 | 0,00 | 0,00 | 844,28 | 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 | 5.112,24 | 12.862,24 | 0,00 | 0,00 | 12.862,24 | 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 | 3.059,43 | 3.059,43 | 0,00 | 0,00 | 343.590,03 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00. | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 55.257,62 | 0,00 | 7.960,00 | 31.482,62 | 0,00 | 0,00 | 63.217,62 | 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 |

## 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 |
| 1.2.3.1.1.05.03.00.00. | VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA | 1.056.123,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056.123,99 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00. | OUTROS BENS MÓVEIS | 2.251.513,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.251.513,75 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.02.03.00.00. | TERRENOS/GLEBAS | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.04.01.00.00. | EDIFICIOS | 73.255,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.255,40 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00. | OBRAS EM ANDAMENTO | 4.065.613,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.065.613,03 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.99.99.02.00. | OUTROS BEMS MOVEIS | 1.884.610,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.884.610,81 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00. | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 139.671,75 | 0,00 | 273.019,37 | 1.676.008,90 | 273.019,37 | 1.676.008,90 | 139.671,75 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.01.01.00.00. | INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 340.327,20 | 0,00 | 315.037,20 | 0,00 | 3,00 |
| 2.1.1.4.1.06.00.00.00. | FGTS | 0,00 | 0,00 | 41.479,91 | 63.024,28 | 41.479,91 | 63.024,28 | 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 | 21.696,93 | 136.108,01 | 21.696,93 | 136.108,01 | 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 | 71.679,33 | 366.135,10 | 71.679,33 | 366.135,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00. | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 12.985,88 | 338.277,01 | 2.108.927,95 | 601.377,34 | 2.277.908,65 | 0,00 | 276.086,21 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00. | INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 619.500,46 | 14.625,29 | 99.761,16 | 14.408,62 | 88.575,34 | 0,00 | 619.283,79 |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.00. | INSS - SAÚDE | 0,00 | 1.855,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.855,63 |
| 2.1.8.8.1.01.03.01.00. | PROESP - UNEAL | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.01. | IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 78.517,60 | 6.464,93 | 44.790,08 | 6.605,58 | 39.809,19 | 0,00 | 78.658,25 |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.05. | IRRF - RPPS | 23.881,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.881,44 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00. | ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 46.701,18 | 3.762,81 | 20.835,77 | 3.762,81 | 20.835,77 | 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 |

## 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 |
| 2.1.8.8.1.01.13.98.00. | 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 | 6.027,60 | 1.004,60 | 6.027,60 | 0,00 | 4.172,16 |
| 2.1.8.8.1.01.14.03.00. | PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE | 6.180,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.180,22 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.01. | RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 11.753,03 | 0,00 | 10.503,41 | 65.862,47 | 10.503,41 | 65.862,47 | 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 | 3.680,84 | 868,96 | 7.709,93 | 1.007,81 | 6.871,57 | 0,00 | 3.819,69 |
| 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 | 6.354,30 | 24.768,02 | 3.176,90 | 20.486,83 | 0,00 | 7.060,26 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.01. | BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 68.924,62 | 0,00 | 9.322,71 | 59.351,25 | 9.413,40 | 57.713,18 | 68.833,93 | 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 | 233.842,96 | 434.113,09 | 233.842,96 | 431.418,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.4.1.01.01.00.00. | INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO | 0,00 | 3.513.565,27 | 3.464,53 | 58.235,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.510.100,74 |
| 2.2.1.4.2.02.00.00.00. | RPPS – DÉBITO PARCELADO | 992.576,22 | 0,00 | 68.214,80 | 307.900,05 | 0,00 | 0,00 | 1.060.791,02 | 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 | 191.975,93 | 0,00 | 38.880,93 | 230.856,86 | 0,00 | 0,00 | 230.856,86 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.02.13.00.00. | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 1.457,96 | 0,00 | 0,00 | 1.457,96 | 0,00 | 0,00 | 1.457,96 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00. | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 700.711,68 | 0,00 | 129.193,04 | 829.904,72 | 0,00 | 0,00 | 829.904,72 | 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 |

