Prefeitura de
Minador Do Negrão
GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO

# ESTADO DE ALAGOAS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

# BALANCETE MENSAL AGOSTO/2022

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

(82) 9 8174.2111

Prefeituramdn@gmail.com

www.minadordonegrao.al.gov.br/site

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

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

## MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|---|---|---|---|
| Saldo do mês Anterior | 676.207,03 | Despesa Orçamentária | 1.070.552,82 |
| Receita Orçamentária | 1.405.237,75 | Despesas Correntes | 982.237,71 |
| Receitas Correntes | 1.405.237,75 | Despesas de Captial | 88.315,11 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 78.749,87 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Transferência Contábil | 395,29 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Interferência Passiva | 781.461,97 |
| Dedução da Receita | 0,00 | Orçamentária | 781.461,97 |
| Receita Extra-Orçamentária | 59.776,06 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 512,70 | | |
| Interferência Ativa | 0,00 | | |
| Orçamentária | 0,00 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| | | Saldo para o mês seguinte | 210.573,59 |
| **Total:** | **2.141.733,54** | **Total:** | **2.141.733,54** |

## MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|---|---|---|---|
| Saldo do Exercício Anterior | 284.185,56 | Despesa Orçamentária | 6.651.707,26 |
| Receita Orçamentária | 12.386.828,66 | Despesas Correntes | 6.113.354,85 |
| Receitas Correntes | 12.386.828,66 | Despesas de Captial | 538.352,41 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 909.264,27 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Transferência Contábil | 3.082,60 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Interferência Passiva | 5.315.187,69 |
| Dedução da Receita | 0,00 | Orçamentária | 5.315.187,69 |
| Receita Extra-Orçamentária | 415.827,53 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 2.973,66 | | |
| Interferência Ativa | 0,00 | | |
| Orçamentária | 0,00 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| | | Saldo em Caixa | 530,00 |
| | | Saldo nos Banco | 210.043,59 |
| **Total:** | **13.089.815,41** | **Total:** | **13.089.815,41** |

## CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

| | Aprovado | Aberto | Disponível |
|---|---|---|---|
| Suplementares | 16.005.159,00 | 1.494.368,19 | 14.510.790,81 |
| Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sub Total** | **16.005.159,00** | **1.494.368,19** | **14.510.790,81** |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | **16.005.159,00** | **1.494.368,19** | **14.510.790,81** |

## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | Débito | Crédito |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 675.677,03 | R$ 0,00 |
| Retirado no mês | R$ 0,00 | 4.400.251,29 |
| Depositado no mês | 3.934.617,85 | R$ 0,00 |
| Saldo nesta Data | R$ 0,00 | 210.043,59 |
| **Total** | **4.610.294,88** | **4.610.294,88** |

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

Agosto/2022

## Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas Correntes | 17.762.800,00 | 1.405.237,75 | 12.386.828,66 | 0,00 | 5.375.971,34 |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 656.000,00 | 56.347,85 | 405.630,54 | 0,00 | 250.369,46 |
| 4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Impostos | 619.000,00 | 54.672,14 | 375.753,81 | 0,00 | 243.246,19 |
| 4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Impostos sobre o Patrimônio | 46.000,00 | 2.132,05 | 33.426,17 | 0,00 | 12.573,83 |
| 4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 26.000,00 | 2.066,05 | 8.413,79 | 0,00 | 17.586,21 |
| 4.1.1.1.2.50.01.00.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 26.000,00 | 2.066,05 | 8.413,79 | 0,00 | 17.586,21 |
| 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 20.000,00 | 1.730,45 | 5.725,73 | 0,00 | 14.274,27 |
| 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios | 20.000,00 | 1.730,45 | 5.725,73 | 0,00 | 14.274,27 |
| 4.1.1.1.2.50.01.02.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 2.000,00 | 0,00 | 170,08 | 0,00 | 1.829,92 |
| 4.1.1.1.2.50.01.02.01.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Recursos Próp | 2.000,00 | 0,00 | 170,08 | 0,00 | 1.829,92 |
| 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3.000,00 | 215,88 | 1.924,68 | 0,00 | 1.075,32 |
| 4.1.1.1.2.50.01.03.01.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprio | 3.000,00 | 215,88 | 1.924,68 | 0,00 | 1.075,32 |
| 4.1.1.1.2.50.01.04.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida At | 1.000,00 | 119,72 | 593,30 | 0,00 | 406,70 |
| 4.1.1.1.2.50.01.04.01.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa | 1.000,00 | 119,72 | 593,30 | 0,00 | 406,70 |
| 4.1.1.1.2.53.00.00.00.0000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im | 20.000,00 | 66,00 | 25.012,38 | 5.012,38 | 0,00 |
| 4.1.1.1.2.53.01.00.00.0000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I | 20.000,00 | 66,00 | 25.012,38 | 5.012,38 | 0,00 |
| 4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre | 16.000,00 | 66,00 | 25.012,38 | 9.012,38 | 0,00 |
| 4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv | 16.000,00 | 66,00 | 25.012,38 | 9.012,38 | 0,00 |
| 4.1.1.1.2.53.01.02.00.0000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 4.1.1.1.2.53.01.02.01.0000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 4.1.1.1.2.53.01.03.00.0000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 4.1.1.1.2.53.01.03.01.0000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 4.1.1.1.2.53.01.04.00.0000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.1.1.1.2.53.01.04.01.0000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 210.000,00 | 35.573,20 | 195.902,68 | 0,00 | 14.097,32 |
| 4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 210.000,00 | 35.573,20 | 195.902,68 | 0,00 | 14.097,32 |
| 4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 210.000,00 | 35.573,20 | 195.902,68 | 0,00 | 14.097,32 |
| 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 210.000,00 | 35.573,20 | 195.902,68 | 0,00 | 14.097,32 |
| 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios | 210.000,00 | 35.573,20 | 195.902,68 | 0,00 | 14.097,32 |
| 4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 363.000,00 | 16.966,89 | 146.424,96 | 0,00 | 216.575,04 |
| 4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000 | Impostos sobre Serviços | 363.000,00 | 16.966,89 | 146.424,96 | 0,00 | 216.575,04 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/2022**

**Demonstrativo de Receitas**

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 363.000,00 | 16.966,89 | 146.424,96 | 0,00 | 216.575,04 |
| 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 355.000,00 | 16.966,89 | 146.424,96 | 0,00 | 208.575,04 |
| 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios | 355.000,00 | 16.966,89 | 146.424,96 | 0,00 | 208.575,04 |
| 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4.1.1.1.4.51.01.02.01.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros - Recursos Própri | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 4.1.1.1.4.51.01.03.01.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Recursos Próprios | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativ | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 4.1.1.1.4.51.01.04.01.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa - | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | Taxas | 36.000,00 | 1.435,64 | 28.141,85 | 0,00 | 7.858,15 |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 34.000,00 | 310,66 | 25.599,40 | 0,00 | 8.400,60 |
| 4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 30.000,00 | 310,66 | 25.476,40 | 0,00 | 4.523,60 |
| 4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 30.000,00 | 310,66 | 25.476,40 | 0,00 | 4.523,60 |
| 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 15.000,00 | 260,66 | 7.394,23 | 0,00 | 7.605,77 |
| 4.1.1.2.1.01.01.02.00.0000 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais | 15.000,00 | 50,00 | 18.082,17 | 3.082,17 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.1.1.2.1.04.01.00.00.0000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.1.1.2.1.04.01.01.00.0000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.1.1.2.1.50.00.00.00.0000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 2.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 1.124,98 | 2.542,45 | 542,45 | 0,00 |
| 4.1.1.2.2.01.00.00.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 2.000,00 | 1.124,98 | 2.542,45 | 542,45 | 0,00 |
| 4.1.1.2.2.01.01.00.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 2.000,00 | 1.124,98 | 2.542,45 | 542,45 | 0,00 |
| 4.1.1.2.2.01.01.02.00.0000 | Taxa de Cemitério | 2.000,00 | 1.124,98 | 2.542,45 | 542,45 | 0,00 |
| 4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000 | Contribuição de Melhoria | 1.000,00 | 240,07 | 1.734,88 | 734,88 | 0,00 |
| 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 | Contribuição de Melhoria | 1.000,00 | 240,07 | 1.734,88 | 734,88 | 0,00 |
| 4.1.1.3.1.98.00.00.00.0000 | Outras Contribuições de Melhoria | 1.000,00 | 240,07 | 1.734,88 | 734,88 | 0,00 |
| 4.1.1.3.1.98.01.00.00.0000 | Outras Contribuições de Melhoria | 1.000,00 | 240,07 | 1.734,88 | 734,88 | 0,00 |
| 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 | Outras Contribuições de Melhoria | 1.000,00 | 240,07 | 1.734,88 | 734,88 | 0,00 |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.1.2.4.1.00.00.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.1.2.4.1.50.00.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.1.2.4.1.50.01.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.1.2.4.1.50.01.01.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial | 5.000,00 | 6.220,39 | 28.285,83 | 23.285,83 | 0,00 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Valores Mobiliários | 5.000,00 | 6.220,39 | 28.285,83 | 23.285,83 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 | Juros e Correções Monetárias | 5.000,00 | 6.220,39 | 28.285,83 | 23.285,83 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 5.000,00 | 6.220,39 | 28.285,83 | 23.285,83 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados | 5.000,00 | 6.220,39 | 28.285,83 | 23.285,83 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios | 5.000,00 | 6.220,39 | 28.285,83 | 23.285,83 | 0,00 |
| 4.1.5.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita Industrial | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.1.5.1.0.00.00.00.00.0000 | Receita Industrial | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.1.5.1.1.00.00.00.00.0000 | Receita Industrial | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.1.5.1.1.01.00.00.00.0000 | Receita Industrial | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.1.5.1.1.01.01.00.00.0000 | Receita Industrial | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.1.5.1.1.01.01.01.00.0000 | Receita Industrial | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita de Serviços | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.1.6.9.0.00.00.00.00.0000 | Outros Serviços | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.1.6.9.9.00.00.00.00.0000 | Outros Serviços | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.1.6.9.9.99.00.00.00.0000 | Outros Serviços | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.1.6.9.9.99.01.00.00.0000 | Outros Serviços | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.1.6.9.9.99.01.01.00.0000 | Outros Serviços | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000 | Transferências Correntes | 17.042.800,00 | 1.342.669,51 | 11.952.912,29 | 0,00 | 5.089.887,71 |
| 4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades | 10.922.800,00 | 1.021.307,23 | 9.141.714,34 | 0,00 | 1.781.085,66 |
| 4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 10.750.800,00 | 988.172,52 | 8.677.722,88 | 0,00 | 2.073.077,12 |
| 4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 10.740.000,00 | 988.135,29 | 8.670.434,59 | 0,00 | 2.069.565,41 |
| 4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 9.200.000,00 | 988.135,29 | 8.053.657,81 | 0,00 | 1.146.342,19 |
| 4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 9.200.000,00 | 988.135,29 | 8.053.657,81 | 0,00 | 1.146.342,19 |
| 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios | 11.500.000,00 | 1.235.169,09 | 10.067.072,01 | 0,00 | 1.432.927,99 |
| 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB | -2.300.000,00 | -247.033,80 | -2.013.414,20 | 286.585,80 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Agosto/2022

## Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000** | **Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dez** | **770.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **770.000,00** |
| **4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000** | **Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de de** | **770.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **770.000,00** |
| 4.1.7.1.1.51.02.01.01.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de deze | 770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770.000,00 |
| **4.1.7.1.1.51.03.00.00.0000** | **Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jul** | **770.000,00** | **0,00** | **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** | **0,00** | **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 | 0,00 | 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** | **37,23** | **481,73** | **0,00** | **2.318,27** |
| **4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000** | **Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural** | **2.800,00** | **37,23** | **481,73** | **0,00** | **2.318,27** |
| **4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000** | **Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural** | **2.800,00** | **37,23** | **481,73** | **0,00** | **2.318,27** |
| 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios | 3.500,00 | 46,53 | 602,10 | 0,00 | 2.897,90 |
| 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedutora - FUNDEB | -700,00 | -9,30 | -120,37 | 579,63 | 0,00 |
| **4.1.7.1.1.54.00.00.00.0000** | **Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico** | **8.000,00** | **0,00** | **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** | **0,00** | **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 | 0,00 | 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** | **33.134,71** | **404.666,07** | **244.666,07** | **0,00** |
| **4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000** | **Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo** | **160.000,00** | **33.134,71** | **236.569,96** | **76.569,96** | **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** | **33.134,71** | **236.569,96** | **86.569,96** | **0,00** |
| 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 150.000,00 | 33.134,71 | 236.569,96 | 86.569,96 | 0,00 |
| **4.1.7.1.2.99.00.00.00.0000** | **Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Rec** | **0,00** | **0,00** | **168.096,11** | **168.096,11** | **0,00** |
| 4.1.7.1.2.99.01.00.00.0000 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recurso | 0,00 | 0,00 | 168.096,11 | 168.096,11 | 0,00 |
| **4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | **12.000,00** | **0,00** | **59.325,39** | **47.325,39** | **0,00** |
| **4.1.7.1.9.51.00.00.00.0000** | **Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** |
| **4.1.7.1.9.51.01.00.00.0000** | **Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** |
| **4.1.7.1.9.51.01.01.00.0000** | **Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** |
| 4.1.7.1.9.51.01.01.01.0000 | Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Recursos Próprios | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4.1.7.1.9.51.01.01.99.0000 | Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedutora - FUNDE | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| **4.1.7.1.9.99.00.00.00.0000** | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | **0,00** | **0,00** | **59.325,39** | **59.325,39** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/2022**

**Demonstrativo de Receitas**

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.7.1.9.99.01.00.00.0000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 59.325,39 | 59.325,39 | 0,00 |
| 4.1.7.1.9.99.01.01.00.0000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 59.325,39 | 59.325,39 | 0,00 |
| 4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.620.000,00 | 320.086,41 | 2.800.990,99 | 0,00 | 819.009,01 |
| 4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 3.600.000,00 | 315.962,84 | 2.778.214,21 | 0,00 | 821.785,79 |
| 4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000 | Cota-Parte do ICMS | 3.440.000,00 | 291.553,25 | 2.607.009,49 | 0,00 | 832.990,51 |
| 4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000 | Cota-Parte do ICMS | 3.440.000,00 | 291.553,25 | 2.607.009,49 | 0,00 | 832.990,51 |
| 4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000 | Cota-Parte do ICMS | 3.440.000,00 | 291.553,25 | 2.607.009,49 | 0,00 | 832.990,51 |
| 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 | Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios | 4.300.000,00 | 366.675,55 | 3.260.995,89 | 0,00 | 1.039.004,11 |
| 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 | Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB | -860.000,00 | -75.122,30 | -653.986,40 | 206.013,60 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000 | Cota-Parte do IPVA | 152.000,00 | 24.297,40 | 170.155,01 | 18.155,01 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000 | Cota-Parte do IPVA | 152.000,00 | 24.297,40 | 170.155,01 | 18.155,01 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000 | Cota-Parte do IPVA | 152.000,00 | 24.297,40 | 170.155,01 | 18.155,01 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 | Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios | 190.000,00 | 28.137,79 | 210.459,85 | 20.459,85 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 | Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB | -38.000,00 | -3.840,39 | -40.304,84 | 0,00 | 2.304,84 |
| 4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 8.000,00 | 112,19 | 1.049,71 | 0,00 | 6.950,29 |
| 4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 8.000,00 | 112,19 | 1.049,71 | 0,00 | 6.950,29 |
| 4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 8.000,00 | 112,19 | 1.049,71 | 0,00 | 6.950,29 |
| 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios | 10.000,00 | 140,24 | 1.312,14 | 0,00 | 8.687,86 |
| 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB | -2.000,00 | -28,05 | -262,43 | 1.737,57 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 20.000,00 | 4.123,57 | 22.776,78 | 2.776,78 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.50.00.00.00.0000 | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) | 20.000,00 | 4.123,57 | 22.776,78 | 2.776,78 | 0,00 |
| 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 | 4.123,57 | 22.776,78 | 2.776,78 | 0,00 |
| 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 | 4.123,57 | 22.776,78 | 2.776,78 | 0,00 |
| 4.1.7.9.0.00.00.00.00.0000 | Demais Transferências Correntes | 2.500.000,00 | 1.275,87 | 10.206,96 | 0,00 | 2.489.793,04 |
| 4.1.7.9.9.00.00.00.00.0000 | Outras Transferências Correntes | 2.500.000,00 | 1.275,87 | 10.206,96 | 0,00 | 2.489.793,04 |
| 4.1.7.9.9.99.00.00.00.0000 | Outras Transferências Correntes | 2.500.000,00 | 1.275,87 | 10.206,96 | 0,00 | 2.489.793,04 |
| 4.1.7.9.9.99.01.00.00.0000 | Outras Transferências Correntes | 2.500.000,00 | 1.275,87 | 10.206,96 | 0,00 | 2.489.793,04 |
| 4.1.7.9.9.99.01.01.00.0000 | Outras Transferências Correntes | 2.500.000,00 | 1.275,87 | 10.206,96 | 0,00 | 2.489.793,04 |
| 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

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

Agosto/2022

## Demonstrativo de Receitas

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

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades | 3.195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.195.000,00 |
| 4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 3.195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.195.000,00 |
| 4.2.4.1.4.52.00.00.00.0000 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 4.2.4.1.4.52.01.00.00.0000 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 4.2.4.1.4.52.01.01.00.0000 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 4.2.4.1.4.53.00.00.00.0000 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 4.2.4.1.4.53.01.00.00.0000 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 4.2.4.1.4.53.01.01.00.0000 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 4.2.4.1.4.99.00.00.00.0000 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 2.145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.145.000,00 |
| 4.2.4.1.4.99.01.00.00.0000 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 2.145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.145.000,00 |
| 4.2.4.1.4.99.01.01.00.0000 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 2.145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.145.000,00 |
| 4.2.4.1.4.99.01.01.99.0000 | Demais Convênios da União e de Suas Entidades | 2.145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.145.000,00 |
| **TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | **21.157.800,00** | **1.405.237,75** | **12.386.828,66** | **0,00** | **8.770.971,34** |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 | INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 14.874,42 | 118.150,75 | 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 | 6.246,05 | 52.183,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 | ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 15.412,31 | 40.353,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 363,60 | 7.395,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 | RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 10.101,84 | 86.518,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 | UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 382,74 | 8.039,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 | SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000 | SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 | SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 | BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 3.176,90 | 26.840,63 | 0,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/2022**

**Demonstrativo de Receitas**

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 | BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 9.218,20 | 76.344,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000 | CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **0,00** | **59.776,06** | **415.827,53** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL GERAL DAS RECEITAS** | | **21.157.800,00** | **1.465.013,81** | **12.802.656,19** | **0,00** | **8.770.971,34** |

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

Agosto/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 | 14.874,42 | 118.150,75 |
| 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 | 6.246,05 | 52.183,91 |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 | ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 15.412,31 | 40.353,94 |
| 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 | 363,60 | 7.395,80 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 | RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 10.101,84 | 86.518,64 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 | UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 382,74 | 8.039,08 |
| 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 | 26.840,63 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 | BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 9.218,20 | 76.344,78 |
| 2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000 | CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **59.776,06** | **415.827,53** |

**JOSIAS SOARES DA SILVA**
PREFEITO
757.672.874-49

**LARISSA NASCIMENTO FONSECA**
SECRETARIA DE FINANÇAS.

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/2022**
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **PREFEITURA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | |
| **02** | **GABINETE DO PREFEITO** | | | | | | | | | | |
| **0003** | **GABINETE DO PREFEITO** | | | | | | | | | | |
| **04.122.0002.1001** | **AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO** | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 70.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>70.000,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 70.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>70.000,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| **04.122.0002.2003** | **MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO** | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 40.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>28.400,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 68.400,00 | 11.200,00<br>68.400,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 370.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 370.000,00 | 32.374,33<br>256.009,64 | 0,00<br>0,00 | 113.990,36 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 10.309,71<br>72.219,34 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 87.219,34 | 10.309,71<br>87.219,34 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000 | 1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 350,51<br>1.804,08 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.804,08 | 350,51<br>2.804,08 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>914,00 | 0,00<br>0,00 | 4.086,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| | Total da Atividade | | 451.500,00 | 0,00<br>0,00 | 10.660,22<br>102.423,42 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 553.923,42 | 54.234,55<br>415.347,06 | 0,00<br>0,00 | 138.576,36 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total da Unidade | | 521.500,00 | 0,00 | 10.660,22 | 0,00 | 0,00 | 553.923,42 | 54.234,55 | 0,00 | 138.576,36 |
| | | | | 0,00 | 102.423,42 | 0,00 | 70.000,00 | | 415.347,06 | 0,00 | |
| **0004** | **PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO** | | | | | | | | | | |
| **04.122.0002.2004** | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 100.000,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 143.200,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 43.200,00 | 0,00 | 0,00 | | 143.200,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000 | 5.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 27.792,80 | 3.470,40 | 0,00 | 29,60 |
| | | | | 0,00 | 22.792,80 | 0,00 | 0,00 | | 27.763,20 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 1.000,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.200,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 106.000,00 | 0,00 | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | 172.192,80 | 21.170,40 | 0,00 | 29,60 |
| | | | | 0,00 | 66.192,80 | 0,00 | 0,00 | | 172.163,20 | 0,00 | |
| **04.123.0002.2005** | **PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS** | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0010.00.000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 20.643,68 | 0,00 | 0,00 | 20.643,68 |
| | | | | 0,00 | 14.143,68 | 0,00 | 13.500,00 | | 34.143,68 | 34.143,68 | |
| 3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.506,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 105.506,23 | 0,00 | 0,00 | | 105.506,23 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 126.149,91 | 0,00 | 0,00 | 20.643,68 |
| | | | | 0,00 | 119.649,91 | 0,00 | 13.500,00 | | 139.649,91 | 34.143,68 | |
| | Total da Unidade | | 126.000,00 | 0,00 | 20.200,00 | 0,00 | 13.500,00 | 298.342,71 | 21.170,40 | 0,00 | 20.673,28 |
| | | | | 0,00 | 185.842,71 | 0,00 | 13.500,00 | | 311.813,11 | 34.143,68 | |
| | Total da Secretaria | | 647.500,00 | 0,00 | 30.860,22 | 0,00 | 13.500,00 | 852.266,13 | 75.404,95 | 0,00 | 159.249,64 |
| | | | | 0,00 | 288.266,13 | 0,00 | 83.500,00 | | 727.160,17 | 34.143,68 | |
| **14** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA** | | | | | | | | | | |
| **0023** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA** | | | | | | | | | | |
| **13.392.0004.2006** | **MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS** | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 30.000,00 | 0,00 | 3.891,22 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 3.891,22 | 0,00 | 21.891,22 | | 12.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 300.000,00 | 0,00 | 168.597,70 | 0,00 | 0,00 | 468.597,70 | 341.738,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 168.597,70 | 0,00 | 0,00 | | 468.597,70 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 360.000,00 | 0,00 | 172.488,92 | 0,00 | 0,00 | 480.597,70 | 353.738,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 172.488,92 | 0,00 | 51.891,22 | | 480.597,70 | 0,00 | |

## 13.392.0012.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 2.443,72 | 0,00 | 18.006,52 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 21.993,48 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 537,61 | 0,00 | 161,51 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.838,49 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.2.0.99.00.00.00.0000 | Outras Transferências à União | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.014,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 60.014,67 | 0,00 | 0,00 | | 60.014,67 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 5.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 14.060,60 | 1.500,00 | 0,00 | 12,48 |
| | | | | 0,00 | 9.060,60 | 0,00 | 0,00 | | 14.048,12 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0010.00.000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | | | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.200,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 15.000,00 | 0,00 | 2.311,00 | 0,00 | 0,00 | 17.311,00 | 4.622,00 | 0,00 | 1.099,20 |
| | | | | 0,00 | 2.311,00 | 0,00 | 0,00 | | 16.211,80 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00 000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 88.000,00 | 0,00 | 3.811,00 | 0,00 | 0,00 | 161.886,27 | 9.103,33 | 0,00 | 37.579,71 |
| | | | | 0,00 | 73.886,27 | 0,00 | 0,00 | | 124.306,56 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 448.000,00 | 0,00 | 176.299,92 | 0,00 | 0,00 | 642.483,97 | 362.841,83 | 0,00 | 37.579,71 |
| | | | | 0,00 | 246.375,19 | 0,00 | 51.891,22 | | 604.904,26 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 448.000,00 | 0,00 | 176.299,92 | 0,00 | 0,00 | 642.483,97 | 362.841,83 | 0,00 | 37.579,71 |
| | | | | 0,00 | 246.375,19 | 0,00 | 51.891,22 | | 604.904,26 | 0,00 | |
| | Total do Órgão | | 1.095.500,00 | 0,00 | 207.160,14 | 0,00 | 13.500,00 | 1.494.750,10 | 438.246,78 | 0,00 | 196.829,35 |
| | | | | 0,00 | 534.641,32 | 0,00 | 135.391,22 | | 1.332.064,43 | 34.143,68 | |

