



Prefeitura de
**Minador
Do Negrão**
GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO

ESTADO DE ALAGOAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MINADOR DO NEGRÃO**

**BALANCETE MENSAL
SETEMBRO/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



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

GOBIERNO DE PUERTO RICO

DEPARTAMENTO DE REGISTRO

LIBRO DE REGISTRO

NÚMERO 123456789

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Setembro/2022
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	210.573,59	Despesa Orçamentária	774.023,57
Receita Orçamentária	1.518.337,76	Despesas Correntes	678.421,43
Receitas Correntes	1.518.337,76	Despesas de Capital	95.602,14
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	57.755,63
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	451,76
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	719.607,56
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	719.607,56
Receita Extra-Orçamentária	46.195,86	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	564,70		
Interferência Ativa	0,00	Saldo para o mês seguinte	223.833,39
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.775.671,91	Total:	1.775.671,91

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	284.185,56	Despesa Orçamentária	7.425.730,83
Receita Orçamentária	13.905.166,42	Despesas Correntes	6.791.776,28
Receitas Correntes	13.905.166,42	Despesas de Capital	633.954,55
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	967.019,90
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	3.534,36
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	6.034.795,25
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	6.034.795,25
Receita Extra-Orçamentária	462.023,39	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	3.538,36		
Interferência Ativa	0,00	Saldo em Caixa	530,00
Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	223.303,39
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	14.654.913,73	Total:	14.654.913,73

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	26.054.910,00	4.061.000,05	21.993.909,95
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	26.054.910,00	4.061.000,05	21.993.909,95
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	26.054.910,00	4.061.000,05	21.993.909,95

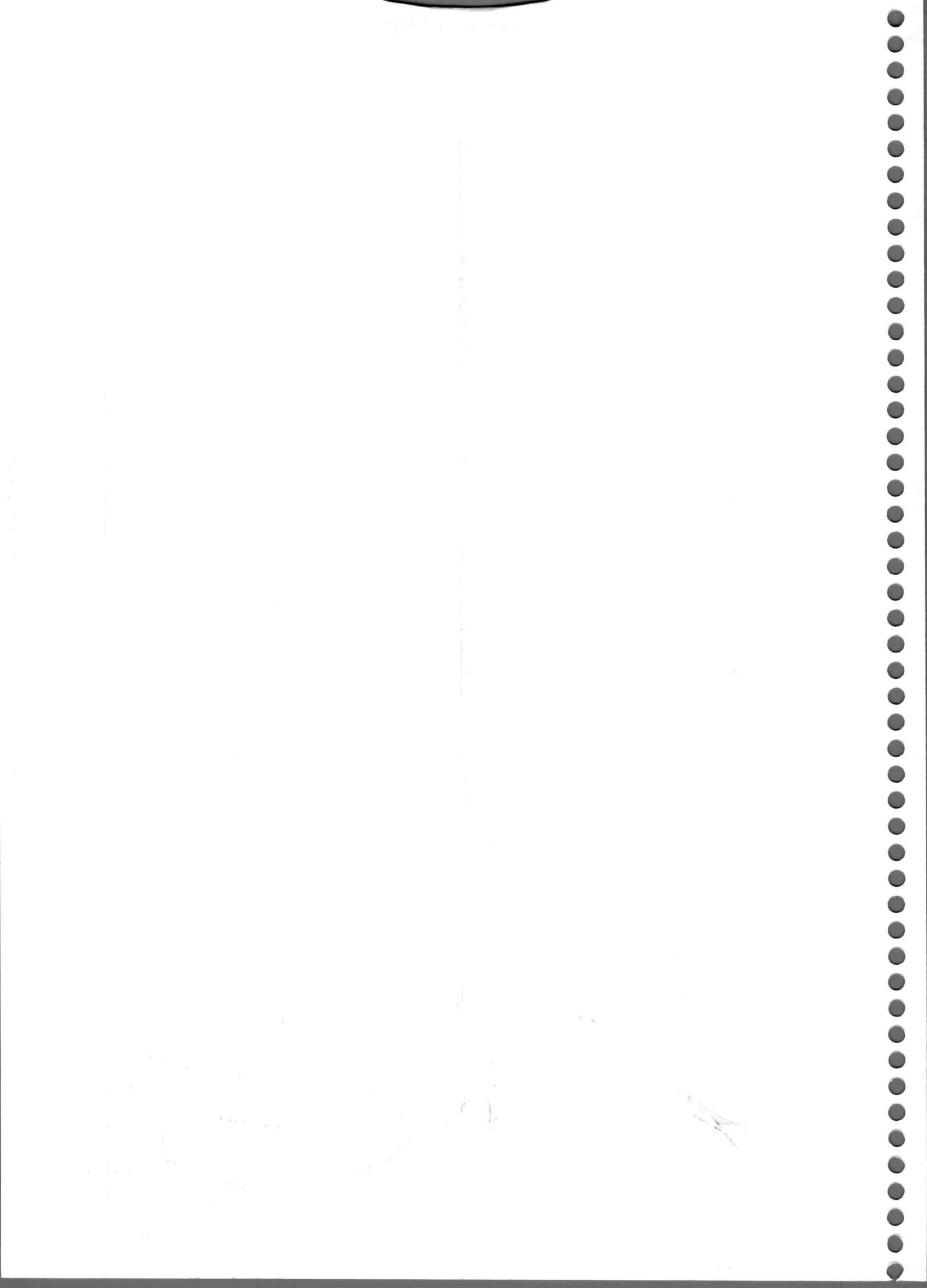
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	210.043,59	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	2.388.671,16
Depositado no mês	2.401.930,96	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	223.303,39
Total	2.611.974,55	2.611.974,55

