



ESTADO DE ALAGOAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MINADOR DO NEGRÃO**

**BALANCETE MENSAL
JULHO/2022**



Avenida Belarmino Vieira, nº 32
Centro - CEP: 57.615-000
CNPJ: 12.237.038/0001-61



(82) 9 8174.2111



Prefeituramdn@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	468.908,14	Despesa Orçamentária	1.014.224,16
Receita Orçamentária	1.923.769,29	Despesas Correntes	965.425,96
Receitas Correntes	1.923.769,29	Despesas de Capital	48.798,20
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	49.200,10
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	482,70
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	702.843,12
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	702.843,12
Receita Extra-Orçamentária	49.869,52	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	410,16		
Interferência Ativa	0,00	Saldo para o mês seguinte	676.207,03
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	2.442.957,11	Total:	2.442.957,11

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	284.185,56	Despesa Orçamentária	5.581.154,44
Receita Orçamentária	10.981.590,91	Despesas Correntes	5.131.117,14
Receitas Correntes	10.981.590,91	Despesas de Capital	450.037,30
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	830.514,40
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	2.687,31
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	4.533.725,72
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	4.533.725,72
Receita Extra-Orçamentária	356.051,47	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	2.460,96		
Interferência Ativa	0,00	Saldo em Caixa	530,00
Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	675.677,03
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	11.624.288,90	Total:	11.624.288,90

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	16.005.159,00	1.226.210,21	14.778.948,79
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	16.005.159,00	1.226.210,21	14.778.948,79
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	16.005.159,00	1.226.210,21	14.778.948,79

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	468.408,14	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	4.475.226,02
Depositado no mês	4.682.494,91	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	675.677,03
Total	5.150.903,05	5.150.903,05

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Julho/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
4.1.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	17.762.800,00	1.923.769,29	10.981.590,91	0,00	6.781.209,09
4.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	656.000,00	45.321,87	349.282,69	0,00	306.717,31
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos	619.000,00	42.947,93	321.081,67	0,00	297.918,33
4.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	46.000,00	1.471,30	31.294,12	0,00	14.705,88
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.000,00	991,28	6.347,74	0,00	19.652,26
4.1.1.1.2.50.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20.000,00	207,60	3.995,28	0,00	16.004,72
4.1.1.1.2.50.01.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Recursos Próprios	20.000,00	207,60	3.995,28	0,00	16.004,72
4.1.1.1.2.50.01.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.000,00	70,46	170,08	0,00	1.829,92
4.1.1.1.2.50.01.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Recursos Próprios	2.000,00	70,46	170,08	0,00	1.829,92
4.1.1.1.2.50.01.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.000,00	608,10	1.708,80	0,00	1.291,20
4.1.1.1.2.50.01.03.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprios	3.000,00	608,10	1.708,80	0,00	1.291,20
4.1.1.1.2.50.01.04.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida At	1.000,00	105,12	473,58	0,00	526,42
4.1.1.1.2.50.01.04.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00	105,12	473,58	0,00	526,42
4.1.1.1.2.53.00.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	20.000,00	480,02	24.946,38	4.946,38	0,00
4.1.1.1.2.53.01.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	20.000,00	480,02	24.946,38	4.946,38	0,00
4.1.1.1.2.53.01.01.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	16.000,00	480,02	24.946,38	8.946,38	0,00
4.1.1.1.2.53.01.01.01.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	16.000,00	480,02	24.946,38	8.946,38	0,00
4.1.1.1.2.53.01.02.00.00	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
4.1.1.1.2.53.01.02.01.00	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
4.1.1.1.2.53.01.03.00.00	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
4.1.1.1.2.53.01.03.01.00	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
4.1.1.1.2.53.01.04.00.00	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
4.1.1.1.2.53.01.04.01.00	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
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	210.000,00	25.346,77	160.329,48	0,00	49.670,52
4.1.1.1.3.03.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	210.000,00	25.346,77	160.329,48	0,00	49.670,52
4.1.1.1.3.03.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	210.000,00	25.346,77	160.329,48	0,00	49.670,52
4.1.1.1.3.03.01.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	210.000,00	25.346,77	160.329,48	0,00	49.670,52
4.1.1.1.3.03.01.01.01.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Recursos Próprios	210.000,00	25.346,77	160.329,48	0,00	49.670,52
4.1.1.1.4.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	363.000,00	16.129,86	129.458,07	0,00	233.541,93
4.1.1.1.4.51.00.00.00.00	Impostos sobre Serviços	363.000,00	16.129,86	129.458,07	0,00	233.541,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Julho/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
4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	363.000,00	16.129,86	129.468,07	0,00	233.541,93
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	355.000,00	16.129,86	129.468,07	0,00	225.541,93
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Recursos Próprios	355.000,00	16.129,86	129.468,07	0,00	225.541,93
4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.1.1.1.4.51.01.02.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros - Recursos Próprios	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.1.1.1.4.51.01.03.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Recursos Próprios	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	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	2.294,09	26.706,21	0,00	9.293,79
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	34.000,00	1.524,11	25.288,74	0,00	8.711,26
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	30.000,00	1.401,11	25.165,74	0,00	4.834,26
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	30.000,00	1.401,11	25.165,74	0,00	4.834,26
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00	1.201,11	7.133,57	0,00	7.866,43
4.1.1.2.1.01.02.00.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais	15.000,00	200,00	18.032,17	3.032,17	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	123,00	123,00	0,00	1.877,00
4.1.1.2.1.50.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.000,00	123,00	123,00	0,00	1.877,00
4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.000,00	123,00	123,00	0,00	1.877,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	2.000,00	769,98	1.417,47	0,00	582,53
4.1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.000,00	769,98	1.417,47	0,00	582,53
4.1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.000,00	769,98	1.417,47	0,00	582,53
4.1.1.2.2.01.02.00.00.0000	Taxa de Cemitério	2.000,00	769,98	1.417,47	0,00	582,53
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.000,00	79,85	1.494,81	494,81	0,00
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.000,00	79,85	1.494,81	494,81	0,00
4.1.1.3.1.98.00.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	79,85	1.494,81	494,81	0,00
4.1.1.3.1.98.01.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	79,85	1.494,81	494,81	0,00
4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	79,85	1.494,81	494,81	0,00
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Julho/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
4.1.2.4.0.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.2.4.1.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.2.4.1.50.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.2.4.1.50.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	5.000,00	6.765,59	22.065,44	17.065,44	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	5.000,00	6.765,59	22.065,44	17.065,44	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	5.000,00	6.765,59	22.065,44	17.065,44	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00	6.765,59	22.065,44	17.065,44	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	5.000,00	6.765,59	22.065,44	17.065,44	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	5.000,00	6.765,59	22.065,44	17.065,44	0,00
4.1.5.0.0.00.00.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.5.1.0.00.00.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.5.1.1.00.00.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.5.1.1.01.00.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.5.1.1.01.01.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.0.0.00.00.00.0000	Receita de Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.9.0.00.00.00.0000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.9.0.00.00.00.0000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.9.9.99.01.00.0000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.9.9.99.01.01.00.0000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.7.0.0.00.00.00.0000	Transferências Correntes	17.042.800,00	1.871.681,83	10.610.242,78	0,00	6.432.557,22
4.1.7.1.0.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	10.922.800,00	1.518.045,12	8.120.407,11	0,00	2.802.392,89
4.1.7.1.1.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	10.750.800,00	1.485.443,82	7.689.550,36	0,00	3.061.249,64
4.1.7.1.1.51.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	10.740.000,00	1.483.385,22	7.682.299,30	0,00	3.057.700,70
4.1.7.1.1.51.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.200.000,00	866.608,44	7.065.522,52	0,00	2.134.477,48
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.200.000,00	866.608,44	7.065.522,52	0,00	2.134.477,48
4.1.7.1.1.51.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	11.500.000,00	1.083.260,53	8.831.902,92	0,00	2.668.097,08
4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	-2.300.000,00	-216.652,09	-1.766.380,40	533.619,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Julho/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 dos 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 dos 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 dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de de	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
4.1.7.1.1.51.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jul	770.000,00	616.776,78	616.776,78	0,00	153.223,22
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	616.776,78	616.776,78	0,00	153.223,22
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	616.776,78	616.776,78	0,00	153.223,22
4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.800,00	0,00	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	0,00	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 - Recursos Próprios	2.800,00	0,00	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	0,00	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 - Deducida - FUNDEB	-700,00	0,00	-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	2.058,60	6.806,56	0,00	1.193,44
4.1.7.1.1.54.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.000,00	2.058,60	6.806,56	0,00	1.193,44
4.1.7.1.1.54.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.000,00	2.058,60	6.806,56	0,00	1.193,44
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	160.000,00	32.601,30	371.531,36	211.531,36	0,00
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	160.000,00	32.601,30	203.435,25	43.435,25	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	32.601,30	203.435,25	53.435,25	0,00
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	150.000,00	32.601,30	203.435,25	53.435,25	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
4.1.7.1.9.51.01.01.99.0000	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 - Deducida - 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

Julho/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
4.1.7.1.9.99.01.00.00.0000	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	352.360,84	2.480.904,58	0,00	1.139.095,42
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.600.000,00	348.274,75	2.462.251,37	0,00	1.137.748,63
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.440.000,00	319.107,84	2.315.456,24	0,00	1.124.543,76
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.440.000,00	319.107,84	2.315.456,24	0,00	1.124.543,76
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.440.000,00	319.107,84	2.315.456,24	0,00	1.124.543,76
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	4.300.000,00	398.884,79	2.894.320,34	0,00	1.405.679,66
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	-860.000,00	-79.776,95	-578.864,10	281.135,90	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	152.000,00	29.044,09	145.857,61	0,00	6.142,39
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	152.000,00	29.044,09	145.857,61	0,00	6.142,39
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	152.000,00	29.044,09	145.857,61	0,00	6.142,39
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	190.000,00	36.305,11	182.322,06	0,00	7.677,94
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	-38.000,00	-7.261,02	-36.464,45	1.535,55	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	122,82	937,52	0,00	7.062,48
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	122,82	937,52	0,00	7.062,48
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	122,82	937,52	0,00	7.062,48
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	10.000,00	153,53	1.171,90	0,00	8.828,10
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	-2.000,00	-30,71	-234,38	1.765,62	0,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	20.000,00	4.086,09	18.653,21	0,00	1.346,79
4.1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	20.000,00	4.086,09	18.653,21	0,00	1.346,79
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	4.086,09	18.653,21	0,00	1.346,79
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	4.086,09	18.653,21	0,00	1.346,79
4.1.7.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Transferências Correntes	2.500.000,00	1.275,87	8.931,09	0,00	2.491.068,91
4.1.7.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.500.000,00	1.275,87	8.931,09	0,00	2.491.068,91
4.1.7.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.500.000,00	1.275,87	8.931,09	0,00	2.491.068,91
4.1.7.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.500.000,00	1.275,87	8.931,09	0,00	2.491.068,91
4.1.7.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.500.000,00	1.275,87	8.931,09	0,00	2.491.068,91
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

Julho/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
4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	3.395.000,00	0,00	0,00	0,00	3.395.000,00
4.2.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.00.00.00.00.0000	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
4.2.1.2.01.01.01.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.2.1.00.00.00.00.0000	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
4.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	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
4.2.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	3.195.000,00	0,00	0,00	0,00	3.195.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Julho/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
4.2.4.1.0.0.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	3.195.000,00	0,00	0,00	0,00	3.195.000,00
4.2.4.1.4.0.00.00.00.0000	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
4.2.4.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	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 Saneamento Básico	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	1.923.769,29	10.981.590,91	0,00	10.176.209,09
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	14.700,99	103.276,33	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	6.128,67	45.937,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.105,86	24.941,63	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	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.004,60	7.032,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	10.554,33	76.416,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	784,77	7.666,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDACS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.176,90	23.663,73	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Julho/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
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	9.413,40	67.126,58	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	49.869,52	356.051,47	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS 21.157.800,00 1.973.638,81 11.337.642,38 0,00 10.176.209,09

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

Julho/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	14.700,99	103.276,33
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	6.128,67	45.937,86
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.105,86	24.941,63
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 - FIMAS	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	7.032,20
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.554,33	76.416,80
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	784,77	7.656,34
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	23.663,73
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.413,40	67.126,58
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		49.869,52	356.051,47

JOSIAS SOARES DA SILVA
 PREFEITO
 757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
 SECRETARIA DE FINANÇAS.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
02	PREFEITURA MUNICIPAL													
02	GABINETE DO PREFEITO													
0003	GABINETE DO PREFEITO													
04.122.0002.1001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO													
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		70.000,00	0,00	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													
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	40.000,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.400,00	0,00	0,00	11.200,00
				0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	57.200,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	32.374,33	0,00	146.364,69
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.635,31	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	0010.00.0000	15.000,00	0,00	10.309,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.909,63	10.309,71	0,00	0,00
				0,00	61.909,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.909,63	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.0000	1.000,00	0,00	350,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,57	350,51	0,00	0,00
				0,00	1.453,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,57	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.086,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		451.500,00	0,00	21.860,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.263,20	43.034,55	0,00	182.150,69
				0,00	91.763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.112,51	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês				
Total da Unidade			521.500,00	0,00	0,00	21.860,22	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	543.263,20	43.034,55	0,00	182.150,69
Total da Unidade			0,00	0,00	91.763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	361.112,51	0,00	0,00	0,00
0004	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL														
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.700,00	27.700,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	3.470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.292,80	3.470,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	19.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	24.292,80	0,00	1.000,00
Total da Atividade			106.000,00	0,00	0,00	30.170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.992,80	31.170,40	0,00	1.000,00
Total da Atividade			0,00	0,00	45.992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.992,80	0,00	0,00	0,00
04.123.0002.2005	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS														
3.3.1.9.0.91.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.143,68	0,00	0,00	34.143,68
3.3.3.9.0.91.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	14.143,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.506,23	34.143,68	0,00	0,00
Total da Atividade			20.000,00	0,00	105.506,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.649,91	105.506,23	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	119.649,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.649,91	0,00	0,00	34.143,68
Total da Unidade			126.000,00	0,00	30.170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.642,71	31.170,40	0,00	35.143,68
Total da Unidade			0,00	0,00	165.642,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.642,71	0,00	0,00	34.143,68
Total da Secretaria			647.500,00	0,00	52.030,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.905,91	74.204,95	0,00	217.294,37
Total da Secretaria			0,00	0,00	257.405,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.755,22	0,00	0,00	34.143,68
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
0023	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
13.392.0004.2006	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS														
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.108,78	0,00	0,00	8.108,78
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.891,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.891,22	8.108,78	0,00	0,00	8.108,78
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Julho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	173.140,80
	Total da Atividade		360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.108,78	126.859,20	0,00	181.249,58
										51.891,22			126.859,20	0,00	
13.392.0012.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.443,72	0,00	20.450,24
													19.549,76	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	537,61	0,00	699,12
													4.300,88	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
													0,00	0,00	
3.3.3.2.0.99.00.00.0000	Outras Transferências à União	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.014,67	0,00	0,00	0,00
													60.014,67	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
													0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.560,60	0,00	0,00	12,48
													12.548,12	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
													0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	300,00
													7.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	3.410,20
													11.569,80	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
													0,00	0,00	
	Total da Atividade		88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.075,27	2.981,33	0,00	42.872,04
													115.203,23	0,00	
	Total da Unidade		448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.184,05	2.981,33	0,00	224.121,62
													242.062,43	0,00	
	Total da Secretaria		448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.184,05	2.981,33	0,00	224.121,62
													242.062,43	0,00	
	Total do Órgão		1.095.500,00	0,00	0,00	52.030,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.089,96	77.186,28	0,00	441.415,99
													893.817,65	0,00	34.143,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Julho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
04.122.0003.1002	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO													
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS													
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	170.000,00	0,00	0,00	31.183,05	0,00	0,00	0,00	0,00	234.183,05	31.447,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	64.183,05	0,00	0,00	0,00	0,00	234.183,05	234.183,05	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	OVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.927,58	34.230,12	0,00	182.704,93
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.927,58	281.934,76	1.712,11	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.470,36	9.842,51	0,00	62.963,02
				0,00	0,00	9.470,36	0,00	0,00	0,00	0,00	149.470,36	86.507,34	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	4.743,56	0,00	84.632,39
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	35.367,61	0,00	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	256,35	0,00	8.410,63
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.569,37	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	21.878,80	8.106,04	92.382,02
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	99.328,44	16.710,46	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.828,80	56.828,80	0,00	0,00
				0,00	0,00	6.828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	56.828,80	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	4.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	68.866,04	1.604,56	61.139,68
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	340.464,88	1.604,56	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	BRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	21.100,76	0,00	72.357,05
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	127.642,95	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Julho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	5.934,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.934,87	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	2.143,84	0,00	0,00	0,00	0,00	52.143,84	3.280,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.960.000,00	0,00	0,00	33.326,89	0,00	157.072,42	157.072,42	0,00	1.911.488,50	195.665,14	9.710,60	584.389,72
						108.560,92	0,00	157.072,42	157.072,42	0,00	20.027,13	1.347.125,91	20.027,13	
04.122.0003.2009	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS													
3.3.3.7.1.41.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
	Total da Unidade		2.005.000,00	0,00	0,00	33.326,89	0,00	157.072,42	157.072,42	0,00	1.936.488,50	197.665,14	9.710,60	595.389,72
	Total da Secretaria		2.005.000,00	0,00	0,00	33.326,89	0,00	157.072,42	157.072,42	0,00	1.936.488,50	197.665,14	9.710,60	595.389,72
	Total do Órgão		2.005.000,00	0,00	0,00	33.326,89	0,00	157.072,42	157.072,42	0,00	1.936.488,50	197.665,14	9.710,60	595.389,72
						108.560,92	0,00	177.072,42	177.072,42	0,00	20.027,13	1.361.125,91	20.027,13	
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													
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	4.065,00	0,00	91.545,00
	Total da Unidade		160.000,00	0,00	0,00	11.169,72	0,00	0,00	0,00	0,00	171.169,72	11.170,12	0,00	96.724,34
	Total da Secretaria		35.000,00	0,00	0,00	2.765,11	0,00	0,00	0,00	0,00	117.414,51	2.765,11	0,00	0,00
	Total do Órgão		50.000,00	0,00	0,00	82.414,51	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	420,61	0,00	28.266,53
						108.560,92	0,00	177.072,42	177.072,42	0,00	18.500,00	3.233,47	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Julho/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	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês		
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	10.592,10	0,00	0,00	0,00	0,00	110.592,10	24.018,22	1.330,58	1.330,58	373,65
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	2.596,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12.596,97	8.397,98	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		499.000,00	0,00	0,00	27.123,90	0,00	0,00	0,00	18.500,00	587.273,30	50.837,04	1.330,58	1.330,58	240.309,52
						106.773,30	0,00	0,00	0,00	18.500,00		348.294,36	1.330,58		
28.843.0003.0001 PARCELAMENTO - INSS															
3.3.2.9.0.21.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.860,99	3.492,23	0,00	0,00	78.133,71
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,01	149.860,99	3.492,23	0,00	0,00	88.133,71
						0,00	0,00	0,00	0,00	139,01		61.727,28	0,00	0,00	
28.843.0003.0002 PARCELAMENTO - FGTS															
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
28.843.0003.0003 PARCELAMENTO - EQUATORIAL															
	Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Julho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.843.0003.0004	PARCELAMENTO - IPAM													
3.3.2.9.0.22.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.303,60	37.345,97	345.246,02	50.057,58
	Total da Atividade		710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.303,60	37.345,97	345.246,02	60.057,58
28.843.0003.0005	PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS													
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade			1.399.000,00	0,00	0,00	27.123,90	0,00	0,00	18.500,00	0,00	1.182.437,89	91.675,24	755.267,66	428.500,81
Total da Secretaria			1.399.000,00	0,00	0,00	27.123,90	0,00	0,00	18.500,00	0,00	1.182.437,89	91.675,24	755.267,66	428.500,81
Total do Órgão			1.399.000,00	0,00	0,00	27.123,90	0,00	0,00	18.500,00	0,00	1.182.437,89	91.675,24	755.267,66	428.500,81
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													
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	BRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Julho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
Total da Atividade			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
27.812.0004.1004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	BRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.812.0004.2011 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR														
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Atividade			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	499,60	9.500,40
Total da Atividade			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	499,60	19.500,40
27.812.0004.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE														
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	6.922,12	44.854,84	45.145,16
Total da Atividade			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	6.922,12	44.854,84	45.145,16
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,05	0,00	3.763,27	61,78
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,05	0,00	3.763,27	61,78
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	1.121,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.851,41	1.121,63	7.851,41	0,00
Total da Atividade			5.000,00	0,00	0,00	1.121,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.851,41	1.121,63	7.851,41	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	20.583,28	14.416,72
Total da Atividade			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	20.583,28	14.416,72
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Atividade			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	1.200,00	5.251,95	948,05
Total da Atividade			140.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.276,46	9.243,75	82.304,75	65.571,71
Total da Atividade			140.000,00	0,00	0,00	1.721,63	0,00	0,00	0,00	0,00	147.276,46	9.243,75	82.304,75	65.571,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Julho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
	Total da Unidade		410.000,00	0,00	0,00	1.721,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.276,46	9.243,75	600,00	335.072,11
				0,00	0,00	7.276,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		82.804,35	600,00	
	Total da Secretaria		410.000,00	0,00	0,00	1.721,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.276,46	9.243,75	600,00	335.072,11
				0,00	0,00	7.276,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		82.804,35	600,00	
	Total do Órgão		410.000,00	0,00	0,00	1.721,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.276,46	9.243,75	600,00	335.072,11
				0,00	0,00	7.276,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		82.804,35	600,00	
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															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00	3.150,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27.100,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	13.836,52	0,00	94.045,79
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		105.954,21	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	3.368,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.339,15	3.368,06	0,00	0,00
				0,00	0,00	5.339,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.339,15	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.191,73	0,00	6.241,64
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.758,36	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		800,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.583,98	0,00	0,00	3.885,11
				0,00	0,00	7.583,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.697,87	0,00	
	Total da Atividade		280.500,00	0,00	0,00	6.518,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.123,13	21.546,31	0,00	153.873,54
				0,00	0,00	65.623,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		192.249,59	0,00	
	Total da Unidade		280.500,00	0,00	0,00	6.518,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.123,13	21.546,31	0,00	153.873,54
				0,00	0,00	65.623,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		192.249,59	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
	Total da Secretaria		280.500,00	0,00	0,00	6.518,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.123,13	21.546,31	0,00	153.873,54
				0,00	0,00	65.623,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		192.249,59	0,00	
	Total do Órgão		280.500,00	0,00	0,00	6.518,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.123,13	21.546,31	0,00	153.873,54
				0,00	0,00	65.623,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		192.249,59	0,00	
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI														
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI														
0020	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. AGRÁRIO														
18.122.0009.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE														
3.3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00	BRIGADAS PATRONAIS	0010.00.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00	BRIGADAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
	Total da Atividade		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.02.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.02.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Julho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada		Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
			Acréscimo	Redução	Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
20.122.0009.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA																
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00		0,00		14.496,00		0,00		0,00		105.159,81	14.496,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	160.000,00		0,00		105.159,81		0,00		0,00		160.000,00	105.159,81	0,00	60.698,36
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGACIONES PATRONAIS	0010.00.000	2.000,00		0,00		4.548,65		0,00		0,00		38.010,87	4.548,65	0,00	0,27
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGACIONES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0010.00.000	20.000,00		0,00		36.010,87		0,00		0,00		20.153,81	36.010,87	0,00	7.974,23
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.000,00		0,00		153,81		0,00		0,00		2.000,00	153,81	0,00	1.749,19
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	800.000,00		0,00		6.595,09		0,00		50.000,00		856.595,09	586.209,07	10,64	70.395,66
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	100.000,00		0,00		3.000,00		0,00		0,00		800.352,00	32.400,00	0,00	6.328,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	OBRIGACIONES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00		0,00		788,72		0,00		0,00		788,72	788,72	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8.437,49	8.437,49	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.000,00		0,00		1.240,00		0,00		0,00		11.240,00	3.490,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.140.000,00		0,00		20.284,65		0,00		50.000,00		1.851.737,79	38.069,41	0,00	163.741,17
					0,00		861.737,79		0,00		150.000,00		1.688.007,26	1.688.007,26	10,64	
20.605.0009.1006 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE																
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	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
Total da Atividade			100.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.606.0009.1007 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS																