## 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **03** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | | |
| **0005** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | | |
| **04.122.0003.1002** | **REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| | Total da Atividade | | 25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| **04.122.0003.2008** | **MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS** | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 170.000,00 | 0,00<br>0,00 | 32.089,31<br>96.272,36 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 266.272,36 | 32.089,31<br>266.272,36 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 520.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00<br>107.072,42 | 412.927,58 | 34.310,92<br>316.245,68 | 0,00<br>1.712,11 | 98.394,01 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 140.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>9.470,36 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 149.470,36 | 8.962,51<br>95.469,85 | 0,00<br>0,00 | 54.000,51 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000 | 120.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 35.000,00<br>35.000,00 | 85.000,00 | 4.766,93<br>40.134,54 | 0,00<br>0,00 | 44.865,46 |
| 3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0010.00.000 | 12.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 12.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0010.00.000 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 225,88<br>1.815,25 | 0,00<br>0,00 | 8.184,75 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 275.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>100.000,00 | 175.000,00 | 19.609,87<br>118.938,31 | 0,00<br>16.710,46 | 72.772,15 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 2.700,00<br>2.700,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 4.700,00 | 4.700,00<br>4.700,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0010.00.000 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>6.828,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 56.828,80 | 0,00<br>56.828,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 | 0,00<br>25.200,00 | 0,00<br>0,00 | 4.800,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 400.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 400.000,00 | 39.188,56<br>379.653,44 | 0,00<br>1.604,56 | 21.951,12 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0010.00.000 | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 | 16.632,08<br>144.275,03 | 0,00<br>0,00 | 55.724,97 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.934,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 5.934,87 | 0,00 | 0,00 | | 5.934,87 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 30.000,00 | 0,00 | 2.197,99 | 0,00 | 0,00 | 54.341,83 | 2.197,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 24.341,83 | 0,00 | 0,00 | | 54.341,83 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 1.960.000,00 | 0,00 | 36.987,30 | 0,00 | 85.000,00 | 1.863.475,80 | 162.684,05 | 0,00 | 373.692,97 |
| | | | | 0,00 | 145.548,22 | 0,00 | 242.072,42 | | 1.509.809,96 | 20.027,13 | |

## 04.122.0003.2009 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0010.00.000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16.000,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16.000,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 2.005.000,00 | 0,00 | 36.987,30 | 0,00 | 85.000,00 | 1.888.475,80 | 164.684,05 | 0,00 | 382.692,97 |
| | | | | 0,00 | 145.548,22 | 0,00 | 262.072,42 | | 1.525.809,96 | 20.027,13 | |
| | Total da Secretaria | | 2.005.000,00 | 0,00 | 36.987,30 | 0,00 | 85.000,00 | 1.888.475,80 | 164.684,05 | 0,00 | 382.692,97 |
| | | | | 0,00 | 145.548,22 | 0,00 | 262.072,42 | | 1.525.809,96 | 20.027,13 | |
| | Total do Órgão | | 2.005.000,00 | 0,00 | 36.987,30 | 0,00 | 85.000,00 | 1.888.475,80 | 164.684,05 | 0,00 | 382.692,97 |
| | | | | 0,00 | 145.548,22 | 0,00 | 262.072,42 | | 1.525.809,96 | 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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100.000,00 | 4.065,00 | 0,00 | 67.480,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 32.520,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 151.169,72 | 9.958,12 | 0,00 | 66.766,22 |
| | | | | 0,00 | 11.169,72 | 0,00 | 20.000,00 | | 84.403,50 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 35.000,00 | 0,00 | 2.765,11 | 0,00 | 0,00 | 120.179,62 | 2.765,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 85.179,62 | 0,00 | 0,00 | | 120.179,62 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 420,61 | 0,00 | 27.845,92 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 | | 3.654,08 | 0,00 | |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0010.00.000 | 1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0010.00.000 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>600,00 | 0,00<br>0,00 | 4.400,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 8.319,35<br>18.911,45 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 118.911,45 | 8.466,74<br>120.015,77 | 0,00<br>1.330,58 | 226,26 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 4.890,00<br>7.486,97 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 17.486,97 | 4.890,00<br>17.486,97 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 499.000,00 | 0,00<br>0,00 | 15.974,46<br>122.747,76 | 0,00<br>0,00 | 40.000,00<br>58.500,00 | 563.247,76 | 30.565,58<br>378.859,94 | 0,00<br>1.330,58 | 185.718,40 |

## 28.843.0003.0001 PARCELAMENTO - INSS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 | 140.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>139,01 | 139.860,99 | 3.520,20<br>65.247,48 | 0,00<br>0,00 | 74.613,51 |
| | Total da Atividade | | 150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>139,01 | 149.860,99 | 3.520,20<br>65.247,48 | 0,00<br>0,00 | 84.613,51 |

## 28.843.0003.0002 PARCELAMENTO - FGTS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |
| | Total da Atividade | | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |

## 28.843.0003.0003 PARCELAMENTO - EQUATORIAL

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

**28.843.0003.0004 PARCELAMENTO - IPAM**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 | 700.000,00 | 0,00<br>0,00 | 15.710,33<br>15.710,33 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>304.696,40 | 411.013,93 | 65.767,91<br>411.013,93 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 710.000,00 | 0,00<br>0,00 | 15.710,33<br>15.710,33 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>304.696,40 | 421.013,93 | 65.767,91<br>411.013,93 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |

**28.843.0003.0005 PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 |
| | Total da Atividade | | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 |
| | Total da Unidade | | 1.399.000,00 | 0,00<br>0,00 | 31.684,79<br>138.458,09 | 0,00<br>0,00 | 40.000,00<br>363.335,41 | 1.174.122,68 | 99.853,69<br>855.121,35 | 0,00<br>1.330,58 | 320.331,91 |
| | Total da Secretaria | | 1.399.000,00 | 0,00<br>0,00 | 31.684,79<br>138.458,09 | 0,00<br>0,00 | 40.000,00<br>363.335,41 | 1.174.122,68 | 99.853,69<br>855.121,35 | 0,00<br>1.330,58 | 320.331,91 |
| | Total do Órgão | | 1.399.000,00 | 0,00<br>0,00 | 31.684,79<br>138.458,09 | 0,00<br>0,00 | 40.000,00<br>363.335,41 | 1.174.122,68 | 99.853,69<br>855.121,35 | 0,00<br>1.330,58 | 320.331,91 |

**05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE**

**05 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE**

**0008 DEPARTAMENTO DE ESPORTE**

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3000.99.000 | 150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 150.000,00 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total da Atividade | | 150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 150.000,00 |
| **27.812.0004.1004** | **CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO** | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3000.99.000 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 |
| | Total da Atividade | | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 |
| **27.812.0004.2011** | **INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR** | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0010.00.000 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 0,00<br>499,60 | 0,00<br>0,00 | 9.500,40 |
| | Total da Atividade | | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 | 0,00<br>499,60 | 0,00<br>0,00 | 19.500,40 |
| **27.812.0004.2012** | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE** | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 90.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 90.000,00 | 6.922,12<br>51.776,96 | 0,00<br>0,00 | 38.223,04 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 475,83<br>4.300,88 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 4.300,88 | 537,61<br>4.300,88 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 1.200,00<br>4.051,41 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 9.051,41 | 1.121,63<br>8.973,04 | 0,00<br>0,00 | 78,37 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 35.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 35.000,00 | 3.360,00<br>23.943,28 | 0,00<br>0,00 | 11.056,72 |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 3.673,95<br>4.273,95 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 9.273,95 | 4.622,00<br>9.873,95 | 0,00<br>600,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 140.000,00 | 0,00<br>0,00 | 5.349,78<br>12.626,24 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 152.626,24 | 16.563,36<br>98.868,11 | 0,00<br>600,00 | 54.358,13 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total da Unidade | | 410.000,00 | 0,00<br>0,00 | 5.349,78<br>12.626,24 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 422.626,24 | 16.563,36<br>99.367,71 | 0,00<br>600,00 | 323.858,53 |
| | Total da Secretaria | | 410.000,00 | 0,00<br>0,00 | 5.349,78<br>12.626,24 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 422.626,24 | 16.563,36<br>99.367,71 | 0,00<br>600,00 | 323.858,53 |
| | Total do Órgão | | 410.000,00 | 0,00<br>0,00 | 5.349,78<br>12.626,24 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 422.626,24 | 16.563,36<br>99.367,71 | 0,00<br>600,00 | 323.858,53 |

## 09 SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE

## 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

## 0018 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

### 26.782.0008.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.150,00<br>30.250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.250,00 | 3.150,00<br>30.250,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 | 12.382,12<br>118.336,33 | 0,00<br>0,00 | 81.663,67 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 2.830,45<br>8.169,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 28.169,60 | 2.830,45<br>28.169,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 | 771,12<br>9.529,48 | 0,00<br>0,00 | 5.470,52 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>25.600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.600,00 | 0,00<br>15.600,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>800,00 | 0,00<br>0,00 | 4.200,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>7.583,98 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 12.583,98 | 0,00<br>8.697,87 | 0,00<br>0,00 | 3.886,11 |
| | Total da Atividade | | 280.500,00 | 0,00<br>0,00 | 5.980,45<br>71.603,58 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 352.103,58 | 19.133,69<br>211.383,28 | 0,00<br>0,00 | 140.720,30 |
| | Total da Unidade | | 280.500,00 | 0,00<br>0,00 | 5.980,45<br>71.603,58 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 352.103,58 | 19.133,69<br>211.383,28 | 0,00<br>0,00 | 140.720,30 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total da Secretaria | | 280.500,00 | 0,00<br>0,00 | 5.980,45<br>71.603,58 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 352.103,58 | 19.133,69<br>211.383,28 | 0,00<br>0,00 | 140.720,30 |
| | Total do Órgão | | 280.500,00 | 0,00<br>0,00 | 5.980,45<br>71.603,58 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 352.103,58 | 19.133,69<br>211.383,28 | 0,00<br>0,00 | 140.720,30 |

## 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI

## 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI

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

### 18.122.0009.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 |
| | Total da Atividade | | 27.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 27.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 27.000,00 |

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3000.02.000 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3000.02.000 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00 |
| | Total da Atividade | | 150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 150.000,00 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20.122.0009.2015** | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA** | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 13.096,00<br>118.255,81 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 118.255,81 | 13.096,00<br>118.255,81 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 160.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 160.000,00 | 15.204,52<br>114.506,16 | 0,00<br>0,00 | 45.493,84 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 4.856,65<br>40.867,52 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 42.867,52 | 4.856,65<br>42.867,25 | 0,00<br>0,00 | 0,27 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>153,81 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.153,81 | 1.542,24<br>13.721,82 | 0,00<br>0,00 | 6.431,99 |
| 3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0010.00.000 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 | 0,00<br>256,35 | 0,00<br>0,00 | 1.743,65 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 800.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>6.595,09 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>150.000,00 | 656.595,09 | 24.570,29<br>610.779,36 | 0,00<br>10,64 | 45.826,37 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0010.00.000 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>3.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 33.000,00 | 0,00<br>32.400,00 | 0,00<br>0,00 | 600,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 70.750,00<br>771.102,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 871.102,00 | 76.286,00<br>870.310,00 | 0,00<br>0,00 | 792,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>788,72 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 788,72 | 0,00<br>788,72 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>8.437,49 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.437,49 | 0,00<br>8.437,49 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 567,99<br>1.807,99 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 11.807,99 | 567,99<br>11.807,99 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 1.140.000,00 | 0,00<br>0,00 | 89.270,64<br>951.008,43 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>150.000,00 | 1.941.008,43 | 136.123,69<br>1.824.130,95 | 0,00<br>10,64 | 116.888,12 |
| **20.605.0009.1006** | **CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE** | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3000.99.000 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 |
| | Total da Atividade | | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 |
| **20.606.0009.1007** | **AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS** | | | | | | | | | | |

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

## 20.608.0009.1008 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20.608.0009.2016** | **EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR** | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 35.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 35.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 35.000,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0010.00.000 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 157.117,45 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>157.117,45 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 202.117,45 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>157.117,45 | 45.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 45.000,00 |
| **20.608.0009.2017** | **EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR** | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0010.00.000 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |
| | Total da Atividade | | 27.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 27.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 27.000,00 |
| **20.609.0009.2018** | **MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL** | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| | Total da Atividade | | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20.752.0009.1013** | **AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL** | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 |
| | Total da Atividade | | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 |
| | Total da Unidade | | 2.251.117,45 | 0,00<br>0,00 | 89.270,64<br>951.008,43 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>307.117,45 | 2.895.008,43 | 136.123,69<br>1.824.130,95 | 0,00<br>10,64 | 1.070.888,12 |
| | Total da Secretaria | | 2.251.117,45 | 0,00<br>0,00 | 89.270,64<br>951.008,43 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>307.117,45 | 2.895.008,43 | 136.123,69<br>1.824.130,95 | 0,00<br>10,64 | 1.070.888,12 |
| | Total do Órgão | | 2.251.117,45 | 0,00<br>0,00 | 89.270,64<br>951.008,43 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>307.117,45 | 2.895.008,43 | 136.123,69<br>1.824.130,95 | 0,00<br>10,64 | 1.070.888,12 |
| **11** | **SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA** | | | | | | | | | | |
| **11** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA** | | | | | | | | | | |
| **0019** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA** | | | | | | | | | | |
| **04.512.0008.1014** | **IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL** | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3000.01.000 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0600.00.000 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 |
| | Total da Atividade | | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200.000,00 |
| **04.782.0008.1015** | **CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO.** | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3000.99.000 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 |
| | Total da Atividade | | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100.000,00 |
| **15.122.0008.1016** | **AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA** | | | | | | | | | | |

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

## 15.122.0008.1017 CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS

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

## 15.122.0008.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 20.000,00 | 0,00 | 29.889,69 | 0,00 | 0,00 | 222.239,85 | 31.026,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 202.239,85 | 0,00 | 0,00 | | 223.472,93 | 1.233,08 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.157,98 | 406.842,02 | 47.766,12 | 0,00 | 32.423,02 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.157,98 | | 374.419,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 10.000,00 | 0,00 | 9.803,14 | 0,00 | 0,00 | 76.429,20 | 9.803,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 66.429,20 | 0,00 | 0,00 | | 76.429,20 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 8.423,94 | 0,00 | 27.802,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 90.748,70 | 18.551,48 | |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.600,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0010.00.000 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 225,88 | 0,00 | 9.672,05 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.327,95 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 300.000,00 | 0,00 | 34.666,45 | 0,00 | 0,00 | 1.136.802,62 | 34.666,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 836.802,62 | 0,00 | 0,00 | | 1.136.802,69 | 0,07 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.400,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 12.753,80 | 0,00 | 194.392,44 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 105.607,56 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.341,41 | 0,00 | 0,00 | 44,96 |
| | | | | 0,00 | 7.341,41 | 0,00 | 0,00 | | 7.452,65 | 156,20 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 689,42 | 0,00 | 0,00 | | 689,42 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.545,72 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.454,28 | 0,00 | |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total da Atividade | | 1.423.000,00 | 0,00<br>0,00 | 78.959,28<br>1.118.102,50 | 0,00<br>0,00 | 143.157,98<br>243.157,98 | 2.297.944,52 | 149.265,33<br>2.035.404,38 | 0,00<br>19.940,83 | 282.480,97 |
| **15.451.0008.1018** | **AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO** | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0010.00.000 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 |
| | Total da Atividade | | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 |
| **15.451.0008.1019** | **CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL** | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3000.99.000 | 60.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 60.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 60.000,00 |
| | Total da Atividade | | 60.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 60.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 60.000,00 |
| **15.451.0008.1020** | **IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL** | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0080.00.000 | 8.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.000,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0060.00.000 | 180.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 180.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 180.000,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3000.01.000 | 300.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 300.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 300.000,00 |
| | Total da Atividade | | 488.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 488.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 488.000,00 |
| **15.452.0008.1021** | **CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS** | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3000.99.000 | 120.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 120.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 120.000,00 |
| | Total da Atividade | | 120.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 120.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 120.000,00 |
| **15.452.0008.1022** | **CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS** | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total da Atividade | | 25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 25.000,00 |
| **15.452.0008.2020** | **MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA** | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0010.00.000 | 25.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>13.077,04 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 38.077,04 | 0,00<br>37.620,27 | 0,00<br>0,00 | 456,77 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| | Total da Atividade | | 50.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>13.077,04 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 63.077,04 | 0,00<br>37.620,27 | 0,00<br>0,00 | 25.456,77 |
| **15.751.0008.2021** | **MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA** | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 30.000,00 | 0,00<br>0,00 | 5.044,00<br>190.884,30 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 220.884,30 | 5.044,00<br>220.884,30 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 5.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 | 0,00<br>1.457,96 | 0,00<br>0,00 | 3.542,04 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 |
| | Total da Atividade | | 57.000,00 | 0,00<br>0,00 | 5.044,00<br>190.884,30 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 247.884,30 | 5.044,00<br>222.342,26 | 0,00<br>0,00 | 25.542,04 |
| | Total da Unidade | | 2.893.000,00 | 0,00<br>0,00 | 84.003,28<br>1.322.063,84 | 0,00<br>0,00 | 143.157,98<br>243.157,98 | 3.971.905,86 | 154.309,33<br>2.295.366,91 | 0,00<br>19.940,83 | 1.696.479,78 |
| | Total da Secretaria | | 2.893.000,00 | 0,00<br>0,00 | 84.003,28<br>1.322.063,84 | 0,00<br>0,00 | 143.157,98<br>243.157,98 | 3.971.905,86 | 154.309,33<br>2.295.366,91 | 0,00<br>19.940,83 | 1.696.479,78 |
| | Total do Órgão | | 2.893.000,00 | 0,00<br>0,00 | 84.003,28<br>1.322.063,84 | 0,00<br>0,00 | 143.157,98<br>243.157,98 | 3.971.905,86 | 154.309,33<br>2.295.366,91 | 0,00<br>19.940,83 | 1.696.479,78 |

## 12 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/2022**

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD<br>Acréscimo<br>Redução | Adicional<br>no mês<br>até o mês | Espec. / Extra.<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Total Fixada | Empenhada<br>no mês<br>até o mês | Anulada<br>no mês<br>até o mês | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total da Atividade | | 300.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>247.261,54 | 52.738,46 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 52.738,46 |
| | Total da Unidade | | 300.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>247.261,54 | 52.738,46 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 52.738,46 |
| | Total da Secretaria | | 300.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>247.261,54 | 52.738,46 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 52.738,46 |
| | Total do Órgão | | 300.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>247.261,54 | 52.738,46 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 52.738,46 |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 10.669.117,45 | 0,00<br>0,00 | 460.436,38<br>3.175.949,72 | 0,00<br>0,00 | 281.657,98<br>1.558.336,02 | 12.286.731,15 | 1.028.914,59<br>8.143.244,59 | 0,00<br>76.052,86 | 4.219.539,42 |

Resumo:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Correntes | 6.862.117,45 | 0,00<br>0,00 | 437.070,07<br>3.119.018,62 | 0,00<br>0,00 | 281.657,98<br>916.239,07 | 9.064.897,00 | 951.970,50<br>7.568.194,24 | 0,00<br>76.052,86 | 1.572.755,62 |
| Despesa de Capital | 3.507.000,00 | 0,00<br>0,00 | 23.366,31<br>56.931,10 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>394.835,41 | 3.169.095,69 | 76.944,09<br>575.050,35 | 0,00<br>0,00 | 2.594.045,34 |
| Reserva | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/2022**
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| **02 - PREFEITURA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | |
| **02 - GABINETE DO PREFEITO** | | | | | | | | | | | | |
| **0003 - GABINETE DO PREFEITO** | | | | | | | | | | | | |
| **04.122.0002.1001** | **AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **04.122.0002.2003** | **MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 57.200,00 | 11.200,00 | 68.400,00 | 57.200,00 | 11.200,00 | 68.400,00 | 57.200,00 | 11.200,00 | 68.400,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 223.635,31 | 32.374,33 | 256.009,64 | 223.635,31 | 32.374,33 | 256.009,64 | 223.635,31 | 32.374,33 | 256.009,64 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 76.909,63 | 10.309,71 | 87.219,34 | 76.909,63 | 10.309,71 | 87.219,34 | 76.909,63 | 10.309,71 | 87.219,34 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0010.00.000 | 2.453,57 | 350,51 | 2.804,08 | 2.453,57 | 350,51 | 2.804,08 | 2.453,57 | 350,51 | 2.804,08 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 914,00 | 0,00 | 914,00 | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 752,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 361.112,51 | 54.234,55 | 415.347,06 | 360.360,51 | 54.234,55 | 414.595,06 | 360.360,51 | 54.234,55 | 414.595,06 | 752,00 |
| | Total da Unidade | | 361.112,51 | 54.234,55 | 415.347,06 | 360.360,51 | 54.234,55 | 414.595,06 | 360.360,51 | 54.234,55 | 414.595,06 | 752,00 |
| **0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO** | | | | | | | | | | | | |
| **04.122.0002.2004** | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 126.700,00 | 16.500,00 | 143.200,00 | 126.700,00 | 16.500,00 | 143.200,00 | 126.700,00 | 16.500,00 | 143.200,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0010.00.000 | 24.292,80 | 3.470,40 | 27.763,20 | 24.292,80 | 3.470,40 | 27.763,20 | 24.292,80 | 3.470,40 | 27.763,20 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | Total da Atividade | | 150.992,80 | 21.170,40 | 172.163,20 | 150.992,80 | 21.170,40 | 172.163,20 | 150.992,80 | 19.970,40 | 170.963,20 | 1.200,00 |
| **04.123.0002.2005** | **PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0010.00.000 | 105.506,23 | 0,00 | 105.506,23 | 105.506,23 | 0,00 | 105.506,23 | 105.506,23 | 0,00 | 105.506,23 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 105.506,23 | 0,00 | 105.506,23 | 105.506,23 | 0,00 | 105.506,23 | 105.506,23 | 0,00 | 105.506,23 | 0,00 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| | Total da Unidade | | 256.499,03 | 21.170,40 | 277.669,43 | 256.499,03 | 21.170,40 | 277.669,43 | 256.499,03 | 19.970,40 | 276.469,43 | 1.200,00 |
| | Total da Secretaria | | 617.611,54 | 75.404,95 | 693.016,49 | 616.859,54 | 75.404,95 | 692.264,49 | 616.859,54 | 74.204,95 | 691.064,49 | 1.952,00 |

## 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

## 0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

### 13.392.0004.2006 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 126.859,20 | 341.738,50 | 468.597,70 | 96.859,20 | 333.279,00 | 430.138,20 | 96.859,20 | 322.579,00 | 419.438,20 | 49.159,50 |
| | Total da Atividade | | 126.859,20 | 353.738,50 | 480.597,70 | 96.859,20 | 345.279,00 | 442.138,20 | 96.859,20 | 326.579,00 | 423.438,20 | 57.159,50 |