## 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 |
| 3.1.1.2.1.01.06.00.00. | 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 | 30.474,20 | 0,00 | 8.012,00 | 38.486,20 | 0,00 | 0,00 | 38.486,20 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00. | 13º SALÁRIO | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.04.23.00.00. | SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA | 467.026,96 | 0,00 | 95.479,00 | 562.505,96 | 0,00 | 0,00 | 562.505,96 | 0,00 |
| 3.1.1.3.1.01.16.00.00. | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 4.444,00 | 0,00 | 1.454,40 | 5.898,40 | 0,00 | 0,00 | 5.898,40 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2.01.01.00.00. | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL | 114.411,08 | 0,00 | 21.696,93 | 136.108,01 | 0,00 | 0,00 | 136.108,01 | 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 | 315.037,20 | 0,00 | 0,00 | 315.037,20 | 0,00 | 0,00 | 315.037,20 | 0,00 |
| 3.1.2.3.1.01.00.00.00. | FGTS | 21.544,37 | 0,00 | 41.479,91 | 63.024,28 | 0,00 | 0,00 | 63.024,28 | 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 | 3.178,74 | 0,00 | 358,89 | 3.537,63 | 0,00 | 0,00 | 3.537,63 | 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 | 440.577,66 | 0,00 | 111.624,37 | 552.202,03 | 0,00 | 0,00 | 552.202,03 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.04.00.00.00. | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 1.708,86 | 0,00 | 5.096,60 | 6.805,46 | 0,00 | 0,00 | 6.805,46 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.05.00.00.00. | EXPLOSIVOS E MUNICOES | 9.400,00 | 0,00 | 11.050,00 | 20.450,00 | 0,00 | 0,00 | 20.450,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.07.00.00.00. | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 16.391,90 | 0,00 | 1.996,80 | 18.388,70 | 0,00 | 0,00 | 18.388,70 | 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 | 1.139,34 | 1.689,19 | 0,00 | 0,00 | 1.689,19 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.21.00.00.00. | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 4.160,68 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.212,00 | 0,00 | 3.986,00 | 6.198,00 | 0,00 | 0,00 | 6.198,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00. | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 76.284,14 | 0,00 | 118.333,25 | 194.617,39 | 0,00 | 0,00 | 194.617,39 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.26.00.00.00. | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 2.088,88 | 0,00 | 2.496,36 | 4.585,24 | 0,00 | 0,00 | 4.585,24 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.28.00.00.00. | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 7.498,71 | 7.498,71 | 0,00 | 0,00 | 7.498,71 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.39.00.00.00. | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 163.256,58 | 0,00 | 20.927,25 | 184.183,83 | 0,00 | 0,00 | 184.183,83 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.42.00.00.00. | FERRAMENTAS | 0,00 | 0,00 | 3.014,65 | 3.014,65 | 0,00 | 0,00 | 3.014,65 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.44.00.00.00. | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 86.196,45 | 146.834,25 | 0,00 | 0,00 | 146.834,25 | 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 |
| 3.3.1.2.1.99.00.00.00. | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 499,60 | 0,00 | 0,00 | 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 | 25.609,60 | 0,00 | 4.402,40 | 30.012,00 | 0,00 | 0,00 | 30.012,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.26.00.00.00. | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 3.174,90 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5.643,92 | 0,00 | 544,88 | 6.188,80 | 0,00 | 0,00 | 6.188,80 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.02.00.00. | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 26.404,13 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6.761,29 | 0,00 | 120,00 | 6.881,29 | 0,00 | 0,00 | 6.881,29 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.01.00.00. | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | 9.401,36 | 0,00 | 3.510,37 | 12.911,73 | 0,00 | 0,00 | 12.911,73 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.02.00.00. | SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 35.159,19 | 0,00 | 5.789,01 | 40.948,20 | 0,00 | 0,00 | 40.948,20 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.99.00.00. | OUTROS SERVIÇOS | 31.764,51 | 0,00 | 8.438,42 | 40.202,93 | 0,00 | 0,00 | 40.202,93 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.09.02.00.00. | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 7.410,55 | 0,00 | 0,00 | 7.410,55 | 0,00 | 0,00 | 7.410,55 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.01.00.00. | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 40.200,00 | 0,00 | 7.500,00 | 47.700,00 | 0,00 | 0,00 | 47.700,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.02.00.00. | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 38.210,00 | 0,00 | 20.417,50 | 58.627,50 | 0,00 | 0,00 | 58.627,50 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.04.00.00. | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | 401.785,30 | 0,00 | 75.256,05 | 477.041,35 | 0,00 | 0,00 | 477.041,35 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00. | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 94,50 | 0,00 | 372,00 | 466,50 | 0,00 | 0,00 | 466,50 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.23.00.00.00. | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 25.311,70 | 0,00 | 72.067,50 | 97.379,20 | 0,00 | 0,00 | 97.379,20 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00. | SERVIÇOS BANCARIOS | 8.805,40 | 0,00 | 1.707,50 | 10.512,90 | 0,00 | 0,00 | 10.512,90 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.33.00.00.00. | SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS | 2.200,00 | 0,00 | 550,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.41.00.00.00. | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | 20.069,72 | 0,00 | 3.865,98 | 23.935,70 | 0,00 | 0,00 | 23.935,70 | 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 | 35.750,00 | 0,00 | 6.500,00 | 42.250,00 | 0,00 | 0,00 | 42.250,00 | 0,00 |