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

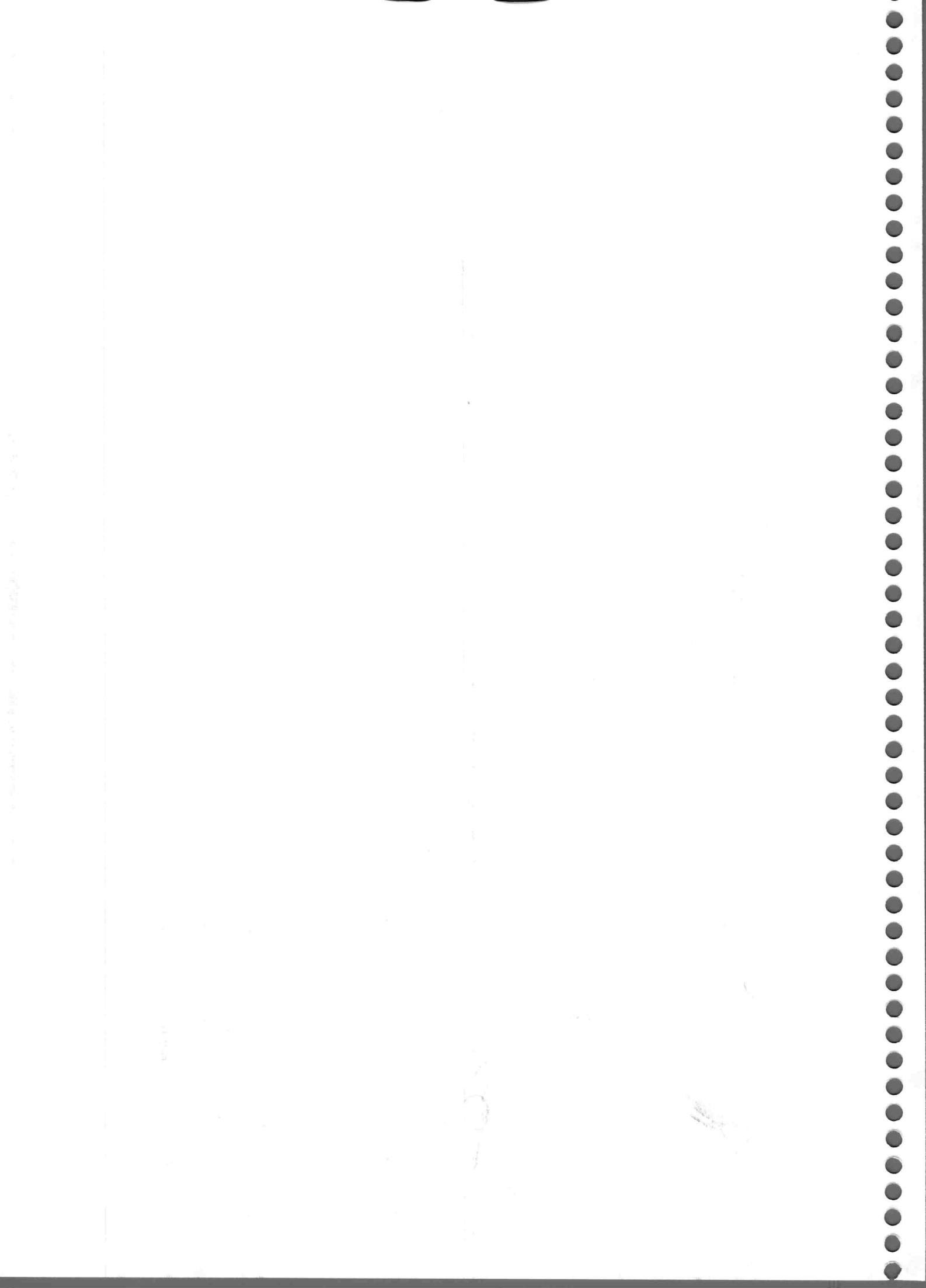


PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Setembro/2022
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.0.0.00.00.00.0000	Receitas Correntes	17.762.800,00	1.518.337,76	13.905.166,42	0,00	3.857.633,58
4.1.1.0.0.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	656.000,00	67.157,21	472.787,75	0,00	183.212,25
4.1.1.1.0.00.00.00.0000	Impostos	619.000,00	65.625,36	441.379,17	0,00	177.620,83
4.1.1.1.2.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	46.000,00	8.533,62	41.959,79	0,00	4.040,21
4.1.1.1.2.50.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.000,00	6.753,55	15.167,34	0,00	10.832,66
4.1.1.1.2.50.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	26.000,00	6.753,55	15.167,34	0,00	10.832,66
4.1.1.1.2.50.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Recursos Próprios	20.000,00	5.588,75	11.314,48	0,00	8.685,52
4.1.1.1.2.50.01.02.0000	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 Próprios	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	909,75	2.834,43	0,00	165,57
4.1.1.1.2.50.01.03.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprios	3.000,00	909,75	2.834,43	0,00	165,57
4.1.1.1.2.50.01.04.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00	255,05	848,35	0,00	151,65
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	255,05	848,35	0,00	151,65
4.1.1.1.2.53.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	20.000,00	1.780,07	26.792,45	6.792,45	0,00
4.1.1.1.2.53.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	20.000,00	1.780,07	26.792,45	6.792,45	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	1.780,07	26.792,45	10.792,45	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	1.780,07	26.792,45	10.792,45	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
4.1.1.1.2.53.01.04.01.0000	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
4.1.1.1.3.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	210.000,00	26.793,52	222.696,20	12.696,20	0,00
4.1.1.1.3.03.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	210.000,00	26.793,52	222.696,20	12.696,20	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	210.000,00	26.793,52	222.696,20	12.696,20	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	210.000,00	26.793,52	222.696,20	12.696,20	0,00
4.1.1.1.4.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	363.000,00	30.298,22	176.723,18	0,00	186.276,82
4.1.1.1.4.51.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	363.000,00	30.298,22	176.723,18	0,00	186.276,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

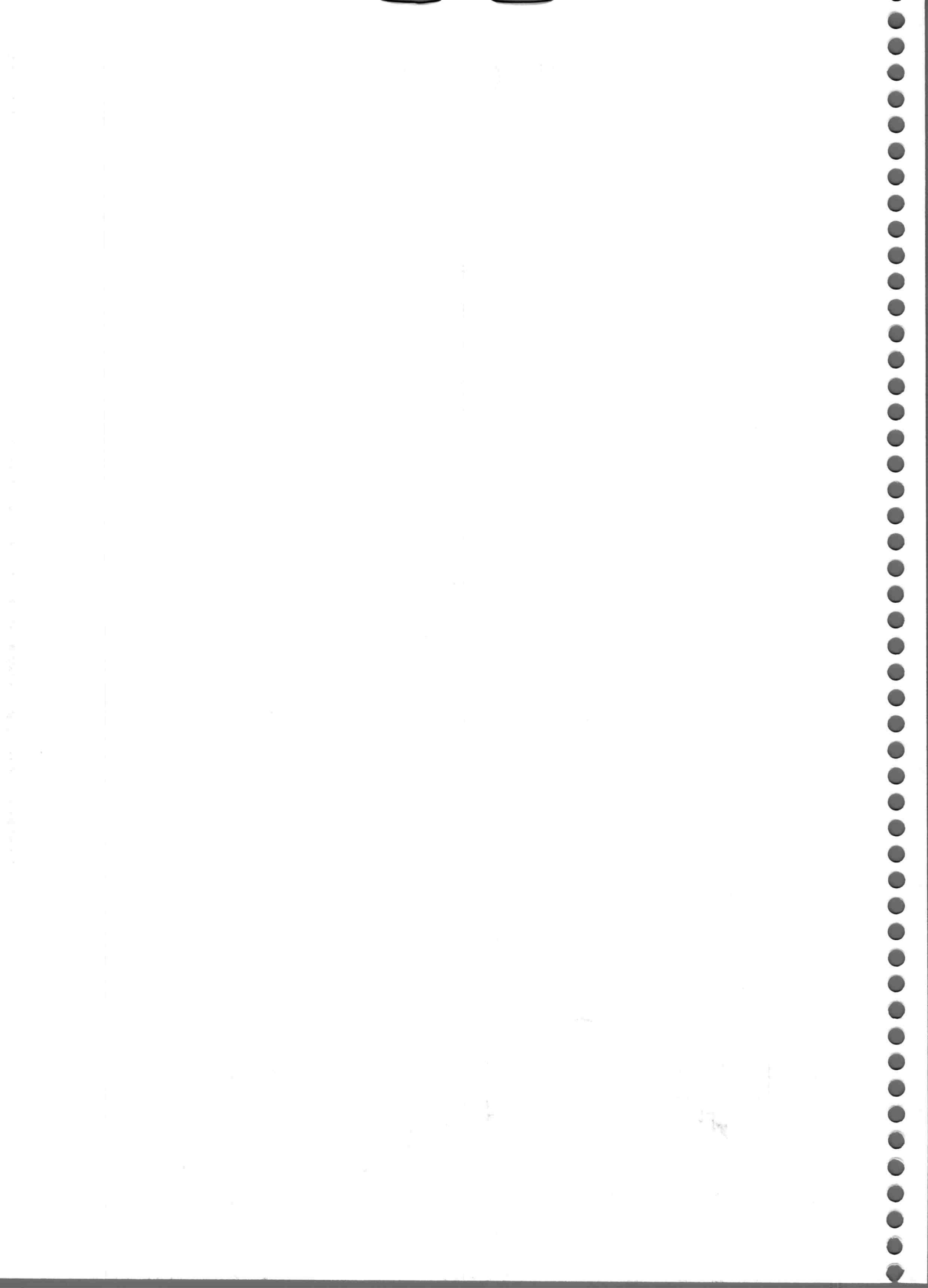
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/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	30.298,22	176.723,18	0,00	186.276,82
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	355.000,00	30.298,22	176.723,18	0,00	178.276,82
4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	355.000,00	30.298,22	176.723,18	0,00	178.276,82
4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.1.1.1.4.51.01.02.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros - Recursos Próprios	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.1.1.1.4.51.01.03.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Recursos Próprios	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.1.1.1.4.51.01.04.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa -	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	36.000,00	949,93	29.091,78	0,00	6.908,22
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	34.000,00	554,94	26.154,34	0,00	7.845,66
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	30.000,00	454,94	25.931,34	0,00	4.068,66
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	30.000,00	454,94	25.931,34	0,00	4.068,66
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00	454,94	7.849,17	0,00	7.150,83
4.1.1.2.1.01.01.02.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais.	15.000,00	0,00	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	100,00	223,00	0,00	1.777,00
4.1.1.2.1.50.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.000,00	100,00	223,00	0,00	1.777,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	2.000,00	394,99	2.937,44	937,44	0,00
4.1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.000,00	394,99	2.937,44	937,44	0,00
4.1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.000,00	394,99	2.937,44	937,44	0,00
4.1.1.2.2.01.02.00.00.0000	Taxa de Cemitério	2.000,00	394,99	2.937,44	937,44	0,00
4.1.1.3.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.000,00	581,92	2.316,80	1.316,80	0,00
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.000,00	581,92	2.316,80	1.316,80	0,00
4.1.1.3.1.98.00.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	581,92	2.316,80	1.316,80	0,00
4.1.1.3.1.98.01.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	581,92	2.316,80	1.316,80	0,00
4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	581,92	2.316,80	1.316,80	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