### 13.392.0012.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 19.549,76 | 2.443,72 | 21.993,48 | 17.106,04 | 2.443,72 | 19.549,76 | 17.106,04 | 2.443,72 | 19.549,76 | 2.443,72 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 4.300,88 | 537,61 | 4.838,49 | 4.300,88 | 537,61 | 4.838,49 | 4.300,88 | 537,61 | 4.838,49 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.2.0.99.00.00.00.0000 | Outras Transferências à União | 0010.00.000 | 60.014,67 | 0,00 | 60.014,67 | 60.014,67 | 0,00 | 60.014,67 | 60.014,67 | 0,00 | 60.014,67 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 12.548,12 | 1.500,00 | 14.048,12 | 12.548,12 | 0,00 | 12.548,12 | 12.548,12 | 0,00 | 12.548,12 | 1.500,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 4.200,00 | 600,00 | 4.800,00 | 4.200,00 | 600,00 | 4.800,00 | 2.400,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 11.589,80 | 4.622,00 | 16.211,80 | 10.547,13 | 4.687,00 | 15.234,13 | 10.482,13 | 4.687,00 | 15.169,13 | 1.042,67 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 115.203,23 | 9.103,33 | 124.306,56 | 108.716,84 | 8.268,33 | 116.985,17 | 108.651,84 | 8.268,33 | 116.920,17 | 7.386,39 |
| | Total da Unidade | | 242.062,43 | 362.841,83 | 604.904,26 | 205.576,04 | 353.547,33 | 559.123,37 | 205.511,04 | 334.847,33 | 540.358,37 | 64.545,89 |
| | Total da Secretaria | | 242.062,43 | 362.841,83 | 604.904,26 | 205.576,04 | 353.547,33 | 559.123,37 | 205.511,04 | 334.847,33 | 540.358,37 | 64.545,89 |
| | Total do Órgão | | 859.673,97 | 438.246,78 | 1.297.920,75 | 822.435,58 | 428.952,28 | 1.251.387,86 | 822.370,58 | 409.052,28 | 1.231.422,86 | 66.497,89 |

## 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

## 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

### 04.122.0003.1002 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO

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

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **04.122.0003.2008** | **MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 234.183,05 | 32.089,31 | 266.272,36 | 234.183,05 | 32.089,31 | 266.272,36 | 234.183,05 | 32.089,31 | 266.272,36 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 280.222,65 | 34.310,92 | 314.533,57 | 280.222,65 | 34.310,92 | 314.533,57 | 280.222,65 | 34.310,92 | 314.533,57 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 86.507,34 | 8.962,51 | 95.469,85 | 86.507,34 | 8.962,51 | 95.469,85 | 86.507,34 | 8.962,51 | 95.469,85 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0010.00.000 | 35.367,61 | 4.766,93 | 40.134,54 | 35.367,61 | 4.766,93 | 40.134,54 | 35.367,61 | 4.766,93 | 40.134,54 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0010.00.000 | 1.589,37 | 225,88 | 1.815,25 | 1.589,37 | 225,88 | 1.815,25 | 1.589,37 | 225,88 | 1.815,25 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 82.617,98 | 19.609,87 | 102.227,85 | 63.242,89 | 7.162,02 | 70.404,91 | 59.495,91 | 1.763,06 | 64.258,97 | 37.968,88 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0010.00.000 | 56.828,80 | 0,00 | 56.828,80 | 30.414,40 | 4.402,40 | 34.816,80 | 30.414,40 | 4.402,40 | 34.816,80 | 22.012,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 | 12.600,00 | 2.900,00 | 15.500,00 | 12.600,00 | 2.900,00 | 15.500,00 | 9.700,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 338.860,32 | 39.188,56 | 378.048,88 | 209.880,16 | 24.941,30 | 234.821,46 | 205.916,63 | 25.876,95 | 231.793,58 | 146.255,30 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0010.00.000 | 127.642,95 | 16.632,08 | 144.275,03 | 127.642,95 | 16.632,08 | 144.275,03 | 127.642,95 | 16.632,08 | 144.275,03 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 5.934,87 | 0,00 | 5.934,87 | 5.934,87 | 0,00 | 5.934,87 | 5.934,87 | 0,00 | 5.934,87 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 52.143,84 | 2.197,99 | 54.341,83 | 29.156,84 | 19.707,00 | 48.863,84 | 29.156,84 | 13.417,00 | 42.573,84 | 11.767,99 |
| | Total da Atividade | | 1.327.098,78 | 162.684,05 | 1.489.782,83 | 1.116.742,13 | 160.800,35 | 1.277.542,48 | 1.109.031,62 | 153.047,04 | 1.262.078,66 | 227.704,17 |
| **04.122.0003.2009** | **IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO | 0010.00.000 | 14.000,00 | 2.000,00 | 16.000,00 | 14.000,00 | 2.000,00 | 16.000,00 | 14.000,00 | 2.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 14.000,00 | 2.000,00 | 16.000,00 | 14.000,00 | 2.000,00 | 16.000,00 | 14.000,00 | 2.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | | 1.341.098,78 | 164.684,05 | 1.505.782,83 | 1.130.742,13 | 162.800,35 | 1.293.542,48 | 1.123.031,62 | 155.047,04 | 1.278.078,66 | 227.704,17 |
| | Total da Secretaria | | 1.341.098,78 | 164.684,05 | 1.505.782,83 | 1.130.742,13 | 162.800,35 | 1.293.542,48 | 1.123.031,62 | 155.047,04 | 1.278.078,66 | 227.704,17 |
| | Total do Órgão | | 1.341.098,78 | 164.684,05 | 1.505.782,83 | 1.130.742,13 | 162.800,35 | 1.293.542,48 | 1.123.031,62 | 155.047,04 | 1.278.078,66 | 227.704,17 |

## 04 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

## 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## 0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

### 04.123.0003.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 28.455,00 | 4.065,00 | 32.520,00 | 28.455,00 | 4.065,00 | 32.520,00 | 28.455,00 | 4.065,00 | 32.520,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 74.445,38 | 9.958,12 | 84.403,50 | 74.445,38 | 9.958,12 | 84.403,50 | 74.445,38 | 9.958,12 | 84.403,50 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 117.414,51 | 2.765,11 | 120.179,62 | 117.414,51 | 2.765,11 | 120.179,62 | 117.411,51 | 2.765,11 | 120.176,62 | 3,00 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0010.00.000 | 3.233,47 | 420,61 | 3.654,08 | 3.233,47 | 420,61 | 3.654,08 | 3.233,47 | 420,61 | 3.654,08 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 110.218,45 | 8.466,74 | 118.685,19 | 94.251,49 | 11.127,90 | 105.379,39 | 94.251,49 | 11.127,90 | 105.379,39 | 13.305,80 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 12.596,97 | 4.890,00 | 17.486,97 | 4.198,99 | 4.890,00 | 9.088,99 | 4.198,99 | 0,00 | 4.198,99 | 13.287,98 |
| | Total da Atividade | | 346.963,78 | 30.565,58 | 377.529,36 | 322.598,84 | 33.226,74 | 355.825,58 | 321.995,84 | 28.336,74 | 350.332,58 | 27.196,78 |
| **28.843.0003.0001** | **PARCELAMENTO - INSS** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 | 61.727,28 | 3.520,20 | 65.247,48 | 61.727,28 | 3.520,20 | 65.247,48 | 61.727,28 | 3.520,20 | 65.247,48 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 61.727,28 | 3.520,20 | 65.247,48 | 61.727,28 | 3.520,20 | 65.247,48 | 61.727,28 | 3.520,20 | 65.247,48 | 0,00 |
| **28.843.0003.0002** | **PARCELAMENTO - FGTS** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **28.843.0003.0003** | **PARCELAMENTO - EQUATORIAL** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **28.843.0003.0004** | **PARCELAMENTO - IPAM** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 | 345.246,02 | 65.767,91 | 411.013,93 | 345.246,02 | 65.767,91 | 411.013,93 | 345.246,02 | 65.767,91 | 411.013,93 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 345.246,02 | 65.767,91 | 411.013,93 | 345.246,02 | 65.767,91 | 411.013,93 | 345.246,02 | 65.767,91 | 411.013,93 | 0,00 |
| **28.843.0003.0005** | **PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | | 753.937,08 | 99.853,69 | 853.790,77 | 729.572,14 | 102.514,85 | 832.086,99 | 728.969,14 | 97.624,85 | 826.593,99 | 27.196,78 |
| | Total da Secretaria | | 753.937,08 | 99.853,69 | 853.790,77 | 729.572,14 | 102.514,85 | 832.086,99 | 728.969,14 | 97.624,85 | 826.593,99 | 27.196,78 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| | Total do Órgão | | 753.937,08 | 99.853,69 | 853.790,77 | 729.572,14 | 102.514,85 | 832.086,99 | 728.969,14 | 97.624,85 | 826.593,99 | 27.196,78 |

## 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

## 05 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE

## 0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE

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

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

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

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

### 27.812.0004.2011 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 0010.00.000 | 499,60 | 0,00 | 499,60 | 499,60 | 0,00 | 499,60 | 499,60 | 0,00 | 499,60 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 499,60 | 0,00 | 499,60 | 499,60 | 0,00 | 499,60 | 499,60 | 0,00 | 499,60 | 0,00 |

### 27.812.0004.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 44.854,84 | 6.922,12 | 51.776,96 | 44.854,84 | 6.922,12 | 51.776,96 | 44.854,84 | 6.922,12 | 51.776,96 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 3.763,27 | 537,61 | 4.300,88 | 3.763,27 | 537,61 | 4.300,88 | 3.763,27 | 537,61 | 4.300,88 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0010.00.000 | 7.851,41 | 1.121,63 | 8.973,04 | 7.851,41 | 1.121,63 | 8.973,04 | 7.851,41 | 1.121,63 | 8.973,04 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 20.583,28 | 3.360,00 | 23.943,28 | 20.583,28 | 0,00 | 20.583,28 | 20.583,28 | 0,00 | 20.583,28 | 3.360,00 |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 4.651,95 | 4.622,00 | 9.273,95 | 2.506,08 | 4.718,30 | 7.224,38 | 2.506,08 | 4.718,30 | 7.224,38 | 2.049,57 |
| | Total da Atividade | | 81.704,75 | 16.563,36 | 98.268,11 | 79.558,88 | 13.299,66 | 92.858,54 | 79.558,88 | 13.299,66 | 92.858,54 | 5.409,57 |
| | Total da Unidade | | 82.204,35 | 16.563,36 | 98.767,71 | 80.058,48 | 13.299,66 | 93.358,14 | 80.058,48 | 13.299,66 | 93.358,14 | 5.409,57 |
| | Total da Secretaria | | 82.204,35 | 16.563,36 | 98.767,71 | 80.058,48 | 13.299,66 | 93.358,14 | 80.058,48 | 13.299,66 | 93.358,14 | 5.409,57 |
| | Total do Órgão | | 82.204,35 | 16.563,36 | 98.767,71 | 80.058,48 | 13.299,66 | 93.358,14 | 80.058,48 | 13.299,66 | 93.358,14 | 5.409,57 |

## 09 - SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| **09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE** | | | | | | | | | | | | |
| **0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE** | | | | | | | | | | | | |
| **26.782.0008.2013** | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 27.100,00 | 3.150,00 | 30.250,00 | 27.100,00 | 3.150,00 | 30.250,00 | 27.100,00 | 3.150,00 | 30.250,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 105.954,21 | 12.382,12 | 118.336,33 | 105.954,21 | 12.382,12 | 118.336,33 | 105.954,21 | 12.382,12 | 118.336,33 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 25.339,15 | 2.830,45 | 28.169,60 | 25.339,15 | 2.830,45 | 28.169,60 | 25.339,15 | 2.830,45 | 28.169,60 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0010.00.000 | 8.758,36 | 771,12 | 9.529,48 | 8.758,36 | 771,12 | 9.529,48 | 8.758,36 | 771,12 | 9.529,48 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 15.600,00 | 0,00 | 15.600,00 | 9.100,00 | 1.300,00 | 10.400,00 | 9.100,00 | 1.300,00 | 10.400,00 | 5.200,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 206,68 | 29,70 | 236,38 | 206,68 | 29,70 | 236,38 | 563,62 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 8.697,87 | 0,00 | 8.697,87 | 1.113,89 | 0,00 | 1.113,89 | 1.113,89 | 0,00 | 1.113,89 | 7.583,98 |
| | Total da Atividade | | 192.249,59 | 19.133,69 | 211.383,28 | 177.572,29 | 20.463,39 | 198.035,68 | 177.572,29 | 20.463,39 | 198.035,68 | 13.347,60 |
| | Total da Unidade | | 192.249,59 | 19.133,69 | 211.383,28 | 177.572,29 | 20.463,39 | 198.035,68 | 177.572,29 | 20.463,39 | 198.035,68 | 13.347,60 |
| | Total da Secretaria | | 192.249,59 | 19.133,69 | 211.383,28 | 177.572,29 | 20.463,39 | 198.035,68 | 177.572,29 | 20.463,39 | 198.035,68 | 13.347,60 |
| | Total do Órgão | | 192.249,59 | 19.133,69 | 211.383,28 | 177.572,29 | 20.463,39 | 198.035,68 | 177.572,29 | 20.463,39 | 198.035,68 | 13.347,60 |
| **10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO** | | | | | | | | | | | | |
| **10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO** | | | | | | | | | | | | |
| **0020 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. AGRÁRIO** | | | | | | | | | | | | |
| **18.122.0009.2014** | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **20.122.0009.1005** | **CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | | | |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3000.02.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3000.02.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **20.122.0009.2015** | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 105.159,81 | 13.096,00 | 118.255,81 | 105.159,81 | 13.096,00 | 118.255,81 | 105.159,81 | 13.096,00 | 118.255,81 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 99.301,64 | 15.204,52 | 114.506,16 | 99.301,64 | 15.204,52 | 114.506,16 | 99.301,64 | 15.204,52 | 114.506,16 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 38.010,60 | 4.856,65 | 42.867,25 | 38.010,60 | 4.856,65 | 42.867,25 | 38.010,60 | 4.856,65 | 42.867,25 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0010.00.000 | 12.179,58 | 1.542,24 | 13.721,82 | 12.179,58 | 1.542,24 | 13.721,82 | 12.179,58 | 1.542,24 | 13.721,82 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0010.00.000 | 256,35 | 0,00 | 256,35 | 256,35 | 0,00 | 256,35 | 256,35 | 0,00 | 256,35 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 586.198,43 | 24.570,29 | 610.768,72 | 380.011,69 | 37.518,46 | 417.530,15 | 380.011,69 | 31.908,46 | 411.920,15 | 198.848,57 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 32.400,00 | 0,00 | 32.400,00 | 18.900,00 | 2.700,00 | 21.600,00 | 18.900,00 | 2.700,00 | 21.600,00 | 10.800,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 794.024,00 | 76.286,00 | 870.310,00 | 463.559,70 | 79.383,22 | 542.942,92 | 463.429,70 | 79.327,98 | 542.757,68 | 327.552,32 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0010.00.000 | 788,72 | 0,00 | 788,72 | 788,72 | 0,00 | 788,72 | 788,72 | 0,00 | 788,72 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 8.437,49 | 0,00 | 8.437,49 | 8.437,49 | 0,00 | 8.437,49 | 8.437,49 | 0,00 | 8.437,49 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 11.240,00 | 567,99 | 11.807,99 | 7.750,00 | 0,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | 0,00 | 7.750,00 | 4.057,99 |
| | Total da Atividade | | 1.687.996,62 | 136.123,69 | 1.824.120,31 | 1.134.355,58 | 154.301,09 | 1.288.656,67 | 1.134.225,58 | 148.635,85 | 1.282.861,43 | 541.258,88 |
| **20.605.0009.1006** | **CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3000.99.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **20.606.0009.1007** | **AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3000.99.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **20.608.0009.1008** | **CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3000.99.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **20.608.0009.1009** | **CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3000.99.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| **20.608.0009.1010** | **CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3000.99.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **20.608.0009.1011** | **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/ MEL** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **20.608.0009.1012** | **CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS EVENTOS** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3000.99.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **20.608.0009.2016** | **EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **20.608.0009.2017** | **EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **20.609.0009.2018** | **MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **20.752.0009.1013** | **AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | | 1.687.996,62 | 136.123,69 | 1.824.120,31 | 1.134.355,58 | 154.301,09 | 1.288.656,67 | 1.134.225,58 | 148.635,85 | 1.282.861,43 | 541.258,88 |
| | Total da Secretaria | | 1.687.996,62 | 136.123,69 | 1.824.120,31 | 1.134.355,58 | 154.301,09 | 1.288.656,67 | 1.134.225,58 | 148.635,85 | 1.282.861,43 | 541.258,88 |
| | Total do Órgão | | 1.687.996,62 | 136.123,69 | 1.824.120,31 | 1.134.355,58 | 154.301,09 | 1.288.656,67 | 1.134.225,58 | 148.635,85 | 1.282.861,43 | 541.258,88 |

## 11 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA

## 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

## 0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

### 04.512.0008.1014 IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0600.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3000.01.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### 04.782.0008.1015 CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO.

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

### 15.122.0008.1016 AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3000.99.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### 15.122.0008.1017 CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS

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

### 15.122.0008.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 191.213,85 | 31.026,00 | 222.239,85 | 191.213,85 | 31.026,00 | 222.239,85 | 191.213,85 | 31.026,00 | 222.239,85 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 326.652,88 | 47.766,12 | 374.419,00 | 326.652,88 | 47.766,12 | 374.419,00 | 326.652,88 | 47.766,12 | 374.419,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 66.626,06 | 9.803,14 | 76.429,20 | 66.626,06 | 9.803,14 | 76.429,20 | 66.626,06 | 9.803,14 | 76.429,20 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0010.00.000 | 63.773,28 | 8.423,94 | 72.197,22 | 63.773,28 | 8.423,94 | 72.197,22 | 63.773,28 | 8.423,94 | 72.197,22 | 0,00 |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0010.00.000 | 2.102,07 | 225,88 | 2.327,95 | 2.102,07 | 225,88 | 2.327,95 | 2.102,07 | 225,88 | 2.327,95 | 0,00 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 1.102.136,17 | 34.666,45 | 1.136.802,62 | 610.554,60 | 98.628,50 | 709.183,10 | 580.462,65 | 106.267,47 | 686.730,12 | 450.072,50 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 800,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 92.853,76 | 12.753,80 | 105.607,56 | 34.314,86 | 24.582,20 | 58.897,06 | 34.184,86 | 12.707,20 | 46.892,06 | 58.715,50 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0010.00.000 | 7.296,45 | 0,00 | 7.296,45 | 7.296,45 | 0,00 | 7.296,45 | 7.296,45 | 0,00 | 7.296,45 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 689,42 | 0,00 | 689,42 | 689,42 | 0,00 | 689,42 | 689,42 | 0,00 | 689,42 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 6.454,28 | 0,00 | 6.454,28 | 4.824,28 | 1.630,00 | 6.454,28 | 844,28 | 5.610,00 | 6.454,28 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 1.866.198,22 | 149.265,33 | 2.015.463,55 | 1.313.647,75 | 226.685,78 | 1.540.333,53 | 1.279.445,80 | 226.429,75 | 1.505.875,55 | 509.588,00 |
| **15.451.0008.1018** | **AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **15.451.0008.1019** | **CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3000.99.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **15.451.0008.1020** | **IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0060.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0080.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3000.01.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **15.452.0008.1021** | **CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3000.99.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **15.452.0008.1022** | **CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **15.452.0008.2020** | **MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO | 0010.00.000 | 37.620,27 | 0,00 | 37.620,27 | 18.182,69 | 3.090,83 | 21.273,52 | 18.182,69 | 0,00 | 18.182,69 | 19.437,58 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 37.620,27 | 0,00 | 37.620,27 | 18.182,69 | 3.090,83 | 21.273,52 | 18.182,69 | 0,00 | 18.182,69 | 19.437,58 |

## 15.751.0008.2021 MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 215.840,30 | 5.044,00 | 220.884,30 | 215.840,30 | 5.044,00 | 220.884,30 | 215.840,30 | 0,00 | 215.840,30 | 5.044,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 1.457,96 | 0,00 | 1.457,96 | 1.457,96 | 0,00 | 1.457,96 | 1.457,96 | 0,00 | 1.457,96 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 217.298,26 | 5.044,00 | 222.342,26 | 217.298,26 | 5.044,00 | 222.342,26 | 217.298,26 | 0,00 | 217.298,26 | 5.044,00 |
| | Total da Unidade | | 2.121.116,75 | 154.309,33 | 2.275.426,08 | 1.549.128,70 | 234.820,61 | 1.783.949,31 | 1.514.926,75 | 226.429,75 | 1.741.356,50 | 534.069,58 |
| | Total da Secretaria | | 2.121.116,75 | 154.309,33 | 2.275.426,08 | 1.549.128,70 | 234.820,61 | 1.783.949,31 | 1.514.926,75 | 226.429,75 | 1.741.356,50 | 534.069,58 |
| | Total do Órgão | | 2.121.116,75 | 154.309,33 | 2.275.426,08 | 1.549.128,70 | 234.820,61 | 1.783.949,31 | 1.514.926,75 | 226.429,75 | 1.741.356,50 | 534.069,58 |

## 12 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

## 12 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

## 0021 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

## 14.182.0010.2022 MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Secretaria | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Órgão | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA

## 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

## 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/2022**
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| **28.122.9999.9999** | **RESERVA DE CONTIGÊNCIA** | | | | | | | | | | | |
| 3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Secretaria | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Órgão | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total da Despesa Orçamentária** | | **7.038.277,14** | **1.028.914,59** | **8.067.191,73** | **5.623.864,90** | **1.117.152,23** | **6.741.017,13** | **5.581.154,44** | **1.070.552,82** | **6.651.707,26** | **1.415.484,47** |

Resumo:

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Correntes | 6.540.170,88 | 951.970,50 | 7.492.141,38 | 5.169.847,60 | 1.021.637,12 | 6.191.484,72 | 5.131.117,14 | 982.237,71 | 6.113.354,85 | 1.378.786,53 |
| Despesa de Capital | 498.106,26 | 76.944,09 | 575.050,35 | 454.017,30 | 95.515,11 | 549.532,41 | 450.037,30 | 88.315,11 | 538.352,41 | 36.697,94 |
| Reserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**JOSIAS SOARES DA SILVA**
PREFEITO
757.672.874-49

**LARISSA NASCIMENTO FONSECA**
SECRETARIA DE FINANÇAS.

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/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 | 14.730,99 | 128.900,77 |
| 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 | 57.524,33 |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 | ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 15.412,31 | 40.353,94 |
| 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 | 363,60 | 7.395,80 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 | RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 10.101,84 | 86.518,64 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 | UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 1.167,51 | 9.885,25 |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 | SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000 | SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 | SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 | BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 6.353,80 | 31.121,82 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 | BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 18.631,60 | 87.396,25 |
| 2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000 | CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 5.859,55 | 219.528,49 |
| 6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 240.638,98 |
| **23 Registros** | **Total** | **R$ 78.749,87** | **R$ 909.264,27** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/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

**Agosto/2022**
**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

| | | Saldo Anterior | Receita | | Despesa | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 | INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 630.469,61 | 14.874,42 | 118.150,75 | 14.730,99 | 128.900,77 | 619.719,59 |
| 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 | PROESP - UNEAL | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 | IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 83.639,14 | 6.246,05 | 52.183,91 | 6.128,67 | 57.524,33 | 78.298,72 |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 | ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 46.701,18 | 15.412,31 | 40.353,94 | 15.412,31 | 40.353,94 | 46.701,18 |
| 2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURT | 4.028,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.028,45 |
| 2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO | 55,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,50 |
| 2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,40 |
| 2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO | 222,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,11 |
| 2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO | 33,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,30 |
| 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 4.172,16 | 363,60 | 7.395,80 | 363,60 | 7.395,80 | 4.172,16 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 | RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | -11.753,03 | 10.101,84 | 86.518,64 | 10.101,84 | 86.518,64 | -11.753,03 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 | UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 4.658,05 | 382,74 | 8.039,08 | 1.167,51 | 9.885,25 | 2.811,88 |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 3.681,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.681,42 |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 | SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 39,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,92 |
| 2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000 | SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 | SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 319,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,50 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 | BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRE | 11.341,45 | 3.176,90 | 26.840,63 | 6.353,80 | 31.121,82 | 7.060,26 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 | BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | -67.195,86 | 9.218,20 | 76.344,78 | 18.631,60 | 87.396,25 | -78.247,33 |
| 2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000 | CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO | 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956,00 |
| | **Total** | **711.706,30** | **59.776,06** | **415.827,53** | **72.890,32** | **449.096,80** | **678.437,03** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/2022**
**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