| 3.4.1.3.1.01.00.00.00. | JUROS | 34.632,53 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 3.4.9.1.1.02.00.00.00. | ENCARGOS EM SENTECAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 105.506,23 | 105.506,23 | 0,00 | 0,00 | 105.506,23 | 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 | 483.409,96 | 0,00 | 62.322,00 | 545.731,96 | 0,00 | 0,00 | 545.731,96 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02.01.03.00. | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚD | 1.704.504,14 | 0,00 | 366.468,55 | 2.070.972,69 | 0,00 | 0,00 | 2.070.972,69 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02.01.04.00. | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSI | 510.116,81 | 0,00 | 92.700,00 | 602.816,81 | 0,00 | 0,00 | 602.816,81 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02.01.06.00. | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA M | 509.465,87 | 0,00 | 101.895,27 | 611.361,14 | 0,00 | 0,00 | 611.361,14 | 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 |
| 3.5.2.1.3.02.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES | 22.523,39 | 0,00 | 4.641,13 | 27.164,52 | 0,00 | 0,00 | 27.164,52 | 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 | 6.671,73 | 0,00 | 0,00 | 6.671,73 | 0,00 | 0,00 | 6.671,73 | 0,00 |
| 3.7.2.1.1.02.00.00.00. | PIS/PASEP | 87.646,05 | 0,00 | 17.830,48 | 105.476,53 | 0,00 | 0,00 | 105.476,53 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.02.00.00.00. | IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | 0,00 | 111.506,36 | 0,00 | 24,67 | 23.476,35 | 135.007,38 | 0,00 | 134.982,71 |
| 4.1.1.9.1.00.00.00.00. | OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 126.859,04 | 0,00 | 8,30 | 16.192,37 | 143.059,71 | 0,00 | 143.051,41 |
| 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 | 5.040,32 | 0,00 | 0,00 | 892,14 | 5.932,46 | 0,00 | 5.932,46 |
| 4.1.2.1.1.96.00.00.00. | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 | 647,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647,49 | 0,00 | 647,49 |
| 4.1.3.9.1.01.00.00.00. | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 1.389,72 | 0,00 | 0,00 | 25,24 | 1.414,96 | 0,00 | 1.414,96 |
| 4.4.5.1.1.96.00.00.00. | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCARIOS | 0,00 | 12.376,89 | 0,00 | 0,00 | 2.922,96 | 15.299,85 | 0,00 | 15.299,85 |
| 4.5.2.1.3.01.00.00.00. | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | 0,00 | 6.485.554,14 | 0,00 | 0,00 | 1.263.088,25 | 7.748.642,39 | 0,00 | 7.748.642,39 |
| 4.5.2.1.3.02.00.00.00. | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA | 0,00 | 623,83 | 0,00 | 0,00 | 42,81 | 666,64 | 0,00 | 666,64 |
| 4.5.2.1.3.04.00.00.00. | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D | 0,00 | 168.096,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.096,11 | 0,00 | 168.096,11 |
| 4.5.2.1.3.96.00.00.00. | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO | 0,00 | 212.367,23 | 0,00 | 0,00 | 30.195,29 | 242.562,52 | 0,00 | 242.562,52 |
| 4.5.2.1.4.01.00.00.00. | COTA-PARTE DO ICMS | 0,00 | 2.527.288,60 | 0,00 | 0,00 | 467.234,10 | 2.994.522,70 | 0,00 | 2.994.522,70 |
| 4.5.2.1.4.02.00.00.00. | COTA-PARTE DO IPVA | 0,00 | 142.319,55 | 0,00 | 0,00 | 32.900,83 | 175.220,38 | 0,00 | 175.220,38 |
| 4.5.2.1.4.03.00.00.00. | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 0,00 | 1.070,46 | 0,00 | 0,00 | 151,58 | 1.222,04 | 0,00 | 1.222,04 |
| 4.5.2.1.4.96.00.00.00. | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | 0,00 | 10.837,35 | 0,00 | 0,00 | 3.729,77 | 14.567,12 | 0,00 | 14.567,12 |
| 4.9.1.0.1.99.00.00.00. | (-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLA | 0,00 | 1.297.210,31 | 0,00 | 0,00 | 252.617,62 | 1.549.827,93 | 0,00 | 1.549.827,93 |
| **Sub-Total R$** | | **23.550.868,15** | **23.550.868,15** | **6.930.879,17** | **36.728.526,25** | **6.930.879,17** | **36.728.526,25** | **25.900.858,69** | **25.900.858,69** |
| **Total Geral R$** | | **79.360.394,93** | **79.360.394,93** | **18.426.421,51** | **102.810.437,23** | **18.426.421,51** | **102.810.437,23** | **84.709.939,99** | **84.709.939,99** |

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 |

**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

**Junho/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

**Junho/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

**Junho/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 |
| | | | | 5.350,23 | 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 |
| | | | | 2.137,63 | 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 |
| | | | | 1.614,81 | 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 |
| | | | | 284,53 | 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 |
| | | | | 5.112,24 | 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

**Junho/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 |
| | | | | 2.774,90 | 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 |
| | | | | 29.960,32 | 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 |
| | | | | 2.099,90 | 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

**Junho/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 |
| | | | | 5.859,55 | 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

**Junho/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

**Junho/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

**Junho/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

**Junho/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 | 2.212,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| 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

**Junho/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

**Junho/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 |
| | | | | | 360.928,51 | 452.208,02 | 0,00 | 460.396,12 |
| 132 Registros | | | Total de Geral: | 1.499.830,76 | 747.852,98 | 587.226,62 | 0,00 | 912.604,14 |
| | | | | | 360.928,51 | 452.208,02 | 0,00 | 460.396,12 |

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