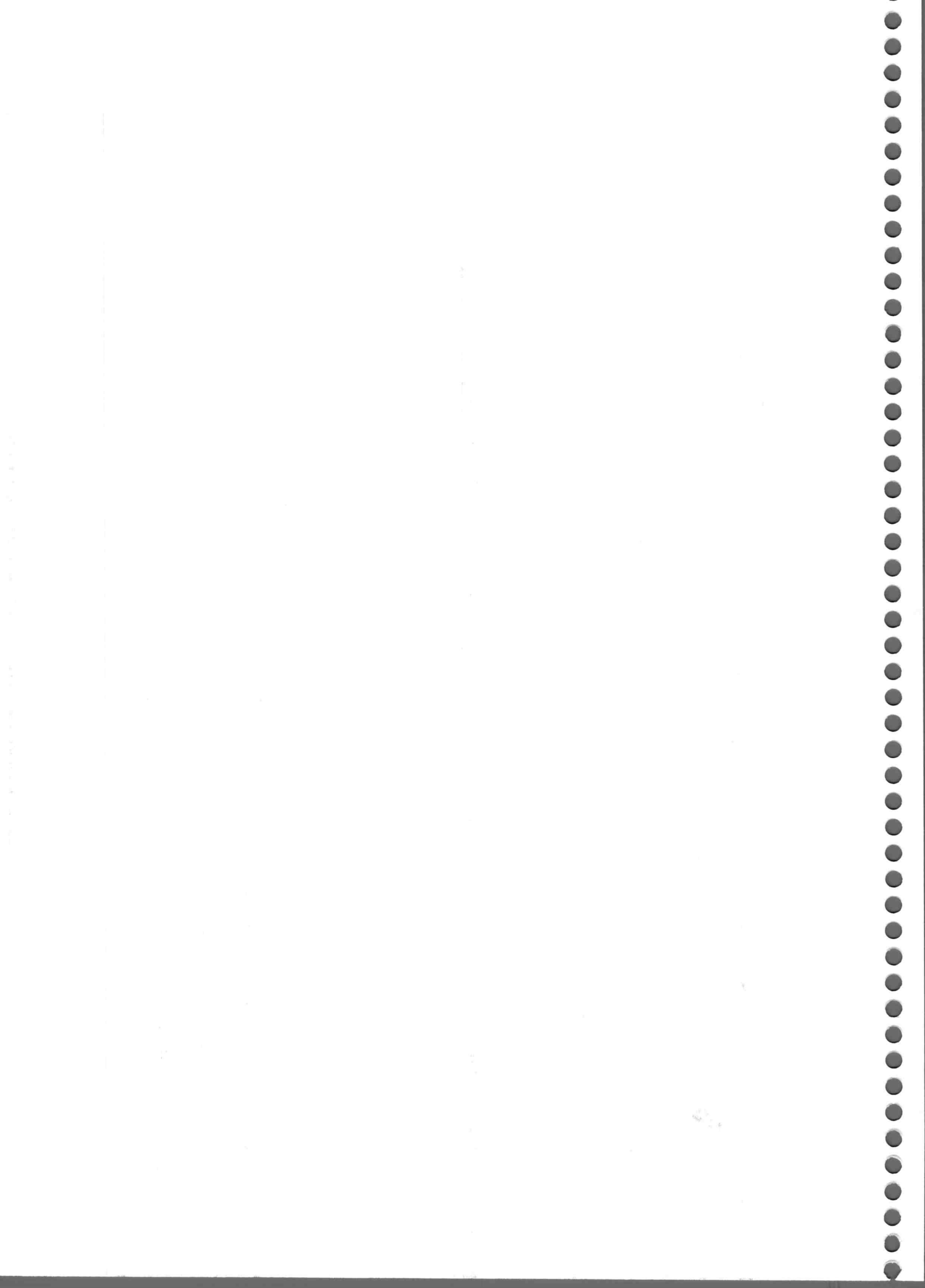
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Setembro/2022

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

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	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	1.912,61	30.198,44	25.198,44	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	5.000,00	1.912,61	30.198,44	25.198,44	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	5.000,00	1.912,61	30.198,44	25.198,44	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00	1.912,61	30.198,44	25.198,44	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	5.000,00	1.912,61	30.198,44	25.198,44	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	5.000,00	1.912,61	30.198,44	25.198,44	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
4.1.6.9.9.99.01.00.00.0000	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	1.449.267,94	13.402.180,23	0,00	3.640.619,77
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	10.922.800,00	968.040,86	10.109.755,20	0,00	813.044,80
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	10.750.800,00	933.016,77	9.610.739,65	0,00	1.140.060,35
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	10.740.000,00	932.346,57	9.602.781,16	0,00	1.137.218,84
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.200.000,00	932.346,57	8.986.004,38	0,00	213.995,62
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.200.000,00	932.346,57	8.986.004,38	0,00	213.995,62
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	1.137.572,80	11.204.644,81	0,00	295.355,19
4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	-2.300.000,00	-205.226,23	-2.218.640,43	81.359,57	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Setembro/2022

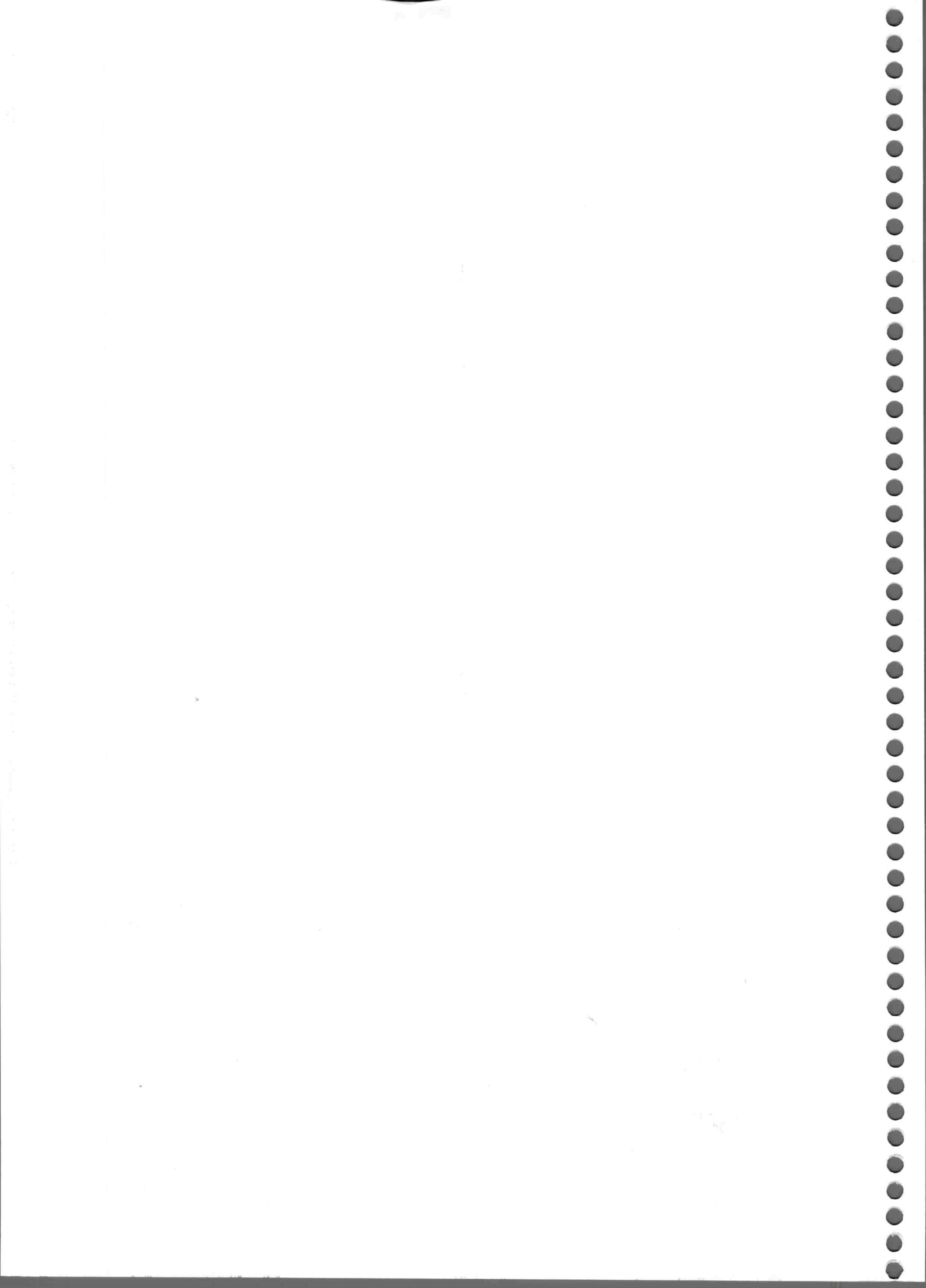
CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dez	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de de	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
4.1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de de	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
4.1.7.1.1.51.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jul	770.000,00	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	670,20	1.151,93	0,00	1.648,07
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.800,00	670,20	1.151,93	0,00	1.648,07
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	3.500,00	837,73	1.439,83	0,00	2.060,17
4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedutora - FUNDEB	-700,00	-167,53	-287,90	412,10	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	35.024,09	439.690,16	279.690,16	0,00
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	160.000,00	35.024,09	271.594,05	111.594,05	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	35.024,09	271.594,05	121.594,05	0,00
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	150.000,00	35.024,09	271.594,05	121.594,05	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