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

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/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 | 84.924,22 | 84.924,22 | 0,00 |
| 11.549-5 AP | TRIBUTOS - APLICAÇÃO | 11.578,55 | 37.408,58 | 28.833,67 | 20.153,46 |
| 14.928-4 | CEX - FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.928-4 AP | CEX FEX - APLICAÇÃO | 2,41 | 0,03 | 0,00 | 2,44 |
| 16.218-3 | CIDE | 0,00 | 29,70 | 29,70 | 0,00 |
| 16.218-3 AP | CIDE - APLICAÇÃO | 4.746,40 | 46,79 | 29,70 | 4.763,49 |
| 2.223-3 | FPM | 0,00 | 2.452.517,01 | 2.452.517,01 | 0,00 |
| 2.223-3 ABS | FPM - APLICAÇÃO ABSOLUTO | 500.848,49 | 179.162,16 | 680.010,65 | 0,00 |
| 2.223-3 APL | FPM - APLICAÇÃO CPRZ | 36.405,03 | 764.812,14 | 782.352,69 | 18.864,48 |
| 2.223-3 APL | FPM - APLICAÇÃO CLÁSSICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.223-3 APL | FPM - APLICAÇÃO SOBERANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.223-3 APL | FPM - APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.520-1 | SNA - SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 257,30 | 257,30 | 0,00 |
| 21.520-1 AP | SNA - APLICAÇÃO | 6.651,83 | 323,81 | 0,00 | 6.975,64 |
| 283.142-2 | ICMS - DESON. | 0,00 | 1.468,47 | 1.468,47 | 0,00 |
| 283.142-2 A | ICMS DESON - APLICAÇÃO | 1.315,68 | 1.275,33 | 192,60 | 2.398,41 |
| 3.518-1 | ITR | 0,00 | 37,23 | 37,23 | 0,00 |
| 3.518-1 APL | ITR - APLICAÇÃO | 261,33 | 32,58 | 0,00 | 293,91 |
| 4.069-X | FUNDO ESPECIAL - FEP | 0,00 | 53.145,71 | 53.145,71 | 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 | 78.207,24 | 33.431,06 | 20.011,00 | 91.627,30 |
| 4.069-XAPL. | APLICAÇÃO FEP - PREVID RF IMA- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.569-8 | LEI ALDIR BLANC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.569-8 AP | APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Agência:** | **640.016,96** | **3.608.872,12** | **4.103.809,95** | **145.079,13** |
| **Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL** | | | | | |
| **Agência: 57-0** | | | | | |
| 167-8 | IPI | 0,00 | 161,19 | 161,19 | 0,00 |
| 167-8 APLIC | IPI - APLICAÇÃO | 1.571,74 | 127,29 | 49,00 | 1.650,03 |
| 21.983-8 | PISCINA | 23,82 | 0,18 | 0,00 | 24,00 |
| 279-8 | ROYALTIES | 0,00 | 5.202,47 | 5.202,47 | 0,00 |
| 279-8 APLIC | ROYALTIES - APLICAÇÃO | 29.772,81 | 4.403,95 | 1.078,90 | 33.097,86 |
| 30-2 | CEF ICMS | 4.291,70 | 315.850,65 | 289.949,78 | 30.192,57 |
| 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:** | **35.660,07** | **325.745,73** | **296.441,34** | **64.964,46** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/2022**
**Resumo das Contas Bancárias**

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **Banco: OUTROS** | | | | | |
| **Agência: 0000-0** | | | | | |
| 00001 - CX | CAIXA | 530,00 | 1.505,68 | 1.505,68 | 530,00 |
| | **Total Agência:** | **530,00** | **1.505,68** | **1.505,68** | **530,00** |
| | **Total Banco:** | **676.207,03** | **3.936.123,53** | **4.401.756,97** | **210.573,59** |
| | **Total Geral:** | **676.207,03** | **3.936.123,53** | **4.401.756,97** | **210.573,59** |

**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

**Agosto/2022**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **1.097,94** |
| 15/08/2022 | SALARIO FAMILIA SMF - JULHO/2022\Número: 166 | 081.503 | 0,00 | 51,27 | 1.046,67 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **51,27** | |
| 15/08/2022 | SALARIO FAMILIA SMAMADA - JULHO/2022\Número: 164 | 081.504 | 0,00 | 153,81 | 892,86 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **153,81** | |
| 15/08/2022 | SALARIO FAMILIA SMI - JULHO/2022\Número: 163 | 081.508 | 0,00 | 205,08 | 687,78 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **205,08** | |
| 15/08/2022 | SALARIO FAMILIA SMD- JULHO/2022\Número: 165 | 081.510 | 0,00 | 102,54 | 585,24 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **102,54** | |
| 24/08/2022 | SALARIO FAMILIA SEC. MUN. INFRAESTRUTURA\Número: 178 | 119.184 | 225,88 | 0,00 | 811,12 |
| | | **Total do Documento:** | **225,88** | **0,00** | |
| 24/08/2022 | SALARIO FAMILIA SMAGRICULTURA\Número: 179 | 82.415 | 169,41 | 0,00 | 980,53 |
| | | **Total do Documento:** | **169,41** | **0,00** | |
| **Total de Registros:** 6 | | **Total:** | **395,29** | **512,70** | **980,53** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/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** | | | | **530,00** |
| 22/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 00001 - CX PM, REFERENTE ERRO DIGITACAO \Número: 3200 | 82.201 | 1.505,68 | 0,00 | 2.035,68 |
| | | **Total do Documento:** | **1.505,68** | **0,00** | |
| 30/08/2022 | Transferência da Conta 00001 - CX PM para a Conta 2.223-3, DEVOLUCAO \Número: 3201 | 708.832 | 0,00 | 1.505,68 | 530,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.505,68** | |
| **Total de Registros:** 2 | | **Total:** | **1.505,68** | **1.505,68** | **530,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/2022**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| 01/08/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022080002087/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios | 113.370 | 39,66 | 0,00 | 39,66 |
| 01/08/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022080002088/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria | 113.370 | 6,71 | 0,00 | 46,37 |
| 01/08/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022080002089/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios | 113.370 | 20,00 | 0,00 | 66,37 |
| | | **Total do Documento:** | **66,37** | **0,00** | |
| 01/08/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3123 | 70 | 0,00 | 55,77 | 10,60 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **55,77** | |
| 01/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100014\Ordem: 2022080100006 | 113.370 | 0,00 | 4,60 | 6,00 |
| 01/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100014\Ordem: 2022080100006 | 113.370 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| 02/08/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022080002090/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 | 75,00 |
| 02/08/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022080002091/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria | 113.370 | 3,70 | 0,00 | 78,70 |
| 02/08/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022080002092/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios | 113.370 | 34,27 | 0,00 | 112,97 |
| | | **Total do Documento:** | **112,97** | **10,60** | |
| 02/08/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3124 | 70 | 0,00 | 74,10 | 38,87 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **74,10** | |
| 02/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100014\Ordem: 2022080200012 | 113.370 | 0,00 | 4,60 | 34,27 |

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022080002093/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria | 113.370 | 10,42 | 0,00 | 44,69 |
| 03/08/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022080002094/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria | 113.370 | 20,00 | 0,00 | 64,69 |
| 03/08/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022080002095/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios | 113.370 | 41,15 | 0,00 | 105,84 |
| | | **Total do Documento:** | **71,57** | **4,60** | |
| 03/08/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3125 | 70 | 0,00 | 87,84 | 18,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **87,84** | |
| 03/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100014\Ordem: 2022080300011 | 113.370 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **18,00** | |
| 04/08/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3126 | 70 | 2.792,81 | 0,00 | 2.792,81 |
| | | **Total do Documento:** | **2.792,81** | **0,00** | |
| 04/08/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022080002099/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios | 025.566 | 266,15 | 0,00 | 3.058,96 |
| 04/08/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022080002100/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 | 3.083,64 |
| 04/08/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022080002101/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios | 025.566 | 4.285,59 | 0,00 | 7.369,23 |
| | | **Total do Documento:** | **4.576,42** | **0,00** | |
| 04/08/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022080002096/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios | 113.370 | 128,14 | 0,00 | 7.497,37 |
| 04/08/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022080002097/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria | 113.370 | 6,00 | 0,00 | 7.503,37 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/2022**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022080002098/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 113.370 | 260,66 | 0,00 | 7.764,03 |
| | | **Total do Documento:** | **394,80** | **0,00** | |
| 04/08/2022 | Pago a: CASAL \Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022080400014 | 080.401 | 0,00 | 60,03 | 7.704,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **60,03** | |
| 04/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100014\Ordem: 2022080400028 | 113.370 | 0,00 | 204,00 | 7.500,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **204,00** | |
| 04/08/2022 | Pago a: EDUARDO ALBUQUERQUE ADVOCACIA\Emp.: 2022022400094\Ordem: 2022080400015 | 119.832 | 0,00 | 6.500,00 | 1.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **6.500,00** | |
| 04/08/2022 | Pago a: SINARA MARIA FERRO BARROS\Emp.: 2022011200006\Ordem: 2022080400016 | 80.402 | 0,00 | 600,00 | 400,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **600,00** | |
| 04/08/2022 | Pago a: JOSÉ TAVARES DA SILVA\Emp.: 2022011800007\Ordem: 2022080400017 | 80.403 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **400,00** | |
| 09/08/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3139 | 70 | 3.465,80 | 0,00 | 3.465,80 |
| | | **Total do Documento:** | **3.465,80** | **0,00** | |
| 09/08/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022080002112/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios | 113.370 | 23,58 | 0,00 | 3.489,38 |
| 09/08/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022080002113/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria | 113.370 | 14,75 | 0,00 | 3.504,13 |
| 09/08/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022080002114/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios | 113.370 | 500,02 | 0,00 | 4.004,15 |

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022080002115/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 | 7,85 | 0,00 | 4.012,00 |
| 09/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100014\Ordem: 2022080900003 | 113.370 | 0,00 | 12,00 | 4.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **546,20** | **12,00** | |
| 09/08/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1257 | 024.991 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.000,00** | |
| 10/08/2022 | Rec. De: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS/Conhec.: 2022080002121/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios | 200.028 | 550,11 | 0,00 | 550,11 |
| | | **Total do Documento:** | **550,11** | **0,00** | |
| 10/08/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3140 | 70 | 0,00 | 550,11 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **550,11** | |
| 11/08/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022080002116/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios | 113.370 | 5.491,37 | 0,00 | 5.491,37 |
| 11/08/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022080002117/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios | 113.370 | 26.382,08 | 0,00 | 31.873,45 |
| | | **Total do Documento:** | **31.873,45** | **0,00** | |
| 11/08/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3162 | 70 | 0,00 | 27.684,85 | 4.188,60 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **27.684,85** | |
| 11/08/2022 | Pago a: LENISON CORREIA BARROS\Emp.: 2022010300009\Ordem: 2022081100009 | 009.265 | 0,00 | 2.700,00 | 1.488,60 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.700,00** | |
| 11/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100014\Ordem: 2022081100039 | 113.370 | 0,00 | 188,60 | 1.300,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **188,60** | |

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2022 | Pago a: YONARA ARAUJO FERRO MEIRELES\Emp.: 2022010300018\Ordem: 2022081100010 | 81.101 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.300,00** | |
| 12/08/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022080002118/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 | 215,88 | 0,00 | 215,88 |
| 12/08/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022080002119/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria | 113.370 | 18,45 | 0,00 | 234,33 |
| 12/08/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022080002120/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.04.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa - Recursos Próprios | 113.370 | 75,63 | 0,00 | 309,96 |
| | | **Total do Documento:** | **309,96** | **0,00** | |
| 12/08/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3163 | 70 | 0,00 | 303,96 | 6,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **303,96** | |
| 12/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100014\Ordem: 2022081200004 | 113.370 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **6,00** | |
| 15/08/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3166 | 70 | 9,20 | 0,00 | 9,20 |
| | | **Total do Documento:** | **9,20** | **0,00** | |
| 15/08/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022080002157/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios | 000 | 47,52 | 0,00 | 56,72 |
| | | **Total do Documento:** | **47,52** | **0,00** | |
| 15/08/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022080002142/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria | 113.370 | 3,70 | 0,00 | 60,42 |
| 15/08/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022080002143/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 | 66,00 | 0,00 | 126,42 |
| 15/08/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022080002144/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios | 113.370 | 323,95 | 0,00 | 450,37 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100014\Ordem: 2022081500029 | 113.370 | 0,00 | 4,60 | 445,77 |
| | | **Total do Documento:** | **393,65** | **4,60** | |
| 15/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100014\Ordem: 2022081500029 | 113.70 | 0,00 | 4,60 | 441,17 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4,60** | |
| 16/08/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3167 | 70 | 1.901,58 | 0,00 | 2.342,75 |
| | | **Total do Documento:** | **1.901,58** | **0,00** | |
| 16/08/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022080002155/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios | 113.370 | 25,60 | 0,00 | 2.368,35 |
| 16/08/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022080002156/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria | 113.370 | 3,70 | 0,00 | 2.372,05 |
| | | **Total do Documento:** | **29,30** | **0,00** | |
| 16/08/2022 | Pago a: CASAL \Emp.: 2022070400008\Ordem: 2022081600006 | 081.601 | 0,00 | 1.376,28 | 995,77 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.376,28** | |
| 16/08/2022 | Pago a: CENTRO ANALITICO LTDA - EPP\Emp.: 2022081100004\Ordem: 2022081600008 | 081.602 | 0,00 | 550,00 | 445,77 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **550,00** | |
| 16/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100014\Ordem: 2022081600001 | 113.370 | 0,00 | 4,60 | 441,17 |
| 18/08/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022080002357/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios | 113.370 | 691,67 | 0,00 | 1.132,84 |
| | | **Total do Documento:** | **691,67** | **4,60** | |
| 18/08/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3276 | 70 | 0,00 | 687,07 | 445,77 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **687,07** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/2022**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100014\Ordem: 2022081800044 | 113.370 | 0,00 | 4,60 | 441,17 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4,60** | |
| 18/08/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1283 | SAU | 0,00 | 441,17 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **441,17** | |
| 19/08/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3267 | 70 | 54,90 | 0,00 | 54,90 |
| | | **Total do Documento:** | **54,90** | **0,00** | |
| 19/08/2022 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022010500003\Ordem: 2022081900034 | 081.901 | 0,00 | 54,90 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **54,90** | |
| 22/08/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3268 | 70 | 847,80 | 0,00 | 847,80 |
| | | **Total do Documento:** | **847,80** | **0,00** | |
| 22/08/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022080002334/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios | 113.370 | 6.876,00 | 0,00 | 7.723,80 |
| | | **Total do Documento:** | **6.876,00** | **0,00** | |
| 22/08/2022 | Pago a: C. R. F. R. EVANGELISTA\Emp.: 2022070400015\Ordem: 2022082200005 | 082.201 | 0,00 | 1.994,20 | 5.729,60 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.994,20** | |
| 22/08/2022 | Pago a: CARLOS ALBERTO CORREIA DA SILVA\Emp.: 2022032300007\Ordem: 2022082200008 | 082.202 | 0,00 | 225,00 | 5.504,60 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **225,00** | |
| 22/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100014\Ordem: 2022082200020 | 113.370 | 0,00 | 4,60 | 5.500,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4,60** | |

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1317 | 011.548 | 0,00 | 3.500,00 | 2.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3.500,00** | |
| 22/08/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1318 | 025.040 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.000,00** | |
| 23/08/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022080002335/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios | 113.370 | 459,14 | 0,00 | 459,14 |
| 23/08/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022080002336/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria | 113.370 | 52,35 | 0,00 | 511,49 |
| 23/08/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022080002337/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.02.00.0000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais. | 113.370 | 50,00 | 0,00 | 561,49 |
| | | **Total do Documento:** | **561,49** | **0,00** | |
| 23/08/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3269 | 70 | 0,00 | 378,69 | 182,80 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **378,69** | |
| 23/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100014\Ordem: 2022082300005 | 113.370 | 0,00 | 6,00 | 176,80 |
| 23/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100014\Ordem: 2022082300005 | 113.370 | 0,00 | 176,80 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **182,80** | |
| 24/08/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3270 | 70 | 46,28 | 0,00 | 46,28 |
| | | **Total do Documento:** | **46,28** | **0,00** | |
| 24/08/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022080002338/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria | 113.370 | 3,71 | 0,00 | 49,99 |
| 24/08/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022080002339/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios | 113.370 | 177,42 | 0,00 | 227,41 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/2022**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022080002340/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.02.00.0000 - Taxa de Cemitério | 113.370 | 374,99 | 0,00 | 602,40 |
| 24/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100014\Ordem: 2022082400168 | 113.370 | 0,00 | 6,00 | 596,40 |
| 24/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100014\Ordem: 2022082400168 | 113.370 | 0,00 | 13,80 | 582,60 |
| | | **Total do Documento:** | **556,12** | **19,80** | |
| 24/08/2022 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022050200020\Ordem: 2022082400157 | 82.401 | 0,00 | 582,60 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **582,60** | |
| 25/08/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022080002341/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios | 113.370 | 56,22 | 0,00 | 56,22 |
| 25/08/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022080002342/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria | 113.370 | 6,70 | 0,00 | 62,92 |
| 25/08/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022080002343/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 | 137,92 |
| | | **Total do Documento:** | **137,92** | **0,00** | |
| 25/08/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3271 | 70 | 0,00 | 127,32 | 10,60 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **127,32** | |
| 25/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100014\Ordem: 2022082500004 | 113.370 | 0,00 | 4,60 | 6,00 |
| 25/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100014\Ordem: 2022082500004 | 113.370 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| 26/08/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022080002344/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios | 113.370 | 1.814,78 | 0,00 | 1.814,78 |
| | | **Total do Documento:** | **1.814,78** | **10,60** | |

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3272 | 70 | 0,00 | 1.810,18 | 4,60 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.810,18** | |
| 26/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100014\Ordem: 2022082600002 | 113.370 | 0,00 | 4,60 | 0,00 |
| 29/08/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022080002345/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios | 113.370 | 133,04 | 0,00 | 133,04 |
| 29/08/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022080002346/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria | 113.370 | 6,00 | 0,00 | 139,04 |
| | | **Total do Documento:** | **139,04** | **4,60** | |
| 29/08/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3273 | 70 | 0,00 | 128,44 | 10,60 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **128,44** | |
| 29/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100014\Ordem: 2022082900046 | 113.370 | 0,00 | 4,60 | 6,00 |
| 29/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100014\Ordem: 2022082900046 | 113.370 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **10,60** | |
| 30/08/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022080002354/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios | 025.566 | 266,15 | 0,00 | 266,15 |
| 30/08/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022080002355/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios | 025.566 | 4.323,87 | 0,00 | 4.590,02 |
| 30/08/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022080002356/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 | 4.614,70 |
| | | **Total do Documento:** | **4.614,70** | **0,00** | |
| 30/08/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022080002347/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios | 113.370 | 314,89 | 0,00 | 4.929,59 |

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022080002348/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria | 113.370 | 24,78 | 0,00 | 4.954,37 |
| 30/08/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022080002349/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.02.00.0000 - Taxa de Cemitério | 113.370 | 374,99 | 0,00 | 5.329,36 |
| | | **Total do Documento:** | **714,66** | **0,00** | |
| 30/08/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3274 | 70 | 0,00 | 5.281,36 | 48,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.281,36** | |
| 30/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100014\Ordem: 2022083000014 | 113.370 | 0,00 | 48,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **48,00** | |
| 31/08/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3275 | 70 | 19.715,30 | 0,00 | 19.715,30 |
| | | **Total do Documento:** | **19.715,30** | **0,00** | |
| 31/08/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022080002350/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios | 113.370 | 541,51 | 0,00 | 20.256,81 |
| 31/08/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022080002351/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria | 113.370 | 59,10 | 0,00 | 20.315,91 |
| 31/08/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022080002352/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.02.00.0000 - Taxa de Cemitério | 113.370 | 375,00 | 0,00 | 20.690,91 |
| 31/08/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022080002353/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 | 36,24 | 0,00 | 20.727,15 |
| 31/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100014\Ordem: 2022083100025 | 113.370 | 0,00 | 33,15 | 20.694,00 |
| 31/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100014\Ordem: 2022083100025 | 113.370 | 0,00 | 72,00 | 20.622,00 |
| | | **Total do Documento:** | **1.011,85** | **105,15** | |

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2022 | Pago a: DEBORA CLARA ALVES HENRIQUE\Emp.: 2022081600005\Ordem: 2022083100014 | 83.101 | 0,00 | 4.622,00 | 16.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.622,00** | |
| 31/08/2022 | Pago a: CLAUDIA MARIA ELOY SILVA\Emp.: 2022081900007\Ordem: 2022083100007 | 83.102 | 0,00 | 4.000,00 | 12.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.000,00** | |
| 31/08/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1319 | 011.548 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **12.000,00** | |
| **Total de Registros:** 119 | | **Total:** | **84.924,22** | **84.924,22** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/2022**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| 19/08/2022 | Transferência da Conta 16.218-3 APLIC para a Conta 16.218-3\Número: 3248 | 70 | 29,70 | 0,00 | 29,70 |
| | | **Total do Documento:** | **29,70** | **0,00** | |
| 19/08/2022 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022010300016\Ordem: 2022081900007 | 081.901 | 0,00 | 29,70 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **29,70** | |
| **Total de Registros:** 2 | | **Total:** | **29,70** | **29,70** | **0,00** |

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| 01/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3115 | 1.972 | 4,75 | 0,00 | 4,75 |
| | | **Total do Documento:** | **4,75** | **0,00** | |
| 01/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022080100003 | 059.668 | 0,00 | 4,75 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4,75** | |
| 02/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3116 | 1.972 | 4,75 | 0,00 | 4,75 |
| | | **Total do Documento:** | **4,75** | **0,00** | |
| 02/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022080200011 | 038.658 | 0,00 | 4,75 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4,75** | |
| 03/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3117 | 1.972 | 4,75 | 0,00 | 4,75 |
| | | **Total do Documento:** | **4,75** | **0,00** | |
| 03/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022080300010 | 042.535 | 0,00 | 4,75 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4,75** | |
| 04/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3119 | 1.972 | 30.792,35 | 0,00 | 30.792,35 |
| | | **Total do Documento:** | **30.792,35** | **0,00** | |
| 04/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 3118 | 200.069 | 5.000,00 | 0,00 | 35.792,35 |
| | | **Total do Documento:** | **5.000,00** | **0,00** | |
| 04/08/2022 | Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS - ME\Emp.: 2022070400042\Ordem: 2022080400009 | 035.917 | 0,00 | 2.661,16 | 33.131,19 |

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2022 | Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS - ME\Emp.: 2022070400013\Ordem: 2022080400010 | 035.917 | 0,00 | 6.891,34 | 26.239,85 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **9.552,50** | |
| 04/08/2022 | Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2022020100022\Ordem: 2022080400011 | 042.030 | 0,00 | 4.402,40 | 21.837,45 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.402,40** | |
| 04/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022080400023 | 048.098 | 0,00 | 4,75 | 21.832,70 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4,75** | |
| 04/08/2022 | Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022010300034\Ordem: 2022080400022 | 098.000 | 0,00 | 4.442,70 | 17.390,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.442,70** | |
| 04/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022080400023 | 119.205 | 0,00 | 11,00 | 17.379,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 04/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022080400023 | 119.206 | 0,00 | 11,00 | 17.368,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 04/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022080400023 | 119.207 | 0,00 | 11,00 | 17.357,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 04/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022080400023 | 119.208 | 0,00 | 11,00 | 17.346,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 04/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022080400023 | 119.209 | 0,00 | 11,00 | 17.335,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2022 | Pago a: THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER\Emp.: 2022020100041\Ordem: 2022080400006 | 80.401 | 0,00 | 130,00 | 17.205,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **130,00** | |
| 04/08/2022 | Pago a: THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER\Emp.: 2022020100020\Ordem: 2022080400008 | 80.402 | 0,00 | 910,00 | 16.295,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **910,00** | |
| 04/08/2022 | Pago a: THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER\Emp.: 2022020100050\Ordem: 2022080400007 | 80.403 | 0,00 | 65,00 | 16.230,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **65,00** | |
| 04/08/2022 | Pago a: ARISTEU ARAUJO FERRO NETO\Emp.: 2022011200007\Ordem: 2022080400012 | 80.404 | 0,00 | 1.100,00 | 15.130,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.100,00** | |
| 04/08/2022 | Pago a: THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER\Emp.: 2022020100054\Ordem: 2022080400013 | 80.405 | 0,00 | 130,00 | 15.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **130,00** | |
| 04/08/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1253 | 011.548 | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.000,00** | |
| 04/08/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1254 | 024.991 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.000,00** | |
| 04/08/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1255 | 025.040 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.000,00** | |
| 05/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3120 | 1.972 | 4,75 | 0,00 | 4,75 |
| | | **Total do Documento:** | **4,75** | **0,00** | |