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Julho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
20.608.0009.1008	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL													
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.608.0009.1009	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES													
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Total da Atividade		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
20.608.0009.1010	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS													
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
20.608.0009.1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/ MEL													
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Total da Atividade		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20.608.0009.1012	CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS EVENTOS													
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
20.608.0009.2016 EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR															
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	157.117,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.117,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			202.117,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.117,45	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
20.608.0009.2017 EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR															
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Atividade			27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
20.609.0009.2018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL															
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Atividade			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Julho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
20.752.0009.1013 AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL															
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	BRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Total da Atividade		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Total da Unidade		2.251.117,45	0,00	0,00	20.284,65	0,00	0,00	0,00	50.000,00	307.117,45	2.805.737,79	38.069,41	1.688.007,26	1.117.741,17
	Total da Secretaria		2.251.117,45	0,00	0,00	20.284,65	0,00	0,00	0,00	50.000,00	307.117,45	2.805.737,79	38.069,41	1.688.007,26	1.117.741,17
	Total do Órgão		2.251.117,45	0,00	0,00	20.284,65	0,00	0,00	0,00	50.000,00	307.117,45	2.805.737,79	38.069,41	1.688.007,26	1.117.741,17
11 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA															
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA															
0019 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA															
04.512.0008.1014 IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL															
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	BRAS E INSTALAÇÕES	3000.01.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	BRAS E INSTALAÇÕES	0600.00.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.782.0008.1015 CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.															
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	BRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.122.0008.1016 AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA															

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Julho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.99.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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	3000.99.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
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	0010.00.0000	20.000,00	0,00	28.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.350,16	28.784,06	1.136,31	1.136,31
				0,00	172.350,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	192.446,93	1.233,08	223.347,12
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	550.000,00	49.278,52	0,00	223.347,12
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	326.652,88	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	10.000,00	0,00	9.211,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.626,06	9.211,99	0,00	0,00
				0,00	56.626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.626,06	66.626,06	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.951,39	0,00	36.226,72
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	82.324,76	18.551,48	0,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	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	0010.00.0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	153,81	0,00	9.897,93
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.102,07	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	300.000,00	0,00	534.997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.136,17	555.232,40	0,00	0,00
				0,00	802.136,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.136,17	1.102.136,24	0,07	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.400,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	23.879,00	0,00	207.146,24
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	92.853,76	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	7.341,41	7.452,65	156,20	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,42	0,00	0,00	0,00
				0,00	669,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,42	669,42	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	8.545,72
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.454,28	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNP.J: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Julho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
Total da Atividade			1.423.000,00	0,00	0,00	572.896,78	0,00	0,00	0,00	2.362.143,22	675.501,17	1.136,31	495.945,00	
				0,00	0,00	1.039.143,22	0,00	0,00	100.000,00		1.886.139,05	19.940,83		
15.451.0008.1018 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO														
3.4.4.9.0.61.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
Total da Atividade			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
15.451.0008.1019 CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
Total da Atividade			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
15.451.0008.1020 IMPLANTÇÃO DE PAV. ALFALTA/OU PARALELEPIEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0080.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
Total da Atividade			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
Total da Atividade			180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.01.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
Total da Atividade			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
15.452.0008.1021 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
Total da Atividade			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
15.452.0008.1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS														
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total da Atividade			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
Total da Atividade			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
Total da Atividade			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	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	0010.00.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.077,04	0,00	0,00	456,77
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.077,04	0,00	0,00	25.456,77
15.751.0008.2021 MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	30.000,00	0,00	69.741,30	0,00	69.741,30	0,00	0,00	0,00	0,00	215.840,30	69.741,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	5.000,00	0,00	185.840,30	0,00	185.840,30	0,00	0,00	0,00	0,00	215.840,30	215.840,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.457,96	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Atividade			57.000,00	0,00	69.741,30	0,00	69.741,30	0,00	0,00	0,00	0,00	242.840,30	69.741,30	0,00	25.542,04
Total da Unidade			2.893.000,00	0,00	642.638,08	0,00	642.638,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031.060,56	745.242,47	1.136,31	1.909.943,81
Total da Secretaria			2.893.000,00	0,00	1.238.060,56	0,00	1.238.060,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031.060,56	745.242,47	1.136,31	1.909.943,81
Total do Órgão			2.893.000,00	0,00	642.638,08	0,00	642.638,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031.060,56	745.242,47	1.136,31	1.909.943,81
Total do Órgão			2.893.000,00	0,00	1.238.060,56	0,00	1.238.060,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031.060,56	745.242,47	1.136,31	1.909.943,81
12 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC															

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
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													
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	20.000,00			0,00		0,00			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADA PATRONAIS	0010.00.0000	2.000,00			0,00		0,00			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	5.000,00			0,00		0,00			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	3.000,00			0,00		0,00			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	3.000,00			0,00		0,00			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	2.000,00			0,00		0,00			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Atividade		35.000,00			0,00		0,00			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Total da Unidade		35.000,00			0,00		0,00			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Total da Secretaria		35.000,00			0,00		0,00			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Total do Órgão		35.000,00			0,00		0,00			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA													
99	RESERVA DE CONTINGENCIA													
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
28.122.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
3.9.9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0010.00.0000	300.000,00			0,00		0,00			52.738,46	0,00	0,00	52.738,46
	Total do Órgão		300.000,00			0,00		0,00			52.738,46	0,00	0,00	52.738,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.738,46	0,00	0,00	52.738,46
				0,00	0,00	0,00	0,00	247.261,54	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.738,46	0,00	0,00	52.738,46
				0,00	0,00	0,00	0,00	247.261,54	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretária		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.738,46	0,00	0,00	52.738,46
				0,00	0,00	0,00	0,00	247.261,54	0,00		0,00	0,00	
	Total do Órgão		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.738,46	0,00	0,00	52.738,46
				0,00	0,00	0,00	0,00	247.261,54	0,00		0,00	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		10.669.117,45	0,00	783.643,83	0,00	0,00	225.572,42	12.107.952,75	1.180.628,60	1.180.628,60	12.777,49	5.069.675,61
				0,00	2.715.513,34	0,00	0,00	1.276.678,04	7.114.330,00	7.114.330,00	76.052,86		

Resumo:

Despesa Correntes	6.862.117,45	0,00	777.663,02	0,00	225.572,42	8.909.484,91	1.124.622,42	12.777,49	2.369.314,03
		0,00	2.681.948,55	0,00	634.581,09	6.616.223,74	6.616.223,74	76.052,86	
Despesa de Capital	3.507.000,00	0,00	5.980,81	0,00	0,00	3.145.729,38	56.006,18	0,00	2.647.623,12
		0,00	33.564,79	0,00	394.835,41	498.106,26	498.106,26	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

JOSIAS SOARES DA SILVA
 PREFEITO
 757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
 SECRETARIA DE FINANÇAS.

MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS
 CONTADOR
 CRC 00709170-9-AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2022

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até o mês	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									
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	57.200,00	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	191.260,98	32.374,33	223.635,31	32.374,33	191.260,98	32.374,33	223.635,31
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	66.599,92	10.309,71	76.909,63	10.309,71	66.599,92	10.309,71	76.909,63
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	2.453,57	350,51	2.804,08	350,51	2.103,06	350,51	2.453,57
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	914,00	0,00	914,00	0,00	162,00	0,00	162,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			318.077,96	43.034,55	361.112,51	43.034,55	317.325,96	43.034,55	360.360,51
Total da Unidade			318.077,96	43.034,55	361.112,51	43.034,55	317.325,96	43.034,55	360.360,51
0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	99.000,00	27.700,00	126.700,00	27.700,00	99.000,00	27.700,00	126.700,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	20.822,40	3.470,40	24.292,80	3.470,40	20.822,40	3.470,40	24.292,80
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			119.822,40	31.170,40	150.992,80	31.170,40	119.822,40	31.170,40	150.992,80
04.123.0002.2005 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS									
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.0000	105.506,23	0,00	105.506,23	0,00	105.506,23	0,00	105.506,23
Total da Atividade			105.506,23	0,00	105.506,23	0,00	105.506,23	0,00	105.506,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2022

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadade		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até o mês anterior	no mês	
	Total da Unidade		225.328,63	31.170,40	256.499,03	225.328,63	31.170,40	256.499,03	0,00
	Total da Secretaria		543.406,59	74.204,95	617.611,54	542.654,59	74.204,95	616.859,54	752,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
13.392.0004.2006 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS									
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	0010.00.0000	126.859,20	0,00	126.859,20	96.859,20	0,00	96.859,20	30.000,00
	Total da Atividade		126.859,20	0,00	126.859,20	96.859,20	0,00	96.859,20	30.000,00
13.392.0012.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	17.106,04	2.443,72	19.549,76	14.662,32	2.443,72	17.106,04	2.443,72
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	3.763,27	537,61	4.300,88	3.763,27	537,61	4.300,88	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.0.99.00.00.0000	Outras Transferências à União	0010.00.0000	60.014,67	0,00	60.014,67	60.014,67	0,00	60.014,67	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	12.548,12	0,00	12.548,12	11.443,12	1.105,00	12.548,12	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	7.200,00	0,00	7.200,00	3.600,00	600,00	600,00	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	0010.00.0000	11.589,80	0,00	11.589,80	1.553,21	8.993,92	1.342,65	1.107,67
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		112.221,90	2.981,33	115.203,23	95.036,59	13.680,25	108.716,84	6.551,39
	Total da Unidade		239.081,10	2.981,33	242.062,43	191.895,79	13.680,25	205.576,04	36.551,39
	Total da Secretaria		239.081,10	2.981,33	242.062,43	191.895,79	13.680,25	205.576,04	36.551,39
	Total do Órgão		782.487,69	77.166,28	859.673,97	734.550,38	87.865,20	822.435,58	37.303,39
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO									
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
04.122.0003.1002 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO									
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2022

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar	
			até o mês anterior	até o mês	até o mês anterior	até o mês	até o mês anterior	até o mês		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade										
04.122.0003.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	202.736,05	234.183,05	202.736,05	234.183,05	202.736,05	234.183,05	234.183,05	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	245.992,53	280.222,65	245.992,53	280.222,65	245.992,53	280.222,65	280.222,65	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	76.664,83	86.507,34	76.664,83	86.507,34	76.664,83	86.507,34	86.507,34	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	30.624,05	35.367,61	30.624,05	35.367,61	30.624,05	35.367,61	35.367,61	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	1.333,02	1.589,37	1.333,02	1.589,37	1.333,02	1.589,37	1.589,37	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	68.845,22	82.617,98	50.909,17	63.242,89	45.031,65	14.464,26	59.495,91	23.122,07
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	56.828,80	0,00	26.012,00	30.414,40	26.012,00	4.402,40	30.414,40	26.414,40
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	25.200,00	0,00	10.500,00	12.600,00	10.500,00	2.100,00	12.600,00	12.600,00
3.3.3.9.0.38.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	271.578,84	67.281,48	187.094,38	209.890,16	161.368,02	44.548,61	205.916,63	132.943,69
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.0000	106.542,19	127.642,95	106.542,19	127.642,95	106.542,19	127.642,95	127.642,95	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	5.934,87	0,00	5.934,87	5.934,87	5.934,87	0,00	5.934,87	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	48.863,84	3.280,00	29.156,84	29.156,84	29.156,84	7.960,00	29.156,84	22.987,00
Total da Atividade			1.141.144,24	1.327.098,78	973.499,93	1.116.742,13	933.936,05	175.095,57	1.109.031,62	218.067,16
04.122.0003.2009 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS										
3.3.3.7.1.41.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0010.00.0000	12.000,00	14.000,00	12.000,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00	0,00
Total da Atividade			12.000,00	14.000,00	12.000,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00	0,00
Total da Unidade										
Total da Secretaria			1.153.144,24	1.341.098,78	985.499,93	1.130.742,13	945.936,05	177.095,57	1.123.031,62	218.067,16
Total do Órgão										
Total do Órgão			1.153.144,24	1.341.098,78	985.499,93	1.130.742,13	945.936,05	177.095,57	1.123.031,62	218.067,16
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										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	24.390,00	28.455,00	24.390,00	28.455,00	24.390,00	4.065,00	28.455,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	63.275,26	74.445,38	63.275,26	74.445,38	63.275,26	11.170,12	74.445,38	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	114.649,40	117.414,51	114.649,40	117.414,51	114.649,40	2.765,11	117.414,51	3,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2022

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar				
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-FAMILIA	0010.00.0000	2.812,86	420,61	3.233,47	2.812,86	420,61	2.812,86	420,61	3.233,47	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMILIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	87.530,81	22.687,64	110.218,45	83.539,07	10.712,42	83.539,07	10.712,42	94.251,49	0,00	0,00	15.966,96
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	4.198,99	8.397,98	12.596,97	4.198,99	0,00	4.198,99	0,00	4.198,99	0,00	0,00	8.397,98
	Total da Atividade		297.457,32	49.506,46	346.963,78	293.465,58	29.133,26	293.465,58	29.133,26	322.598,84	0,00	0,00	24.967,94
28.843.0003.0001	PARCELAMENTO - INSS												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	58.235,05	3.192,23	61.727,28	58.235,05	3.492,23	58.235,05	3.492,23	61.727,28	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		58.235,05	3.492,23	61.727,28	58.235,05	3.492,23	58.235,05	3.492,23	61.727,28	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0002	PARCELAMENTO - FGTS												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0003	PARCELAMENTO - EQUATORIAL												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0004	PARCELAMENTO - IPAM												
3.3.2.9.0.22.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	307.900,05	37.345,97	345.246,02	307.900,05	37.345,97	307.900,05	37.345,97	345.246,02	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		307.900,05	37.345,97	345.246,02	307.900,05	37.345,97	307.900,05	37.345,97	345.246,02	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0005	PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		663.592,42	90.344,66	753.937,08	659.600,68	69.971,46	658.997,68	69.971,46	729.572,14	0,00	0,00	24.967,94
	Total da Secretaria		663.592,42	90.344,66	753.937,08	659.600,68	69.971,46	658.997,68	69.971,46	729.572,14	0,00	0,00	24.967,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Julho/2022

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês		
Total do Órgão			663.592,42	90.344,66	659.600,68	69.971,46	69.971,46	728.969,14	24.967,94	
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										
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.1004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO										
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.2011 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR										
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	499,60	0,00	499,60	0,00	499,60	499,60	499,60	0,00
Total da Atividade			499,60	0,00	499,60	0,00	499,60	499,60	499,60	0,00
27.812.0004.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE										
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	37.932,72	6.922,12	37.932,72	6.922,12	37.932,72	6.922,12	44.854,84	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.763,27	0,00	3.763,27	0,00	3.763,27	0,00	3.763,27	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	6.729,78	1.121,63	6.729,78	1.121,63	6.729,78	1.121,63	7.851,41	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.583,28	0,00	20.583,28	0,00	20.583,28	16.597,28	20.583,28	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	4.051,95	600,00	2.409,78	96,30	2.409,78	2.409,78	2.506,08	2.145,87
Total da Atividade			73.081,00	8.643,75	71.418,83	8.140,05	67.432,83	12.126,05	79.558,88	2.145,87
Total da Unidade			73.560,60	8.643,75	71.918,43	8.140,05	67.932,43	12.126,05	80.058,48	2.145,87
Total da Secretaria			73.560,60	8.643,75	71.918,43	8.140,05	67.932,43	12.126,05	80.058,48	2.145,87
Total do Órgão			73.560,60	8.643,75	71.918,43	8.140,05	67.932,43	12.126,05	80.058,48	2.145,87

09 - SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2022

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar		
			até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até o 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											
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	23.950,00	3.150,00	27.100,00	23.950,00	3.150,00	23.950,00	3.150,00	27.100,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	92.117,69	13.836,52	105.954,21	92.117,69	13.836,52	92.117,69	13.836,52	105.954,21	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	21.971,09	3.368,06	25.339,15	21.971,09	3.368,06	21.971,09	3.368,06	25.339,15	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	7.566,63	1.191,73	8.758,36	7.566,63	1.191,73	7.566,63	1.191,73	8.758,36	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	15.600,00	0,00	15.600,00	7.800,00	1.300,00	7.800,00	1.300,00	9.100,00	6.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0010.00.0000	800,00	0,00	800,00	178,65	28,03	150,50	56,18	206,68	593,32
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	8.697,87	0,00	8.697,87	1.113,89	0,00	1.113,89	0,00	1.113,89	7.583,98
Total da Atividade			170.703,28	21.546,31	192.249,59	154.697,95	22.874,34	154.669,80	22.902,49	177.572,29	14.677,30
Total da Unidade			170.703,28	21.546,31	192.249,59	154.697,95	22.874,34	154.669,80	22.902,49	177.572,29	14.677,30
Total da Secretaria			170.703,28	21.546,31	192.249,59	154.697,95	22.874,34	154.669,80	22.902,49	177.572,29	14.677,30
Total do Órgão			170.703,28	21.546,31	192.249,59	154.697,95	22.874,34	154.669,80	22.902,49	177.572,29	14.677,30
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											
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0009.1005 CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

NPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2022

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar	
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade										
20.122.0009.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	90.663,81	14.496,00	90.663,81	14.496,00	105.159,81	14.496,00	105.159,81	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	85.309,12	13.992,52	85.309,12	13.992,52	99.301,64	13.992,52	99.301,64	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	33.461,95	4.548,65	33.461,95	4.548,65	38.010,60	4.548,65	38.010,60	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	10.637,34	1.542,24	10.637,34	1.542,24	12.179,58	1.542,24	12.179,58	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	256,35	0,00	256,35	0,00	256,35	0,00	256,35	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	596.198,43	0,00	353.252,09	26.759,60	380.011,69	33.230,75	380.011,69	206.186,74
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	32.400,00	0,00	16.200,00	2.700,00	18.900,00	2.700,00	18.900,00	13.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	794.324,00	0,00	397.441,22	66.119,48	463.559,70	69.069,17	463.429,70	330.594,30
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	788,72	0,00	788,72	0,00	788,72	0,00	788,72	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	8.437,49	0,00	8.437,49	0,00	8.437,49	0,00	8.437,49	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	7.750,00	3.490,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	3.490,00
Total da Atividade										
			1.649.927,21	38.069,41	1.004.198,09	130.157,49	1.134.355,58	139.579,33	1.134.225,58	553.771,04
20.605.0009.1006 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.1007 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1008 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1009 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2022