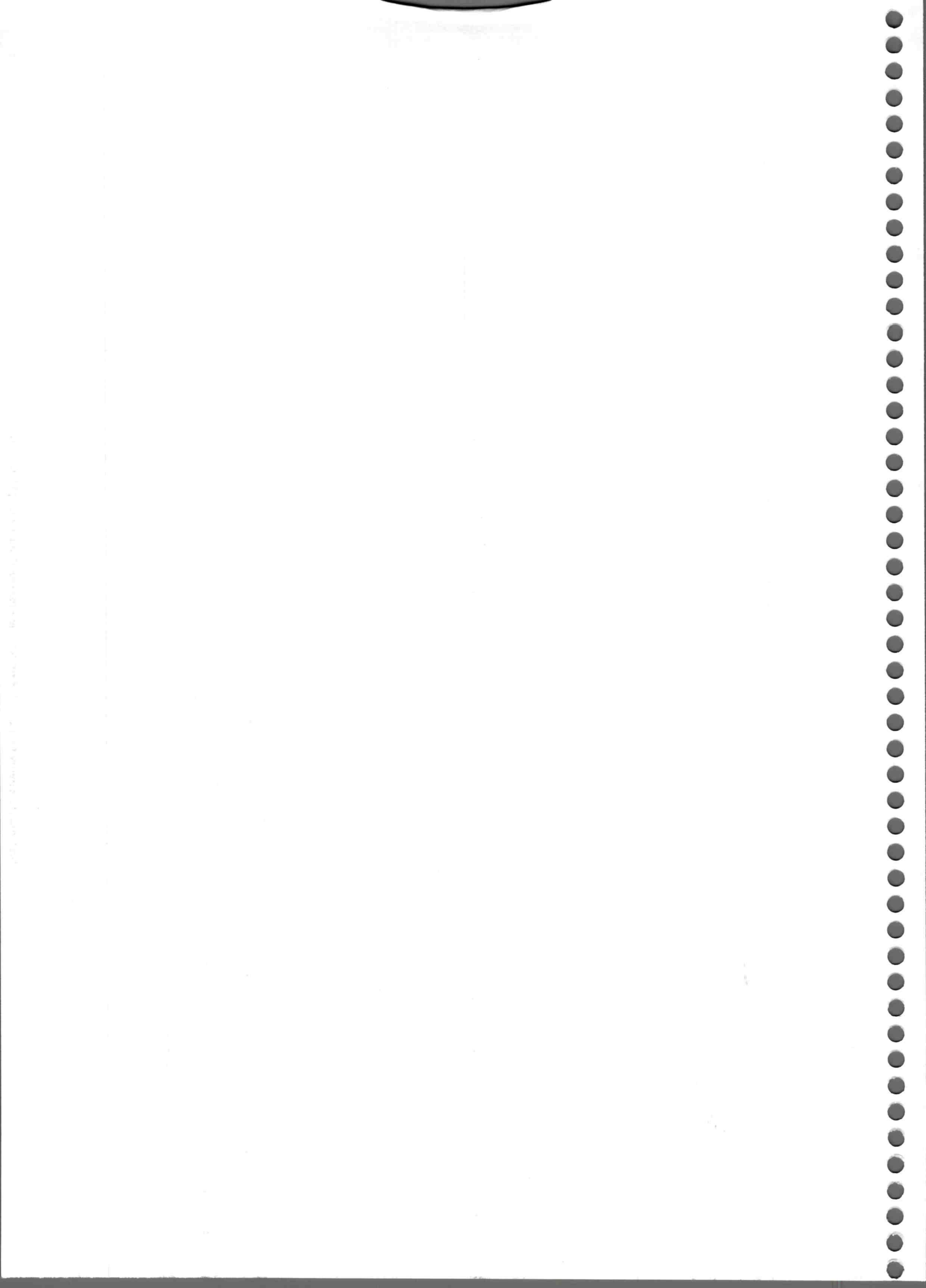
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/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	479.951,21	3.280.942,20	0,00	339.057,80
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.600.000,00	475.430,59	3.253.644,80	0,00	346.355,20
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.440.000,00	410.128,43	3.017.137,92	0,00	422.862,08
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.440.000,00	410.128,43	3.017.137,92	0,00	422.862,08
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.440.000,00	410.128,43	3.017.137,92	0,00	422.862,08
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	4.300.000,00	512.660,55	3.773.656,44	0,00	526.343,56
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	-860.000,00	-102.532,12	-756.518,52	103.481,48	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	152.000,00	63.035,74	233.190,75	81.190,75	0,00
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	152.000,00	63.035,74	233.190,75	81.190,75	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	152.000,00	63.035,74	233.190,75	81.190,75	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	190.000,00	78.794,67	289.254,52	89.254,52	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	-38.000,00	-15.758,93	-56.063,77	0,00	18.063,77
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	2.266,42	3.316,13	0,00	4.683,87
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	2.266,42	3.316,13	0,00	4.683,87
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	2.266,42	3.316,13	0,00	4.683,87
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	10.000,00	2.833,03	4.145,17	0,00	5.854,83
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	-2.000,00	-566,61	-829,04	1.170,96	0,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	20.000,00	4.520,62	27.297,40	7.297,40	0,00
4.1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	20.000,00	4.520,62	27.297,40	7.297,40	0,00
4.1.7.2.2.50.03.00.00.0000	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.900	20.000,00	4.520,62	27.297,40	7.297,40	0,00
4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.900/	20.000,00	4.520,62	27.297,40	7.297,40	0,00
4.1.7.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Transferências Correntes	2.500.000,00	1.275,87	11.482,83	0,00	2.488.517,17
4.1.7.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.500.000,00	1.275,87	11.482,83	0,00	2.488.517,17
4.1.7.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.500.000,00	1.275,87	11.482,83	0,00	2.488.517,17
4.1.7.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.500.000,00	1.275,87	11.482,83	0,00	2.488.517,17
4.1.7.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.500.000,00	1.275,87	11.482,83	0,00	2.488.517,17
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