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022080500032 | 071.115 | 0,00 | 4,75 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4,75** | |
| 08/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 3129 | 200.069 | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **78.000,00** | **0,00** | |
| 08/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ\Número: 3130 | 1.972 | 0,00 | 4.759,39 | 73.240,61 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.759,39** | |
| 08/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022080800005 | 015.239 | 0,00 | 4,75 | 73.235,86 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4,75** | |
| 08/08/2022 | Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022050200016\Ordem: 2022080800003 | 098.000 | 0,00 | 12.815,08 | 60.420,78 |
| 08/08/2022 | Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022050200016\Ordem: 2022080800004 | 098.000 | 0,00 | 60.420,78 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **73.235,86** | |
| 09/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3132 | 1.972 | 7.011,21 | 0,00 | 7.011,21 |
| | | **Total do Documento:** | **7.011,21** | **0,00** | |
| 09/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 3131 | 200.069 | 7.000,00 | 0,00 | 14.011,21 |
| | | **Total do Documento:** | **7.000,00** | **0,00** | |
| 09/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022080900002 | 078.833 | 0,00 | 4,75 | 14.006,46 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4,75** | |
| 09/08/2022 | Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022010300034\Ordem: 2022080900001 | 098.000 | 0,00 | 0,16 | 14.006,30 |

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **0,16** | |
| 09/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022080900002 | 158.453 | 0,00 | 11,00 | 13.995,30 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 09/08/2022 | Pago a: J C DE JESUS \Emp.: 2022041900031\Ordem: 2022080900006 | 80.920 | 0,00 | 2.993,50 | 11.001,80 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.993,50** | |
| 09/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001231 | 004.844 | 0,00 | 784,77 | 10.217,03 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **784,77** | |
| 09/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001156 | 080.901 | 0,00 | 233,84 | 9.983,19 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **233,84** | |
| 09/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001212 | 080.904 | 0,00 | 1.099,28 | 8.883,91 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.099,28** | |
| 09/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001211 | 080.905 | 0,00 | 141,34 | 8.742,57 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **141,34** | |
| 09/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001209 | 080.906 | 0,00 | 24,67 | 8.717,90 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **24,67** | |
| 09/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001218 | 080.907 | 0,00 | 391,56 | 8.326,34 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **391,56** | |
| 09/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001219 | 080.908 | 0,00 | 70,73 | 8.255,61 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **70,73** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001220 | 080.909 | 0,00 | 11,09 | 8.244,52 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,09** | |
| 09/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001208 | 080.910 | 0,00 | 25,31 | 8.219,21 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **25,31** | |
| 09/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001224 | 080.911 | 0,00 | 25,31 | 8.193,90 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **25,31** | |
| 09/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001223 | 080.912 | 0,00 | 25,31 | 8.168,59 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **25,31** | |
| 09/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001222 | 080.913 | 0,00 | 25,31 | 8.143,28 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **25,31** | |
| 09/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001221 | 080.914 | 0,00 | 25,31 | 8.117,97 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **25,31** | |
| 09/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001213 | 080.915 | 0,00 | 62,02 | 8.055,95 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **62,02** | |
| 09/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001214 | 080.916 | 0,00 | 4.115,87 | 3.940,08 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.115,87** | |
| 09/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001215 | 080.917 | 0,00 | 38,32 | 3.901,76 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **38,32** | |

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001216 | 080.918 | 0,00 | 27,69 | 3.874,07 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **27,69** | |
| 09/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001217 | 080.919 | 0,00 | 19,55 | 3.854,52 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **19,55** | |
| 09/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001163 | 080902 | 0,00 | 674,48 | 3.180,04 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **674,48** | |
| 09/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001162 | 080903 | 0,00 | 3.180,04 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3.180,04** | |
| 10/08/2022 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022080002102/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios | 350 | 53.916,13 | 0,00 | 53.916,13 |
| 10/08/2022 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022080002103/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios | 350 | 758.412,17 | 0,00 | 812.328,30 |
| | | **Total do Documento:** | **812.328,30** | **0,00** | |
| 10/08/2022 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022080002104/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB | DED | -162.465,65 | 0,00 | 649.862,65 |
| | | **Total do Documento:** | **-162.465,65** | **0,00** | |
| 10/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ\Número: 3133 | 1.972 | 0,00 | 474.583,08 | 175.279,57 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **474.583,08** | |
| 10/08/2022 | Pago a: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA\Emp.: 2022053100002\Ordem: 2022081000017 | 000.600 | 0,00 | 3.980,00 | 171.299,57 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3.980,00** | |
| 10/08/2022 | Pago a: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA -ME \Emp.: 2022072500006\Ordem: 2022081000016 | 038.813 | 0,00 | 194,40 | 171.105,17 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/2022**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **194,40** | |
| 10/08/2022 | Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022070100043\Ordem: 2022081000019 | 098.000 | 0,00 | 6.155,05 | 164.950,12 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **6.155,05** | |
| 10/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022081000015 | 099.573 | 0,00 | 4,75 | 164.945,37 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4,75** | |
| 10/08/2022 | Pago a: AMA - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022081000006\Ordem: 2022081000013 | 13.374 | 0,00 | 2.274,52 | 162.670,85 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.274,52** | |
| 10/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022081000015 | 184.026 | 0,00 | 11,00 | 162.659,85 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 10/08/2022 | Pago a: CONSELHO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDO\Emp.: 2022081000005\Ordem: 2022081000012 | 35.113 | 0,00 | 2.000,00 | 160.659,85 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.000,00** | |
| 10/08/2022 | Pago a: CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS\Emp.: 2022081000007\Ordem: 2022081000014 | 48.955 | 0,00 | 748,00 | 159.911,85 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **748,00** | |
| 10/08/2022 | Pago a: T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME\Emp.: 2022072900150\Ordem: 2022081000018 | 81.001 | 0,00 | 26.419,14 | 133.492,71 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **26.419,14** | |
| 10/08/2022 | Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022081000003\Ordem: 2022081000010 | 850 | 0,00 | 3.520,20 | 129.972,51 |
| 10/08/2022 | Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022081000004\Ordem: 2022081000011 | 850 | 0,00 | 8.123,28 | 121.849,23 |
| 10/08/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1256 | 850 | 0,00 | 121.849,23 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/2022**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **133.492,71** | |
| 11/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3159 | 1.972 | 313.314,59 | 0,00 | 313.314,59 |
| | | **Total do Documento:** | **313.314,59** | **0,00** | |
| 11/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 ABSOL\Número: 3161 | 200.069 | 0,00 | 175.000,00 | 138.314,59 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **175.000,00** | |
| 11/08/2022 | Pago a: MICROFORT INFORMATICA LTDA\Emp.: 2022040600001\Ordem: 2022081100006 | 000.272 | 0,00 | 13.417,00 | 124.897,59 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **13.417,00** | |
| 11/08/2022 | Pago a: COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA\Emp.: 2022041300002\Ordem: 2022081100004 | 017.651 | 0,00 | 8.702,37 | 116.195,22 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **8.702,37** | |
| 11/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022081100035 | 094.932 | 0,00 | 4,75 | 116.190,47 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4,75** | |
| 11/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022081100035 | 168.857 | 0,00 | 11,00 | 116.179,47 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 11/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022081100035 | 168.858 | 0,00 | 11,00 | 116.168,47 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 11/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022081100035 | 168.859 | 0,00 | 11,00 | 116.157,47 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 11/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022081100035 | 168.860 | 0,00 | 11,00 | 116.146,47 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022081100035 | 168.861 | 0,00 | 11,00 | 116.135,47 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 11/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022081100035 | 168.862 | 0,00 | 11,00 | 116.124,47 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 11/08/2022 | Pago a: ARISTEU ARAUJO FERRO NETO\Emp.: 2022011200007\Ordem: 2022081100008 | 81.102 | 0,00 | 800,00 | 115.324,47 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **800,00** | |
| 11/08/2022 | Pago a: HELDER ARAUJO SOUZA BARROS\Emp.: 2022011200005\Ordem: 2022081100007 | 81.103 | 0,00 | 600,00 | 114.724,47 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **600,00** | |
| 11/08/2022 | Pago a: SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA\Emp.: 2022033000002\Ordem: 2022081100005 | 81.104 | 0,00 | 1.630,00 | 113.094,47 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.630,00** | |
| 11/08/2022 | Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA\Emp.: 2022070100007\Ordem: 2022081100003 | 81.105 | 0,00 | 2.183,58 | 110.910,89 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.183,58** | |
| 11/08/2022 | Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA\Emp.: 2022070100011\Ordem: 2022081100002 | 81.106 | 0,00 | 37.193,71 | 73.717,18 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **37.193,71** | |
| 11/08/2022 | Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA\Emp.: 2022031000020\Ordem: 2022081100001 | 81.107 | 0,00 | 19.533,68 | 54.183,50 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **19.533,68** | |
| 11/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001232 | 098.000 | 0,00 | 323,95 | 53.859,55 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **323,95** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/2022**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2022 | Restos a Pagar pago a: COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA/Ordem: 2022081100011 | 017.651 | 0,00 | 5.859,55 | 48.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.859,55** | |
| 11/08/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1264 | 011.548 | 0,00 | 33.000,00 | 15.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **33.000,00** | |
| 11/08/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1265 | 024.991 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **10.000,00** | |
| 11/08/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1266 | 025.040 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.000,00** | |
| 12/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3160 | 1.972 | 4,75 | 0,00 | 4,75 |
| | | **Total do Documento:** | **4,75** | **0,00** | |
| 12/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022081200003 | 110.967 | 0,00 | 4,75 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4,75** | |
| 15/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3169 | 1.972 | 106.861,79 | 0,00 | 106.861,79 |
| | | **Total do Documento:** | **106.861,79** | **0,00** | |
| 15/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 3171 | 200.069 | 85.000,00 | 0,00 | 191.861,79 |
| | | **Total do Documento:** | **85.000,00** | **0,00** | |
| 15/08/2022 | SALARIO FAMILIA SMF - JULHO/2022\Número: 166 | 081.503 | 51,27 | 0,00 | 191.913,06 |
| | | **Total do Documento:** | **51,27** | **0,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/2022**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | SALARIO FAMILIA SMAMADA - JULHO/2022\Número: 164 | 081.504 | 153,81 | 0,00 | 192.066,87 |
| | | **Total do Documento:** | **153,81** | **0,00** | |
| 15/08/2022 | SALARIO FAMILIA SMI - JULHO/2022\Número: 163 | 081.508 | 205,08 | 0,00 | 192.271,95 |
| | | **Total do Documento:** | **205,08** | **0,00** | |
| 15/08/2022 | SALARIO FAMILIA SMD- JULHO/2022\Número: 165 | 081.510 | 102,54 | 0,00 | 192.374,49 |
| | | **Total do Documento:** | **102,54** | **0,00** | |
| 15/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022081500030 | 031.541 | 0,00 | 4,75 | 192.369,74 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4,75** | |
| 15/08/2022 | Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022081500009\Ordem: 2022081500010 | 081.501 | 0,00 | 7.845,71 | 184.524,03 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **7.845,71** | |
| 15/08/2022 | Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022081500012\Ordem: 2022081500013 | 081.502 | 0,00 | 3.190,81 | 181.333,22 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3.190,81** | |
| 15/08/2022 | Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022081500014\Ordem: 2022081500015 | 081.503 | 0,00 | 51,27 | 181.281,95 |
| 15/08/2022 | Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022081500014\Ordem: 2022081500015 | 081.503 | 0,00 | 1.819,54 | 179.462,41 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.870,81** | |
| 15/08/2022 | Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022081500016\Ordem: 2022081500017 | 081.504 | 0,00 | 153,81 | 179.308,60 |
| 15/08/2022 | Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022081500016\Ordem: 2022081500017 | 081.504 | 0,00 | 1.513,72 | 177.794,88 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.667,53** | |

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022081500020\Ordem: 2022081500021 | 081.505 | 0,00 | 537,61 | 177.257,27 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **537,61** | |
| 15/08/2022 | Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022081500019\Ordem: 2022081500020 | 081.506 | 0,00 | 537,61 | 176.719,66 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **537,61** | |
| 15/08/2022 | Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022081500022\Ordem: 2022081500023 | 081.507 | 0,00 | 2.137,45 | 174.582,21 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.137,45** | |
| 15/08/2022 | Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022081500018\Ordem: 2022081500019 | 081.508 | 0,00 | 205,08 | 174.377,13 |
| 15/08/2022 | Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022081500018\Ordem: 2022081500019 | 081.508 | 0,00 | 3.265,57 | 171.111,56 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3.470,65** | |
| 15/08/2022 | Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022081500010\Ordem: 2022081500011 | 081.509 | 0,00 | 2.464,00 | 168.647,56 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.464,00** | |
| 15/08/2022 | Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022081500011\Ordem: 2022081500012 | 081.510 | 0,00 | 102,54 | 168.545,02 |
| 15/08/2022 | Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022081500011\Ordem: 2022081500012 | 081.510 | 0,00 | 5.669,16 | 162.875,86 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.771,70** | |
| 15/08/2022 | Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022081500013\Ordem: 2022081500014 | 081.511 | 0,00 | 894,30 | 161.981,56 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **894,30** | |
| 15/08/2022 | Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022081500015\Ordem: 2022081500016 | 081.512 | 0,00 | 3.189,12 | 158.792,44 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3.189,12** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/2022**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022081500017\Ordem: 2022081500018 | 081.513 | 0,00 | 6.332,49 | 152.459,95 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **6.332,49** | |
| 15/08/2022 | Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022081500021\Ordem: 2022081500022 | 081.514 | 0,00 | 693,00 | 151.766,95 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **693,00** | |
| 15/08/2022 | Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022081100003\Ordem: 2022081500003 | 081.515 | 0,00 | 3.935,96 | 147.830,99 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3.935,96** | |
| 15/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001254 | 081.501 | 0,00 | 2.877,87 | 144.953,12 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.877,87** | |
| 15/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001252 | 081.502 | 0,00 | 1.159,38 | 143.793,74 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.159,38** | |
| 15/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001250 | 081.503 | 0,00 | 656,74 | 143.137,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **656,74** | |
| 15/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001248 | 081.504 | 0,00 | 591,76 | 142.545,24 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **591,76** | |
| 15/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001244 | 081.505 | 0,00 | 202,24 | 142.343,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **202,24** | |
| 15/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001245 | 081.506 | 0,00 | 202,24 | 142.140,76 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **202,24** | |

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001242 | 081.507 | 0,00 | 747,64 | 141.393,12 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **747,64** | |
| 15/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001246 | 081.508 | 0,00 | 1.202,14 | 140.190,98 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.202,14** | |
| 15/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001253 | 081.509 | 0,00 | 934,28 | 139.256,70 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **934,28** | |
| 15/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001255 | 081.510 | 0,00 | 2.131,99 | 137.124,71 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.131,99** | |
| 15/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001251 | 081.511 | 0,00 | 329,69 | 136.795,02 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **329,69** | |
| 15/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001249 | 081.512 | 0,00 | 1.141,02 | 135.654,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.141,02** | |
| 15/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001247 | 081.513 | 0,00 | 2.306,86 | 133.347,14 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.306,86** | |
| 15/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001243 | 081.514 | 0,00 | 247,14 | 133.100,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **247,14** | |
| 15/08/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1271 | 011.548 | 0,00 | 1.000,00 | 132.100,00 |
| 15/08/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1272 | 011.548 | 0,00 | 111.000,00 | 21.100,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/2022**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **112.000,00** | |
| 15/08/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1273 | 024.991 | 0,00 | 9.100,00 | 12.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **9.100,00** | |
| 15/08/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1274 | 025.040 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **12.000,00** | |
| 16/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3170 | 1.972 | 4,75 | 0,00 | 4,75 |
| | | **Total do Documento:** | **4,75** | **0,00** | |
| 16/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022081600002 | 123.804 | 0,00 | 4,75 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4,75** | |
| 17/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3251 | 1.972 | 4,75 | 0,00 | 4,75 |
| | | **Total do Documento:** | **4,75** | **0,00** | |
| 17/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022081700011 | 127.109 | 0,00 | 4,75 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4,75** | |
| 18/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3253 | 1.972 | 15,75 | 0,00 | 15,75 |
| | | **Total do Documento:** | **15,75** | **0,00** | |
| 18/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 3252 | 200.069 | 37.737,23 | 0,00 | 37.752,98 |
| | | **Total do Documento:** | **37.737,23** | **0,00** | |
| 18/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022081800043 | 130.343 | 0,00 | 4,75 | 37.748,23 |
| | | **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

**Agosto/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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1327 | 036.712 | 0,00 | 11,00 | 37.737,23 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 18/08/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1282 | SAU | 0,00 | 37.737,23 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **37.737,23** | |
| 19/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3254 | 1.972 | 34.424,41 | 0,00 | 34.424,41 |
| | | **Total do Documento:** | **34.424,41** | **0,00** | |
| 19/08/2022 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022080002323/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios | 350 | 4.782,75 | 0,00 | 39.207,16 |
| 19/08/2022 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022080002324/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios | 350 | 101.111,15 | 0,00 | 140.318,31 |
| | | **Total do Documento:** | **105.893,90** | **0,00** | |
| 19/08/2022 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022080002325/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB | 850 | -21.178,78 | 0,00 | 119.139,53 |
| | | **Total do Documento:** | **-21.178,78** | **0,00** | |
| 19/08/2022 | Pago a: AMA - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022081900013\Ordem: 2022081900037 | 13.374 | 0,00 | 296,50 | 118.843,03 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **296,50** | |
| 19/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022081900036 | 159.421 | 0,00 | 4,75 | 118.838,28 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4,75** | |
| 19/08/2022 | Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022081900014\Ordem: 2022081900038 | 850 | 0,00 | 1.058,93 | 117.779,35 |
| 19/08/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1306 | 850 | 0,00 | 15.884,08 | 101.895,27 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **16.943,01** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.06.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA MUNICIPAL\Número: 1305 | CAM | 0,00 | 101.895,27 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **101.895,27** | |
| 22/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3255 | 1.972 | 4.442,33 | 0,00 | 4.442,33 |
| | | **Total do Documento:** | **4.442,33** | **0,00** | |
| 22/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 00001 - CX PM, REFERENTE ERRO DIGITACAO \Número: 3200 | 82.201 | 0,00 | 1.505,68 | 2.936,65 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.505,68** | |
| 22/08/2022 | Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2022081000008\Ordem: 2022082200007 | 017.700 | 0,00 | 643,50 | 2.293,15 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **643,50** | |
| 22/08/2022 | Pago a: C. R. F. R. EVANGELISTA\Emp.: 2022081100005\Ordem: 2022082200009 | 082.202 | 0,00 | 176,00 | 2.117,15 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **176,00** | |
| 22/08/2022 | Pago a: C. R. F. R. EVANGELISTA\Emp.: 2022070400014\Ordem: 2022082200010 | 082.203 | 0,00 | 879,40 | 1.237,75 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **879,40** | |
| 22/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022082200019 | 328.977 | 0,00 | 4,75 | 1.233,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4,75** | |
| 22/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022082200019 | 457.586 | 0,00 | 11,00 | 1.222,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 22/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022082200019 | 457.587 | 0,00 | 11,00 | 1.211,00 |
| | | **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

**Agosto/2022**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022082200019 | 457.588 | 0,00 | 11,00 | 1.200,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 22/08/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1308 | 024.991 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.200,00** | |
| 23/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3256 | 1.972 | 1.521,43 | 0,00 | 1.521,43 |
| | | **Total do Documento:** | **1.521,43** | **0,00** | |
| 23/08/2022 | Pago a: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA\Emp.: 2022080100018\Ordem: 2022082300003 | 082.301 | 0,00 | 1.505,68 | 15,75 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.505,68** | |
| 23/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022082300004 | 158.534 | 0,00 | 4,75 | 11,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4,75** | |
| 23/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022082300004 | 211.234 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 24/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 3257 | 200.069 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **400.000,00** | **0,00** | |
| 24/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ\Número: 3258 | 1.972 | 0,00 | 81.242,38 | 318.757,62 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **81.242,38** | |
| 24/08/2022 | SALARIO FAMILIA SMAGRICULTURA\Número: 179 | 82.415 | 0,00 | 169,41 | 318.588,21 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **169,41** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/2022**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2022 | Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2022081100023\Ordem: 2022082400148 | 017.700 | 0,00 | 5.426,20 | 313.162,01 |
| 24/08/2022 | Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2022080400012\Ordem: 2022082400149 | 017.700 | 0,00 | 7.882,55 | 305.279,46 |
| 24/08/2022 | Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2022081500036\Ordem: 2022082400150 | 017.700 | 0,00 | 8.843,78 | 296.435,68 |
| 24/08/2022 | Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2022081500034\Ordem: 2022082400151 | 017.700 | 0,00 | 300,00 | 296.135,68 |
| 24/08/2022 | Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2022081500037\Ordem: 2022082400152 | 017.700 | 0,00 | 3.355,00 | 292.780,68 |
| 24/08/2022 | Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2022081500035\Ordem: 2022082400153 | 017.700 | 0,00 | 450,00 | 292.330,68 |
| 24/08/2022 | Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2022081100024\Ordem: 2022082400154 | 017.700 | 0,00 | 350,00 | 291.980,68 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **26.607,53** | |
| 24/08/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022082400124\Ordem: 2022082400134 | 025.566 | 0,00 | 4.766,93 | 287.213,75 |
| 24/08/2022 | Pago a: IPAM\Emp.: 2022082400125\Ordem: 2022082400135 | 025.566 | 0,00 | 771,12 | 286.442,63 |
| 24/08/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022082400126\Ordem: 2022082400136 | 025.566 | 0,00 | 8.423,94 | 278.018,69 |
| 24/08/2022 | Pago a: IPAM\Emp.: 2022082400127\Ordem: 2022082400137 | 025.566 | 0,00 | 1.542,24 | 276.476,45 |
| 24/08/2022 | Pago a: IPAM\Emp.: 2022082400129\Ordem: 2022082400140 | 025.566 | 0,00 | 420,61 | 276.055,84 |
| 24/08/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022082400138\Ordem: 2022082400155 | 025.566 | 0,00 | 350,51 | 275.705,33 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/2022**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2022 | Pago a: IPAM\Emp.: 2022082400139\Ordem: 2022082400156 | 025.566 | 0,00 | 3.470,40 | 272.234,93 |
| 24/08/2022 | Pago a: IPAM\Emp.: 2022082400140\Ordem: 2022082400158 | 025.566 | 0,00 | 1.121,63 | 271.113,30 |
| 24/08/2022 | Pago a: IPAM\Emp.: 2022082400146\Ordem: 2022082400167 | 025.566 | 0,00 | 65.767,91 | 205.345,39 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **86.635,29** | |
| 24/08/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022082400105\Ordem: 2022082400114 | 082.401 | 0,00 | 225,88 | 205.119,51 |
| 24/08/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022082400106\Ordem: 2022082400115 | 082.401 | 0,00 | 484,80 | 204.634,71 |
| 24/08/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022082400107\Ordem: 2022082400116 | 082.401 | 0,00 | 3.324,00 | 201.310,71 |
| 24/08/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022082400108\Ordem: 2022082400117 | 082.401 | 0,00 | 12.622,16 | 188.688,55 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **16.656,84** | |
| 24/08/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022082400104\Ordem: 2022082400113 | 082.402 | 0,00 | 11.585,39 | 177.103,16 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11.585,39** | |
| 24/08/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022082400099\Ordem: 2022082400108 | 082.403 | 0,00 | 600,00 | 176.503,16 |
| 24/08/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022082400102\Ordem: 2022082400111 | 082.403 | 0,00 | 2.820,17 | 173.682,99 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3.420,17** | |
| 24/08/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022082400090\Ordem: 2022082400099 | 082.404 | 0,00 | 1.080,00 | 172.602,99 |
| 24/08/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022082400092\Ordem: 2022082400101 | 082.404 | 0,00 | 3.967,96 | 168.635,03 |