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	
20.608.0009.1010	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
	Total da Atividade		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
	Total da Atividade		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
	Total da Atividade		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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Total da Atividade		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Julho/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	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		1.649.927,21	38.069,41	1.687.996,62	1.004.198,09	130.157,49	139.579,33	553.771,04
	Total da Secretaria		1.649.927,21	38.069,41	1.687.996,62	1.004.198,09	130.157,49	139.579,33	553.771,04
	Total do Órgão		1.649.927,21	38.069,41	1.687.996,62	1.004.198,09	130.157,49	139.579,33	553.771,04
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	0600.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.01.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.782.0008.1015	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0008.1016	AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA								
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.99.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0008.1017	CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0008.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA								
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	163.566,10	27.647,75	191.213,85	163.566,10	27.647,75	191.213,85	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	277.374,36	49.278,52	326.652,88	277.374,36	49.278,52	326.652,88	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	57.414,07	9.211,99	66.626,06	57.414,07	9.211,99	66.626,06	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	54.811,89	8.961,39	63.773,28	54.811,89	8.961,39	63.773,28	0,00
3.3.3.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	1.948,26	153,81	2.102,07	1.948,26	153,81	2.102,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

NPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2022

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadade		Paga		Apagar
			até o mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até o mês anterior	no mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.00.00	546.903,77	555.232,40	1.102.136,17	423.666,30	186.888,30	368.830,57	211.632,08
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.00.00	6.400,00	0,00	6.400,00	4.800,00	800,00	4.800,00	5.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.00.00	68.974,76	23.879,00	92.853,76	33.607,75	707,11	33.186,17	998,69
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.00.00	7.296,45	0,00	7.296,45	7.296,45	0,00	7.296,45	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.00.00	689,42	0,00	689,42	689,42	0,00	689,42	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.00.00	6.454,28	0,00	6.454,28	844,28	3.980,00	844,28	0,00
Total da Atividade			1.191.833,36	674.364,86	1.866.198,22	1.026.018,88	287.628,87	970.761,57	308.684,23
15.451.0008.1018 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO									
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.00.00	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
15.451.0008.1019 CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.00.00	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
15.451.0008.1020 IMPLANTACÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0080.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.01.00.00	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
15.452.0008.1021 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.00.00	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
15.452.0008.1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS									
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.00.00	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
15.452.0008.2020 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA									
3.3.3.7.1.41.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0010.00.00.00	37.620,27	0,00	37.620,27	15.164,52	3.018,17	15.164,52	3.018,17
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.00.00	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	15.164,52	3.018,17	15.164,52	3.018,17
									18.182,69
									19.437,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Julho/2022

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	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	15.164,52	3.018,17	18.182,69	19.437,58	
15.751.0008.2021 MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA										
3.3.3.7.1.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	146.099,00	69.741,30	215.840,30	146.099,00	69.741,30	60.199,00	155.641,30	215.840,30
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	1.457,96	0,00	1.457,96	1.457,96	0,00	1.457,96	0,00	1.457,96
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			147.556,96	69.741,30	217.298,26	147.556,96	69.741,30	61.656,96	155.641,30	217.298,26
Total da Unidade			1.377.010,59	744.106,16	2.121.116,75	1.188.740,36	360.388,34	1.047.583,05	467.343,70	1.514.926,75
Total da Secretaria			1.377.010,59	744.106,16	2.121.116,75	1.188.740,36	360.388,34	1.047.583,05	467.343,70	1.514.926,75
Total do Órgão			1.377.010,59	744.106,16	2.121.116,75	1.188.740,36	360.388,34	1.047.583,05	467.343,70	1.514.926,75
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										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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
Total da Secretaria			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
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA										
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA										
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2022
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	
28.122.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA								
3.9.9.9.999.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		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
	Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		5.870.426,03	1.167.851,11	4.799.205,82	824.659,08	5.623.864,90	4.566.930,28	5.581.154,44

Resumo:

Despesa Correntes	5.428.325,95	1.111.844,93	6.540.170,88	4.390.006,72	779.840,88	5.169.847,60	4.165.691,18	965.425,96	5.131.117,14	1.409.053,74
Despesa de Capital	442.100,08	56.006,18	498.106,26	409.199,10	44.818,20	454.017,30	401.239,10	48.796,20	450.037,30	48.068,96
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSIAS SOARES DA SILVA
 PREFEITO
 757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
 SECRETARIA DE FINANÇAS.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/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	14.408,62	114.169,78
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	51.395,66
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.105,86	24.941,63
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	7.032,20
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.554,33	76.416,80
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.007,81	8.717,74
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	24.768,02
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.413,40	68.764,65
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
6.3.1.1.0.0.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.099,90	213.668,94
6.3.1.2.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	240.638,98

23 Registros

Total R\$ 49.200,10

R\$ 830.514,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

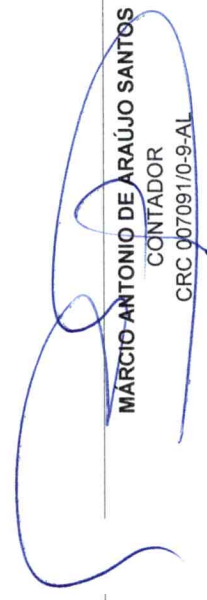
Julho/2022

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

Julho/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	69.699,12	69.699,12	0,00
11.549-5 AP	TRIBUTOS - APLICAÇÃO	3.508,94	34.234,31	26.164,70	11.578,55
14.928-4	CEX - FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
14.928-4 AP	CEX FEX - APLICAÇÃO	2,39	0,02	0,00	2,41
16.218-3	CIDE	0,00	2.058,60	2.058,60	0,00
16.218-3 AP	CIDE - APLICAÇÃO	2.672,56	2.073,84	0,00	4.746,40
2.223-3	FPM	0,00	2.618.648,80	2.618.648,80	0,00
2.223-3 ABS	FPM - APLICAÇÃO ABSOLUTO	0,00	620.848,49	120.000,00	500.848,49
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO CPRZ	230.899,90	615.843,30	810.338,17	36.405,03
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO CLÁSSICO	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO SOBERANO	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
21.520-1	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	1.787,45	1.787,45	0,00
21.520-1 AP	SNA - APLICAÇÃO	4.818,57	1.833,26	0,00	6.651,83
283.142-2	ICMS - DESON.	0,00	6.131,88	6.131,88	0,00
283.142-2 A	ICMS DESON - APLICAÇÃO	4.892,58	1.279,11	4.856,01	1.315,68
3.518-1	ITR	0,00	140,29	140,29	0,00
3.518-1 APL	ITR - APLICAÇÃO	398,68	2,94	140,29	261,33
4.069-X	FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	108.742,05	108.742,05	0,00
4.069-X APL	APLICAÇÃO FEP - SOBERANO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.069-X APL	FEP - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.069-X APL	APLICAÇÃO FEP - CPRZ	100.959,44	38.308,90	61.061,10	78.207,24
4.069-X APL	APLICAÇÃO FEP - PREVID RF IMA-	15.190,27	-110,62	15.079,65	0,00
40.569-8	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
40.569-8 AP	APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		363.343,33	4.325.521,74	4.048.848,11	640.016,96
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 57-0					
167-8	IPI	0,00	171,82	171,82	0,00
167-8 APLIC	IPI - APLICAÇÃO	1.485,12	135,62	49,00	1.571,74
21.983-8	PISCINA	23,67	0,15	0,00	23,82
279-8	ROYALTIES	0,00	4.207,89	4.207,89	0,00
279-8 APLIC	ROYALTIES - APLICAÇÃO	25.588,85	4.305,76	121,80	29.772,81
30-2	CEF ICMS	77.967,17	348.151,93	421.827,40	4.291,70
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:		105.064,81	356.973,17	426.377,91	35.660,07


PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: OUTROS					
Agência: 0000-0					
00001 - CX	CAIXA	500,00	545,25	515,25	530,00
Total Agência:		500,00	545,25	515,25	530,00
Total Banco:		468.908,14	4.683.040,16	4.475.741,27	676.207,03
Total Geral:		468.908,14	4.683.040,16	4.475.741,27	676.207,03


JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49


LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Julho/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
14/07/2022	SF SMI JUNHO/2022 \ Número: 146	071.407	0,00	102,54	871,59
Total do Documento:					102,54
14/07/2022	SAL FAM SM AGRIC \ Número: 143	SF	0,00	153,81	717,78
14/07/2022	SAL FAM SMA \ Número: 145	SF	0,00	102,54	615,24
Total do Documento:					256,35
14/07/2022	SAL FAM SMF \ Número: 144	SF	0,00	51,27	563,97
29/07/2022	SALÁRIO FAMILIA FOLHA SEC. FINANÇAS, JULHO/2022 \ Número: 156		0,00	51,27	615,24
Total do Documento:					51,27
29/07/2022	SALÁRIO FAMILIA, FOLHA DE PAGAMENTO SEC. INFRAESTRUTURA, COMISSÃO, JULHO/2022 \ Número: 158	072.912	51,27	0,00	615,24
Total do Documento:					0,00
29/07/2022	SALÁRIO FAMILIA, FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADM, CONTRATO, JULHO/2022 \ Número: 157	072.917	205,08	0,00	820,32
Total do Documento:					0,00
29/07/2022	SALÁRIO FAMILIA, FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (CONTRATO) / VENCIMENTO JULHO/2022. \ Número: 151	109.999	102,54	0,00	922,86
Total do Documento:					0,00
29/07/2022	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (CONTRATO) / VENCIMENTO JULHO/2022. \ Número: 151	72.909	51,27	0,00	974,13
Total do Documento:					0,00
29/07/2022	SF \ Número: 160	72.913	123,81	0,00	1.097,94
Total do Documento:					0,00
Total de Registros: 9			533,97	410,16	1.097,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS**

Agência: **0000-0**

N.º da Conta: **00001 - CX PM**

Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				500,00
06/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 00001 - CX PM Número: 2978	70.621	515,25	0,00	1.015,25
	Total do Documento:		515,25	0,00	
07/07/2022	Transferência da Conta 00001 - CX PM para a Conta 2.223-3 Número: 2979	943.569	0,00	515,25	500,00
	Total do Documento:		0,00	515,25	
28/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 00001 - CX PM - DIF PAG T.C.F. DE ALMEIDA Número: 3104	72.801	30,00	0,00	530,00
	Total do Documento:		30,00	0,00	
	Total de Registros: 3		545,25	515,25	530,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.549-5**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **TRIBUTOS - RECEITA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/07/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022070001784/Receita: 4.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	000	48,11	0,00	48,11
	Total do Documento:		48,11	0,00	
01/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022070001781/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	025.566	24,68	0,00	72,79
01/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022070001782/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	025.566	2.616,50	0,00	2.689,29
01/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022070001783/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	025.566	185,19	0,00	2.874,48
	Total do Documento:		2.826,37	0,00	
01/07/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2918	70	0,00	2.874,48	0,00
	Total do Documento:		0,00	2.874,48	
04/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022070001785/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	106,36	0,00	106,36
04/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022070001786/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	3,70	0,00	110,06
	Total do Documento:		110,06	0,00	
04/07/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2934	70	0,00	99,46	10,60
	Total do Documento:		0,00	99,46	
04/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070400016\Ordem: 2022070400005	113.370	0,00	4,60	6,00
04/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070400016\Ordem: 2022070400005	113.370	0,00	6,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	10,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência: **0136-8**

N.º da Conta: **11.549-5**

Nome da Conta: **TRIBUTOS - RECEITA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5 Número: 2935	70	1.716,07	0,00	1.716,07
Total do Documento:			1.716,07	0,00	
05/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022070001826/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprios	113.370	204,39	0,00	1.920,46
05/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022070001827/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.04.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa - Recursos Próprios	113.370	45,25	0,00	1.965,71
05/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022070001828/Receita: 4.1.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	14,77	0,00	1.980,48
05/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022070001829/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	75,00	0,00	2.055,48
Total do Documento:			339,41	0,00	
05/07/2022	Pago a: IMPRENSA NACIONAL\Emp.: 2022061400005\Ordem: 2022070500010	070.501	0,00	544,88	1.510,60
Total do Documento:			0,00	544,88	
05/07/2022	Pago a: JOSÉ TAVARES DA SILVA\Emp.: 2022011800007\Ordem: 2022070500018	070.502	0,00	400,00	1.110,60
Total do Documento:			0,00	400,00	
05/07/2022	Pago a: ARISTEU ARAUJO FERRO NETO\Emp.: 2022011200007\Ordem: 2022070500017	070.503	0,00	1.100,00	10,60
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
05/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070400016\Ordem: 2022070500032	113.370	0,00	4,60	6,00
Total do Documento:			0,00	4,60	
05/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070400016\Ordem: 2022070500032	113.370	0,00	6,00	0,00
Total do Documento:			0,00	6,00	
06/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022070001830/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	255,03	0,00	255,03
Total do Documento:			255,03	10,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.549-5**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **TRIBUTOS - RECEITA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2944	70	0,00	57,03	198,00
Total do Documento:			0,00	57,03	
06/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070400016\Ordem: 2022070600011	113.370	0,00	198,00	0,00
07/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022070001831/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprios	113.370	142,98	0,00	142,98
07/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022070001832/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.04.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa - Recursos Próprios	113.370	49,26	0,00	192,24
07/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022070001833/Receita: 4.1.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	18,45	0,00	210,69
07/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022070001834/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	520,00	0,00	730,69
Total do Documento:			730,69	198,00	
07/07/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2936	70	0,00	720,09	10,60
Total do Documento:			0,00	720,09	
07/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070400016\Ordem: 2022070700016	113.370	0,00	4,60	6,00
07/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070400016\Ordem: 2022070700016	113.370	0,00	6,00	0,00
08/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022070001835/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	113.370	22.520,40	0,00	22.520,40
Total do Documento:			22.520,40	10,60	
08/07/2022	Rec. De: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS/Conhec.: 2022070001836/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	200.027	461,14	0,00	22.981,54
Total do Documento:			461,14	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2022
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC Número: 2937	70	0,00	22.815,94	165,60
08/07/2022 Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. Emp.: 2022070400016 Ordem: 2022070800053		113.370	0,00	22.815,94	0,00
11/07/2022 Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5 Número: 2938		70	5.902,30	0,00	5.902,30
11/07/2022 Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO Conhec.: 2022070001837 Receita: 4.1.1.2.1.01.01.02.00.0000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais		113.370	100,00	0,00	6.002,30
11/07/2022 Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO Conhec.: 2022070001838 Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria		113.370	3,70	0,00	6.006,00
11/07/2022 Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. Emp.: 2022070400016 Ordem: 2022071100044		113.370	0,00	6,00	6.000,00
11/07/2022 Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO Número: 1192		011.548	0,00	6.000,00	0,00
12/07/2022 Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5 Número: 2945		70	7.951,92	0,00	7.951,92
12/07/2022 Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO Conhec.: 2022070001839 Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios		113.370	1.852,68	0,00	9.804,60
12/07/2022 Pago a: SINARA MARIA FERRO BARROS Emp.: 2022011200006 Ordem: 2022071200011		071.201	0,00	600,00	9.204,60
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
Total do Documento:			103,70	6,00	
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
Total do Documento:			7.951,92	0,00	
Total do Documento:			1.852,68	0,00	
Total do Documento:			1.852,68	0,00	
Total do Documento:			0,00	600,00	
Total do Documento:			0,00	600,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2022	Pago a: LENISON CORREIA BARROS\Emp.: 2022010300009\Ordem: 2022071200012	09.265	0,00	2.700,00	6.504,60
Total do Documento:			0,00	2.700,00	
12/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070400016\Ordem: 2022071200044	113.370	0,00	4,60	6.500,00
Total do Documento:			0,00	4,60	
12/07/2022	Pago a: EDUARDO ALBUQUERQUE ADVOCACIA\Emp.: 2022022400094\Ordem: 2022071200015	119.832	0,00	6.500,00	0,00
Total do Documento:			0,00	6.500,00	
13/07/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2946	70	5.484,30	0,00	5.484,30
Total do Documento:			5.484,30	0,00	
13/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2022070001840\Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprios	113.370	51,60	0,00	5.535,90
Total do Documento:			51,60	0,00	
13/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2022070001841\Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	18,47	0,00	5.554,37
Total do Documento:			18,47	0,00	
13/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2022070001842\Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	5.385,83	0,00	10.940,20
Total do Documento:			5.385,83	0,00	
13/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2022070001843\Receita: 4.1.1.2.01.01.02.00.0000 - Taxa de Cemitério	113.370	374,99	0,00	11.315,19
Total do Documento:			374,99	0,00	
13/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2022070001844\Receita: 4.1.1.1.2.50.01.04.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa - Recursos Próprios	113.370	10,61	0,00	11.325,80
Total do Documento:			10,61	0,00	
13/07/2022	Pago a: YONARA ARAUJO FERRO MEIRELES\Emp.: 2022010300018\Ordem: 2022071300007	071.301	0,00	1.300,00	10.025,80
Total do Documento:			0,00	1.300,00	
13/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070400016\Ordem: 2022071300043	113.370	0,00	12,00	10.013,80
Total do Documento:			0,00	12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2022
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070400016\Ordem: 2022071300043	113.370	0,00	13,80	10.000,00
Total do Documento: 25,80 Total do Documento: 025.040 10.000,00 0,00 0,00					
13/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1193		0,00	10.000,00	0,00
Total do Documento: 0,00 10.000,00					
14/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2022070001845\Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	3,70	0,00	3,70
14/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2022070001846\Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	5.009,00	0,00	5.012,70
14/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2022070001847\Receita: 4.1.1.2.1.01.01.02.00.0000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais.	113.370	100,00	0,00	5.112,70
Total do Documento: 5.112,70 0,00 5.097,50 15,20					
14/07/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 2947	70	0,00	5.097,50	15,20
Total do Documento: 0,00 5.097,50					
14/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070400016\Ordem: 2022071400035	113.370	0,00	6,00	9,20
14/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070400016\Ordem: 2022071400035	113.370	0,00	9,20	0,00
Total do Documento: 0,00 15,20					
18/07/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 2948	70	4.757,19	0,00	4.757,19
Total do Documento: 4.757,19 0,00					
18/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2022070001848\Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	113.370	123,00	0,00	4.880,19
18/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2022070001849\Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	359,81	0,00	5.240,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2022070400016\Ordem: 2022071800020	113.370	0,00	240,00	5.000,00
Total do Documento:			482,81	240,00	
18/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 025.040 1194	025.040	0,00	5.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
19/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2022070001850\Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	12,75	0,00	12,75
Total do Documento:			12,75	0,00	
19/07/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3028	70	0,00	0,75	12,00
Total do Documento:			0,00	0,75	
19/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2022070400016\Ordem: 2022071900008	113.370	0,00	12,00	0,00
Total do Documento:			0,00	12,00	
20/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2022070002041\Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	3,70	0,00	3,70
Total do Documento:			3,70	0,00	
20/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2022070002042\Receita: 4.1.1.2.2.01.01.02.00.0000 - Taxa de Cemitério	113.370	20,00	0,00	23,70
Total do Documento:			20,00	0,00	
20/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2022070002043\Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	819,48	0,00	843,18
Total do Documento:			843,18	12,00	
20/07/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3029	70	0,00	827,98	15,20
Total do Documento:			0,00	827,98	
20/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2022070400016\Ordem: 2022072007037	113.370	0,00	6,00	9,20
Total do Documento:			0,00	6,00	
20/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2022070400016\Ordem: 2022072007037	113.370	0,00	9,20	0,00
Total do Documento:			0,00	9,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Julho/2022
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			0,00	15,20	
21/07/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5 Número: 3030	70	352,92	0,00	352,92
Total do Documento:			352,92	0,00	
21/07/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2022010300023\Ordem: 2022072100026	072.101	0,00	55,16	297,76
Total do Documento:			0,00	55,16	
21/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022010500002\Ordem: 2022072100027	072.102	0,00	88,92	208,84
Total do Documento:			0,00	88,92	
21/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022010300021\Ordem: 2022072100024	072.103	0,00	111,15	97,69
Total do Documento:			0,00	111,15	
21/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022072100025	72.104	0,00	69,66	28,03
Total do Documento:			0,00	69,66	
21/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022010300016\Ordem: 2022072100023	72.105	0,00	28,03	0,00
Total do Documento:			0,00	28,03	
22/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2022070002044\Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	54,00	0,00	54,00
Total do Documento:			54,00	0,00	
22/07/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3031	70	0,00	18,00	36,00
Total do Documento:			0,00	18,00	
22/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070400016\Ordem: 2022072200031	113.370	0,00	36,00	0,00
Total do Documento:			0,00	36,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência: **0136-8**