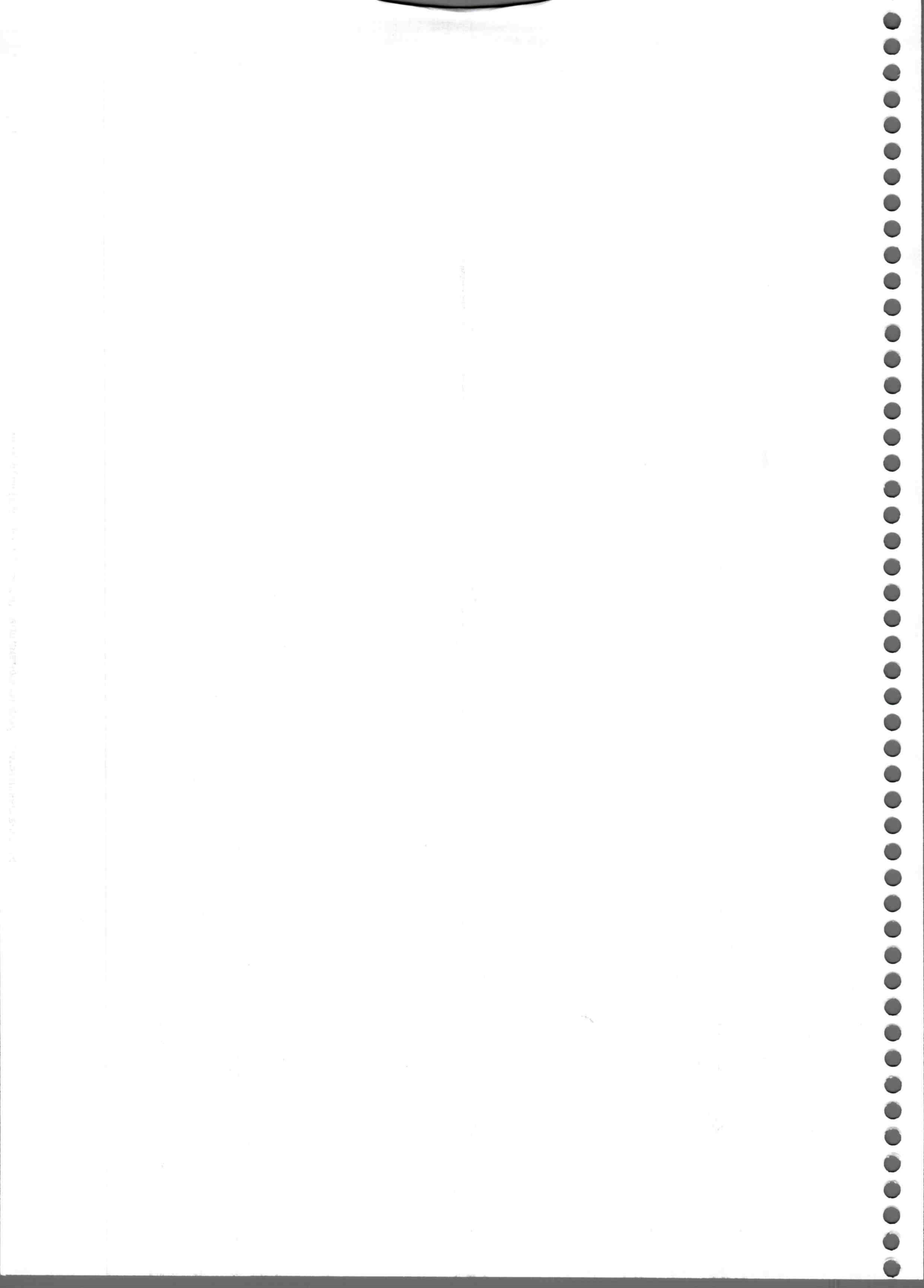
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Setembro/2022

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

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.1.1.01.01.01.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Indenizações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	3.395.000,00	0,00	0,00	0,00	3.395.000,00
4.2.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	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
4.2.0.0.00.00.00.00.0000	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
4.2.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	3.195.000,00	0,00	0,00	0,00	3.195.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Setembro/2022

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	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
4.2.4.1.4.99.01.99.00.0000	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	1.518.337,76	13.905.166,42	0,00	7.252.633,58
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	12.742,81	130.893,56	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
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	6.120,61	58.304,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.169,92	44.523,86	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	7.759,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	10.186,68	96.705,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	397,75	8.436,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDACS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.927,01	29.767,64	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Setembro/2022

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

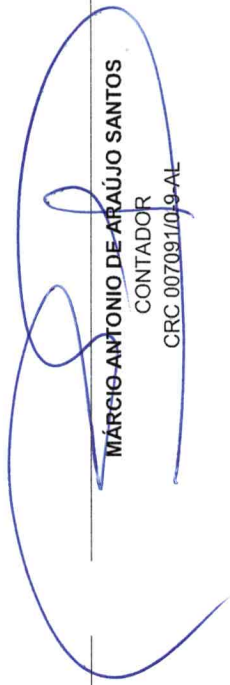
Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	9.287,48	85.632,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	46.195,86	462.023,39	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	21.157.800,00	1.564.533,62	14.367.189,81	0,00	7.252.633,58
---------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	---------------------

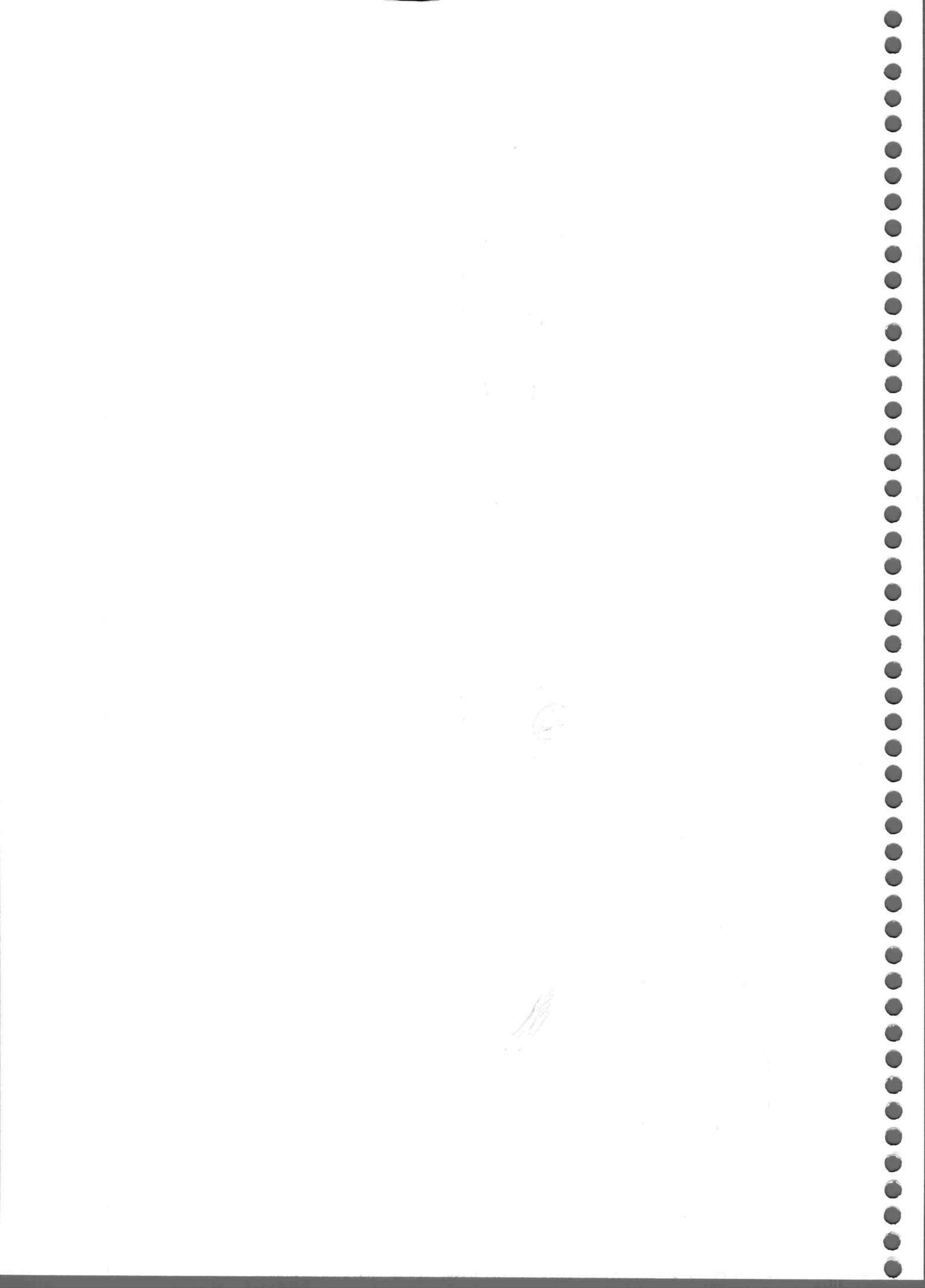
JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49



LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.



MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC 007091/019-AL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Setembro/2022

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

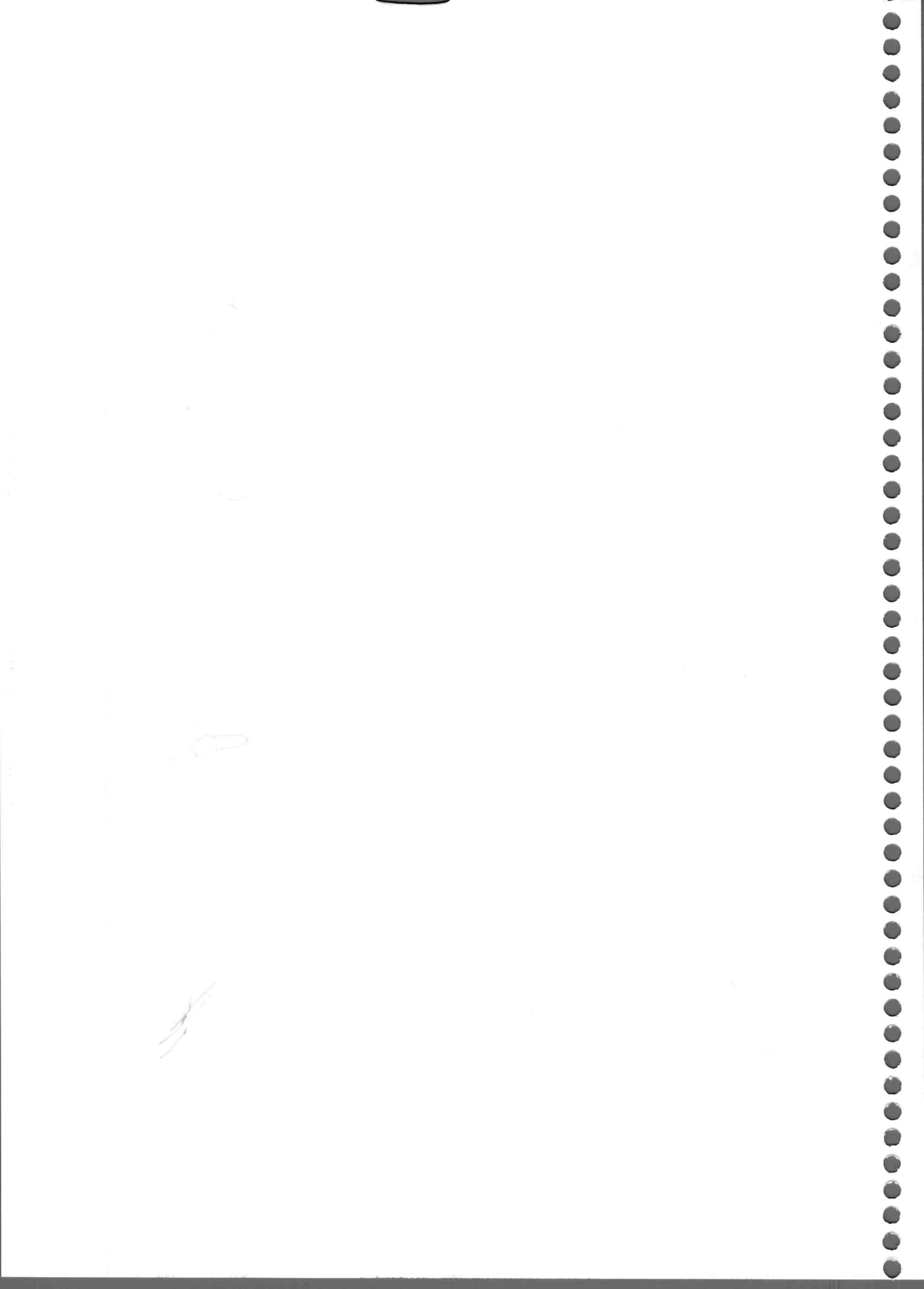
Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.742,81	130.893,56
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	6.120,61	58.304,52
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.169,92	44.523,86
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	7.759,40
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.186,68	96.705,32
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	397,75	8.436,83
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	2.927,01	29.767,64
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.287,48	85.632,26
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		46.195,86	462.023,39

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

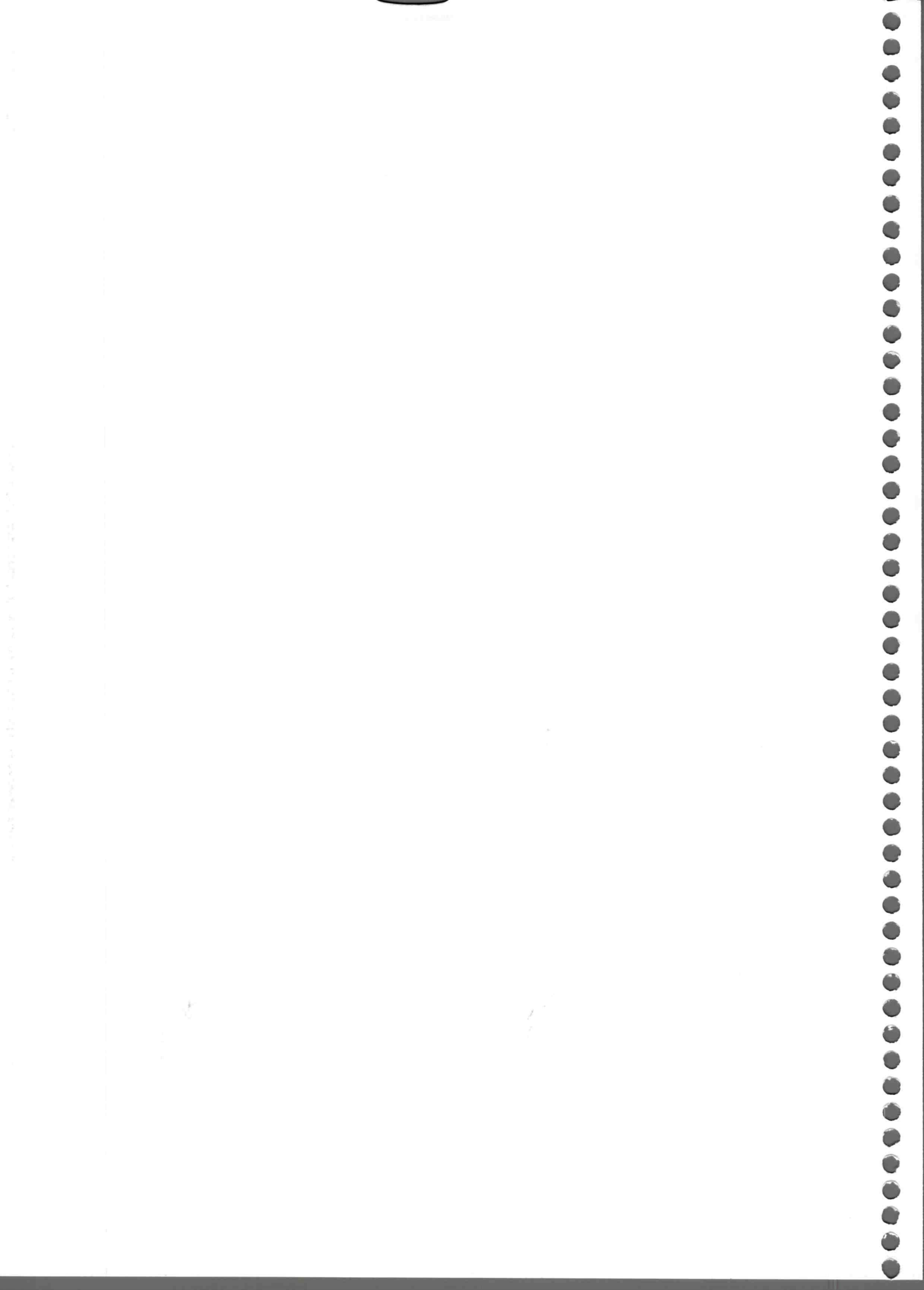
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
02	PREFEITURA MUNICIPAL													
02	GABINETE DO PREFEITO													
0003	GABINETE DO PREFEITO													
04.122.0002.1001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO													
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO													
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	40.000,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.600,00	11.200,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	32.924,33	0,00	11.066,03
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	15.000,00	0,00	10.309,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.529,05	10.309,71	0,00	0,00
	Total da Atividade		15.000,00	0,00	82.529,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.529,05	97.529,05	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.0000	1.000,00	0,00	350,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,59	350,51	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	1.500,00	0,00	2.154,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.154,59	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	5.000,00	0,00	16.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.294,00	10.190,00	0,00	10.190,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	5.000,00	0,00	16.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.104,00	0,00	5.000,00
	Total da Atividade		451.500,00	0,00	38.154,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.077,64	66.974,55	0,00	39.756,03
	Total da Atividade		451.500,00	0,00	140.577,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.077,64	482.321,61	0,00	39.756,03