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.047,96** | |
| 24/08/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022082400088\Ordem: 2022082400097 | 082.405 | 0,00 | 1.212,00 | 167.423,03 |
| 24/08/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022082400089\Ordem: 2022082400098 | 082.405 | 0,00 | 859,49 | 166.563,54 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.071,49** | |
| 24/08/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022082400086\Ordem: 2022082400095 | 082.406 | 0,00 | 1.042,32 | 165.521,22 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.042,32** | |
| 24/08/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022082400084\Ordem: 2022082400093 | 082.407 | 0,00 | 2.902,86 | 162.618,36 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.902,86** | |
| 24/08/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022082400079\Ordem: 2022082400087 | 082.409 | 0,00 | 9.220,72 | 153.397,64 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **9.220,72** | |
| 24/08/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022082400085\Ordem: 2022082400094 | 082.411 | 0,00 | 9.778,49 | 143.619,15 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **9.778,49** | |
| 24/08/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022082400081\Ordem: 2022082400090 | 082.412 | 0,00 | 2.230,39 | 141.388,76 |
| 24/08/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022082400083\Ordem: 2022082400092 | 082.412 | 0,00 | 6.726,60 | 134.662,16 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **8.956,99** | |
| 24/08/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022082400096\Ordem: 2022082400105 | 082.413 | 0,00 | 2.216,17 | 132.445,99 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.216,17** | |
| 24/08/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022082400110\Ordem: 2022082400119 | 082.418 | 0,00 | 4.455,58 | 127.990,41 |

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022082400111\Ordem: 2022082400120 | 082.418 | 0,00 | 8.968,78 | 119.021,63 |
| 24/08/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022082400112\Ordem: 2022082400121 | 082.418 | 0,00 | 3.762,35 | 115.259,28 |
| 24/08/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022082400113\Ordem: 2022082400122 | 082.418 | 0,00 | 8.581,88 | 106.677,40 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **25.768,59** | |
| 24/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022082400166 | 102.771 | 0,00 | 4,75 | 106.672,65 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4,75** | |
| 24/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022082400166 | 153.753 | 0,00 | 11,00 | 106.661,65 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 24/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022082400166 | 153.754 | 0,00 | 11,00 | 106.650,65 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 24/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022082400166 | 153.755 | 0,00 | 11,00 | 106.639,65 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 24/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022082400166 | 153.756 | 0,00 | 11,00 | 106.628,65 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 24/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022082400166 | 153.757 | 0,00 | 11,00 | 106.617,65 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 24/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022082400166 | 153.758 | 0,00 | 11,00 | 106.606,65 |
| | | **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

**Agosto/2022**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022082400166 | 153.759 | 0,00 | 11,00 | 106.595,65 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 24/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022082400166 | 153.760 | 0,00 | 11,00 | 106.584,65 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 24/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022082400166 | 153.761 | 0,00 | 11,00 | 106.573,65 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 24/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022082400166 | 153.762 | 0,00 | 11,00 | 106.562,65 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 24/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022082400166 | 153.763 | 0,00 | 11,00 | 106.551,65 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 24/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022082400166 | 153.764 | 0,00 | 11,00 | 106.540,65 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 24/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022082400166 | 153.765 | 0,00 | 11,00 | 106.529,65 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 24/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022082400166 | 153.766 | 0,00 | 11,00 | 106.518,65 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 24/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022082400166 | 153.767 | 0,00 | 11,00 | 106.507,65 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022082400166 | 153.768 | 0,00 | 11,00 | 106.496,65 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 24/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022082400166 | 153.769 | 0,00 | 11,00 | 106.485,65 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 24/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022082400166 | 153.770 | 0,00 | 11,00 | 106.474,65 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 24/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022082400166 | 153.771 | 0,00 | 11,00 | 106.463,65 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 24/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022082400166 | 153.772 | 0,00 | 11,00 | 106.452,65 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 24/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022082400166 | 153.773 | 0,00 | 11,00 | 106.441,65 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 24/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022082400166 | 153.774 | 0,00 | 11,00 | 106.430,65 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 24/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022082400166 | 153.775 | 0,00 | 11,00 | 106.419,65 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 24/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022082400166 | 153.776 | 0,00 | 11,00 | 106.408,65 |
| | | **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

**Agosto/2022**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022082400087\Ordem: 2022082400096 | 3710,64 | 0,00 | 3.710,64 | 102.698,01 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **3.710,64** | |
| 24/08/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022082400131\Ordem: 2022082400141 | 82.414 | 0,00 | 1.553,99 | 101.144,02 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.553,99** | |
| 24/08/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022082400128\Ordem: 2022082400138 | 82.415 | 0,00 | 2.216,17 | 98.927,85 |
| 24/08/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022082400130\Ordem: 2022082400139 | 82.415 | 0,00 | 5.867,58 | 93.060,27 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **8.083,75** | |
| 24/08/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022082400134\Ordem: 2022082400144 | 82.416 | 0,00 | 2.216,17 | 90.844,10 |
| 24/08/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022082400135\Ordem: 2022082400145 | 82.416 | 0,00 | 4.484,40 | 86.359,70 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **6.700,57** | |
| 24/08/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022082400132\Ordem: 2022082400142 | 82.417 | 0,00 | 2.241,48 | 84.118,22 |
| 24/08/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022082400133\Ordem: 2022082400143 | 82.417 | 0,00 | 11.040,84 | 73.077,38 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **13.282,32** | |
| 24/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001329 | 004.844 | 0,00 | 382,74 | 72.694,64 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **382,74** | |
| 24/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001337 | 025.566 | 0,00 | 2.307,67 | 70.386,97 |
| 24/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001338 | 025.566 | 0,00 | 1.680,00 | 68.706,97 |

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001339 | 025.566 | 0,00 | 373,30 | 68.333,67 |
| 24/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001340 | 025.566 | 0,00 | 4.077,99 | 64.255,68 |
| 24/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001341 | 025.566 | 0,00 | 542,98 | 63.712,70 |
| 24/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001343 | 025.566 | 0,00 | 203,62 | 63.509,08 |
| 24/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001344 | 025.566 | 0,00 | 169,68 | 63.339,40 |
| 24/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001347 | 025.566 | 0,00 | 746,60 | 62.592,80 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **10.101,84** | |
| 24/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001342 | 82.408 | 0,00 | 363,60 | 62.229,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **363,60** | |
| 24/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001324 | 82.419 | 0,00 | 647,51 | 61.581,69 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **647,51** | |
| 24/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001323 | 82.420 | 0,00 | 618,24 | 60.963,45 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **618,24** | |
| 24/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001322 | 82.421 | 0,00 | 515,25 | 60.448,20 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **515,25** | |
| 24/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001332 | 82.422 | 0,00 | 4.120,70 | 56.327,50 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.120,70** | |

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001333 | 82.423 | 0,00 | 2.900,00 | 53.427,50 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.900,00** | |
| 24/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001334 | 82.424 | 0,00 | 416,50 | 53.011,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **416,50** | |
| 24/08/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1309 | 024.991 | 0,00 | 44.000,00 | 9.011,00 |
| 24/08/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1310 | 024.991 | 0,00 | 4.000,00 | 5.011,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **48.000,00** | |
| 24/08/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1311 | 025.040 | 0,00 | 5.000,00 | 11,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.000,00** | |
| 24/08/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1312 | 036.712 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 25/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3259 | 1.972 | 4.604,75 | 0,00 | 4.604,75 |
| | | **Total do Documento:** | **4.604,75** | **0,00** | |
| 25/08/2022 | Pago a: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN\Emp.: 2022082300001\Ordem: 2022082500025 | 082.501 | 0,00 | 4.600,00 | 4,75 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.600,00** | |
| 25/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022082500002 | 182.040 | 0,00 | 4,75 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4,75** | |
| 26/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3260 | 1.972 | 4,75 | 0,00 | 4,75 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/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:** | **4,75** | **0,00** | |
| 26/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022082600001 | 215.246 | 0,00 | 4,75 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4,75** | |
| 29/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3261 | 1.972 | 24.004,75 | 0,00 | 24.004,75 |
| | | **Total do Documento:** | **24.004,75** | **0,00** | |
| 29/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022082900045 | 422.029 | 0,00 | 4,75 | 24.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4,75** | |
| 29/08/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1313 | 024.991 | 0,00 | 23.000,00 | 1.000,00 |
| 29/08/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1314 | 024.991 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **24.000,00** | |
| 30/08/2022 | Transferência da Conta 00001 - CX PM para a Conta 2.223-3, DEVOLUCAO \Número: 3201 | 708.832 | 1.505,68 | 0,00 | 1.505,68 |
| | | **Total do Documento:** | **1.505,68** | **0,00** | |
| 30/08/2022 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022080002326/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios | 350 | 22.232,86 | 0,00 | 23.738,54 |
| 30/08/2022 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022080002327/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios | 350 | 294.714,03 | 0,00 | 318.452,57 |
| | | **Total do Documento:** | **316.946,89** | **0,00** | |
| 30/08/2022 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022080002328/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB | 850 | -63.389,37 | 0,00 | 255.063,20 |
| | | **Total do Documento:** | **-63.389,37** | **0,00** | |
| 30/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ\Número: 3262 | 1.972 | 0,00 | 203.459,52 | 51.603,68 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/2022**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **203.459,52** | |
| 30/08/2022 | Pago a: AMA - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022083000003\Ordem: 2022083000012 | 13.374 | 0,00 | 887,45 | 50.716,23 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **887,45** | |
| 30/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022083000011 | 235.088 | 0,00 | 4,75 | 50.711,48 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4,75** | |
| 30/08/2022 | Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022083000004\Ordem: 2022083000013 | 850 | 0,00 | 3.169,46 | 47.542,02 |
| 30/08/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1307 | 850 | 0,00 | 47.542,02 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **50.711,48** | |
| 31/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3264 | 1.972 | 255.321,33 | 0,00 | 255.321,33 |
| | | **Total do Documento:** | **255.321,33** | **0,00** | |
| 31/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 3263 | 200.069 | 67.273,42 | 0,00 | 322.594,75 |
| | | **Total do Documento:** | **67.273,42** | **0,00** | |
| 31/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022083100024 | 013.064 | 0,00 | 11,00 | 322.583,75 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 31/08/2022 | Pago a: S MACEDO BARBOSA DE SOUSA EIRELI\Emp.: 2022081100001\Ordem: 2022083100008 | 036.888 | 0,00 | 30.000,00 | 292.583,75 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **30.000,00** | |
| 31/08/2022 | Pago a: SOL PRODUCAO E ADMINISTRACAO ARTISTICA LTDA\Emp.: 2022081100002\Ordem: 2022083100010 | 038.775 | 0,00 | 95.000,00 | 197.583,75 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **95.000,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2022 | Pago a: NOVA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME\Emp.: 2022081100007\Ordem: 2022083100009 | 071.000 | 0,00 | 144.000,00 | 53.583,75 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **144.000,00** | |
| 31/08/2022 | Pago a: J H B GOMES PRODUÇÃO- EIRELI \Emp.: 2022081900008\Ordem: 2022083100012 | 108.516 | 0,00 | 16.479,00 | 37.104,75 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **16.479,00** | |
| 31/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022080100011\Ordem: 2022083100024 | 299.890 | 0,00 | 4,75 | 37.100,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4,75** | |
| 31/08/2022 | Pago a: J H B GOMES PRODUÇÃO- EIRELI \Emp.: 2022081900011\Ordem: 2022083100011 | 83.103 | 0,00 | 26.100,00 | 11.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **26.100,00** | |
| 31/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001345 | 083.101 | 0,00 | 6.000,00 | 5.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **6.000,00** | |
| 31/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001346 | 083.102 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5.000,00** | |
| **Total de Registros: 298** | | **Total:** | **2.452.517,01** | **2.452.517,01** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/2022**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| 01/08/2022 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022080002105/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios | 350 | 5,13 | 0,00 | 5,13 |
| | | **Total do Documento:** | **5,13** | **0,00** | |
| 01/08/2022 | Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3134 | 70 | 0,00 | 5,13 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5,13** | |
| 02/08/2022 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022080002106/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios | 350 | 5,15 | 0,00 | 5,15 |
| | | **Total do Documento:** | **5,15** | **0,00** | |
| 02/08/2022 | Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3135 | 70 | 0,00 | 5,15 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5,15** | |
| 03/08/2022 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022080002107/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios | 350 | 5,25 | 0,00 | 5,25 |
| 03/08/2022 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022080002108/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios | 350 | 5,00 | 0,00 | 10,25 |
| | | **Total do Documento:** | **10,25** | **0,00** | |
| 03/08/2022 | Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3136 | 70 | 0,00 | 10,25 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **10,25** | |
| 04/08/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022080002109/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios | 350 | 5,26 | 0,00 | 5,26 |
| | | **Total do Documento:** | **5,26** | **0,00** | |
| 04/08/2022 | Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3137 | 70 | 0,00 | 5,26 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5,26** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022080002110/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios | 350 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 10/08/2022 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022080002111/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios | 350 | 10,36 | 0,00 | 15,36 |
| | | **Total do Documento:** | **15,36** | **0,00** | |
| 10/08/2022 | Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3138 | 70 | 0,00 | 15,36 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **15,36** | |
| 19/08/2022 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022080002314/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 |
| 19/08/2022 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022080002315/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios | 350 | 5,00 | 0,00 | 10,00 |
| | | **Total do Documento:** | **10,00** | **0,00** | |
| 19/08/2022 | Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3244 | 70 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **10,00** | |
| 23/08/2022 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022080002316/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** | |
| 23/08/2022 | Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3245 | 70 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5,00** | |
| 24/08/2022 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022080002317/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios | 350 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 24/08/2022 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022080002318/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios | 350 | 159,55 | 0,00 | 164,55 |
| | | **Total do Documento:** | **164,55** | **0,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/2022**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2022 | Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3246 | 70 | 0,00 | 164,55 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **164,55** | |
| 25/08/2022 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022080002319/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios | 350 | 36,60 | 0,00 | 36,60 |
| | | **Total do Documento:** | **36,60** | **0,00** | |
| 25/08/2022 | Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3247 | 70 | 0,00 | 36,60 | 0,00 |
| **Total de Registros:** 22 | | **Total:** | **257,30** | **257,30** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/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** |
| 09/08/2022 | Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2\Número: 3128 | 70 | 192,60 | 0,00 | 192,60 |
| | | **Total do Documento:** | **192,60** | **36,60** | |
| 09/08/2022 | Pago a: CASAL \Emp.: 2022070100014\Ordem: 2022080900004 | 080.901 | 0,00 | 96,30 | 96,30 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **96,30** | |
| 09/08/2022 | Pago a: CASAL \Emp.: 2022010400058\Ordem: 2022080900005 | 080.902 | 0,00 | 96,30 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **96,30** | |
| 30/08/2022 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022080002322/Receita: 4.1.7.9.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências Correntes | 350 | 1.275,87 | 0,00 | 1.275,87 |
| | | **Total do Documento:** | **1.275,87** | **0,00** | |
| 30/08/2022 | Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APLIC\Número: 3250 | 70 | 0,00 | 1.263,12 | 12,75 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.263,12** | |
| 30/08/2022 | Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022083000002\Ordem: 2022083000010 | 850 | 0,00 | 12,75 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **12,75** | |
| **Total de Registros:** 6 | | **Total:** | **1.468,47** | **1.468,47** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/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** |
| 19/08/2022 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022080002320/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios | 350 | 46,53 | 0,00 | 46,53 |
| | | **Total do Documento:** | **46,53** | **0,00** | |
| 19/08/2022 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022080002321/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedutora - FUNDEB | 850 | -9,30 | 0,00 | 37,23 |
| | | **Total do Documento:** | **-9,30** | **0,00** | |
| 19/08/2022 | Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APLIC\Número: 3249 | 70 | 0,00 | 29,89 | 7,34 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **29,89** | |
| 19/08/2022 | Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022081900012\Ordem: 2022081900035 | 850 | 0,00 | 0,37 | 6,97 |
| 19/08/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1304 | 850 | 0,00 | 6,97 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **7,34** | |
| **Total de Registros:** 5 | | **Total:** | **37,23** | **37,23** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/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** |
| 11/08/2022 | Transferência da Conta 4.069-X APLIC CPRZ para a Conta 4.069-X\Número: 3157 | 1.972 | 20.011,00 | 0,00 | 20.011,00 |
| | | **Total do Documento:** | **20.011,00** | **0,00** | |
| 11/08/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022081100008\Ordem: 2022081100033 | 168.863 | 0,00 | 11,00 | 20.000,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **11,00** | |
| 11/08/2022 | Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA\Emp.: 2022070100011\Ordem: 2022081100002 | 81.101 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **20.000,00** | |
| 29/08/2022 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022080002312/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 350 | 22.839,95 | 0,00 | 22.839,95 |
| | | **Total do Documento:** | **22.839,95** | **0,00** | |
| 29/08/2022 | Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC CPRZ\Número: 3242 | 1.972 | 0,00 | 22.611,56 | 228,39 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **22.611,56** | |
| 29/08/2022 | Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022082900005\Ordem: 2022082900044 | 850 | 0,00 | 228,39 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **228,39** | |
| 31/08/2022 | Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022080002313/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 350 | 10.294,76 | 0,00 | 10.294,76 |
| | | **Total do Documento:** | **10.294,76** | **0,00** | |
| 31/08/2022 | Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC CPRZ\Número: 3243 | 1.972 | 0,00 | 10.191,82 | 102,94 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **10.191,82** | |
| 31/08/2022 | Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022082900005\Ordem: 2022083100023 | 850 | 0,00 | 102,94 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **102,94** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/2022**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total de Registros:** 9 | | **Total:** | 53.145,71 | 53.145,71 | 0,00 |

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **4.291,70** |
| 01/08/2022 | Pago a: UNDIME\Emp.: 2022080100022\Ordem: 2022080100007 | 006.633 | 0,00 | 210,00 | 4.081,70 |
| 01/08/2022 | Pago a: UNDIME\Emp.: 2022080100022\Ordem: 2022080100007 | 006.633 | 0,00 | 210,00 | 3.871,70 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **420,00** | |
| 02/08/2022 | Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022080002145/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios | 170.326 | 47.359,23 | 0,00 | 51.230,93 |
| 02/08/2022 | Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022080002151/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios | 170.326 | 8.935,88 | 0,00 | 60.166,81 |
| | | **Total do Documento:** | **56.295,11** | **0,00** | |
| 02/08/2022 | Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022080002146/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB | DED | -9.471,85 | 0,00 | 50.694,96 |
| 02/08/2022 | Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022080002152/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB | DED | -1.787,18 | 0,00 | 48.907,78 |
| | | **Total do Documento:** | **-11.259,03** | **0,00** | |
| 04/08/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022080400011\Ordem: 2022080400030 | 162.900 | 0,00 | 10,45 | 48.897,33 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **10,45** | |
| 04/08/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1269 | 025.040 | 0,00 | 8.000,00 | 40.897,33 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **8.000,00** | |
| 05/08/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022080400011\Ordem: 2022080500033 | 174.993 | 0,00 | 10,45 | 40.886,88 |
| 05/08/2022 | Pago a: THIAGO MANOEL CARVALHO SANTOS / VENTURA TURISMO\Emp.: 2022080500001\Ordem: 2022080500034 | 174.993 | 0,00 | 4.700,00 | 36.186,88 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.710,45** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/2022**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2022 | Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022080002147/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios | 170.326 | 12.165,61 | 0,00 | 48.352,49 |
| 09/08/2022 | Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022080002149/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios | 170.326 | 593,31 | 0,00 | 48.945,80 |
| 09/08/2022 | Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022080002153/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios | 170.326 | 8.364,40 | 0,00 | 57.310,20 |
| | | **Total do Documento:** | **21.123,32** | **0,00** | |
| 09/08/2022 | Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022080002148/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB | DED | -2.433,12 | 0,00 | 54.877,08 |
| 09/08/2022 | Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022080002150/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB | DED | -118,66 | 0,00 | 54.758,42 |
| 09/08/2022 | Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022080002154/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB | DED | -1.672,88 | 0,00 | 53.085,54 |
| | | **Total do Documento:** | **-4.224,66** | **0,00** | |
| 09/08/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022080400011\Ordem: 2022080900045 | 125.037 | 0,00 | 10,45 | 53.075,09 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **10,45** | |
| 09/08/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022080400011\Ordem: 2022080900044 | 143.258 | 0,00 | 10,45 | 53.064,64 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **10,45** | |
| 09/08/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022080400011\Ordem: 2022080900044 | 143.391 | 0,00 | 10,45 | 53.054,19 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **10,45** | |
| 09/08/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022080400011\Ordem: 2022080900044 | 143.510 | 0,00 | 10,45 | 53.043,74 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **10,45** | |
| 09/08/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022080400011\Ordem: 2022080900044 | 143.566 | 0,00 | 10,45 | 53.033,29 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/2022**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **10,45** | |
| 09/08/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022080400011\Ordem: 2022080900044 | 143.848 | 0,00 | 10,45 | 53.022,84 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **10,45** | |
| 09/08/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022080400011\Ordem: 2022080900044 | 143.897 | 0,00 | 10,45 | 53.012,39 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **10,45** | |
| 09/08/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022080400011\Ordem: 2022080900044 | 143.968 | 0,00 | 10,45 | 53.001,94 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **10,45** | |
| 09/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001164 | 041.358 | 0,00 | 249,57 | 52.752,37 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **249,57** | |
| 09/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001165 | 058.270 | 0,00 | 495,59 | 52.256,78 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **495,59** | |
| 09/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001166 | 065.885 | 0,00 | 361,14 | 51.895,64 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **361,14** | |
| 09/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001229 | 143.258 | 0,00 | 416,50 | 51.479,14 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **416,50** | |
| 09/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001228 | 143.391 | 0,00 | 2.900,00 | 48.579,14 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.900,00** | |
| 09/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001230 | 143.510 | 0,00 | 4.315,90 | 44.263,24 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.315,90** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/2022**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001225 | 143.566 | 0,00 | 647,51 | 43.615,73 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **647,51** | |
| 09/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001226 | 143.848 | 0,00 | 618,24 | 42.997,49 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **618,24** | |
| 09/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001227 | 143.897 | 0,00 | 515,25 | 42.482,24 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **515,25** | |
| 09/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001167 | 463.359 | 0,00 | 662,18 | 41.820,06 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **662,18** | |
| 09/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001168 | 470.707 | 0,00 | 1.408,42 | 40.411,64 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.408,42** | |
| 09/08/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1267 | 025.040 | 0,00 | 7.000,00 | 33.411,64 |
| 09/08/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1268 | 025.040 | 0,00 | 1.000,00 | 32.411,64 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **8.000,00** | |
| 16/08/2022 | Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022080002158/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios | CRED | 220.632,18 | 0,00 | 253.043,82 |
| 16/08/2022 | Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022080002160/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios | CRED | 2.567,53 | 0,00 | 255.611,35 |
| | | **Total do Documento:** | **223.199,71** | **0,00** | |
| 16/08/2022 | Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022080002159/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB | DED | -44.126,44 | 0,00 | 211.484,91 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2022 | Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022080002161/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB | DED | -513,51 | 0,00 | 210.971,40 |
| | | **Total do Documento:** | **-44.639,95** | **0,00** | |
| 17/08/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022080400011\Ordem: 2022081700012 | 125.832 | 0,00 | 10,45 | 210.960,95 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **10,45** | |
| 17/08/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1280 | EDUC | 0,00 | 6.784,00 | 204.176,95 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **6.784,00** | |
| 23/08/2022 | Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022080002372/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios | 170.326 | 62.195,68 | 0,00 | 266.372,63 |
| 23/08/2022 | Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022080002374/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB | 170.326 | -12.439,14 | 0,00 | 253.933,49 |
| 23/08/2022 | Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022080002376/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios | 170.326 | 4.221,93 | 0,00 | 258.155,42 |
| 23/08/2022 | Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022080002378/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB | 170.326 | -844,39 | 0,00 | 257.311,03 |
| | | **Total do Documento:** | **53.134,08** | **0,00** | |
| 24/08/2022 | SALARIO FAMILIA SEC. MUN. INFRAESTRUTURA\Número: 178 | 119.184 | 0,00 | 225,88 | 257.085,15 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **225,88** | |
| 24/08/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022080400011\Ordem: 2022082400169 | 000 | 0,00 | 49,00 | 257.036,15 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **49,00** | |
| 24/08/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022080400011\Ordem: 2022082400169 | 114.503 | 0,00 | 10,45 | 257.025,70 |
| | | **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