N.º da Conta: **11.549-5**

Nome da Conta: **TRIBUTOS - RECEITA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022070002045/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	249,41	0,00	249,41
Total do Documento:		70	249,41	36,00	
25/07/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3032		0,00	87,41	162,00
Total do Documento:		113.370	0,00	87,41	
25/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2022070400016\Ordem: 2022072500007		0,00	162,00	0,00
Total do Documento:		113.370	0,00	162,00	
27/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022070002046/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	102,43	0,00	102,43
27/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022070002047/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	6,69	0,00	109,12
27/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022070002048/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.02.00.0000 - Taxa de Cemitério	113.370	374,99	0,00	484,11
Total do Documento:		70	484,11	162,00	
27/07/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3092		0,00	472,11	12,00
Total do Documento:		113.370	0,00	472,11	
27/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2022070400016\Ordem: 2022072700053		0,00	12,00	0,00
Total do Documento:		113.370	0,00	12,00	
28/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022070002049/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprios	113.370	209,13	0,00	209,13
28/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022070002050/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	22,13	0,00	231,26
28/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022070002051/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	480,02	0,00	711,28
28/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022070002052/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	251,66	0,00	962,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/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
28/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022070002053/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.02.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Recursos Próprios	113.370	70,46	0,00	1.033,40
Total do Documento:		70	1.033,40	12,00	273,38
28/07/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3093		0,00	760,02	184,60
Total do Documento:		072.801	0,00	88,78	184,60
28/07/2022	Pago a: CREA - ALI\Emp.: 2022060100002\Ordem: 2022072800001		0,00	88,78	180,00
Total do Documento:		113.370	0,00	4,60	180,00
28/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070400016\Ordem: 2022072800005		0,00	180,00	0,00
Total do Documento:		113.370	0,00	180,00	0,00
29/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022070002054/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	105,17	0,00	105,17
29/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022070002055/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	2,99	0,00	108,16
29/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022070002056/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	64,81	0,00	172,97
Total do Documento:		70	172,97	184,60	10,60
29/07/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3094		0,00	162,37	10,60
Total do Documento:		113.370	0,00	162,37	10,60
29/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070400016\Ordem: 2022072900137		0,00	4,60	6,00
29/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070400016\Ordem: 2022072900137		0,00	6,00	0,00
Total do Documento:			0,00	10,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 107			69.699,12	69.699,12	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.218-3**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **CIDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
08/07/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022070001851/Receita: 4.1.7.1.1.54.01.01.00.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	350	2.058,60	0,00	2.058,60
	Total do Documento:		2.058,60	0,00	
08/07/2022	Transferência da Conta 16.218-3 para a Conta 16.218-3 APLIC\Número: 2949	70	0,00	2.038,02	20,58
	Total do Documento:		0,00	2.038,02	
08/07/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022070800003\Ordem: 2022070800054	850	0,00	20,58	0,00
	Total do Documento:		0,00	20,58	
	Total de Registros: 3		2.058,60	2.058,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **2.223-3**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3Número: 2961	1.972	25.495,75	0,00	25.495,75
Total do Documento:			25.495,75	0,00	
01/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022070100015	033.887	0,00	4,75	25.491,00
Total do Documento:			0,00	4,75	
01/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022070100015	111.713	0,00	11,00	25.480,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
01/07/2022	Pago a: A E L COSTA - ME (ANA LOBO) \Emp.: 2022062300016\Ordem: 2022070100009	70.101	0,00	25.480,00	0,00
Total do Documento:			0,00	25.480,00	
04/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3Número: 2962	1.972	4.598,02	0,00	4.598,02
Total do Documento:			4.598,02	0,00	
04/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022070400006	009.533	0,00	4,75	4.593,27
Total do Documento:			0,00	4,75	
04/07/2022	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2022060100004\Ordem: 2022070400001	017.700	0,00	273,00	4.320,27
Total do Documento:			0,00	273,00	
04/07/2022	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2022060900001\Ordem: 2022070400002	017.700	0,00	747,50	3.572,77
Total do Documento:			0,00	747,50	
04/07/2022	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2022060100007\Ordem: 2022070400003	017.700	0,00	3.330,60	242,17
Total do Documento:			0,00	3.330,60	
04/07/2022	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2022060100003\Ordem: 2022070400004	017.700	0,00	242,17	0,00
Total do Documento:			0,00	242,17	
Total do Documento:			0,00	4.593,27	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **2.223-3**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3 Número: 2963	1.972	51.153,86	0,00	51.153,86
Total do Documento:			51.153,86	0,00	
05/07/2022	Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS - ME Emp.: 2022010300029 Ordem: 2022070500004	035.917	0,00	2.661,16	48.492,70
05/07/2022	Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS - ME Emp.: 2022010300030 Ordem: 2022070500005	035.917	0,00	6.891,34	41.601,36
Total do Documento:			0,00	9.552,50	
05/07/2022	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA Emp.: 2022020100022 Ordem: 2022070500011	042.030	0,00	4.402,40	37.198,96
Total do Documento:			0,00	4.402,40	
05/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. Emp.: 2022070100034 Ordem: 2022070500033	053.631	0,00	4,75	37.194,21
Total do Documento:			0,00	4,75	
05/07/2022	Pago a: D. L. BATISTA (NOVE GRÁFICA E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA) Emp.: 2022062200004 Ordem: 2022070500020	070.501	0,00	2.970,00	34.224,21
Total do Documento:			0,00	2.970,00	
05/07/2022	Pago a: T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME Emp.: 2022062300009 Ordem: 2022070500012	070.503	0,00	2.148,48	32.075,73
Total do Documento:			0,00	2.148,48	
05/07/2022	Pago a: T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME Emp.: 2022062300010 Ordem: 2022070500013	070.503	0,00	505,24	31.570,49
Total do Documento:			0,00	505,24	
05/07/2022	Pago a: T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME Emp.: 2022062300011 Ordem: 2022070500014	070.503	0,00	12,48	31.558,01
Total do Documento:			0,00	12,48	
05/07/2022	Pago a: T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME Emp.: 2022062300012 Ordem: 2022070500015	070.503	0,00	296,45	31.261,56
Total do Documento:			0,00	296,45	
05/07/2022	Pago a: T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME Emp.: 2022062300013 Ordem: 2022070500016	070.503	0,00	6.212,34	25.049,22
Total do Documento:			0,00	6.212,34	
Total do Documento:			0,00	9.174,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2022	Pago a: OLIVEIRA G9 EIRELI\Emp.: 2022042700003\Ordem: 2022070500009	070.504	0,00	3.986,00	21.063,22
Total do Documento:			0,00	3.986,00	
05/07/2022	Pago a: J C DE JESUS \Emp.: 2022061500005\Ordem: 2022070500008	070.505	0,00	372,00	20.691,22
Total do Documento:			0,00	372,00	
05/07/2022	Pago a: C. R. F. R. EVANGELISTA\Emp.: 2022010400061\Ordem: 2022070500006	070.506	0,00	3.865,98	16.825,24
Total do Documento:			0,00	3.865,98	
05/07/2022	Pago a: C. R. F. R. EVANGELISTA\Emp.: 2022020100049\Ordem: 2022070500007	070.507	0,00	1.139,34	15.685,90
Total do Documento:			0,00	1.139,34	
05/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022070500033	135.711	0,00	11,00	15.674,90
Total do Documento:			0,00	11,00	
05/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022070500033	135.712	0,00	11,00	15.663,90
Total do Documento:			0,00	11,00	
05/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022070500033	135.713	0,00	11,00	15.652,90
Total do Documento:			0,00	11,00	
05/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022070500033	135.714	0,00	11,00	15.641,90
Total do Documento:			0,00	11,00	
05/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022070500033	135.715	0,00	11,00	15.630,90
Total do Documento:			0,00	11,00	
Total do Documento:			0,00	11,00	15.630,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. Emp.: 2022070100034 Ordem: 2022070500033	135.716	0,00	11,00	15.619,90
Total do Documento: 0,00 11,00					
05/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA Número: 2022070001005	070.502	0,00	520,00	15.099,90
Total do Documento: 0,00 520,00					
05/07/2022	Restos a Pagar pago a: COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA Ordem: 2022070500019	017.651	0,00	2.099,90	13.000,00
Total do Documento: 0,00 2.099,90					
05/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO Número: 1195	011.548	0,00	5.000,00	8.000,00
Total do Documento: 0,00 5.000,00					
05/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE Número: 1196	025.040	0,00	8.000,00	0,00
Total do Documento: 0,00 8.000,00					
06/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3 Número: 2964	1.972	36.684,79	0,00	36.684,79
Total do Documento: 36.684,79 0,00					
06/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 00001 - CX PM Número: 2978	70.621	0,00	515,25	36.169,54
Total do Documento: 0,00 515,25					
06/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. Emp.: 2022070100034 Ordem: 2022070600012	061.344	0,00	4,75	36.164,79
Total do Documento: 0,00 4,75					
06/07/2022	Pago a: CLAUDIA MARIA ELOY SILVA Emp.: 2022060800001 Ordem: 2022070600009	070.617	0,00	11.050,00	25.114,79
Total do Documento: 0,00 11.050,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL

N.º da Conta: 2.223-3

Agência: 0136-8

Nome da Conta: FPM

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022070600012	138.664	0,00	11,00	25.103,79
Total do Documento:			0,00	11,00	
06/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022070600012	138.665	0,00	11,00	25.092,79
Total do Documento:			0,00	11,00	
06/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022070600012	138.666	0,00	11,00	25.081,79
Total do Documento:			0,00	11,00	
06/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022070600012	138.667	0,00	11,00	25.070,79
Total do Documento:			0,00	11,00	
06/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022070600012	138.668	0,00	11,00	25.059,79
Total do Documento:			0,00	11,00	
06/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022070600012	138.669	0,00	11,00	25.048,79
Total do Documento:			0,00	11,00	
06/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022070600012	138.670	0,00	11,00	25.037,79
Total do Documento:			0,00	11,00	
06/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022070600012	138.671	0,00	11,00	25.026,79
Total do Documento:			0,00	11,00	
06/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022070001036	048.445	0,00	1.007,81	24.018,98
Total do Documento:			0,00	1.007,81	
Total do Documento:			0,00	1.007,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Julho/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
06/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001028	070.601	0,00	38,32	23.980,66
Total do Documento:					38,32
06/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001029	070.602	0,00	27,69	23.952,97
Total do Documento:					27,69
06/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001030	070.603	0,00	19,55	23.933,42
Total do Documento:					19,55
06/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001031	070.604	0,00	4.220,76	19.712,66
Total do Documento:					4.220,76
06/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001032	070.605	0,00	62,02	19.650,64
Total do Documento:					62,02
06/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001033	070.606	0,00	25,31	19.625,33
Total do Documento:					25,31
06/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001034	070.607	0,00	25,31	19.600,02
Total do Documento:					25,31
06/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001035	070.608	0,00	25,31	19.574,71
Total do Documento:					25,31
06/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001063	070.609	0,00	25,31	19.549,40
Total do Documento:					25,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/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
06/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001062	070.610	0,00	11,09	19.538,31
Total do Documento:			0,00	11,09	
06/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001061	070.611	0,00	25,31	19.513,00
Total do Documento:			0,00	25,31	
06/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001060	070.612	0,00	70,73	19.442,27
Total do Documento:			0,00	70,73	
06/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001059	070.613	0,00	577,33	18.864,94
Total do Documento:			0,00	577,33	
06/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001058	070.614	0,00	24,67	18.840,27
Total do Documento:			0,00	24,67	
06/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001057	070.615	0,00	327,59	18.512,68
Total do Documento:			0,00	327,59	
06/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001056	070.616	0,00	1.099,28	17.413,40
Total do Documento:			0,00	1.099,28	
06/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001055	070.618	0,00	647,51	16.765,89
Total do Documento:			0,00	647,51	
06/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001054	070.619	0,00	618,24	16.147,65
Total do Documento:			0,00	618,24	
Total do Documento:			0,00	618,24	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Julho/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
06/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001053	070.621	0,00	515,25	15.632,40
Total do Documento:			0,00	515,25	
06/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001052	070.622	0,00	4.315,90	11.316,50
Total do Documento:			0,00	4.315,90	
06/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001051	070.623	0,00	2.900,00	8.416,50
Total do Documento:			0,00	2.900,00	
06/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001050	070.624	0,00	416,50	8.000,00
Total do Documento:			0,00	416,50	
06/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE/Número: 1197	025.040	0,00	8.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	8.000,00	
07/07/2022	Transferência da Conta 00001 - CX PM para a Conta 2.223-3/Número: 2979	943.569	515,25	0,00	515,25
Total do Documento:			515,25	0,00	
07/07/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022070001858/Receita: 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 - Recursos Próprios	350	62.217,43	0,00	62.732,68
Total do Documento:			62.217,43	0,00	
07/07/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022070001859/Receita: 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 - Recursos Próprios	350	554.559,35	0,00	617.292,03
Total do Documento:			554.559,35	0,00	
07/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ/Número: 2965	1.972	0,00	550.740,04	66.551,99
Total do Documento:			0,00	550.740,04	
07/07/2022	Pago a: IPAM/EMP.: 2022070700010/Ordem: 2022070700020	025.566	0,00	606,00	65.945,99
Total do Documento:			0,00	606,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Julho/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
07/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022070700019	067.152	0,00	606,00	65.941,24
			0,00	4,75	
		Total do Documento:	0,00	4,75	
07/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022010500005\Ordem: 2022070700005	070.701	0,00	2.612,95	63.328,29
07/07/2022	Pago a: T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME\Emp.: 2022062300031\Ordem: 2022070700007	070.703	0,00	2.612,95	62.982,04
			0,00	346,25	
		Total do Documento:	0,00	346,25	
07/07/2022	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022010300034\Ordem: 2022070700011	098.000	0,00	4.442,86	58.539,18
07/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022070700019	144.473	0,00	11,00	58.528,18
			0,00	4.442,86	
		Total do Documento:	0,00	4.442,86	
07/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022070700019	144.474	0,00	11,00	58.517,18
07/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022070700019	144.475	0,00	11,00	58.506,18
			0,00	11,00	
		Total do Documento:	0,00	11,00	
07/07/2022	Pago a: T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME\Emp.: 2022062300030\Ordem: 2022070700006	70.702	0,00	842,04	57.664,14
07/07/2022	Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA\Emp.: 2022031000017\Ordem: 2022070700008	70.704	0,00	842,04	6.167,76
			0,00	51.496,38	
		Total do Documento:	0,00	51.496,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/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
07/07/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 202207070009\Ordem: 2022070700018	850	0,00	6.167,76	0,00
08/07/2022 Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 2966		1.972	294.885,51	0,00	294.885,51
Total do Documento:			294.885,51	6.167,76	
08/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APL. SOBERANO para a Conta 2.223-3\Número: 2975	77	102.000,00	0,00	396.885,51
Total do Documento:			102.000,00	0,00	
08/07/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022070001860/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	64.784,36	0,00	461.669,87
08/07/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022070001861/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	564.553,58	0,00	1.026.223,45
08/07/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022070001862/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	350	-125.867,58	0,00	900.355,87
Total do Documento:			503.470,36	0,00	
08/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 ABSOL\Número: 2973	200.069	0,00	616.776,78	283.579,09
Total do Documento:			0,00	616.776,78	
08/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APL. SOBERANO\Número: 2974	200.077	0,00	102.000,00	181.579,09
Total do Documento:			0,00	102.000,00	
08/07/2022	Pago a: NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA\Emp.: 2022061500004\Ordem: 2022070800032	00.464	0,00	10.865,00	170.714,09
Total do Documento:			0,00	10.865,00	
08/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022070800060	014.368	0,00	11,00	170.703,09
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

Julho/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
08/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. Emp.: 2022070100034 Ordem: 2022070800060	014.369	0,00	11,00	170.692,09
Total do Documento:			0,00	11,00	
08/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. Emp.: 2022070100034 Ordem: 2022070800060	014.370	0,00	11,00	170.681,09
Total do Documento:			0,00	11,00	
08/07/2022	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP Emp.: 2022063000008 Ordem: 2022070800039	017.700	0,00	179,57	170.501,52
08/07/2022	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP Emp.: 2022063000009 Ordem: 2022070800040	017.700	0,00	768,60	169.732,92
Total do Documento:			0,00	948,17	
08/07/2022	Pago a: ALMIR R. DA SILVA & CIA LTDA Emp.: 2022070100004 Ordem: 2022070800042	041.203	0,00	7.533,44	162.199,48
08/07/2022	Pago a: ALMIR R. DA SILVA & CIA LTDA Emp.: 2022070100003 Ordem: 2022070800043	041.203	0,00	8.952,34	153.247,14
08/07/2022	Pago a: ALMIR R. DA SILVA & CIA LTDA Emp.: 2022070100002 Ordem: 2022070800044	041.203	0,00	290,20	152.956,94
08/07/2022	Pago a: ALMIR R. DA SILVA & CIA LTDA Emp.: 2022053000008 Ordem: 2022070800045	041.203	0,00	395,96	152.560,98
08/07/2022	Pago a: ALMIR R. DA SILVA & CIA LTDA Emp.: 2022053000009 Ordem: 2022070800046	041.203	0,00	4.000,00	148.560,98
08/07/2022	Pago a: ALMIR R. DA SILVA & CIA LTDA Emp.: 2022070100001 Ordem: 2022070800047	041.203	0,00	3.458,85	145.102,13
Total do Documento:			0,00	24.630,79	
08/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. Emp.: 2022070100034 Ordem: 2022070800060	080.566	0,00	4,75	145.097,38
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

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **2.223-3**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2022	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022070800004\Ordem: 20220708000055	13.374	0,00	1.762,15	143.335,23
08/07/2022	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022070800004\Ordem: 20220708000055	13.374	0,00	2.158,72	141.176,51
	Total do Documento:		0,00	3.920,87	
08/07/2022	Pago a: CONSELHO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDO\Emp.: 2022070800005\Ordem: 20220708000056	35.113	0,00	2.000,00	139.176,51
	Total do Documento:		0,00	2.000,00	
08/07/2022	Pago a: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS\Emp.: 2022070800006\Ordem: 20220708000057	48.955	0,00	748,00	138.428,51
	Total do Documento:		0,00	748,00	
08/07/2022	Pago a: L. SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA\Emp.: 2022062200002\Ordem: 20220708000036	70.801	0,00	2.229,80	136.198,71
	Total do Documento:		0,00	2.229,80	
08/07/2022	Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA\Emp.: 2022031000020\Ordem: 20220708000038	70.802	0,00	25.811,43	110.387,28
	Total do Documento:		0,00	25.811,43	
08/07/2022	Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA\Emp.: 2022031000014\Ordem: 20220708000037	70.803	0,00	2.190,00	108.197,28
	Total do Documento:		0,00	2.190,00	
08/07/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022070800007\Ordem: 20220708000058	850	0,00	3.492,23	104.705,05
08/07/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022070800008\Ordem: 20220708000059	850	0,00	6.293,37	98.411,68
	Total do Documento:		0,00	9.785,60	
08/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1198	024.991	0,00	4.000,00	94.411,68
	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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO \Número: 1199	036.712	0,00	11,00	94.400,68
Total do Documento:			0,00	11,00	
08/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE \Número: 1210	850	0,00	94.400,68	0,00
Total do Documento:			0,00	94.400,68	
11/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3 \Número: 2967	1.972	5.249,59	0,00	5.249,59
Total do Documento:			5.249,59	0,00	
11/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2022070100034 \Ordem: 2022071100045	023.080	0,00	4,75	5.244,84
Total do Documento:			0,00	4,75	
11/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2022070001072	071.101	0,00	233,84	5.011,00
Total do Documento:			0,00	233,84	
11/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL \Número: 1200	024.991	0,00	5.000,00	11,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
11/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO \Número: 1201	036.712	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
12/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3 \Número: 2968	1.972	104.018,78	0,00	104.018,78
Total do Documento:			104.018,78	0,00	
12/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CLÁSSICO para a Conta 2.223-3 \Número: 2977	30	102.000,00	0,00	206.018,78
Total do Documento:			102.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **2.223-3**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APL. CLÁSSICO Número: 2976	200.030	0,00	102.000,00	104.018,78
Total do Documento:			0,00	102.000,00	
12/07/2022	Pago a: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA\Emp.: 2022040600002\Ordem: 2022071200022	00.600	0,00	7.960,00	96.058,78
Total do Documento:			0,00	7.960,00	
12/07/2022	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSSADA PAGUEMENOS LTDA- EPI\Emp.: 2022070400009\Ordem: 2022071200003	017.700	0,00	317,85	95.740,93
12/07/2022	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSSADA PAGUEMENOS LTDA- EPI\Emp.: 2022063000003\Ordem: 2022071200029	017.700	0,00	322,40	95.418,53
12/07/2022	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSSADA PAGUEMENOS LTDA- EPI\Emp.: 2022070400011\Ordem: 2022071200030	017.700	0,00	936,00	94.482,53
12/07/2022	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSSADA PAGUEMENOS LTDA- EPI\Emp.: 2022063000004\Ordem: 2022071200031	017.700	0,00	1.783,60	92.698,93
12/07/2022	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSSADA PAGUEMENOS LTDA- EPI\Emp.: 2022063000005\Ordem: 2022071200032	017.700	0,00	76,70	92.622,23
12/07/2022	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSSADA PAGUEMENOS LTDA- EPI\Emp.: 2022070400010\Ordem: 2022071200033	017.700	0,00	6.087,25	86.534,98
Total do Documento:			0,00	9.523,80	
12/07/2022	Pago a: LOHANNE SILVA BEZERRA\Emp.: 2022040400051\Ordem: 2022071200016	026.035	0,00	595,00	85.939,98
12/07/2022	Pago a: LOHANNE SILVA BEZERRA\Emp.: 2022040400051\Ordem: 2022071200017	026.035	0,00	510,00	85.429,98
Total do Documento:			0,00	1.105,00	
12/07/2022	Pago a: MELO PNEUS LTDA\Emp.: 2022051000011\Ordem: 2022071200023	045.550	0,00	13.360,00	72.069,98
Total do Documento:			0,00	13.360,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2022
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2022	Pago a: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA Emp.: 2022020100048 Ordem: 2022071200014	071.202	0,00	124,80	71.945,18
Total do Documento:			0,00	124,80	
12/07/2022	Pago a: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA Emp.: 2022050400015 Ordem: 2022071200013	071.203	0,00	1.185,60	70.759,58
Total do Documento:			0,00	1.185,60	
12/07/2022	Pago a: THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER Emp.: 2022020100020 Ordem: 2022071200019	071.204	0,00	910,00	69.849,58
Total do Documento:			0,00	910,00	
12/07/2022	Pago a: THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER Emp.: 2022020100050 Ordem: 2022071200020	071.205	0,00	65,00	69.784,58
Total do Documento:			0,00	65,00	
12/07/2022	Pago a: THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER Emp.: 2022020100054 Ordem: 2022071200021	071.206	0,00	130,00	69.654,58
Total do Documento:			0,00	130,00	
12/07/2022	Pago a: CHEVROMAIS COMERCIO DE PEÇAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTDA Emp.: 2022050600002 Ordem: 2022071200024	071.207	0,00	2.211,98	67.442,60
Total do Documento:			0,00	2.211,98	
12/07/2022	Pago a: THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER Emp.: 2022020100041 Ordem: 2022071200026	071.208	0,00	260,00	67.182,60
Total do Documento:			0,00	260,00	
12/07/2022	Pago a: ARISTEU ARAUJO FERRO NETO Emp.: 2022010300020 Ordem: 2022071200028	071.209	0,00	800,00	66.382,60
Total do Documento:			0,00	800,00	
12/07/2022	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI Emp.: 2022050200016 Ordem: 2022071200034	098.000	0,00	61.011,23	5.371,37
Total do Documento:			0,00	61.011,23	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022071200045	099.001	0,00	4,75	5.366,62
		Total do Documento:	0,00	4,75	
12/07/2022	Pago a: J H B GOMES PRODUÇÃO- EIRELI \Emp.: 2022062200003\Ordem: 2022071200018	108.516	0,00	67,50	5.299,12
		Total do Documento:	0,00	67,50	
12/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022071200045	187.740	0,00	11,00	5.288,12
		Total do Documento:	0,00	11,00	
12/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022071200045	187.741	0,00	11,00	5.277,12
		Total do Documento:	0,00	11,00	
12/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022071200045	187.742	0,00	11,00	5.266,12
		Total do Documento:	0,00	11,00	
12/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022071200045	187.743	0,00	11,00	5.255,12
		Total do Documento:	0,00	11,00	
12/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022071200045	187.744	0,00	11,00	5.244,12
		Total do Documento:	0,00	11,00	
12/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022071200045	187.745	0,00	11,00	5.233,12
		Total do Documento:	0,00	11,00	
12/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022071200045	187.746	0,00	11,00	5.222,12
		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