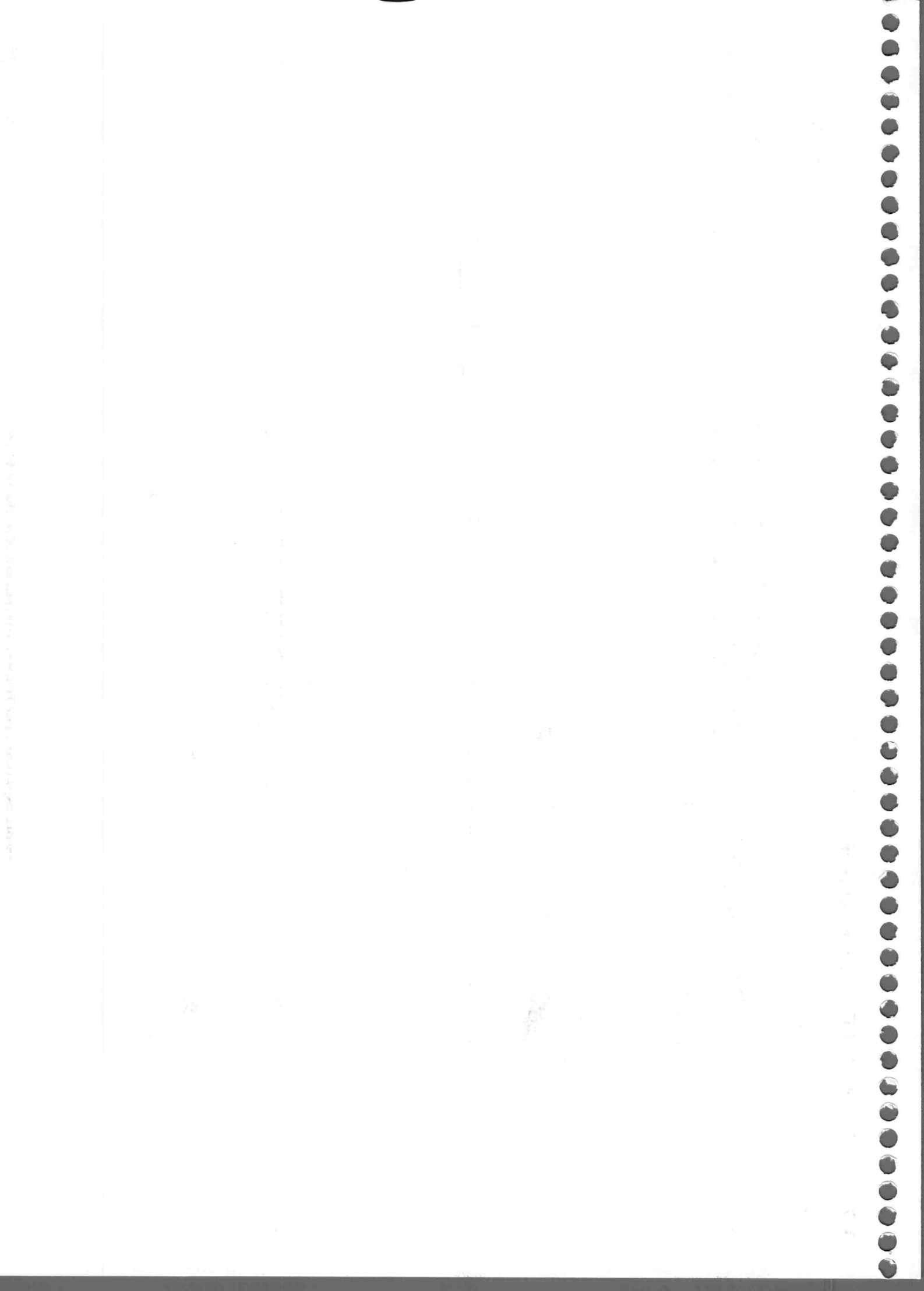


PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Setembro/2022
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
Total da Unidade			521.500,00	0,00	0,00	38.154,22	140.577,64	0,00	0,00	70.000,00	140.000,00	522.077,64	66.974,55	482.321,61	39.756,03
0004	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL														
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	100.000,00	0,00	0,00	16.500,00	59.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.700,00	16.500,00	159.700,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.0000	5.000,00	0,00	0,00	3.470,40	26.263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31.263,20	3.470,40	31.233,60	29,60
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Total da Atividade			106.000,00	0,00	0,00	19.970,40	86.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	192.163,20	19.970,40	192.133,60	29,60
04.123.0002.2005	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS														
3.3.1.9.0.91.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.143,68	0,00	0,00	0,00	13.500,00	20.643,68	0,00	34.143,68	20.643,68
3.3.3.9.0.91.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.506,23	0,00	105.506,23	0,00
Total da Atividade			20.000,00	0,00	0,00	0,00	105.506,23	0,00	0,00	0,00	0,00	126.149,91	0,00	139.649,91	20.643,68
Total da Unidade			126.000,00	0,00	0,00	19.970,40	205.813,11	0,00	0,00	0,00	13.500,00	318.313,11	19.970,40	331.783,51	20.673,28
Total da Secretaria			647.500,00	0,00	0,00	58.124,62	346.390,75	0,00	0,00	70.000,00	153.500,00	840.390,75	86.944,95	814.105,12	60.429,31
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
0023	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
13.392.0004.2006	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS														
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.891,22	0,00	0,00	0,00	21.891,22	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	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	0,00