**Agosto/2022**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022080400011\Ordem: 2022082400169 | 114.717 | 0,00 | 10,45 | 257.015,25 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **10,45** | |
| 24/08/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022080400011\Ordem: 2022082400169 | 114.824 | 0,00 | 10,45 | 257.004,80 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **10,45** | |
| 24/08/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022082400080\Ordem: 2022082400089 | 118.690 | 0,00 | 2.293,10 | 254.711,70 |
| 24/08/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022080400011\Ordem: 2022082400169 | 118.690 | 0,00 | 10,45 | 254.701,25 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.303,55** | |
| 24/08/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022082400075\Ordem: 2022082400083 | 118.935 | 0,00 | 225,88 | 254.475,37 |
| 24/08/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022082400076\Ordem: 2022082400084 | 118.935 | 0,00 | 949,40 | 253.525,97 |
| 24/08/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022082400077\Ordem: 2022082400085 | 118.935 | 0,00 | 2.562,00 | 250.963,97 |
| 24/08/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022082400078\Ordem: 2022082400086 | 118.935 | 0,00 | 18.829,98 | 232.133,99 |
| 24/08/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022080400011\Ordem: 2022082400169 | 118.935 | 0,00 | 10,45 | 232.123,54 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **22.577,71** | |
| 24/08/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022082400074\Ordem: 2022082400082 | 119.092 | 0,00 | 27.999,25 | 204.124,29 |
| 24/08/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022080400011\Ordem: 2022082400169 | 119.092 | 0,00 | 10,45 | 204.113,84 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **28.009,70** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/2022**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022082400136\Ordem: 2022082400146 | 119.184 | 0,00 | 2.216,17 | 201.897,67 |
| 24/08/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022082400137\Ordem: 2022082400147 | 119.184 | 0,00 | 12.332,10 | 189.565,57 |
| 24/08/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022080400011\Ordem: 2022082400169 | 119.184 | 0,00 | 10,45 | 189.555,12 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **14.558,72** | |
| 24/08/2022 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022082400109\Ordem: 2022082400118 | 119.237 | 0,00 | 29.169,15 | 160.385,97 |
| 24/08/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022080400011\Ordem: 2022082400169 | 119.237 | 0,00 | 10,45 | 160.375,52 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **29.179,60** | |
| 24/08/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022080400011\Ordem: 2022082400169 | 135.240 | 0,00 | 10,45 | 160.365,07 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **10,45** | |
| 24/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001330 | 857.057 | 0,00 | 1.408,42 | 158.956,65 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **1.408,42** | |
| 24/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001331 | 864.881 | 0,00 | 662,18 | 158.294,47 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **662,18** | |
| 24/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001326 | 881.550 | 0,00 | 361,14 | 157.933,33 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **361,14** | |
| 24/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001328 | 888.758 | 0,00 | 495,59 | 157.437,74 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **495,59** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/2022**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001325 | 899.574 | 0,00 | 249,57 | 157.188,17 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **249,57** | |
| 24/08/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1323 | 114.503 | 0,00 | 93.000,00 | 64.188,17 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **93.000,00** | |
| 24/08/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1324 | 114.717 | 0,00 | 24.500,00 | 39.688,17 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **24.500,00** | |
| 24/08/2022 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1325 | EDUC | 0,00 | 20.000,00 | 19.688,17 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **20.000,00** | |
| 25/08/2022 | Pago a: JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM ALAGOAS\Emp.: 2022082500001\Ordem: 2022082500001 | 000.894 | 0,00 | 2.473,67 | 17.214,50 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **2.473,67** | |
| 30/08/2022 | Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022080002373/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios | 170.326 | 23.729,54 | 0,00 | 40.944,04 |
| 30/08/2022 | Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022080002375/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB | 170.326 | -4.745,91 | 0,00 | 36.198,13 |
| 30/08/2022 | Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022080002377/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios | 170.326 | 4.048,05 | 0,00 | 40.246,18 |
| 30/08/2022 | Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022080002379/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB | 170.326 | -809,61 | 0,00 | 39.436,57 |
| | | **Total do Documento:** | **22.222,07** | **0,00** | |
| 31/08/2022 | Pago a: DEBORA CLARA ALVES HENRIQUE\Emp.: 2022081600003\Ordem: 2022083100015 | 102.756 | 0,00 | 4.622,00 | 34.814,57 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.622,00** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2022 | Pago a: DEBORA CLARA ALVES HENRIQUE\Emp.: 2022081600004\Ordem: 2022083100013 | 173.200 | 0,00 | 4.622,00 | 30.192,57 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.622,00** | |
| **Total de Registros:** 82 | | **Total:** | **315.850,65** | **289.949,78** | **30.192,57** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/2022**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **0,00** |
| 01/08/2022 | Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022080002363/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios | 170.326 | 19,30 | 0,00 | 19,30 |
| 01/08/2022 | Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022080002364/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB | 170.326 | -3,86 | 0,00 | 15,44 |
| | | **Total do Documento:** | **15,44** | **0,00** | |
| 01/08/2022 | Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 3281 | 245.221 | 0,00 | 15,44 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **15,44** | |
| 16/08/2022 | Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022080002365/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios | 170.326 | 80,56 | 0,00 | 80,56 |
| 16/08/2022 | Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022080002366/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB | 170.326 | -16,11 | 0,00 | 64,45 |
| | | **Total do Documento:** | **64,45** | **0,00** | |
| 16/08/2022 | Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 3282 | 587.900 | 0,00 | 64,45 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **64,45** | |
| 23/08/2022 | Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022080002367/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios | 170.326 | 7,15 | 0,00 | 7,15 |
| 23/08/2022 | Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022080002368/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB | 170.326 | -1,43 | 0,00 | 5,72 |
| | | **Total do Documento:** | **5,72** | **0,00** | |
| 23/08/2022 | Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 3283 | 990.001 | 0,00 | 5,72 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **5,72** | |
| 25/08/2022 | Transferência da Conta 167-8 APLIC para a Conta 167-8\Número: 3284 | 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

**Agosto/2022**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022082500005\Ordem: 2022082500006 | 000 | 0,00 | 49,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **49,00** | |
| 31/08/2022 | Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022080002369/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios | 170.326 | 33,23 | 0,00 | 33,23 |
| 31/08/2022 | Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022080002370/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB | 170.326 | -6,65 | 0,00 | 26,58 |
| | | **Total do Documento:** | **26,58** | **0,00** | |
| 31/08/2022 | Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 3285 | 586.450 | 0,00 | 26,58 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **26,58** | |
| **Total de Registros:** 14 | | **Total:** | **161,19** | **161,19** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/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** |
| 16/08/2022 | Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8\Número: 3277 | 587.907 | 102,10 | 0,00 | 102,10 |
| | | **Total do Documento:** | **102,10** | **0,00** | |
| 16/08/2022 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022081600005 | 476.261 | 0,00 | 102,10 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **102,10** | |
| 18/08/2022 | Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8\Número: 3278 | 377.319 | 927,80 | 0,00 | 927,80 |
| | | **Total do Documento:** | **927,80** | **0,00** | |
| 18/08/2022 | Pago a: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE- IMA\Emp.: 2022081600001\Ordem: 2022081800040 | 396.340 | 0,00 | 232,73 | 695,07 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **232,73** | |
| 18/08/2022 | Pago a: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE- IMA\Emp.: 2022081600002\Ordem: 2022081800041 | 396.452 | 0,00 | 695,07 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **695,07** | |
| 25/08/2022 | Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8\Número: 3279 | 727.220 | 49,00 | 0,00 | 49,00 |
| | | **Total do Documento:** | **49,00** | **0,00** | |
| 25/08/2022 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022082500004\Ordem: 2022082500005 | 000 | 0,00 | 49,00 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **49,00** | |
| 26/08/2022 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022080002359/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 | 4.123,57 | 0,00 | 4.123,57 |
| | | **Total do Documento:** | **4.123,57** | **0,00** | |
| 26/08/2022 | Transferência da Conta 279-8 para a Conta 279-8 APLIC\Número: 3280 | 380.781 | 0,00 | 4.123,57 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **4.123,57** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total de Registros:** 9 | | **Total:** | 5.202,47 | 5.202,47 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/2022**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **23,82** |
| 25/08/2022 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022080002362/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios | CRED | 0,12 | 0,00 | 23,94 |
| | | **Total do Documento:** | **0,12** | **0,00** | |
| 25/08/2022 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022080002361/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios | REM | 0,06 | 0,00 | 24,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,06** | **0,00** | |
| **Total de Registros:** 2 | | **Total:** | **0,18** | **0,00** | **24,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/2022**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **11.578,55** |
| 01/08/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3123 | 70 | 55,77 | 0,00 | 11.634,32 |
| 02/08/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3124 | 70 | 74,10 | 0,00 | 11.708,42 |
| 03/08/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3125 | 70 | 87,84 | 0,00 | 11.796,26 |
| 04/08/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3126 | 70 | 0,00 | 2.792,81 | 9.003,45 |
| 09/08/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3139 | 70 | 0,00 | 3.465,80 | 5.537,65 |
| 10/08/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3140 | 70 | 550,11 | 0,00 | 6.087,76 |
| 11/08/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3162 | 70 | 27.684,85 | 0,00 | 33.772,61 |
| 12/08/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3163 | 70 | 303,96 | 0,00 | 34.076,57 |
| 15/08/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3166 | 70 | 0,00 | 9,20 | 34.067,37 |
| 16/08/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3167 | 70 | 0,00 | 1.901,58 | 32.165,79 |
| 18/08/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3276 | 70 | 687,07 | 0,00 | 32.852,86 |
| 19/08/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3267 | 70 | 0,00 | 54,90 | 32.797,96 |
| 22/08/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3268 | 70 | 0,00 | 847,80 | 31.950,16 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/2022**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3269 | 70 | 378,69 | 0,00 | 32.328,85 |
| 24/08/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3270 | 70 | 0,00 | 46,28 | 32.282,57 |
| 25/08/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3271 | 70 | 127,32 | 0,00 | 32.409,89 |
| 26/08/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3272 | 70 | 1.810,18 | 0,00 | 34.220,07 |
| 29/08/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3273 | 70 | 128,44 | 0,00 | 34.348,51 |
| 30/08/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3274 | 70 | 5.281,36 | 0,00 | 39.629,87 |
| | | **Total do Documento:** | **37.169,69** | **9.118,37** | |
| 31/08/2022 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022080002311/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios | REND | 238,89 | 0,00 | 39.868,76 |
| | | **Total do Documento:** | **238,89** | **0,00** | |
| 31/08/2022 | Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3275 | 70 | 0,00 | 19.715,30 | 20.153,46 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **19.715,30** | |
| **Total de Registros: 21** | | **Total:** | **37.408,58** | **28.833,67** | **20.153,46** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/2022**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **2,41** |
| 31/08/2022 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022080002307/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios | REND | 0,03 | 0,00 | 2,44 |
| | | **Total do Documento:** | **0,03** | **0,00** | |
| **Total de Registros:** 1 | | **Total:** | **0,03** | **0,00** | **2,44** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/2022**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **4.746,40** |
| 19/08/2022 | Transferência da Conta 16.218-3 APLIC para a Conta 16.218-3\Número: 3248 | 70 | 0,00 | 29,70 | 4.716,70 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **29,70** | |
| 31/08/2022 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022080002308/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios | REND | 46,79 | 0,00 | 4.763,49 |
| | | **Total do Documento:** | **46,79** | **0,00** | |
| **Total de Registros:** 2 | | **Total:** | **46,79** | **29,70** | **4.763,49** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/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** | | | | **6.651,83** |
| 01/08/2022 | Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3134 | 70 | 5,13 | 0,00 | 6.656,96 |
| 02/08/2022 | Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3135 | 70 | 5,15 | 0,00 | 6.662,11 |
| 03/08/2022 | Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3136 | 70 | 10,25 | 0,00 | 6.672,36 |
| 04/08/2022 | Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3137 | 70 | 5,26 | 0,00 | 6.677,62 |
| 10/08/2022 | Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3138 | 70 | 15,36 | 0,00 | 6.692,98 |
| 19/08/2022 | Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3244 | 70 | 10,00 | 0,00 | 6.702,98 |
| 23/08/2022 | Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3245 | 70 | 5,00 | 0,00 | 6.707,98 |
| 24/08/2022 | Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3246 | 70 | 164,55 | 0,00 | 6.872,53 |
| 25/08/2022 | Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3247 | 70 | 36,60 | 0,00 | 6.909,13 |
| | | **Total do Documento:** | **257,30** | **0,00** | |
| 31/08/2022 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022080002304/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios | REND | 66,51 | 0,00 | 6.975,64 |
| | | **Total do Documento:** | **66,51** | **0,00** | |
| **Total de Registros:** 10 | | **Total:** | **323,81** | **0,00** | **6.975,64** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/2022**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **1.315,68** |
| 09/08/2022 | Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2\Número: 3128 | 70 | 0,00 | 192,60 | 1.123,08 |
| 30/08/2022 | Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APLIC\Número: 3250 | 70 | 1.263,12 | 0,00 | 2.386,20 |
| | | **Total do Documento:** | **1.263,12** | **192,60** | |
| 31/08/2022 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022080002305/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios | REND | 12,21 | 0,00 | 2.398,41 |
| | | **Total do Documento:** | **12,21** | **0,00** | |
| **Total de Registros:** 3 | | **Total:** | **1.275,33** | **192,60** | **2.398,41** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/2022**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **261,33** |
| 19/08/2022 | Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APLIC\Número: 3249 | 70 | 29,89 | 0,00 | 291,22 |
| | | **Total do Documento:** | **29,89** | **0,00** | |
| 31/08/2022 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022080002306/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios | REND | 2,69 | 0,00 | 293,91 |
| | | **Total do Documento:** | **2,69** | **0,00** | |
| **Total de Registros: 2** | | **Total:** | **32,58** | **0,00** | **293,91** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/2022**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **500.848,49** |
| 04/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 3118 | 200.069 | 0,00 | 5.000,00 | 495.848,49 |
| 08/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 3129 | 200.069 | 0,00 | 78.000,00 | 417.848,49 |
| 09/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 3131 | 200.069 | 0,00 | 7.000,00 | 410.848,49 |
| 11/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 ABSOL\Número: 3161 | 200.069 | 175.000,00 | 0,00 | 585.848,49 |
| 15/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 3171 | 200.069 | 0,00 | 85.000,00 | 500.848,49 |
| 18/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 3252 | 200.069 | 0,00 | 37.737,23 | 463.111,26 |
| 24/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 3257 | 200.069 | 0,00 | 400.000,00 | 63.111,26 |
| | | **Total do Documento:** | **175.000,00** | **612.737,23** | |
| 31/08/2022 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022080002309/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios | REND | 4.162,16 | 0,00 | 67.273,42 |
| | | **Total do Documento:** | **4.162,16** | **0,00** | |
| 31/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 3263 | 200.069 | 0,00 | 67.273,42 | 0,00 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **67.273,42** | |
| **Total de Registros:** 9 | | **Total:** | **179.162,16** | **680.010,65** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/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** | | | | **1.571,74** |
| 01/08/2022 | Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 3281 | 245.221 | 15,44 | 0,00 | 1.587,18 |
| | | **Total do Documento:** | **15,44** | **0,00** | |
| 16/08/2022 | Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 3282 | 587.900 | 64,45 | 0,00 | 1.651,63 |
| | | **Total do Documento:** | **64,45** | **0,00** | |
| 23/08/2022 | Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 3283 | 990.001 | 5,72 | 0,00 | 1.657,35 |
| | | **Total do Documento:** | **5,72** | **0,00** | |
| 25/08/2022 | Transferência da Conta 167-8 APLIC para a Conta 167-8\Número: 3284 | 727.220 | 0,00 | 49,00 | 1.608,35 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **49,00** | |
| 31/08/2022 | Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 3285 | 586.450 | 26,58 | 0,00 | 1.634,93 |
| | | **Total do Documento:** | **26,58** | **0,00** | |
| 31/08/2022 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022080002371/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios | REND | 15,10 | 0,00 | 1.650,03 |
| | | **Total do Documento:** | **15,10** | **0,00** | |
| **Total de Registros:** 6 | | **Total:** | **127,29** | **49,00** | **1.650,03** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/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** | | | | **29.772,81** |
| 16/08/2022 | Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8\Número: 3277 | 587.907 | 0,00 | 102,10 | 29.670,71 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **102,10** | |
| 18/08/2022 | Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8\Número: 3278 | 377.319 | 0,00 | 927,80 | 28.742,91 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **927,80** | |
| 25/08/2022 | Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8\Número: 3279 | 727.220 | 0,00 | 49,00 | 28.693,91 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **49,00** | |
| 26/08/2022 | Transferência da Conta 279-8 para a Conta 279-8 APLIC\Número: 3280 | 380.781 | 4.123,57 | 0,00 | 32.817,48 |
| | | **Total do Documento:** | **4.123,57** | **0,00** | |
| 31/08/2022 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022080002360/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios | REND | 280,38 | 0,00 | 33.097,86 |
| | | **Total do Documento:** | **280,38** | **0,00** | |
| **Total de Registros: 5** | | **Total:** | **4.403,95** | **1.078,90** | **33.097,86** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/2022**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **78.207,24** |
| 11/08/2022 | Transferência da Conta 4.069-X APLIC CPRZ para a Conta 4.069-X\Número: 3157 | 1.972 | 0,00 | 20.011,00 | 58.196,24 |
| 29/08/2022 | Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC CPRZ\Número: 3242 | 1.972 | 22.611,56 | 0,00 | 80.807,80 |
| 31/08/2022 | Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC CPRZ\Número: 3243 | 1.972 | 10.191,82 | 0,00 | 90.999,62 |
| | | **Total do Documento:** | **32.803,38** | **20.011,00** | |
| 31/08/2022 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022080002303/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios | REND | 627,68 | 0,00 | 91.627,30 |
| | | **Total do Documento:** | **627,68** | **0,00** | |
| **Total de Registros: 4** | | **Total:** | **33.431,06** | **20.011,00** | **91.627,30** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/2022**
**Extrato das Contas Bancárias**

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | **36.405,03** |
| 01/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3115 | 1.972 | 0,00 | 4,75 | 36.400,28 |
| 02/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3116 | 1.972 | 0,00 | 4,75 | 36.395,53 |
| 03/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3117 | 1.972 | 0,00 | 4,75 | 36.390,78 |
| 04/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3119 | 1.972 | 0,00 | 30.792,35 | 5.598,43 |
| 05/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3120 | 1.972 | 0,00 | 4,75 | 5.593,68 |
| 08/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ\Número: 3130 | 1.972 | 4.759,39 | 0,00 | 10.353,07 |
| 09/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3132 | 1.972 | 0,00 | 7.011,21 | 3.341,86 |
| 10/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ\Número: 3133 | 1.972 | 474.583,08 | 0,00 | 477.924,94 |
| 11/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3159 | 1.972 | 0,00 | 313.314,59 | 164.610,35 |
| 12/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3160 | 1.972 | 0,00 | 4,75 | 164.605,60 |
| 15/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3169 | 1.972 | 0,00 | 106.861,79 | 57.743,81 |
| 16/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3170 | 1.972 | 0,00 | 4,75 | 57.739,06 |
| 17/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3251 | 1.972 | 0,00 | 4,75 | 57.734,31 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3253 | 1.972 | 0,00 | 15,75 | 57.718,56 |
| 19/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3254 | 1.972 | 0,00 | 34.424,41 | 23.294,15 |
| 22/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3255 | 1.972 | 0,00 | 4.442,33 | 18.851,82 |
| 23/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3256 | 1.972 | 0,00 | 1.521,43 | 17.330,39 |
| 24/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ\Número: 3258 | 1.972 | 81.242,38 | 0,00 | 98.572,77 |
| 25/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3259 | 1.972 | 0,00 | 4.604,75 | 93.968,02 |
| 26/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3260 | 1.972 | 0,00 | 4,75 | 93.963,27 |
| 29/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3261 | 1.972 | 0,00 | 24.004,75 | 69.958,52 |
| 30/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ\Número: 3262 | 1.972 | 203.459,52 | 0,00 | 273.418,04 |
| | | **Total do Documento:** | **764.044,37** | **527.031,36** | |
| 31/08/2022 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022080002310/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios | REND | 767,77 | 0,00 | 274.185,81 |
| | | **Total do Documento:** | **767,77** | **0,00** | |
| 31/08/2022 | Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3264 | 1.972 | 0,00 | 255.321,33 | 18.864,48 |
| | | **Total do Documento:** | **0,00** | **255.321,33** | |
| **Total de Registros:** 24 | | **Total:** | **764.812,14** | **782.352,69** | **18.864,48** |

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

Agosto/2022

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

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| **Controle** | | | | | | | | | |
| 7.2.1.1.1.01.00.00.00. | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 15.745.920,95 | 0,00 | 2.057.305,43 | 17.803.259,35 | 0,00 | 32,97 | 17.803.226,38 | 0,00 |
| 7.2.1.1.1.02.00.00.00. | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 4.533.725,72 | 0,00 | 0,00 | 781.461,97 | 5.315.187,69 | 0,00 | 5.315.187,69 |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 8.707.643,81 | 1.028.914,59 | 8.143.277,56 | 2.057.305,43 | 17.879.312,21 | 0,00 | 9.736.034,65 |
| 8.2.1.1.1.02.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERêNCIA F | 4.533.725,72 | 0,00 | 781.461,97 | 5.315.187,69 | 0,00 | 0,00 | 5.315.187,69 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 0,00 | 1.053.483,73 | 1.117.152,23 | 7.177.998,50 | 1.028.914,59 | 8.143.244,59 | 0,00 | 965.246,09 |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 50.668,95 | 0,00 | 1.076.412,37 | 7.217.380,96 | 1.117.152,23 | 7.207.451,87 | 9.929,09 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 6.035.462,36 | 0,00 | 105.506,23 | 1.076.412,37 | 7.217.380,96 | 0,00 | 7.111.874,73 |
| **Sub-Total R$** | | **20.330.315,62** | **20.330.315,62** | **6.061.246,59** | **45.762.610,29** | **6.061.246,59** | **45.762.610,29** | **23.128.343,16** | **23.128.343,16** |
| **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 | 2.715.513,34 | 0,00 | 460.436,38 | 3.175.949,72 | 0,00 | 0,00 | 3.175.949,72 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00. | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 1.276.678,04 | 0,00 | 0,00 | 281.657,98 | 1.558.336,02 | 0,00 | 1.558.336,02 |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00. | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 325.367,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.367,26 | 0,00 |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00. | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 1.174.463,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.174.463,50 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.00.00.00.00. | RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA | 0,00 | 11.819.279,05 | 2.057.305,43 | 17.803.259,35 | 0,00 | 32,97 | 0,00 | 9.761.973,62 |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00. | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 15.745.920,95 | 0,00 | 32,97 | 2.057.305,43 | 17.803.259,35 | 0,00 | 17.803.226,38 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00. | CRÉDITO DISPONIVEL | 0,00 | 5.069.675,61 | 1.310.572,57 | 9.701.580,61 | 460.436,38 | 3.252.002,58 | 0,00 | 4.219.539,42 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00. | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 1.489.320,58 | 1.117.152,23 | 6.818.214,51 | 1.028.914,59 | 8.219.297,45 | 0,00 | 1.401.082,94 |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00. | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 74.908,34 | 0,00 | 0,00 | 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 | 42.710,46 | 1.070.552,82 | 6.757.213,49 | 1.117.152,23 | 6.846.523,36 | 0,00 | 89.309,87 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00. | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO | 0,00 | 5.581.154,44 | 0,00 | 105.506,23 | 1.070.552,82 | 6.757.213,49 | 0,00 | 6.651.707,26 |
| 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 | 147.259,57 | 5.859,55 | 219.528,49 | 0,00 | 360.928,51 | 0,00 | 141.400,02 |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00. | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 213.668,94 | 0,00 | 0,00 | 5.859,55 | 219.528,49 | 0,00 | 219.528,49 |