Julho/2022
 Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022071200045	187.747	0,00	11,00	5.211,12
Total do Documento:			0,00	11,00	
12/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022070001076	071.201	0,00	3.211,12	2.000,00
Total do Documento:			0,00	3.211,12	
12/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1202	024.991	0,00	2.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
13/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 2969	1.972	9.025,20	0,00	9.025,20
Total do Documento:			9.025,20	0,00	
13/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022071300044	014.073	0,00	11,00	9.014,20
Total do Documento:			0,00	11,00	
13/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022071300044	014.074	0,00	11,00	9.003,20
Total do Documento:			0,00	11,00	
13/07/2022	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSSADA PAGUEMENOS LTDA- EPI\Emp.: 2022070100027\Ordem: 2022071300026	017.700	0,00	302,25	8.700,95
Total do Documento:			0,00	302,25	
13/07/2022	Pago a: HELDER ARAUJO SOUZA BARROS\Emp.: 2022011200005\Ordem: 2022071300010	071.301	0,00	600,00	8.100,95
Total do Documento:			0,00	600,00	
13/07/2022	Pago a: BS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE\Emp.: 2022070400002\Ordem: 2022071300008	071.302	0,00	795,00	7.305,95
Total do Documento:			0,00	795,00	
13/07/2022	Pago a: BS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE\Emp.: 2022070400003\Ordem: 2022071300009	071.302	0,00	4.864,40	2.441,55
Total do Documento:			0,00	4.864,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/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:					
13/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022071300044	100.696	0,00	5.659,40	2.436,80
Total do Documento:					
13/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1203	011.548	0,00	2.000,00	436,80
Total do Documento:					
13/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1204	014.881	0,00	436,80	0,00
Total do Documento:					
14/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 2970	1.972	66.586,85	0,00	66.586,85
Total do Documento:					
14/07/2022	SF SMI JUNHO/2022\Número: 146	071.407	102,54	0,00	66.689,39
Total do Documento:					
14/07/2022	SAL FAM SM AGRIC\Número: 143	SF	153,81	0,00	66.843,20
14/07/2022	SAL FAM SMA\Número: 145	SF	102,54	0,00	66.945,74
Total do Documento:					
14/07/2022	SAL FAM SMF \Número: 144	SF	51,27	0,00	66.997,01
Total do Documento:					
14/07/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022071400011\Ordem: 2022071400028	071.401	0,00	693,00	66.304,01
Total do Documento:					
			0,00	693,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **2.223-3**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022071400019\Ordem: 2022071400032	071.402	0,00	6.274,62	60.029,39
Total do Documento:			0,00	6.274,62	
14/07/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022071400007\Ordem: 2022071400024	071.403	0,00	2.881,12	57.148,27
Total do Documento:			0,00	2.881,12	
14/07/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022071400021\Ordem: 2022071400034	071.404	0,00	894,30	56.253,97
Total do Documento:			0,00	894,30	
14/07/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022071400006\Ordem: 2022071400023	071.405	0,00	102,54	56.151,43
Total do Documento:			0,00	102,54	
14/07/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022071400006\Ordem: 2022071400023	071.405	0,00	6.549,16	49.602,27
Total do Documento:			0,00	6.549,16	
14/07/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022071400014\Ordem: 2022071400031	071.406	0,00	2.464,00	47.138,27
Total do Documento:			0,00	2.464,00	
14/07/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022071400020\Ordem: 2022071400033	071.407	0,00	102,54	47.035,73
Total do Documento:			0,00	102,54	
14/07/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022071400020\Ordem: 2022071400033	071.407	0,00	2.834,83	44.200,90
Total do Documento:			0,00	2.834,83	
14/07/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022071400010\Ordem: 2022071400027	071.408	0,00	2.137,45	42.063,45
Total do Documento:			0,00	2.137,45	
14/07/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022071400009\Ordem: 2022071400026	071.409	0,00	537,61	41.525,84
Total do Documento:			0,00	537,61	
Total do Documento:			0,00	537,61	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/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
14/07/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022071400008\Ordem: 2022071400025	071.410	0,00	537,61	40.988,23
Total do Documento:					537,61
14/07/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022071400004\Ordem: 2022071400021	071.411	0,00	1.513,72	39.474,51
Total do Documento:					1.513,72
14/07/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022071400004\Ordem: 2022071400021	071.411	0,00	153,81	39.320,70
Total do Documento:					153,81
14/07/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022071400005\Ordem: 2022071400022	071.412	0,00	51,27	39.269,43
Total do Documento:					51,27
14/07/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022071400005\Ordem: 2022071400022	071.412	0,00	1.819,54	37.449,89
Total do Documento:					1.819,54
14/07/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022071400012\Ordem: 2022071400029	071.413	0,00	3.190,81	34.259,08
Total do Documento:					3.190,81
14/07/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022071400013\Ordem: 2022071400030	071.414	0,00	7.845,71	26.413,37
Total do Documento:					7.845,71
14/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022071400036	102.190	0,00	4,75	26.408,62
Total do Documento:					4,75
14/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022070001114	071.401	0,00	247,14	26.161,48
Total do Documento:					247,14
14/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022070001109	071.402	0,00	2.362,29	23.799,19
Total do Documento:					2.362,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

NPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Julho/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
14/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001110	071.403	0,00	2.362,29	22.784,17
Total do Documento:			0,00	1.015,02	
14/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001119	071.404	0,00	1.015,02	22.454,48
Total do Documento:			0,00	329,69	
14/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001106	071.405	0,00	329,69	19.926,32
Total do Documento:			0,00	2.528,16	
14/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001117	071.406	0,00	934,28	18.992,04
Total do Documento:			0,00	2.528,16	
14/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001118	071.407	0,00	934,28	17.971,70
Total do Documento:			0,00	1.020,34	
14/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001113	071.408	0,00	1.020,34	17.224,06
Total do Documento:			0,00	747,64	
14/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001112	071.409	0,00	747,64	17.021,82
Total do Documento:			0,00	202,24	
14/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001111	071.410	0,00	202,24	16.819,58
Total do Documento:			0,00	202,24	
14/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001108	071.411	0,00	202,24	16.227,82
Total do Documento:			0,00	591,76	
Total do Documento:			0,00	591,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Julho/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
14/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001107	071.412	0,00	656,74	15.571,08
Total do Documento:			0,00	656,74	
14/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001115	071.413	0,00	1.159,38	14.411,70
Total do Documento:			0,00	1.159,38	
14/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001116	071.414	0,00	2.411,70	12.000,00
Total do Documento:			0,00	2.411,70	
14/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 1205	011.548	0,00	12.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	12.000,00	
15/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3/Número: 2971	1.972	22.004,75	0,00	22.004,75
Total do Documento:			22.004,75	0,00	
15/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022071500014	135.246	0,00	4,75	22.000,00
Total do Documento:			0,00	4,75	
15/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 1206	024.991	0,00	5.000,00	17.000,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
15/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 1207	024.991	0,00	5.000,00	12.000,00
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
15/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE/Número: 1208	025.040	0,00	12.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	12.000,00	
18/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3/Número: 2972	1.972	10.046,22	0,00	10.046,22
Total do Documento:			10.046,22	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **2.223-3**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022010500005\Ordem: 2022071800011	071.801	10.046,22	0,00	8.270,46
	Total do Documento:		10.046,22	0,00	
18/07/2022	Pago a: CARLOS ALBERTO CORREIA DA SILVA\Emp.: 2022032300007\Ordem: 2022071800013	071.802	0,00	1.775,76	8.030,46
	Total do Documento:		0,00	1.775,76	
18/07/2022	Pago a: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA\Emp.: 2022020100038\Ordem: 2022071800017	071.804	0,00	240,00	7.344,06
	Total do Documento:		0,00	240,00	
18/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022050200020\Ordem: 2022071800010	071.805	0,00	686,40	6.886,85
	Total do Documento:		0,00	686,40	
18/07/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022071400001\Ordem: 2022071800016	071.806	0,00	457,21	3.145,75
	Total do Documento:		0,00	457,21	
18/07/2022	Pago a: CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO NOSSA SENHORA APARECIDA\Emp.: 2022032300005\Ordem: 2022071800014	071.807	0,00	3.741,10	2.845,75
	Total do Documento:		0,00	3.741,10	
18/07/2022	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022070400012\Ordem: 2022071800018	098.000	0,00	300,00	178,65
	Total do Documento:		0,00	300,00	
18/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022071800021	254.944	0,00	2.667,10	173,90
	Total do Documento:		0,00	2.667,10	
18/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022071800021	379.118	0,00	4,75	162,90
	Total do Documento:		0,00	4,75	
	Total do Documento:		0,00	11,00	162,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/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
18/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022071800021	379.119	0,00	11,00	151,90
		Total do Documento:	0,00	11,00	
18/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022071800021	379.120	0,00	11,00	140,90
		Total do Documento:	0,00	11,00	
18/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022070001097	071.803	0,00	140,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	140,90	
19/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3012	1.972	103.987,52	0,00	103.987,52
		Total do Documento:	103.987,52	0,00	
19/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022071900009	050.097	0,00	4,75	103.982,77
		Total do Documento:	0,00	4,75	
19/07/2022	Pago a: C. R. F. R. EVANGELISTA\Emp.: 2022010400061\Ordem: 2022071900001	071.901	0,00	1.507,78	102.474,99
		Total do Documento:	0,00	1.507,78	
19/07/2022	Pago a: C. R. F. R. EVANGELISTA\Emp.: 2022020100049\Ordem: 2022071900002	071.902	0,00	557,72	101.917,27
		Total do Documento:	0,00	557,72	
19/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022071900009	097.275	0,00	11,00	101.906,27
		Total do Documento:	0,00	11,00	
19/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022071900009	097.276	0,00	11,00	101.895,27
		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

Julho/2022
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.06.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA MUNICIPAL Número: 1209	CAM	0,00	101.895,27	0,00
Total do Documento:			0,00	101.895,27	
20/07/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022070001950/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	23.905,20	0,00	23.905,20
20/07/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022070001951/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	84.707,68	0,00	108.612,88
Total do Documento:			108.612,88	0,00	
20/07/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022070001952/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	850	-21.722,57	0,00	86.890,31
Total do Documento:			-21.722,57	0,00	
20/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ Número: 3013	1.972	0,00	43.322,39	43.567,92
Total do Documento:			0,00	43.322,39	
20/07/2022	Pago a: D. L. BATTISTA (NOVE GRÁFICA E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA)\Emp.: 2022061500033\Ordem: 2022072000017	072.001	0,00	5.870,00	37.697,92
Total do Documento:			0,00	5.870,00	
20/07/2022	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022072000010\Ordem: 2022072007033	13.374	0,00	304,12	37.393,80
Total do Documento:			0,00	304,12	
20/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022072007031	156.882	0,00	4,75	37.389,05
Total do Documento:			0,00	4,75	
20/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022072007031	251.426	0,00	11,00	37.378,05
Total do Documento:			0,00	11,00	
20/07/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022072000009\Ordem: 2022072007032	850	0,00	1.086,12	36.291,93
Total do Documento:			0,00	1.086,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO \Número: 1221	011.548	0,00	1.086,12	16.291,93
			0,00	20.000,00	
	Total do Documento:		0,00	20.000,00	
20/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE \Número: 1220	850	0,00	16.291,93	0,00
21/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3 \Número: 3014	1.972	4.507,15	0,00	4.507,15
			4.507,15	0,00	
	Total do Documento:		4.507,15	0,00	
21/07/2022	Pago a: R F DA SILVA - EPI \Emp.: 2022061500012 \Ordem: 2022072100011	074.724	0,00	1.502,40	3.004,75
21/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2022070100034 \Ordem: 2022072100010	150.868	0,00	1.502,40	
			0,00	4,75	3.000,00
			0,00	4,75	
	Total do Documento:		0,00	4,75	
21/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL \Número: 1222	024.991	0,00	3.000,00	0,00
22/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3 \Número: 3015	1.972	14,75	0,00	14,75
			14,75	0,00	
	Total do Documento:		14,75	0,00	
22/07/2022	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI \Emp.: 2022070400012 \Ordem: 2022072200030	098.000	0,00	10,00	4,75
22/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2022070100034 \Ordem: 2022072200029	178.070	0,00	10,00	0,00
			0,00	4,75	
	Total do Documento:		0,00	4,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CPF: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **2.223-3**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3 Número: 3016	1.972	4,75	0,00	4,75
25/07/2022 Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022072500001		246.069	0,00	4,75	0,00
Total do Documento:			0,00	4,75	
26/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3 Número: 3095	1.972	2.416,25	0,00	2.416,25
26/07/2022 Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSSADA PAGUEMENOS LTDA- EPPI\Emp.: 2022072000002\Ordem: 2022072600003		017.700	0,00	1.722,50	693,75
Total do Documento:			2.416,25	0,00	
26/07/2022	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSSADA PAGUEMENOS LTDA- EPPI\Emp.: 2022072000003\Ordem: 2022072600004	017.700	0,00	689,00	4,75
Total do Documento:			0,00	2.411,50	
26/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022072600005	177.441	0,00	4,75	0,00
Total do Documento:			0,00	4,75	
27/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3 Número: 3096	1.972	31.078,10	0,00	31.078,10
27/07/2022 Pago a: CONAGRESTE-CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO\Emp.: 2022010400057\Ordem: 2022072700047		072.160	0,00	3.018,17	28.059,93
Total do Documento:			31.078,10	0,00	
27/07/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2022031800003\Ordem: 2022072700039	072.701	0,00	55,18	28.004,75
Total do Documento:			0,00	3.018,17	
27/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022072700054	188.889	0,00	4,75	28.000,00
Total do Documento:			0,00	55,18	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			0,00	4,75	
27/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL \ Número: 1245	ASS	0,00	8.000,00	20.000,00
Total do Documento:			0,00	8.000,00	
27/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO \ Número: 1244	EDUC	0,00	7.000,00	13.000,00
Total do Documento:			0,00	7.000,00	
27/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE \ Número: 1246	SAU	0,00	13.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	13.000,00	
28/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3 \ Número: 3098		38.580,33	0,00	38.580,33
Total do Documento:			38.580,33	0,00	
28/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3 \ Número: 3097		40.000,00	0,00	78.580,33
Total do Documento:			40.000,00	0,00	
28/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 00001 - CX PM - DIF PAG T.C.F. DE ALMEIDA \ Número: 3104		0,00	30,00	78.550,33
Total do Documento:			0,00	30,00	
28/07/2022	Pago a: T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME \ Emp.: 2022072200001 \ Ordem: 2022072800002		0,00	11.512,90	67.037,43
Total do Documento:			0,00	11.512,90	
28/07/2022	Pago a: T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME \ Emp.: 2022072500002 \ Ordem: 2022072800003		0,00	67.010,68	26,75
Total do Documento:			0,00	67.010,68	
28/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \ Emp.: 2022070100034 \ Ordem: 2022072800007		0,00	4,75	22,00
Total do Documento:			0,00	4,75	
Total do Documento:			0,00	4,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **2.223-3**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022072800007	144.046	0,00	11,00	11,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
28/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022072800007	144.047	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
29/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 3099	200.069	80.000,00	0,00	80.000,00
Total do Documento:			80.000,00	0,00	
29/07/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022070002062/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	12.915,86	0,00	92.915,86
Total do Documento:			12.915,86	0,00	
29/07/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022070002063/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	850	332.393,85	0,00	425.309,71
Total do Documento:			332.393,85	0,00	
29/07/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022070002064/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	DED	-69.061,94	0,00	356.247,77
Total do Documento:			-69.061,94	0,00	
29/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ\Número: 3100	1.972	0,00	20.297,27	335.950,50
Total do Documento:			0,00	20.297,27	
29/07/2022	SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA SEC. FINANÇAS, JULHO/2022\Número: 156	072.912	0,00	51,27	335.899,23
Total do Documento:			0,00	51,27	
29/07/2022	SALÁRIO FAMÍLIA, FOLHA DE PAGAMENTO SEC. INFRAESTRUTURA, COMISSÃO, JULHO/2022\Número: 158	072.917	0,00	205,08	335.694,15
Total do Documento:			0,00	205,08	
Total do Documento:			0,00	205,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **2.223-3**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2022	SF\Número: 160	72.913	0,00	123,81	335.570,34
Total do Documento: 123,81					
29/07/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 20220700010\Ordem: 2022072900184	025.566	0,00	18.253,69	317.316,65
Total do Documento: 18.253,69					
29/07/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022072900057\Ordem: 2022072900072	072.901	0,00	1.042,32	316.274,33
Total do Documento: 1.042,32					
29/07/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022072900048\Ordem: 2022072900063	072.902	0,00	256,35	316.017,98
Total do Documento: 256,35					
29/07/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022072900049\Ordem: 2022072900064	072.902	0,00	404,00	315.613,98
Total do Documento: 404,00					
29/07/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022072900050\Ordem: 2022072900065	072.902	0,00	3.324,00	312.289,98
Total do Documento: 3.324,00					
29/07/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022072900051\Ordem: 2022072900066	072.902	0,00	12.231,44	300.058,54
Total do Documento: 12.231,44					
29/07/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022072900101\Ordem: 2022072900133	072.903	0,00	1.212,00	298.846,54
Total do Documento: 1.212,00					
29/07/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022072900102\Ordem: 2022072900134	072.903	0,00	859,49	297.987,05
Total do Documento: 859,49					
29/07/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022072900116\Ordem: 2022072900149	072.904	0,00	3.967,96	294.019,09
Total do Documento: 3.967,96					
29/07/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022072900117\Ordem: 2022072900150	072.904	0,00	1.080,00	292.939,09
Total do Documento: 1.080,00					
Total do Documento: 5.047,96					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Julho/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
29/07/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022072900112\Ordem: 2022072900145	072.905	0,00	600,00	292.339,09
29/07/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022072900113\Ordem: 2022072900146	072.905	0,00	2.820,17	289.518,92
Total do Documento:			0,00	3.420,17	
29/07/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022072900123\Ordem: 2022072900156	072.906	0,00	153,81	289.365,11
29/07/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022072900124\Ordem: 2022072900159	072.906	0,00	1.414,00	287.951,11
29/07/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022072900125\Ordem: 2022072900160	072.906	0,00	2.216,00	285.735,11
29/07/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022072900126\Ordem: 2022072900161	072.906	0,00	19.790,76	265.944,35
Total do Documento:			0,00	23.574,57	
29/07/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022072900104\Ordem: 2022072900136	072.907	0,00	2.902,88	263.041,47
Total do Documento:			0,00	2.902,88	
29/07/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022072900058\Ordem: 2022072900073	072.908	0,00	9.220,72	253.820,75
Total do Documento:			0,00	9.220,72	
29/07/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022072900061\Ordem: 2022072900076	072.910	0,00	4.455,58	249.365,17
29/07/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022072900062\Ordem: 2022072900077	072.910	0,00	8.968,78	240.396,39
29/07/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022072900063\Ordem: 2022072900078	072.910	0,00	3.762,35	236.634,04
29/07/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022072900064\Ordem: 2022072900079	072.910	0,00	8.581,88	228.052,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/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
29/07/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022072900059\Ordem: 2022072900074	072.911	0,00	25.768,59	225.810,68
Total do Documento:			0,00	25.768,59	
29/07/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022072900060\Ordem: 2022072900075	072.911	0,00	11.040,84	214.769,84
Total do Documento:			0,00	13.282,32	
29/07/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022072900099\Ordem: 2022072900131	072.912	0,00	5.605,50	209.164,34
Total do Documento:			0,00	2.216,17	
29/07/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022072900100\Ordem: 2022072900132	072.912	0,00	2.216,17	206.948,17
Total do Documento:			0,00	7.821,67	
29/07/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022072900139\Ordem: 2022072900173	072.913	0,00	2.216,17	204.732,00
Total do Documento:			0,00	4.776,48	
29/07/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022072900140\Ordem: 2022072900174	072.913	0,00	4.776,48	199.955,52
Total do Documento:			0,00	6.992,65	
29/07/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022072900065\Ordem: 2022072900080	072.914	0,00	1.553,99	198.401,53
Total do Documento:			0,00	1.553,99	
29/07/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022072900086\Ordem: 2022072900117	072.915	0,00	2.216,17	196.185,36
Total do Documento:			0,00	2.216,17	
29/07/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022072900066\Ordem: 2022072900081	072.916	0,00	2.230,39	193.954,97
Total do Documento:			0,00	2.216,17	
29/07/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022072900067\Ordem: 2022072900082	072.916	0,00	6.726,60	187.228,37
Total do Documento:			0,00	8.956,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **2.223-3**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022072900138\Ordem: 2022072900172	072.917	0,00	12.332,10	174.896,27
Total do Documento:			0,00	12.332,10	
29/07/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022072900055\Ordem: 2022072900070	072.918	0,00	9.778,49	165.117,78
Total do Documento:			0,00	9.778,49	
29/07/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022072900106\Ordem: 2022072900139	072.919	0,00	3.710,64	161.407,14
Total do Documento:			0,00	3.710,64	
29/07/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022072900121\Ordem: 2022072900155	072.920	0,00	12.859,39	148.547,75
Total do Documento:			0,00	12.859,39	
29/07/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022072900119\Ordem: 2022072900153	072.921	0,00	24.949,98	123.597,77
Total do Documento:			0,00	24.949,98	
29/07/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022072900103\Ordem: 2022072900135	072.922	0,00	2.902,86	120.694,91
Total do Documento:			0,00	2.902,86	
29/07/2022	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022072900129\Ordem: 2022072900164	13.374	0,00	966,87	119.728,04
Total do Documento:			0,00	966,87	
29/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022072900158	295.295	0,00	4,75	119.723,29
Total do Documento:			0,00	4,75	
29/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022072900158	407.502	0,00	11,00	119.712,29
Total do Documento:			0,00	11,00	
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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL

N.º da Conta: 2.223-3

Agência: 0136-8

Nome da Conta: FPM

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022072900158	407.503	0,00	11,00	119.701,29
Total do Documento:					11,00
29/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022072900158	407.504	0,00	11,00	119.690,29
Total do Documento:					11,00
29/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022072900158	407.505	0,00	11,00	119.679,29
Total do Documento:					11,00
29/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022072900158	407.506	0,00	11,00	119.668,29
Total do Documento:					11,00
29/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022072900158	407.507	0,00	11,00	119.657,29
Total do Documento:					11,00
29/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022072900158	407.508	0,00	11,00	119.646,29
Total do Documento:					11,00
29/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022072900158	407.509	0,00	11,00	119.635,29
Total do Documento:					11,00
29/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022072900158	407.510	0,00	11,00	119.624,29
Total do Documento:					11,00
29/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022072900158	407.511	0,00	11,00	119.613,29
Total do Documento:					11,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/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
29/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022072900158	407.512	0,00	11,00	119.602,29
Total do Documento:			0,00	11,00	
29/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022072900158	407.513	0,00	11,00	119.591,29
Total do Documento:			0,00	11,00	
29/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022072900158	407.514	0,00	11,00	119.580,29
Total do Documento:			0,00	11,00	
29/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022072900158	407.515	0,00	11,00	119.569,29
Total do Documento:			0,00	11,00	
29/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022072900158	407.516	0,00	11,00	119.558,29
Total do Documento:			0,00	11,00	
29/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022072900158	407.517	0,00	11,00	119.547,29
Total do Documento:			0,00	11,00	
29/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022072900158	407.518	0,00	11,00	119.536,29
Total do Documento:			0,00	11,00	
29/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022072900158	407.519	0,00	11,00	119.525,29
Total do Documento:			0,00	11,00	
29/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022072900158	407.520	0,00	11,00	119.514,29
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

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **2.223-3**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022072900158	407.521	0,00	11,00	119.503,29
Total do Documento:			0,00	11,00	
29/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022072900158	407.522	0,00	11,00	119.492,29
Total do Documento:			0,00	11,00	
29/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022072900158	407.523	0,00	11,00	119.481,29
Total do Documento:			0,00	11,00	
29/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070100034\Ordem: 2022072900158	407.524	0,00	11,00	119.470,29
Total do Documento:			0,00	11,00	
29/07/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022072900132\Ordem: 2022072900185	72.917	0,00	2.216,17	117.254,12
Total do Documento:			0,00	2.216,17	
29/07/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL \Emp.: 2022072900127\Ordem: 2022072900162	850	0,00	3.453,08	113.801,04
Total do Documento:			0,00	3.453,08	
29/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2022070001144	72.909	0,00	363,60	113.437,44
Total do Documento:			0,00	363,60	
29/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2022070001145	72.923	0,00	641,00	112.796,44
Total do Documento:			0,00	641,00	
29/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL \Número: 1247	ASS	0,00	50.000,00	62.796,44
Total do Documento:			0,00	50.000,00	
29/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL \Número: 1248	ASS	0,00	11.000,00	51.796,44
Total do Documento:			0,00	11.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **2.223-3**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento: 61.000,00					
29/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE N.º 1249	SAU	0,00	51.796,44	0,00
Total do Documento: 51.796,44					
Total de Registros: 348			2.618.648,80	2.618.648,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **SNA - SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/07/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022070001852/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	16,93	0,00	16,93
	Total do Documento:		16,93	0,00	
01/07/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLICINúmero: 2950	70	0,00	16,93	0,00
	Total do Documento:		0,00	16,93	
04/07/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022070001853/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	5,16	0,00	5,16
	Total do Documento:		5,16	0,00	
04/07/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLICINúmero: 2951	70	0,00	5,16	0,00
	Total do Documento:		0,00	5,16	
06/07/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022070001854/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	10,28	0,00	10,28
	Total do Documento:		10,28	0,00	
06/07/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLICINúmero: 2952	70	0,00	10,28	0,00
	Total do Documento:		0,00	10,28	
14/07/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022070001855/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	20,82	0,00	20,82
	Total do Documento:		20,82	0,00	
14/07/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLICINúmero: 2954	70	0,00	20,82	0,00
	Total do Documento:		0,00	20,82	
18/07/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022070001856/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

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **SNA - SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2953	70	0,00	5,00	0,00
Total do Documento:			0,00	5,00	
19/07/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022070001857/Receita: 4.1.1.4.51.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	6,28	0,00	6,28
Total do Documento:			6,28	0,00	
19/07/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3017	70	0,00	6,28	0,00
Total do Documento:			0,00	6,28	
20/07/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022070001953/Receita: 4.1.1.4.51.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	53,22	0,00	53,22
Total do Documento:			53,22	0,00	
20/07/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3018	70	0,00	53,22	0,00
Total do Documento:			0,00	53,22	
21/07/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022070001954/Receita: 4.1.1.4.51.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	10,00	0,00	10,00
Total do Documento:			10,00	0,00	
21/07/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3019	70	0,00	10,00	0,00
Total do Documento:			0,00	10,00	
22/07/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022070001955/Receita: 4.1.1.4.51.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	1.489,65	0,00	1.489,65
Total do Documento:			1.489,65	0,00	
22/07/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022070001956/Receita: 4.1.1.4.51.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	159,87	0,00	1.649,52
Total do Documento:			159,87	0,00	
22/07/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3020	70	0,00	1.649,52	0,00
Total do Documento:			0,00	1.649,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/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
Total do Documento: 1.649,52					
29/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022070002031/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	REND	5,12	0,00	5,12
29/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022070002032/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	REND	5,12	0,00	10,24
Total do Documento: 10,24					
29/07/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC/Número: 3083	70	0,00	10,24	0,00
Total de Registros: 22					
Total:			1.787,45	1.787,45	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/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
07/07/2022	Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2 \Número: 2955	70	289,45	0,00	289,45
	Total do Documento:		289,45	10,24	
07/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2022010500004 \Ordem: 2022070700010	070.701	0,00	78,94	210,51
	Total do Documento:		0,00	78,94	
07/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2022020100039 \Ordem: 2022070700009	070.702	0,00	210,51	0,00
	Total do Documento:		0,00	210,51	
08/07/2022	Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2 \Número: 2956	70	2.628,88	0,00	2.628,88
	Total do Documento:		2.628,88	0,00	
08/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2022011200008 \Ordem: 2022070800034	070.802	0,00	237,70	2.391,18
	Total do Documento:		0,00	237,70	
08/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2022010500002 \Ordem: 2022070800035	070.803	0,00	78,06	2.313,12
	Total do Documento:		0,00	78,06	
08/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2022020100040 \Ordem: 2022070800041	070.804	0,00	25,07	2.288,05
	Total do Documento:		0,00	25,07	
08/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 20220100040 \Ordem: 2022070800041	070.805	0,00	25,07	2.262,98
	Total do Documento:		0,00	25,07	
08/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 20220100040 \Ordem: 2022070800041	070.806	0,00	25,07	2.237,91
	Total do Documento:		0,00	25,07	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/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
08/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022020100040\Ordem: 2022070800041	070.807	0,00	26,31	2.211,60
Total do Documento:			0,00	26,31	
08/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022020100040\Ordem: 2022070800041	070.808	0,00	25,07	2.186,53
Total do Documento:			0,00	25,07	
08/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022020100040\Ordem: 2022070800041	070.809	0,00	336,57	1.849,96
Total do Documento:			0,00	336,57	
08/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022020100040\Ordem: 2022070800041	070.810	0,00	397,33	1.452,63
Total do Documento:			0,00	397,33	
08/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022020100040\Ordem: 2022070800041	070.811	0,00	815,72	636,91
Total do Documento:			0,00	815,72	
08/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022020100040\Ordem: 2022070800041	070.812	0,00	26,31	610,60
Total do Documento:			0,00	26,31	
08/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022050200020\Ordem: 2022070800033	70.801	0,00	610,60	0,00
Total do Documento:			0,00	610,60	
12/07/2022	Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2\Número: 2957	70	677,96	0,00	677,96
Total do Documento:			677,96	0,00	
12/07/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2022040400003\Ordem: 2022071200004	071.201	0,00	291,24	386,72
Total do Documento:			0,00	291,24	
Total do Documento:			0,00	291,24	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/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
12/07/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2022010400058\Ordem: 2022071200005	071.202	0,00	96,30	290,42
Total do Documento:			0,00	96,30	
12/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022010300016\Ordem: 2022071200006	071.203	0,00	28,15	262,27
Total do Documento:			0,00	28,15	
12/07/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2022020100032\Ordem: 2022071200007	071.204	0,00	96,30	165,97
Total do Documento:			0,00	96,30	
12/07/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2022031800003\Ordem: 2022071200008	071.205	0,00	55,06	110,91
Total do Documento:			0,00	55,06	
12/07/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2022010300023\Ordem: 2022071200009	071.206	0,00	55,06	55,85
Total do Documento:			0,00	55,06	
12/07/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022071200010	071.207	0,00	55,85	0,00
Total do Documento:			0,00	55,85	
18/07/2022	Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2\Número: 2958	70	1.259,72	0,00	1.259,72
Total do Documento:			1.259,72	0,00	
18/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022010500004\Ordem: 2022071800002	071.801	0,00	183,41	1.076,31
Total do Documento:			0,00	183,41	
18/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022011200008\Ordem: 2022071800003	071.802	0,00	202,86	873,45
Total do Documento:			0,00	202,86	
Total do Documento:			0,00	202,86	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2022
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022020100039\Ordem: 2022071800004	071.803	0,00	219,53	653,92
Total do Documento:			0,00	219,53	
18/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022020100040\Ordem: 2022071800006	071.804	0,00	199,60	454,32
Total do Documento:			0,00	199,60	
18/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022020100040\Ordem: 2022071800006	071.805	0,00	55,39	398,93
Total do Documento:			0,00	55,39	
18/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022020100040\Ordem: 2022071800006	071.806	0,00	371,22	27,71
Total do Documento:			0,00	371,22	
18/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022020100040\Ordem: 2022071800006	071.807	0,00	27,71	0,00
Total do Documento:			0,00	27,71	
29/07/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022070002033/Receita: 4.1.7.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências Correntes	350	1.275,87	0,00	1.275,87
Total do Documento:			1.275,87	0,00	
29/07/2022	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APLIC\Número: 3084	70	0,00	1.263,12	12,75
Total do Documento:			0,00	1.263,12	
29/07/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022072900096\Ordem: 2022072900128	850	0,00	12,75	0,00
Total do Documento:			0,00	12,75	
Total de Registros: 35			6.131,88	6.131,88	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/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
18/07/2022	Transferência da Conta 3.518-1 APLIC para a Conta 3.518-1 Número: 2959	70	140,29	0,00	140,29
	Total do Documento:		140,29	0,00	
18/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022020100040\Ordem: 2022071800006	071.801	0,00	27,71	112,58
	Total do Documento:		0,00	27,71	
18/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022020100040\Ordem: 2022071800006	071.802	0,00	27,71	84,87
	Total do Documento:		0,00	27,71	
18/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022020100040\Ordem: 2022071800006	071.803	0,00	28,58	56,29
	Total do Documento:		0,00	28,58	
18/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022020100040\Ordem: 2022071800006	071.804	0,00	27,71	28,58
	Total do Documento:		0,00	27,71	
18/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022020100040\Ordem: 2022071800006	071.805	0,00	28,58	0,00
	Total do Documento:		0,00	28,58	
	Total de Registros: 6		140,29	140,29	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/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
07/07/2022	Transferência da Conta 4.069-X APLIC CPRZ para a Conta 4.069-X Número: 2960	1.972	20.011,00	0,00	20.011,00
	Total do Documento:		20.011,00	0,00	
07/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022070700008\Ordem: 2022070700017	144.485	0,00	11,00	20.000,00
	Total do Documento:		0,00	11,00	
07/07/2022	Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA\Emp.: 2022031000017\Ordem: 2022070700008	70.701	0,00	20.000,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	20.000,00	
25/07/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022070001957/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	350	22.709,81	0,00	22.709,81
	Total do Documento:		22.709,81	0,00	
25/07/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC CPRZ Número: 3021	1.972	0,00	22.482,72	227,09
	Total do Documento:		0,00	22.482,72	
25/07/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022072500003\Ordem: 2022072500002	850	0,00	227,09	0,00
	Total do Documento:		0,00	227,09	
26/07/2022	Transferência da Conta 4.069-X APLIC. RF IMA-B 5 para a Conta 4.069-X Número: 3101	200.076	15.079,65	0,00	15.079,65
	Total do Documento:		15.079,65	0,00	
26/07/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC CPRZ Número: 3102	1.972	0,00	15.079,65	0,00
	Total do Documento:		0,00	15.079,65	
29/07/2022	Transferência da Conta 4.069-X APLIC CPRZ para a Conta 4.069-X Número: 3103	1.972	41.050,10	0,00	41.050,10
	Total do Documento:		41.050,10	15.079,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/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
29/07/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022070002065/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	350	9.891,49	0,00	50.941,59
Total do Documento:			9.891,49	0,00	
29/07/2022	Pago a: IPAMIEmp.: 2022072900141\Ordem: 2022072900175	025.566	0,00	1.191,73	49.749,86
29/07/2022	Pago a: IPAMIEmp.: 2022072900142\Ordem: 2022072900176	025.566	0,00	350,51	49.399,35
29/07/2022	Pago a: IPAMIEmp.: 2022072900143\Ordem: 2022072900177	025.566	0,00	4.743,56	44.655,79
29/07/2022	Pago a: IPAMIEmp.: 2022072900144\Ordem: 2022072900178	025.566	0,00	420,61	44.235,18
29/07/2022	Pago a: IPAMIEmp.: 2022072900145\Ordem: 2022072900179	025.566	0,00	1.542,24	42.692,94
29/07/2022	Pago a: IPAMIEmp.: 2022072900146\Ordem: 2022072900180	025.566	0,00	3.470,40	39.222,54
29/07/2022	Pago a: IPAMIEmp.: 2022072900147\Ordem: 2022072900181	025.566	0,00	1.121,63	38.100,91
29/07/2022	Pago a: IPAMIEmp.: 2022072900148\Ordem: 2022072900182	025.566	0,00	8.961,39	29.139,52
29/07/2022	Pago a: IPAMIEmp.: 2022070700010\Ordem: 2022072900184	025.566	0,00	18.486,28	10.653,24
Total do Documento:			0,00	40.288,35	
29/07/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022072900149\Ordem: 2022072900183	850	0,00	98,91	10.554,33
Total do Documento:			0,00	98,91	
29/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001146	025.566	0,00	542,98	10.011,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **4.069-X**

Agência: **0136-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001147	025.566	0,00	1.680,00	8.331,35
29/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001148	025.566	0,00	746,60	7.584,75
29/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001149	025.566	0,00	4.338,17	3.246,58
29/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001150	025.566	0,00	576,92	2.669,66
29/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001151	025.566	0,00	169,68	2.499,98
29/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001152	025.566	0,00	2.296,36	203,62
29/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001153	025.566	0,00	203,62	0,00
Total de Registros: 28				108.742,05	108.742,05
Total do Documento:				0,00	10.554,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/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				77.967,17
01/07/2022	Pago a: UNDIMEEmp.: 2022070100033\Ordem: 2022070100014	006.633	0,00	210,00	77.757,17
01/07/2022	Pago a: UNDIMEEmp.: 2022070100033\Ordem: 2022070100014	006.633	0,00	210,00	77.547,17
Total do Documento:			0,00	420,00	
01/07/2022	Pago a: CIGIPEmp.: 2022060100017\Ordem: 2022070100008	224.183	0,00	65.000,00	12.547,17
Total do Documento:			0,00	65.000,00	
05/07/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022070001863/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	2.341,46	0,00	14.888,63
05/07/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022070001864/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	69.819,66	0,00	84.708,29
05/07/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022070001871/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	947,00	0,00	85.655,29
05/07/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022070001872/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	21.170,91	0,00	106.826,20
Total do Documento:			94.279,03	0,00	
05/07/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022070001867/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	DED	-468,29	0,00	106.357,91
05/07/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022070001868/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	DED	-13.963,93	0,00	92.393,98
05/07/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022070001875/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	DED	-189,40	0,00	92.204,58
05/07/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022070001876/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	DED	-4.234,18	0,00	87.970,40
Total do Documento:			-18.855,80	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/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
08/07/2022	Pago a: CIGIPEmp.: 2022060100017Ordem: 2022070800031	688.179	0,00	20.900,00	67.070,40
Total do Documento:			0,00	20.900,00	
12/07/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022070001865/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	222.512,35	0,00	289.582,75
12/07/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022070001873/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	6.654,69	0,00	296.237,44
Total do Documento:			229.167,04	0,00	
12/07/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022070001869/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	DED	-44.502,47	0,00	251.734,97
12/07/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022070001877/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	DED	-1.330,94	0,00	250.404,03
Total do Documento:			-45.833,41	0,00	
12/07/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2022071200006Ordem: 2022071200046	160.296	0,00	10,45	250.393,58
Total do Documento:			0,00	10,45	
12/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃONúmero: 1211	EDUC	0,00	71.000,00	179.393,58
Total do Documento:			0,00	71.000,00	
19/07/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022070001866/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	29.197,06	0,00	208.590,64
19/07/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022070001874/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	4.311,10	0,00	212.901,74
Total do Documento:			33.508,16	0,00	
19/07/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022070001870/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	DED	-5.839,41	0,00	207.062,33
19/07/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022070001878/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	DED	-862,22	0,00	206.200,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 30-2

Agência: 57-0

Nome da Conta: CEF ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2022071200006\Ordem: 2022072007034	122.190	0,00	10,45	206.189,66
Total do Documento:			-6.701,63	0,00	
20/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO Número: 1223	EDUC	0,00	30.000,00	176.189,66
Total do Documento:			0,00	10,45	
25/07/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2022071200006\Ordem: 2022072500003	000	0,00	49,00	176.140,66
Total do Documento:			0,00	30.000,00	
26/07/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022070002058\Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	75.014,26	0,00	251.154,92
Total do Documento:			0,00	49,00	
26/07/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022070002059\Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	170.326	-15.002,85	0,00	236.152,07
Total do Documento:			0,00	0,00	
26/07/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022070002060\Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	3.221,41	0,00	239.373,48
Total do Documento:			63.232,82	0,00	
26/07/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022070002061\Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	DED	-644,28	0,00	238.729,20
Total do Documento:			-644,28	0,00	
27/07/2022	Pago a: CIGIPEmp.: 2022070100037\Ordem: 2022072700043	086.280	0,00	69.741,30	168.987,90
Total do Documento:			0,00	69.741,30	
28/07/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2022071200006\Ordem: 2022072800006	153.829	0,00	10,45	168.977,45
Total do Documento:			0,00	10,45	
28/07/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2022071200006\Ordem: 2022072800006	153.903	0,00	10,45	168.967,00
Total do Documento:			0,00	10,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/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:					
28/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO \Número: 1242	EDUC	0,00	22.000,00	146.967,00
Total do Documento:					
28/07/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE \Número: 1243	SAU	0,00	114.000,00	32.967,00
Total do Documento:					
29/07/2022	SALÁRIO FAMÍLIA; FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADM, CONTRATO, JULHO/2022 \Número: 157	109.999	0,00	102,54	32.864,46
29/07/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022072900105 \Ordem: 2022072900138	109.999	0,00	28.562,31	4.302,15
Total do Documento:					
29/07/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2022071200006 \Ordem: 2022072900151	109.999	0,00	10,45	4.291,70
Total do Documento:					

Total de Registros: 37

Total:

348.151,93

421.827,40

4.291,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 167-8

Agência: 57-0

Nome da Conta: IPI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/07/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022070002034/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170.326	20,99	0,00	20,99
01/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070002035/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	170.326	-4,20	0,00	16,79
	Total do Documento:		16,79	0,00	
01/07/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC/Número: 3085	587.000	0,00	16,79	0,00
	Total do Documento:		0,00	16,79	
13/07/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022070002036/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170.326	96,81	0,00	96,81
13/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070002037/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	170.326	-19,36	0,00	77,45
	Total do Documento:		77,45	0,00	
13/07/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC/Número: 3086	442.216	0,00	77,45	0,00
	Total do Documento:		0,00	77,45	
21/07/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022070002038/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170.326	35,73	0,00	35,73
21/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070002039/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	170.326	-7,15	0,00	28,58
	Total do Documento:		28,58	0,00	
21/07/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC/Número: 3087	259.232	0,00	28,58	0,00
	Total do Documento:		0,00	28,58	
25/07/2022	Transferência da Conta 167-8 APLIC para a Conta 167-8/Número: 3088	727.220	49,00	0,00	49,00
	Total do Documento:		49,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 167-8

Agência: 57-0

Nome da Conta: IPI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022072500008\Ordem: 2022072500005	000	0,00	49,00	0,00
Total de Registros: 11			171,82	171,82	0,00

Total do Documento: 49,00

Total: 171,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/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
07/07/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8 Número: 3089	466.831	72,80	0,00	72,80
	Total do Documento:		72,80	0,00	
07/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022010300021\Ordem: 2022070700004	150.454	0,00	72,80	0,00
	Total do Documento:		0,00	72,80	
22/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Conhec.: 2022070002040\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	4.086,09	0,00	4.086,09
22/07/2022	Transferência da Conta 279-8 para a Conta 279-8 APLIC Número: 3090	170.326	0,00	4.086,09	0,00
	Total do Documento:		4.086,09	4.086,09	
25/07/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8 Número: 3091	727.220	49,00	0,00	49,00
	Total do Documento:		49,00	0,00	
25/07/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022072500009\Ordem: 2022072500006	000	0,00	49,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	49,00	
	Total de Registros: 6		4.207,89	4.207,89	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 57-0
Nome da Conta: PISCINA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				23,67
29/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070002028/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	0,03	0,00	23,70
29/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070002029/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	0,12	0,00	23,82
Total do Documento:			0,15	0,00	
Total de Registros: 2			0,15	0,00	23,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.508,94
01/07/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC Número: 2918	70	2.874,48	0,00	6.383,42
	Total do Documento:		2.874,48	0,00	
01/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022070002057/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	147,34	0,00	6.530,76
	Total do Documento:		147,34	0,00	
04/07/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC Número: 2934	70	99,46	0,00	6.630,22
05/07/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5 Número: 2935	70	0,00	1.716,07	4.914,15
06/07/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC Número: 2944	70	57,03	0,00	4.971,18
07/07/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC Número: 2936	70	720,09	0,00	5.691,27
08/07/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC Número: 2937	70	22.815,94	0,00	28.507,21
11/07/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5 Número: 2938	70	0,00	5.902,30	22.604,91
12/07/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5 Número: 2945	70	0,00	7.951,92	14.652,99
13/07/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5 Número: 2946	70	0,00	5.484,30	9.168,69
14/07/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC Número: 2947	70	5.097,50	0,00	14.266,19
18/07/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5 Número: 2948	70	0,00	4.757,19	9.509,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC Número: 3028	70	0,75	0,00	9.509,75
20/07/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC Número: 3029	70	827,98	0,00	10.337,73
21/07/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5 Número: 3030	70	0,00	352,92	9.984,81
22/07/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC Número: 3031	70	18,00	0,00	10.002,81
25/07/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC Número: 3032	70	87,41	0,00	10.090,22
27/07/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC Número: 3092	70	472,11	0,00	10.562,33
28/07/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC Número: 3093	70	760,02	0,00	11.322,35
29/07/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC Número: 3094	70	162,37	0,00	11.484,72
Total de Registros: 21			34.234,31	26.164,70	11.578,55

Total do Documento: 31.118,66 26.164,70

29/07/2022 Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022070002025/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios REND 93,83 0,00 11.578,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/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				2,39
29/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022070002018/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	0,02	0,00	2,41
Total do Documento:			93,85	0,00	
Total de Registros: 1			0,02	0,00	2,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.672,56
08/07/2022	Transferência da Conta 16.218-3 para a Conta 16.218-3 APLIC \ Número: 2949	70	2.038,02	0,00	4.710,58
	Total do Documento:		2.038,02	0,00	
29/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022070002019/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	35,82	0,00	4.746,40
	Total do Documento:		35,82	0,00	
	Total de Registros: 2		2.073,84	0,00	4.746,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência: **0136-8**

N.º da Conta: **21.520-1 APLIC**

Nome da Conta: **SNA - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.818,57
01/07/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2950	70	16,93	0,00	4.835,50
04/07/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2951	70	5,16	0,00	4.840,66
06/07/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2952	70	10,28	0,00	4.850,94
14/07/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2954	70	20,82	0,00	4.871,76
18/07/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 2953	70	5,00	0,00	4.876,76
19/07/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3017	70	6,28	0,00	4.883,04
20/07/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3018	70	53,22	0,00	4.936,26
21/07/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3019	70	10,00	0,00	4.946,26
22/07/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3020	70	1.649,52	0,00	6.595,78
29/07/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3083	70	10,24	0,00	6.606,02
Total do Documento:			1.787,45	0,00	
29/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022070002022/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	45,81	0,00	6.651,83
Total do Documento:			45,81	0,00	
Total de Registros: 11			1.833,26	0,00	6.651,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/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
07/07/2022	Saldo Anterior				4.892,58
07/07/2022	Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2\Número: 2955	70	0,00	289,45	4.603,13
08/07/2022	Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2\Número: 2956	70	0,00	2.628,88	1.974,25
12/07/2022	Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2\Número: 2957	70	0,00	677,96	1.296,29
18/07/2022	Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2\Número: 2958	70	0,00	1.259,72	36,57
29/07/2022	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APLIC\Número: 3084	70	1.263,12	0,00	1.299,69
Total do Documento:			1.263,12	4.856,01	
29/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022070002023/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	15,99	0,00	1.315,68
Total do Documento:			15,99	0,00	

Total de Registros: 6

Total: 1.279,11 4.856,01 1.315,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				398,68
18/07/2022	Transferência da Conta 3.518-1 APLIC para a Conta 3.518-1 Número: 2959	70	0,00	140,29	258,39
Total do Documento:					140,29
29/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022070002024/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	2,94	0,00	261,33
Total do Documento:					0,00
Total de Registros: 2					261,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
08/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 ABSOL Número: 2973	200.069	616.776,78	0,00	616.776,78
28/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3 Número: 3097	200.069	0,00	40.000,00	576.776,78
Total do Documento:			616.776,78	40.000,00	
29/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022070002020/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	4.071,71	0,00	580.848,49
Total do Documento:			4.071,71	0,00	
29/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3 Número: 3099	200.069	0,00	80.000,00	500.848,49
Total do Documento:			0,00	80.000,00	
Total de Registros: 4			620.848,49	120.000,00	500.848,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/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				1.485,12
01/07/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC Número: 3085	587.000	16,79	0,00	1.501,91
Total do Documento: 16,79 0,00					
13/07/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC Número: 3086	442.216	77,45	0,00	1.579,36
Total do Documento: 77,45 0,00					
21/07/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC Número: 3087	259.232	28,58	0,00	1.607,94
Total do Documento: 28,58 0,00					
25/07/2022	Transferência da Conta 167-8 APLIC para a Conta 167-8 Número: 3088	727.220	0,00	49,00	1.558,94
Total do Documento: 0,00 49,00					
29/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070002026/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	12,80	0,00	1.571,74
Total do Documento: 12,80 0,00					
Total de Registros: 5			135,62	49,00	1.571,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/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				25.588,85
07/07/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8 Número: 3089	466.831	0,00	72,80	25.516,05
	Total do Documento:		0,00	72,80	
22/07/2022	Transferência da Conta 279-8 para a Conta 279-8 APLIC Número: 3090	170.326	4.086,09	0,00	29.602,14
	Total do Documento:		4.086,09	0,00	
25/07/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8 Número: 3091	727.220	0,00	49,00	29.553,14
	Total do Documento:		0,00	49,00	
29/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070002027/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	219,67	0,00	29.772,81
	Total do Documento:		219,67	0,00	
	Total de Registros: 4		4.305,76	121,80	29.772,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				100.959,44
07/07/2022	Transferência da Conta 4.069-X APLIC CPRZ para a Conta 4.069-XNúmero: 2960	1.972	0,00	20.011,00	80.948,44
25/07/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC CPRZNúmero: 3021	1.972	22.482,72	0,00	103.431,16
26/07/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC CPRZNúmero: 3102	1.972	15.079,65	0,00	118.510,81
29/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022070002030/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	746,53	0,00	119.257,34
	Total do Documento:		37.562,37	20.011,00	
	Total do Documento:		746,53	0,00	
29/07/2022	Transferência da Conta 4.069-X APLIC CPRZ para a Conta 4.069-XNúmero: 3103	1.972	0,00	41.050,10	78.207,24
	Total de Registros: 5		38.308,90	61.061,10	78.207,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/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
01/07/2022	Saldo Anterior				230.899,90
01/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3Número: 2961	1.972	0,00	25.495,75	205.404,15
04/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3Número: 2962	1.972	0,00	4.598,02	200.806,13
05/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3Número: 2963	1.972	0,00	51.153,86	149.652,27
06/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3Número: 2964	1.972	0,00	36.684,79	112.967,48
07/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC. CPRZNúmero: 2965	1.972	550.740,04	0,00	663.707,52
08/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3Número: 2966	1.972	0,00	294.885,51	368.822,01
11/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3Número: 2967	1.972	0,00	5.249,59	363.572,42
12/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3Número: 2968	1.972	0,00	104.018,78	259.553,64
13/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3Número: 2969	1.972	0,00	9.025,20	250.528,44
14/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3Número: 2970	1.972	0,00	66.586,85	183.941,59
15/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3Número: 2971	1.972	0,00	22.004,75	161.936,84
18/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3Número: 2972	1.972	0,00	10.046,22	151.890,62
19/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3Número: 3012	1.972	0,00	103.987,52	47.903,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CPF: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/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
20/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ Número: 3013	1.972	43.322,39	0,00	91.225,49
21/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3 Número: 3014	1.972	0,00	4.507,15	86.718,34
22/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3 Número: 3015	1.972	0,00	14,75	86.703,59
25/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3 Número: 3016	1.972	0,00	4,75	86.698,84
26/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3 Número: 3095	1.972	0,00	2.416,25	84.282,59
27/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3 Número: 3096	1.972	0,00	31.078,10	53.204,49
28/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3 Número: 3098	1.972	0,00	38.580,33	14.624,16
29/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ Número: 3100	1.972	20.297,27	0,00	34.921,43
Total do Documento:			614.359,70	851.388,27	
29/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022070002021/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	1.483,60	0,00	36.405,03
Total do Documento:			1.483,60	0,00	

Total de Registros: 22

Total: 810.338,17

36.405,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
12/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APL. CLÁSSICO Número: 2976	200.030	102.000,00	0,00	102.000,00
Total do Documento:			102.000,00	0,00	
12/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CLÁSSICO para a Conta 2.223-3 Número: 2977	30	0,00	102.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	102.000,00	
Total de Registros: 2			102.000,00	102.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **0136-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
08/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APL. SOBERANO Número: 2974	200.077	102.000,00	0,00	102.000,00
Total do Documento:			102.000,00	0,00	
08/07/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APL. SOBERANO para a Conta 2.223-3 Número: 2975	77	0,00	102.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	102.000,00	
Total de Registros: 2			102.000,00	102.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNP.J: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **4.069-XAPL.RF IMA-B5**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **APLICAÇÃO FEP - PREVID RF IMA-B 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				15.190,27
26/07/2022	Transferência da Conta 4.069-X APLIC. RF IMA-B 5 para a Conta 4.069-XNúmero: 3101	200.076	0,00	15.079,65	110,62
Total do Documento:					15.079,65
29/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022070002066/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	-110,62	0,00	0,00
Total do Documento:					0,00
Total de Registros: 2			-110,62	15.079,65	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

Julho/2022

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
7.2.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.214.488,88	0,00	2.531.432,07	15.745.953,92	0,00	32,97	15.745.920,95	0,00
7.2.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.830.882,60	0,00	0,00	702.843,12	4.533.725,72	0,00	4.533.725,72
8.2.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.344.062,85	1.180.628,60	7.114.362,97	2.544.209,56	15.822.006,78	0,00	8.707.643,81
8.2.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	3.830.882,60	0,00	702.843,12	4.533.725,72	0,00	0,00	4.533.725,72	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	710.291,70	837.436,57	6.060.846,27	1.180.628,60	7.114.330,00	0,00	1.053.483,73
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	140.996,03	1.016.324,06	6.140.968,59	824.659,08	6.090.299,64	50.668,95	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.019.138,30	0,00	105.506,23	1.016.324,06	6.140.968,59	0,00	6.035.462,36
Sub-Total R\$		17.045.371,48	17.045.371,48	6.268.664,42	39.701.363,70	6.268.664,42	39.701.363,70	20.330.315,62	20.330.315,62

Controle

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	1.931.869,51	0,00	783.643,83	2.715.513,34	0,00	0,00	2.715.513,34	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.051.105,62	0,00	0,00	225.572,42	1.276.678,04	0,00	1.276.678,04
5.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	325.367,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.367,26	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.174.463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.463,50	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	14.350.711,12	2.531.432,07	15.745.953,92	0,00	32,97	0,00	11.819.279,05
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	13.214.488,88	0,00	32,97	2.531.432,07	15.745.953,92	0,00	15.745.920,95
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.679.455,31	1.406.201,02	8.391.008,04	796.421,32	2.791.566,20	0,00	5.089.675,61
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.133.351,06	837.436,57	5.701.062,28	1.193.406,09	7.190.382,86	0,00	1.489.320,58
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	62.130,85	0,00	12.777,49	76.052,86	0,00	1.144,52	74.908,34	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	232.275,54	1.014.224,16	5.686.660,67	824.659,08	5.729.371,13	0,00	42.710,46
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	4.566.930,28	0,00	105.506,23	1.014.224,16	5.686.660,67	0,00	5.581.154,44
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	35.561,25	0,00	0,00	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	149.359,47	2.099,90	213.668,94	0,00	360.928,51	0,00	147.259,57
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	211.569,04	0,00	213.668,94	2.099,90	213.668,94	0,00	213.668,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Julho/2022

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
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\$		41.763.709,82	41.763.709,82	6.587.815,04	39.237.026,74	6.587.815,04	39.237.026,74	42.560.131,14	42.560.131,14

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.01.00.	CAIXA	500,00	0,00	545,25	17.492,18	515,25	17.462,18	530,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01.	TRIBUTOS - RECEITA	0,00	0,00	69.699,12	590.578,52	69.699,12	590.578,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.	CIDE	0,00	0,00	2.058,60	10.464,31	2.058,60	10.464,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.04.	FPM	3.099.456,62	0,00	3.051.952,98	15.702.089,94	2.618.648,80	12.169.329,14	3.532.760,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.05.	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	1.787,45	4.980,00	1.787,45	4.980,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.06.	ICMS - DESON.	0,00	0,00	6.131,88	18.073,39	6.131,88	18.073,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.07.	ITR	222,14	0,00	140,29	2.458,09	140,29	2.235,95	222,14	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08.	FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	0,00	108.742,05	1.274.151,38	108.742,05	1.274.151,38	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	1.134.548,33	0,00	522.227,87	3.691.970,95	421.827,40	2.462.121,97	1.234.948,80	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02.	IPI	407,34	0,00	233,24	1.749,28	171,82	1.280,52	468,76	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.03.	ROYALTIES	0,00	0,00	4.207,89	22.031,79	4.207,89	22.031,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.04.	PISCINA	23,67	0,00	0,15	0,99	0,00	0,00	23,82	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	TRIBUTOS - APLICAÇÃO	3.508,94	0,00	34.234,31	249.488,11	26.164,70	245.671,37	11.578,55	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	CEX FEX - APLICAÇÃO	2,39	0,00	0,02	0,12	0,00	0,00	2,41	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	CIDE - APLICAÇÃO	2.672,56	0,00	2.073,84	6.886,02	0,00	3.657,75	4.746,40	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	FPM - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.220.882,71	0,00	2.343.957,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	SNA - APLICAÇÃO	4.818,57	0,00	1.833,26	4.841,32	0,00	303,32	6.651,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	ICMS DESON - APLICAÇÃO	4.892,58	0,00	1.279,11	8.963,23	4.856,01	9.142,30	1.315,68	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	ITR - APLICAÇÃO	398,68	0,00	2,94	375,78	140,29	1.791,45	261,33	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	620.848,49	1.508.483,18	120.000,00	1.007.634,69	500.848,49	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Julho/2022

NPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	APLICAÇÃO FEP - CPRZ	100.959,44	0,00	38.308,90	269.938,43	61.061,10	191.731,19	78.207,24	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	APLICAÇÃO FEP - SOBERANO	0,00	0,00	0,00	454.666,80	0,00	454.666,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	APLICAÇÃO FEP - PREVID RF IMA-B 5	15.190,27	0,00	110,62	15.300,89	15.079,65	15.079,65	221,24	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	FPM - APLICAÇÃO CPRZ	230.899,90	0,00	615.843,30	848.512,08	810.338,17	812.107,05	36.405,03	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	FPM - APLICAÇÃO CLÁSSICO	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	FPM - APLICAÇÃO SOBERANO	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	IPI - APLICAÇÃO	1.485,12	0,00	135,62	1.002,10	49,00	343,00	1.571,74	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	ROYALTIES - APLICAÇÃO	25.588,85	0,00	4.305,76	19.613,74	121,80	3.378,58	29.772,81	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	25.346,77	160.378,82	25.346,77	160.378,82	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.05.00.00.	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	512,70	0,00	482,70	2.687,31	410,16	2.460,96	585,24	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	844,28	0,00	0,00	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	12.862,24	0,00	0,00	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 CONVÊNII	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	343.590,03	0,00	0,00	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	63.217,62	0,00	3.980,00	35.462,62	0,00	0,00	67.197,62	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	14.767,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.767,71	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Julho/2022

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.04.05.00.00.	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.245,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,42	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	VEICULOS EM GERAL	158.106,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.106,22	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	1.056.123,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.123,99	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	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 BENS 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	272.753,72	1.948.762,62	272.753,72	1.948.762,62	139.671,75	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3,00	16.464,66	356.791,86	16.464,66	356.791,86	0,00	3,00
2.1.1.4.1.06.00.00.00.	FGTS	0,00	0,00	24.118,98	87.143,26	24.118,98	87.143,26	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	21.802,07	157.910,08	21.802,07	157.910,08	0,47	0,00
2.1.2.1.1.01.00.00.00.	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INT	10.067,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.067,66	0,00
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	40.838,20	406.973,30	40.838,20	406.973,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	276.086,21	613.817,34	2.722.745,29	422.152,36	2.700.051,01	0,00	84.421,23
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	619.283,79	14.408,62	114.169,78	14.700,99	103.276,33	0,00	619.576,16
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	78.656,25	6.605,58	51.395,66	6.128,67	45.937,86	0,00	78.181,34
2.1.8.8.1.01.04.02.05.	IRRF - RPPS	23.881,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.881,44	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	46.701,18	4.105,86	24.941,63	4.105,86	24.941,63	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 - ASSIS	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Julho/2022