## 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$** | | **42.560.131,14** | **42.560.131,14** | **6.021.878,98** | **45.258.905,72** | **6.021.878,98** | **45.258.905,72** | **43.020.567,52** | **43.020.567,52** |

## Patrimonial

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.1.1.01.05.01.00. | CAIXA | 530,00 | 0,00 | 1.505,68 | 18.997,86 | 1.505,68 | 18.967,86 | 530,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.01. | TRIBUTOS - RECEITA | 0,00 | 0,00 | 84.924,22 | 675.502,74 | 84.924,22 | 675.502,74 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.03. | CIDE | 0,00 | 0,00 | 29,70 | 10.494,01 | 29,70 | 10.494,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.04. | FPM | 3.532.760,80 | 0,00 | 2.946.584,61 | 18.648.674,55 | 2.452.517,01 | 14.621.846,15 | 4.026.828,40 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.05. | SNA - SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 257,30 | 5.237,30 | 257,30 | 5.237,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.06. | ICMS - DESON. | 0,00 | 0,00 | 1.468,47 | 19.541,86 | 1.468,47 | 19.541,86 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.07. | ITR | 222,14 | 0,00 | 55,83 | 2.513,92 | 37,23 | 2.273,18 | 240,74 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.08. | FUNDO ESPECIAL - FEP | 0,00 | 0,00 | 53.145,71 | 1.327.297,09 | 53.145,71 | 1.327.297,09 | 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 | 1.234.948,80 | 0,00 | 473.776,03 | 4.165.746,98 | 289.949,78 | 2.752.071,75 | 1.418.775,05 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.02. | IPI | 468,76 | 0,00 | 217,29 | 1.966,57 | 161,19 | 1.441,71 | 524,86 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.03. | ROYALTIES | 0,00 | 0,00 | 5.202,47 | 27.234,26 | 5.202,47 | 27.234,26 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.04. | PISCINA | 23,82 | 0,00 | 0,18 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.05.01. | TRIBUTOS - APLICAÇÃO | 11.578,55 | 0,00 | 37.408,58 | 286.896,69 | 28.833,67 | 274.505,04 | 20.153,46 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.05.01. | CEX FEX - APLICAÇÃO | 2,41 | 0,00 | 0,03 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.05.01. | CIDE - APLICAÇÃO | 4.746,40 | 0,00 | 46,79 | 6.932,81 | 29,70 | 3.687,45 | 4.763,49 | 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 | 6.651,83 | 0,00 | 323,81 | 5.165,13 | 0,00 | 303,32 | 6.975,64 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.05.01. | ICMS DESON - APLICAÇÃO | 1.315,68 | 0,00 | 1.275,33 | 10.238,56 | 192,60 | 9.334,90 | 2.398,41 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.05.01. | ITR - APLICAÇÃO | 261,33 | 0,00 | 32,58 | 408,36 | 0,00 | 1.791,45 | 293,91 | 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 | 500.848,49 | 0,00 | 179.162,16 | 1.687.645,34 | 680.010,65 | 1.687.645,34 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.05.01. | APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.014,67 | 0,00 | 60.014,67 | 0,00 | 0,00 |

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 1.1.1.1.1.50.03.05.01. | APLICAÇÃO FEP - CPRZ | 78.207,24 | 0,00 | 33.431,06 | 303.369,49 | 20.011,00 | 211.742,19 | 91.627,30 | 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 | 221,24 | 0,00 | 0,00 | 15.300,89 | 0,00 | 15.079,65 | 221,24 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.05.01. | FPM - APLICAÇÃO CPRZ | 36.405,03 | 0,00 | 764.812,14 | 1.613.324,22 | 782.352,69 | 1.594.459,74 | 18.864,48 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.05.01. | FPM - APLICAÇÃO CLÁSSICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.05.01. | FPM - APLICAÇÃO SOBERANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.05.02. | IPI - APLICAÇÃO | 1.571,74 | 0,00 | 127,29 | 1.129,39 | 49,00 | 392,00 | 1.650,03 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.05.02. | ROYALTIES - APLICAÇÃO | 29.772,81 | 0,00 | 4.403,95 | 24.017,69 | 1.078,90 | 4.457,48 | 33.097,86 | 0,00 |
| 1.1.2.1.1.01.01.00.00. | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | 0,00 | 35.573,20 | 195.952,02 | 35.573,20 | 195.952,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.05.00.00. | SALARIO FAMILIA - PREFEITURA | 585,24 | 0,00 | 395,29 | 3.082,60 | 512,70 | 2.973,66 | 467,83 | 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 CONVÊNI | 0,00 | 2.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.010,00 |
| 1.2.3.1.1.01.30.00.00. | MATERIAL DE USO DURADOURO | 0,00 | 58.002,76 | 0,00 | 24.823,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.002,76 |
| 1.2.3.1.1.01.40.00.00. | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | 0,00 | 0,00 | 3.030,00 | 0,00 |
| 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 | 67.197,62 | 0,00 | 23.197,00 | 58.659,62 | 0,00 | 0,00 | 90.394,62 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.02.02.00.00. | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 14.767,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.767,71 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00. | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 22.892,25 | 0,00 | 0,00 | 3.987,96 | 0,00 | 0,00 | 22.892,25 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00. | MOBILIARIO EM GERAL | 174.626,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.626,90 | 0,00 |

## 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 |
| 1.2.3.1.1.04.04.00.00. | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | 10.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.220,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00. | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 2.245,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.245,42 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00. | VEICULOS EM GERAL | 158.106,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.106,22 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.05.03.00.00. | VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA | 1.056.123,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056.123,99 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00. | OUTROS BENS MÓVEIS | 2.251.513,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.251.513,75 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.02.03.00.00. | TERRENOS/GLEBAS | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.04.01.00.00. | EDIFICIOS | 73.255,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.255,40 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00. | OBRAS EM ANDAMENTO | 4.065.613,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.065.613,03 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.99.99.02.00. | OUTROS BEMS MOVEIS | 1.884.610,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.884.610,81 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00. | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 139.671,75 | 0,00 | 272.488,28 | 2.221.250,90 | 272.488,28 | 2.221.250,90 | 139.671,75 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.01.01.00.00. | INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 3,00 | 40.602,79 | 397.394,65 | 40.602,79 | 372.104,65 | 0,00 | 3,00 |
| 2.1.1.4.1.06.00.00.00. | FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.143,26 | 0,00 | 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 | 20.867,38 | 178.777,46 | 20.867,38 | 178.777,46 | 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 | 69.288,11 | 476.261,41 | 69.288,11 | 476.261,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00. | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 84.421,23 | 649.481,97 | 3.372.227,26 | 685.931,00 | 3.385.992,01 | 0,00 | 120.870,26 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00. | INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 619.576,16 | 14.730,99 | 128.900,77 | 14.874,42 | 118.150,75 | 0,00 | 619.719,59 |
| 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 | 78.181,34 | 6.128,67 | 57.524,33 | 6.246,05 | 52.183,91 | 0,00 | 78.298,72 |
| 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 | 15.412,31 | 40.353,94 | 15.412,31 | 40.353,94 | 0,00 | 46.701,18 |
| 2.1.8.8.1.01.09.02.00. | ISS - EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2.1.8.8.1.01.09.04.00. | ISS - ASSISTENCIA | 1.291,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.291,30 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.05.00. | ISS - RPPS | 44,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,40 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.02.00. | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 4.028,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.028,45 |
| 2.1.8.8.1.01.13.03.00. | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - EDUCAC | 104,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,85 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.04.00. | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - SAUDE | 329,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,21 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.05.00. | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - ASSISTE | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,70 | 0,00 |

## 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 |
| 2.1.8.8.1.01.13.06.00. | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - RPPS | 11,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,10 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.96.00. | OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,50 |
| 2.1.8.8.1.01.13.97.00. | OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMAS | 0,00 | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,40 |
| 2.1.8.8.1.01.13.98.00. | OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS | 0,00 | 222,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,11 |
| 2.1.8.8.1.01.13.99.00. | OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB | 0,00 | 33,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,30 |
| 2.1.8.8.1.01.14.01.00. | PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 4.172,16 | 363,60 | 7.395,80 | 363,60 | 7.395,80 | 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 | 10.101,84 | 86.518,64 | 10.101,84 | 86.518,64 | 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 | 3.596,65 | 1.167,51 | 9.885,25 | 382,74 | 8.039,08 | 0,00 | 2.811,88 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.05. | UNIMED - RPPS | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.01. | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 3.681,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.681,42 |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.01. | SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 39,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,92 |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.02. | SINTEAL - EDUCAÇÃO | 7.382,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.382,90 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.01. | SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 319,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,50 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.01. | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 10.237,16 | 6.353,80 | 31.121,82 | 3.176,90 | 26.840,63 | 0,00 | 7.060,26 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.01. | BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 68.833,93 | 0,00 | 18.631,60 | 87.396,25 | 9.218,20 | 76.344,78 | 78.247,33 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.02. | BRADESCO - EDUCAÇÃO | 80.038,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.038,75 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.04.01. | CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956,00 |
| 2.1.8.9.1.98.06.02.00. | DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.98.06.03.00. | DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS | 2.622,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.622,57 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.99.01.00.00. | OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 23.683,84 | 484.326,02 | 27.974,67 | 485.922,18 | 0,00 | 4.290,83 |
| 2.2.1.4.1.01.01.00.00. | INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO | 0,00 | 3.506.608,51 | 3.520,20 | 65.247,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.503.088,31 |
| 2.2.1.4.2.02.00.00.00. | RPPS – DÉBITO PARCELADO | 1.098.136,99 | 0,00 | 65.767,91 | 411.013,93 | 0,00 | 0,00 | 1.163.904,90 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00. | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 7.433.291,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.433.291,25 |
| 2.3.7.1.1.03.00.00.00. | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 635.651,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635.651,28 | 0,00 |
| 2.3.7.2.1.03.00.00.00. | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 635.651,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635.651,28 |
| 3.1.1.1.1.01.31.00.00. | SUBSÍDIOS | 267.294,07 | 0,00 | 38.880,93 | 306.175,00 | 0,00 | 0,00 | 306.175,00 | 0,00 |

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 3.1.1.1.1.02.13.00.00. | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 1.457,96 | 0,00 | 0,00 | 1.457,96 | 0,00 | 0,00 | 1.457,96 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00. | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 975.165,48 | 0,00 | 128.768,84 | 1.103.934,32 | 0,00 | 0,00 | 1.103.934,32 | 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 | 46.918,20 | 0,00 | 8.778,00 | 55.696,20 | 0,00 | 0,00 | 55.696,20 | 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 | 643.311,71 | 0,00 | 94.626,31 | 737.938,02 | 0,00 | 0,00 | 737.938,02 | 0,00 |
| 3.1.1.3.1.01.16.00.00. | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 7.716,40 | 0,00 | 1.434,20 | 9.150,60 | 0,00 | 0,00 | 9.150,60 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2.01.01.00.00. | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL | 156.718,35 | 0,00 | 20.867,38 | 177.585,73 | 0,00 | 0,00 | 177.585,73 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.01.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - INSS | 1.791,73 | 0,00 | 0,00 | 1.791,73 | 0,00 | 0,00 | 1.791,73 | 0,00 |
| 3.1.2.2.3.01.01.00.00. | INSS - SERVIDORES | 331.501,86 | 0,00 | 40.602,79 | 372.104,65 | 0,00 | 0,00 | 372.104,65 | 0,00 |
| 3.1.2.3.1.01.00.00.00. | FGTS | 87.143,26 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.947,79 | 0,00 | 451,76 | 4.399,55 | 0,00 | 0,00 | 4.399,55 | 0,00 |
| 3.2.9.3.1.99.00.00.00. | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00. | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS | 651.699,84 | 0,00 | 78.910,97 | 730.610,81 | 0,00 | 0,00 | 730.610,81 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.04.00.00.00. | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 6.805,46 | 0,00 | 1.505,68 | 8.311,14 | 0,00 | 0,00 | 8.311,14 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.05.00.00.00. | EXPLOSIVOS E MUNICOES | 20.450,00 | 0,00 | 12.000,00 | 32.450,00 | 0,00 | 0,00 | 32.450,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.07.00.00.00. | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 25.860,50 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10.269,74 | 0,00 | 2.111,76 | 12.381,50 | 0,00 | 0,00 | 12.381,50 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00. | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.246,91 | 0,00 | 1.055,40 | 3.302,31 | 0,00 | 0,00 | 3.302,31 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.21.00.00.00. | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 4.955,68 | 0,00 | 481,60 | 5.437,28 | 0,00 | 0,00 | 5.437,28 | 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 | 297.481,56 | 0,00 | 26.419,14 | 323.900,70 | 0,00 | 0,00 | 323.900,70 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.26.00.00.00. | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 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 PROTECAO E SEGURANCA | 7.788,91 | 0,00 | 0,00 | 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 | 197.369,55 | 0,00 | 32.824,43 | 230.193,98 | 0,00 | 0,00 | 230.193,98 | 0,00 |

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 3.3.1.1.1.42.00.00.00. | FERRAMENTAS | 3.014,65 | 0,00 | 0,00 | 3.014,65 | 0,00 | 0,00 | 3.014,65 | 0,00 |
| 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 | 216.575,55 | 0,00 | 5.044,00 | 221.619,55 | 0,00 | 0,00 | 221.619,55 | 0,00 |
| 3.3.1.2.1.99.00.00.00. | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 499,60 | 0,00 | 0,00 | 499,60 | 0,00 | 0,00 | 499,60 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01.01.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.01.01.00.00. | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA | 34.414,40 | 0,00 | 4.402,40 | 38.816,80 | 0,00 | 0,00 | 38.816,80 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.04.00.00.00. | HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 2.473,67 | 2.473,67 | 0,00 | 0,00 | 2.473,67 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.26.00.00.00. | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 6.168,40 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.634,64 | 7.823,44 | 0,00 | 0,00 | 7.823,44 | 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 | 7.421,29 | 0,00 | 1.700,00 | 9.121,29 | 0,00 | 0,00 | 9.121,29 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.01.00.00. | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | 13.565,94 | 0,00 | 1.679,36 | 15.245,30 | 0,00 | 0,00 | 15.245,30 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.02.00.00. | SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 44.878,94 | 0,00 | 769,30 | 45.648,24 | 0,00 | 0,00 | 45.648,24 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.99.00.00. | OUTROS SERVIÇOS | 47.797,79 | 0,00 | 6.789,27 | 54.587,06 | 0,00 | 0,00 | 54.587,06 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.09.02.00.00. | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 7.410,55 | 0,00 | 14.294,00 | 21.704,55 | 0,00 | 0,00 | 21.704,55 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.01.00.00. | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 55.200,00 | 0,00 | 7.500,00 | 62.700,00 | 0,00 | 0,00 | 62.700,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.02.00.00. | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 68.180,00 | 0,00 | 9.552,50 | 77.732,50 | 0,00 | 0,00 | 77.732,50 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.04.00.00. | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | 548.758,40 | 0,00 | 88.246,08 | 637.004,48 | 0,00 | 0,00 | 637.004,48 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00. | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 466,50 | 0,00 | 258,00 | 724,50 | 0,00 | 0,00 | 724,50 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.23.00.00.00. | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 106.219,20 | 0,00 | 333.279,00 | 439.498,20 | 0,00 | 0,00 | 439.498,20 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00. | SERVIÇOS BANCARIOS | 12.624,30 | 0,00 | 1.528,60 | 14.152,90 | 0,00 | 0,00 | 14.152,90 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.33.00.00.00. | SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS | 2.750,00 | 0,00 | 550,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.41.00.00.00. | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | 25.443,48 | 0,00 | 1.994,20 | 27.437,68 | 0,00 | 0,00 | 27.437,68 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.48.00.00.00. | SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS | 11.674,00 | 0,00 | 0,00 | 11.674,00 | 0,00 | 0,00 | 11.674,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00. | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 42.250,00 | 0,00 | 18.000,00 | 60.250,00 | 0,00 | 0,00 | 60.250,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56.01.00.00. | PASSAGENS PARA O PAIS | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 |
| 3.4.1.3.1.01.00.00.00. | JUROS | 34.632,53 | 0,00 | 0,00 | 34.632,53 | 0,00 | 0,00 | 34.632,53 | 0,00 |
| 3.4.2.4.1.02.00.00.00. | MULTAS DEDUTIVEIS | 2.200,49 | 0,00 | 0,00 | 2.200,49 | 0,00 | 0,00 | 2.200,49 | 0,00 |

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 3.4.9.1.1.02.00.00.00. | ENCARGOS EM SENTECAS 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 | 721.190,76 | 0,00 | 196.806,00 | 917.996,76 | 0,00 | 0,00 | 917.996,76 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02.01.03.00. | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚD | 2.403.461,74 | 0,00 | 361.460,70 | 2.764.922,44 | 0,00 | 0,00 | 2.764.922,44 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02.01.04.00. | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSI | 695.816,81 | 0,00 | 121.300,00 | 817.116,81 | 0,00 | 0,00 | 817.116,81 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02.01.06.00. | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA M | 713.256,41 | 0,00 | 101.895,27 | 815.151,68 | 0,00 | 0,00 | 815.151,68 | 0,00 |
| 3.5.2.1.3.02.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES | 32.182,69 | 0,00 | 5.090,83 | 37.273,52 | 0,00 | 0,00 | 37.273,52 | 0,00 |
| 3.5.2.1.3.05.00.00.00. | RESTITUICAO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃ | 60.014,67 | 0,00 | 4.600,00 | 64.614,67 | 0,00 | 0,00 | 64.614,67 | 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 | 126.577,29 | 0,00 | 16.632,08 | 143.209,37 | 0,00 | 0,00 | 143.209,37 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.02.00.00.00. | IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | 0,00 | 160.329,48 | 0,00 | 24,67 | 35.573,20 | 195.927,35 | 0,00 | 195.902,68 |
| 4.1.1.9.1.00.00.00.00. | OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 160.582,11 | 0,00 | 8,30 | 19.098,94 | 179.689,35 | 0,00 | 179.681,05 |
| 4.1.2.1.1.01.00.00.00. | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,00 | 0,00 | 123,00 |
| 4.1.2.1.1.08.00.00.00. | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE | 0,00 | 18.032,17 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 18.082,17 | 0,00 | 18.082,17 |
| 4.1.2.1.1.09.00.00.00. | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PÚBLICO | 0,00 | 7.133,57 | 0,00 | 0,00 | 260,66 | 7.394,23 | 0,00 | 7.394,23 |
| 4.1.2.1.1.96.00.00.00. | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 | 1.417,47 | 0,00 | 0,00 | 1.124,98 | 2.542,45 | 0,00 | 2.542,45 |
| 4.1.3.9.1.01.00.00.00. | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 1.494,81 | 0,00 | 0,00 | 240,07 | 1.734,88 | 0,00 | 1.734,88 |
| 4.4.5.1.1.96.00.00.00. | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCARIOS | 0,00 | 22.286,68 | 0,00 | 0,00 | 6.220,39 | 28.507,07 | 0,00 | 28.507,07 |
| 4.5.2.1.3.01.00.00.00. | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | 0,00 | 9.448.679,70 | 0,00 | 0,00 | 1.235.169,09 | 10.683.848,79 | 0,00 | 10.683.848,79 |
| 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 | 55,83 | 722,47 | 0,00 | 722,47 |
| 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 | 278.498,29 | 0,00 | 0,00 | 34.410,58 | 312.908,87 | 0,00 | 312.908,87 |
| 4.5.2.1.4.01.00.00.00. | COTA-PARTE DO ICMS | 0,00 | 3.473.184,44 | 0,00 | 0,00 | 441.797,85 | 3.914.982,29 | 0,00 | 3.914.982,29 |
| 4.5.2.1.4.02.00.00.00. | COTA-PARTE DO IPVA | 0,00 | 218.786,51 | 0,00 | 0,00 | 31.978,18 | 250.764,69 | 0,00 | 250.764,69 |
| 4.5.2.1.4.03.00.00.00. | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 0,00 | 1.406,28 | 0,00 | 0,00 | 168,29 | 1.574,57 | 0,00 | 1.574,57 |
| 4.5.2.1.4.96.00.00.00. | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | 0,00 | 18.653,21 | 0,00 | 0,00 | 4.123,57 | 22.776,78 | 0,00 | 22.776,78 |
| 4.9.1.0.1.99.00.00.00. | (-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLA | 0,00 | 1.766.550,48 | 0,00 | 0,00 | 247.033,80 | 2.013.584,28 | 0,00 | 2.013.584,28 |
| **Sub-Total R$** | | **28.239.902,87** | **28.239.902,87** | **7.672.076,59** | **52.308.061,71** | **7.672.076,59** | **52.308.061,71** | **30.330.727,10** | **30.330.727,10** |

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 |
| Total Geral R$ | | 91.130.349,63 | 91.130.349,63 | 19.755.202,16 | 143.329.577,72 | 19.755.202,16 | 143.329.577,72 | 96.479.637,78 | 96.479.637,78 |

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETÁRIA 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

**Agosto/2022**
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/2022**
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

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

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

| Emp. No. | Dotação Orçamentária | Credor | Empenhado | Liquidado | Valor Pago | Cancelado | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anterior | Anterior | Anterior | Anterior | Anterior |
| | | | No Exercício | No Exercício | No Exercício | No Exercício | No Exercício |
| 2021080600005 | 2019 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000 | EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS | 467,80 | 119,77 | 119,77 | 0,00 | 348,03 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,03 |
| 2021080900003 | 2019 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000 | ARISTEU ARAUJO FERRO NETO | 4.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021081000001 | 2008 3.4.4.9.0.52.12.00.00.0000 0010.00.000 | ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA | 2.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.825,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.825,00 |
| 2021081000002 | 2015 3.4.4.9.0.52.12.00.00.0000 0010.00.000 | KC DA SILVA EIRELE | 2.038,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.038,97 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.038,97 |
| 2021081000016 | 2021 3.3.3.7.1.30.99.00.00.0000 0010.00.000 | CIGIP | 24.103,60 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 24.103,60 |
| | | | | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 15.303,60 |
| 2021081200006 | 2008 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0010.00.000 | GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDON | 2.986,87 | 2.986,87 | 2.896,87 | 0,00 | 90,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 2021081700003 | 2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000 0010.00.000 | COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA | 5.859,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.859,60 |
| | | | | 5.859,55 | 5.859,55 | 0,00 | 0,05 |
| 2021081900007 | 2015 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000 0010.00.000 | COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA | 31.759,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.759,65 |
| | | | | 31.759,65 | 31.759,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2021082300003 | 2008 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000 | EDUARDO ALBUQUERQUE ADVOCACIA | 26.000,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| | | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021083000015 | 2008 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000 | C. R. F. R. EVANGELISTA | 2.002,92 | 751,02 | 751,02 | 0,00 | 1.251,90 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.251,90 |
| 2021090100007 | 2008 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0010.00.000 | C. G. SOARES DE OLIVEIRA | 2.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.055,00 |
| | | | | 2.055,00 | 2.055,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021090100008 | 2008 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000 | C. G. SOARES DE OLIVEIRA | 438,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,80 |
| | | | | 438,80 | 438,80 | 0,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/2022**
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

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

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/2022**
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/2022**
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

**Agosto/2022**
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

| Emp. No. | Dotação Orçamentária | Credor | | Empenhado | Liquidado | Valor Pago | Cancelado | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Anterior | Anterior | Anterior | Anterior | Anterior |
| | | | | No Exercício | No Exercício | No Exercício | No Exercício | No Exercício |
| 2021122700006 | 2015 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0010.00.000 | MELO PNEUS LTDA | | 15.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.520,00 |
| | | | | | 15.520,00 | 15.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 Registros | | | Total de Entidade: | 1.499.830,76 | 747.852,98 | 587.226,62 | 0,00 | 912.604,14 |
| | | | | | 360.928,51 | 460.167,47 | 0,00 | 452.436,67 |
| 132 Registros | | | Total de Geral: | 1.499.830,76 | 747.852,98 | 587.226,62 | 0,00 | 912.604,14 |
| | | | | | 360.928,51 | 460.167,47 | 0,00 | 452.436,67 |

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