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
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 - FMS	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40
2.1.8.8.1.01.13.98.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	222,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,11
2.1.8.8.1.01.13.99.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB	0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.172,16	1.004,60	7.032,20	1.004,60	7.032,20	0,00	4.172,16
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	6.180,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.753,03	0,00	10.554,33	76.416,80	10.554,33	76.416,80	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	3.819,69	1.007,81	8.717,74	784,77	7.656,34	0,00	3.596,65
2.1.8.8.1.01.15.03.05.	UNIMED - RPPS	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.681,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,42
2.1.8.8.1.01.17.02.01.	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - EDUCAÇÃO	7.382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.382,90	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,50
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	7.060,26	0,00	24.768,02	3.176,90	23.663,73	0,00	10.237,16
2.1.8.8.1.01.22.03.01.	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	68.833,93	0,00	9.413,40	68.784,65	9.413,40	67.126,58	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 EXERCÍCIO	0,00	0,00	26.529,09	460.642,18	26.529,09	457.947,51	0,00	0,00
2.2.1.4.1.01.01.00.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	0,00	3.510.100,74	3.492,23	61.727,28	0,00	0,00	0,00	3.506.608,51
2.2.1.4.2.02.00.00.00.	RPPS - DÉBITO PARCELADO	1.060.791,02	0,00	37.345,97	345.246,02	0,00	0,00	1.098.136,99	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	230.856,86	0,00	36.437,21	267.294,07	0,00	0,00	267.294,07	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Julho/2022

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	829.904,72	0,00	145.260,76	975.165,48	0,00	0,00	975.165,48	0,00
3.1.1.2.1.01.02.00.00.	ADICIONAL NOTURNO	273,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	273,00	0,00
3.1.1.2.1.01.06.00.00.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	605,80	0,00	0,00	605,80	0,00	0,00	605,80	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES	38.486,20	0,00	8.432,00	46.918,20	0,00	0,00	46.918,20	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	562.505,96	0,00	80.805,75	643.311,71	0,00	0,00	643.311,71	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.898,40	0,00	1.818,00	7.716,40	0,00	0,00	7.716,40	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	136.108,01	0,00	20.610,34	156.718,35	0,00	0,00	156.718,35	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	600,00	0,00	1.191,73	1.791,73	0,00	0,00	1.791,73	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	315.037,20	0,00	16.464,66	331.501,86	0,00	0,00	331.501,86	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	63.024,28	0,00	24.118,98	87.143,26	0,00	0,00	87.143,26	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	3.537,63	0,00	410,16	3.947,79	0,00	0,00	3.947,79	0,00
3.2.9.3.1.99.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	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	552.202,03	0,00	99.497,81	651.699,84	0,00	0,00	651.699,84	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.805,46	0,00	0,00	6.805,46	0,00	0,00	6.805,46	0,00
3.3.1.1.1.05.00.00.00.	EXPLOSIVOS E MUNICOES	20.450,00	0,00	0,00	20.450,00	0,00	0,00	20.450,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	18.388,70	0,00	7.471,80	25.860,50	0,00	0,00	25.860,50	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	2.424,20	10.269,74	0,00	0,00	10.269,74	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.689,19	0,00	557,72	2.246,91	0,00	0,00	2.246,91	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.160,68	0,00	795,00	4.955,68	0,00	0,00	4.955,68	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	6.198,00	0,00	0,00	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	194.617,39	0,00	102.864,17	297.481,56	0,00	0,00	297.481,56	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.585,24	0,00	0,00	4.585,24	0,00	0,00	4.585,24	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.498,71	0,00	290,20	7.788,91	0,00	0,00	7.788,91	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	184.183,83	0,00	13.185,72	197.369,55	0,00	0,00	197.369,55	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.	FERRAMENTAS	3.014,65	0,00	0,00	3.014,65	0,00	0,00	3.014,65	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Julho/2022

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
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	146.834,25	0,00	69.741,30	216.575,55	0,00	0,00	216.575,55	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO 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	30.012,00	0,00	4.402,40	34.414,40	0,00	0,00	34.414,40	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.174,90	0,00	2.993,50	6.168,40	0,00	0,00	6.168,40	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	6.188,80	0,00	0,00	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	6.881,29	0,00	540,00	7.421,29	0,00	0,00	7.421,29	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	12.911,73	0,00	654,21	13.565,94	0,00	0,00	13.565,94	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	40.948,20	0,00	3.930,74	44.878,94	0,00	0,00	44.878,94	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	40.202,93	0,00	7.594,86	47.797,79	0,00	0,00	47.797,79	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	47.700,00	0,00	7.500,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	58.627,50	0,00	9.552,50	68.180,00	0,00	0,00	68.180,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	477.041,35	0,00	71.717,05	548.758,40	0,00	0,00	548.758,40	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	466,50	0,00	0,00	466,50	0,00	0,00	466,50	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	97.379,20	0,00	8.840,00	106.219,20	0,00	0,00	106.219,20	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	10.512,90	0,00	2.111,40	12.624,30	0,00	0,00	12.624,30	0,00
3.3.2.3.1.33.00.00.00.	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	2.750,00	0,00	0,00	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 REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	23.935,70	0,00	1.507,78	25.443,48	0,00	0,00	25.443,48	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRÁFICOS 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 TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42.250,00	0,00	0,00	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 DEDUTÍVEIS	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 SENTENÇAS JUDICIAIS	105.506,23	0,00	0,00	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	545.731,96	0,00	175.458,80	721.190,76	0,00	0,00	721.190,76	0,00
3.5.1.1.2.02.01.03.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAUD	2.070.972,69	0,00	332.489,05	2.403.461,74	0,00	0,00	2.403.461,74	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Julho/2022

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.02.01.04.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSI	602.816,81	0,00	93.000,00	695.816,81	0,00	0,00	695.816,81	0,00
3.5.1.1.2.02.01.06.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA M	611.361,14	0,00	101.895,27	713.256,41	0,00	0,00	713.256,41	0,00
3.5.2.1.3.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	27.164,52	0,00	5.018,17	32.182,69	0,00	0,00	32.182,69	0,00
3.5.2.1.3.05.00.00.00.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO	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	105.476,53	0,00	21.100,76	126.577,29	0,00	0,00	126.577,29	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	0,00	134.982,71	0,00	24,67	25.346,77	160.354,15	0,00	160.329,48
4.1.1.9.1.00.00.00.00.	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.051,41	0,00	8,30	17.530,70	160.590,41	0,00	160.582,11
4.1.2.1.1.01.00.00.00.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	123,00
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	200,00	18.032,17	0,00	18.032,17
4.1.2.1.1.09.00.00.00.	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PÚBLICO	0,00	5.932,46	0,00	0,00	1.201,11	7.133,57	0,00	7.133,57
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	769,98	1.417,47	0,00	1.417,47
4.1.3.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.414,96	0,00	0,00	79,85	1.494,81	0,00	1.494,81
4.4.5.1.1.96.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCARIOS	0,00	15.299,85	0,00	0,00	6.986,83	22.286,68	0,00	22.286,68
4.5.2.1.3.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	7.748.642,39	0,00	0,00	1.700.037,31	9.448.679,70	0,00	9.448.679,70
4.5.2.1.3.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	0,00	666,64	0,00	0,00	0,00	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	242.562,52	0,00	0,00	35.935,77	278.498,29	0,00	278.498,29
4.5.2.1.4.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	2.994.522,70	0,00	0,00	478.661,74	3.473.184,44	0,00	3.473.184,44
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	175.220,38	0,00	0,00	43.566,13	218.786,51	0,00	218.786,51
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	1.222,04	0,00	0,00	184,24	1.406,28	0,00	1.406,28
4.5.2.1.4.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	14.567,12	0,00	0,00	4.086,09	18.653,21	0,00	18.653,21
4.9.1.0.1.99.00.00.00.	(-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLA	0,00	1.549.827,93	0,00	0,00	216.722,55	1.766.550,48	0,00	1.766.550,48
Sub-Total R\$		25.900.858,69	25.900.858,69	7.907.458,87	44.635.985,12	7.907.458,87	44.635.985,12	28.239.902,87	28.239.902,87

Total Geral R\$	84.709.939,99	84.709.939,99	20.763.938,33	123.574.375,56	20.763.938,33	123.574.375,56	91.130.349,63	91.130.349,63
-----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Julho/2022

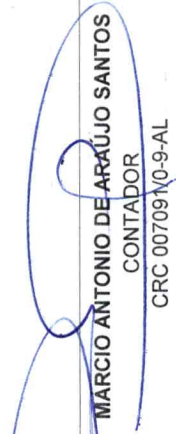
CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor


JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49


LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS.


MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS
CONTADOR
CRC 0070910-9-AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2022

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidação		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO												
2020110003294	4001 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.00.000 CASAL	1.230,10	0,00	1.230,10	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	728,06	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6.000,00	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	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
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	300,86	300,86	300,86	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	17.388,33	17.388,33	17.388,33	0,00	0,00	0,00	4.611,67
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	42,76	42,76	42,76	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	1.680,86	1.680,86	1.680,86	0,00	0,00	0,00	1.819,14
				403,54	403,54	403,54	403,54	403,54	0,00	0,00	0,00	1.415,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

NPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2022

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2021030100045	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.00.0000 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	0010.00.0000 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	0010.00.0000 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	0010.00.0000 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	0010.00.0000 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	0010.00.0000 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	0010.00.0000 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	0010.00.0000 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	0010.00.0000 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	0010.00.0000 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	0010.00.0000 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	0010.00.0000 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

Julho/2022

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2021033100025	2021 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.0000 COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	1.258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,40
												1.258,40
2021033100026	2021 3.3.3.9.0.30.26.00.00.0000	0010.00.0000 COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	3.358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,60
												3.358,60
2021033100027	2021 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	0010.00.0000 COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
												117,00
2021033100028	2021 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000	0010.00.0000 COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	3.968,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968,37
												3.968,37
2021040100005	2020 3.3.3.7.1.41.99.00.0000	0010.00.0000 CONAGRESTE-CONSORCIO REGIONAL DE	20.700,00	19.494,06	16.799,39	2.694,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,61
												1.205,94
2021041200001	2008 3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000	0010.00.0000 D. L. BATTISTA (INOVE GRÁFICA E SOLUÇÃO	6.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,00
												6.990,00
2021050300074	2008 3.3.3.9.0.36.59.00.0000	0010.00.0000 ANA CAROLINA SANTOS DE OLIVEIRA	17.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
												10.000,00
2021051300004	2019 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000	0010.00.0000 COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	5.350,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,23
												5.350,23
2021051300005	2019 3.3.3.9.0.30.26.00.00.0000	0010.00.0000 COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	2.137,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,63
												2.137,63
2021051300006	2019 3.3.3.9.0.30.42.00.00.0000	0010.00.0000 COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	1.614,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,81
												1.614,81
2021051300007	2019 3.4.4.9.0.52.38.00.00.0000	0010.00.0000 COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	284,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,53
												284,53
2021051300008	2019 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.0000 COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	5.112,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,24
												5.112,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2022

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2021051300009	2019 3.4.4.9.0.52.48.00.00.0000	0010.00.0000 COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	2.774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774,90
				2.774,90	0,00	0,00	2.774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774,90
2021051300010	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	0010.00.0000 COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	29.960,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.960,32
				29.960,32	0,00	0,00	29.960,32	0,00	0,00	0,00	0,00	29.960,32
2021051400004	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	0010.00.0000 COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	2.099,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,90
				2.099,90	0,00	0,00	2.099,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,90
2021060100019	2015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.00.0000 CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	7.224,00	5.283,00	0,00	0,00	5.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,00
2021060900007	2003 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	0010.00.0000 AUTOLOK LOCACOESE SERVICOS LTDA	55.256,00	41.154,00	0,00	0,00	41.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.142,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.142,00
2021061100002	2010 3.3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75
2021070100001	2008 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	0010.00.0000 S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	39.699,00	29.739,00	0,00	0,00	29.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00
2021070100032	2008 3.3.3.9.0.35.01.00.00.0000	0010.00.0000 CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	24.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
				4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021070200002	2015 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	0010.00.0000 AUTOLOK LOCACOESE SERVICOS LTDA	7.512,00	2.504,00	0,00	0,00	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.008,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.008,00
2021071500002	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	0010.00.0000 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALH	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
2021080200006	2007 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0010.00.0000 HELDER ARAUJO SOUZA BARROS	3.000,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021080500009	2010 3.3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	79,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Julho/2022

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	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	119,77	0,00	0,00	0,00	0,00	348,03
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,03
2021080900003	2019 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	ARISTEU ARAUJO FERRO NETO	4.000,00	3.200,00	3.200,00	800,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
				800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021081000001	2008 3.4.4.9.0.52.12.00.00.0000	ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA	2.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,00
2021081000002	2015 3.4.4.9.0.52.12.00.00.0000	KC DA SILVA EIRELE	2.038,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,97
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.103,60
				0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	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	2.986,87	0,00	2.986,87	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.859,60
				5.859,55	5.859,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.859,60
2021081900007	2015 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	0010.00.000 COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	31.759,65	0,00	0,00	31.759,65	31.759,65	0,00	0,00	0,00	0,00	31.759,65
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
				6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	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	751,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,00
				2.055,00	2.055,00	0,00	2.055,00	0,00	0,00	0,00	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	438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,80
				438,80	438,80	0,00	438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2022

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2022

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2021101500001	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	450,00	313,49	313,49	0,00	313,49	0,00	0,00	0,00	0,00	136,51
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,51
2021101500002	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	450,00	418,71	418,71	0,00	418,71	0,00	0,00	0,00	0,00	31,29
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,29
2021102700002	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALH	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
2021102700003	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PU	332,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,22
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,22
2021110300020	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	100,00	33,23	33,23	30,07	33,23	0,00	0,00	0,00	0,00	66,77
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,77
2021110300028	2008 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	9.353,40	4.676,70	4.676,70	4.676,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.353,40
				4.676,70	4.676,70	4.676,70	0,00	4.676,70	0,00	0,00	0,00	4.676,70
2021110300029	2015 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000	L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJI	1.113,89	0,00	0,00	1.113,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,89
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2021110300030	2015 3.4.4.9.0.52.30.00.00.0000	L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJI	480,13	0,00	0,00	480,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,13
				480,13	480,13	480,13	0,00	480,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2021110300031	2015 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJI	230,67	0,00	0,00	230,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,67
				230,67	230,67	230,67	0,00	230,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2021110300043	2010 3.3.3.9.0.35.01.00.00.0000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
2021110300048	2015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSSADA PA	2.637,84	2.637,84	2.637,84	2.637,84	2.637,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
				0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2021111000010	2010 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	5.988,75	5.988,75	5.988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.988,75
				0,00	0,00	5.988,75	5.988,75	5.988,75	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2022

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidad		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
202111100011	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	5.114,78	0,00	5.114,78	0,00	5.114,78	0,00	0,00	0,00	5.114,78	0,00
							5.114,78					0,00
202111100012	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	3.275,72	0,00	3.275,72	0,00	3.275,72	0,00	0,00	0,00	3.275,72	0,00
202111100013	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	2.319,61	0,00	2.319,61	0,00	2.319,61	0,00	0,00	0,00	2.319,61	0,00
							2.319,61					0,00
202111100014	2015 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	1.989,61	0,00	1.887,07	0,00	1.989,61	0,00	0,00	0,00	1.989,61	0,00
							102,54					0,00
202111100015	2015 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	3.331,46	0,00	3.331,46	0,00	3.331,46	0,00	0,00	0,00	3.331,46	0,00
202111100016	2019 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	3.375,61	0,00	3.375,61	0,00	3.375,61	0,00	0,00	0,00	3.375,61	0,00
							0,00					0,00
202111200015	2021 3.3.3.7.1.30.99.00.00.0000 0010.00.0000	CIGIP	59.733,74	0,00	59.733,74	0,00	59.733,74	0,00	0,00	0,00	59.733,74	0,00
202111700005	2008 3.4.4.9.0.52.12.00.00.0000 0010.00.0000	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00
2021112300007	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 0010.00.0000	COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PU	332,22	0,00	332,22	0,00	332,22	0,00	0,00	0,00	332,22	0,00
2021112400010	2007 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 0010.00.0000	D. L. BATISTA (INOVE GRÁFICA E SOLUÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2021112400011	2008 3.4.4.9.0.52.34.00.00.0000 0010.00.0000	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00
2021112400016	2015 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0010.00.0000	AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSSADA PA	3.250,32	0,00	3.250,32	0,00	3.250,32	0,00	0,00	0,00	3.250,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2022

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
202112400017	2015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PA	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
					0,00	120,00						0,00
2021113000062	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PU	486,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,88
					0,00	0,00						486,88
2021120100001	2008 3.4.4.9.0.52.32.00.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	20.994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.994,95
					20.994,95	20.994,95						0,00
2021120100002	2008 3.4.4.9.0.52.30.00.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,98
					799,98	799,98						0,00
2021120100004	2008 3.4.1.9.0.52.35.00.00.0000	L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJI	1.113,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,89
					1.113,89	1.113,89						0,00
2021120100005	2015 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MELO PNEUS LTDA	32.140,00	0,00	32.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.140,00
					0,00	32.140,00						0,00
2021120200001	2008 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	2.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,00
					2.212,00	2.212,00						0,00
2021120200006	2012 3.3.3.9.0.30.14.00.00.0000	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE	1.320,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,75
					1.320,75	1.320,75						0,00
2021120200007	2012 3.3.3.9.0.30.14.00.00.0000	OLIVEIRA G9 EIRELI	20.908,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.908,70
					20.908,70	20.908,70						0,00
2021120300001	2008 3.3.3.9.0.39.83.00.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	2.814,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814,13
					2.814,13	2.814,13						0,00
2021120300011	2015 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	7.583,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.583,98
					7.583,98	7.583,98						0,00
2021120300013	2019 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	MC MANUTENÇÃO E COM. PARA INSTRUME	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
					0,00	270,00						0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2022

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2021120300022	2019 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	0010.00.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	5.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,00
												5.038,00
2021120300023	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	0010.00.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	6.309,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.309,38
												6.309,38
2021120300024	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	0010.00.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	2.561,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,61
												2.561,61
2021120300029	2015 3.3.3.9.0.39.14.00.0000	0010.00.0000 IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	77.114,76	0,00	77.114,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.114,76
												0,00
2021120600008	2015 3.3.3.9.0.39.05.00.0000	0010.00.0000 MC MANUTENÇÃO E COMERCIO DE PECAS	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
												0,00
2021120600015	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.0000	0010.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	343,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,68
												343,68
2021120600016	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.0000	0010.00.0000 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALH	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00
												364,00
2021120900004	2012 3.3.3.9.0.30.04.00.0000	0010.00.0000 LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMEN	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,80
												0,00
2021120900005	2015 3.3.3.9.0.30.23.00.0000	0010.00.0000 LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	1.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00
												1.768,00
2021121300055	2008 3.3.3.9.0.30.04.00.0000	0010.00.0000 LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMEN	1.409,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,06
												0,00
2021121400002	2010 3.4.4.9.0.52.33.00.0000	0010.00.0000 HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.245,42	2.245,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,42
												0,00
2021121500025	2019 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	0010.00.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	3.375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,61
												3.375,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

GNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2022

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2021121500026	2019 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	2.561,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,61
												2.561,61
2021121500027	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	3.221,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,61
												3.221,61
2021121500028	2015 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	2.653,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,64
												2.653,64
2021121500029	2010 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	7.846,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.846,37
												7.846,37
2021121500035	2007 3.3.3.9.0.30.05.00.0000 0010.00.0000	CLAUDIA MARIA ELOY SILVA	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
					9.400,00		9.400,00					0,00
2021121600001	2010 3.4.4.9.0.52.35.00.0000 0010.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	8.397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.397,98
					8.397,98		8.397,98					0,00
2021121600002	2010 3.3.3.9.0.30.17.00.0000 0010.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,78
					19,78		19,78					0,00
2021121700002	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	4.791,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.791,14
					4.791,14		4.791,14					0,00
2021122200013	2015 3.3.3.9.0.39.43.00.0000 0010.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1.262,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,61
					0,00		1.262,61					0,00
2021122200014	2015 3.3.3.9.0.39.43.00.0000 0010.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,52
					0,00		199,52					0,00
2021122200016	2012 3.3.3.9.0.39.44.00.0000 0010.00.0000	CASAL	726,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,48
					0,00		726,48					0,00
2021122200017	2012 3.3.3.9.0.39.44.00.0000 0010.00.0000	CASAL	515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,52
					0,00		515,52					0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2022

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2021122700006	2015 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.00.000 MELO PNEUS LTDA	15.520,00	0,00	15.520,00	0,00	15.520,00	0,00	0,00	0,00	15.520,00	0,00
132	Registros		1.499.830,76	747.852,98	360.928,51	587.226,62	454.307,92	0,00	0,00	0,00	912.604,14	458.296,22
132	Registros		1.499.830,76	747.852,98	360.928,51	587.226,62	454.307,92	0,00	0,00	0,00	912.604,14	458.296,22

Total de Entidade:

Total de Geral:

JOSIAS SOARES DA SILVA
 PREFEITO
 757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
 SECRETARIA DE FINANÇAS.

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