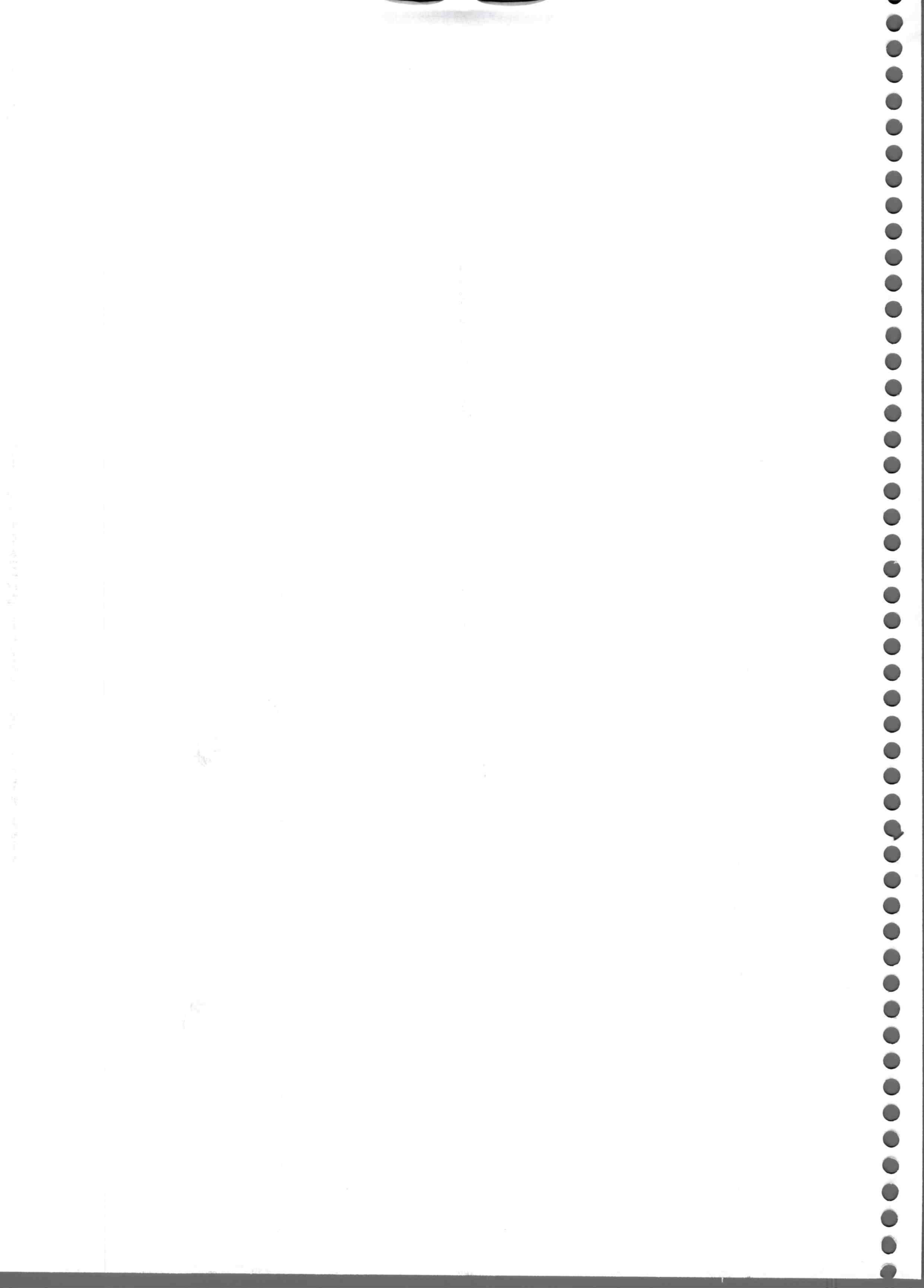


PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Setembro/2022
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	300.000,00	0,00	0,00	168.597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.597,70	468.597,70	0,00	0,00
Total da Atividade			360.000,00	0,00	0,00	172.488,92	0,00	0,00	0,00	51.891,22	0,00	480.597,70	480.597,70	0,00	0,00
13.392.0012.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA															
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.443,72	0,00	15.562,80
Total da Atividade			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.443,72	0,00	15.562,80
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	BRIGADAS PATRONAIS	0010.00.000	5.000,00	0,00	376,10	376,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.376,10	537,61	0,00	0,00
Total da Atividade			5.000,00	0,00	376,10	376,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.376,10	537,61	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	BRIGADAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Atividade			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.2.0.99.00.00.00.00.00.00	Outras Transferências a União	0010.00.000	0,00	0,00	60.014,67	60.014,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.014,67	60.014,67	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	60.014,67	60.014,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.014,67	60.014,67	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Atividade			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,60	0,00	0,00	12,48
Total da Atividade			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,60	0,00	0,00	12,48
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Atividade			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	300,00
Total da Atividade			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.311,00	7.200,00	0,00	1.099,20
Total da Atividade			15.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.311,00	7.200,00	0,00	1.099,20
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0070.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Atividade			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Atividade			88.000,00	0,00	376,10	376,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.262,37	2.981,33	0,00	34.974,48
Total da Unidade			448.000,00	0,00	74.262,37	74.262,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.860,07	127.287,89	0,00	34.974,48
Total da Secretaria			448.000,00	0,00	376,10	376,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.860,07	2.981,33	0,00	34.974,48
Total do Órgão			1.095.500,00	0,00	246.751,29	246.751,29	0,00	0,00	0,00	51.891,22	0,00	1.483.250,82	607.885,59	0,00	95.403,79
				0,00	376,10	376,10	0,00	0,00	0,00	51.891,22	0,00	1.483.250,82	2.981,33	0,00	34.974,48
				0,00	246.751,29	246.751,29	0,00	0,00	0,00	51.891,22	0,00	1.483.250,82	607.885,59	0,00	95.403,79
				0,00	58.500,72	58.500,72	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	1.483.250,82	89.926,28	0,00	95.403,79
				0,00	593.142,04	593.142,04	0,00	0,00	0,00	205.391,22	0,00	1.421.990,71	1.421.990,71	0,00	34.143,68



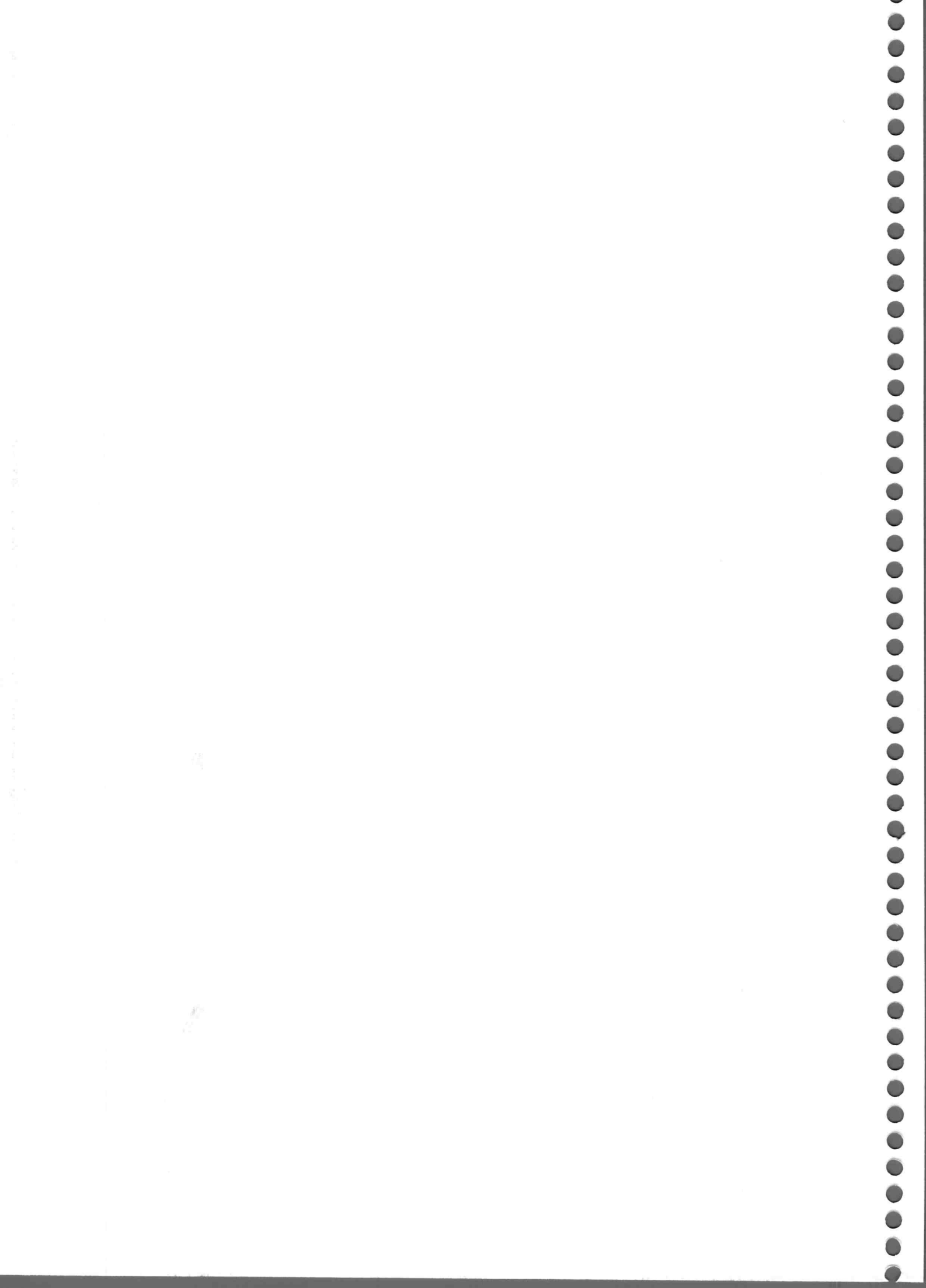
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
0005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
04.122.0003.1002 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0003.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	170.000,00	0,00	38.466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.738,56	38.466,20	0,00	0,00
				0,00	134.738,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.738,56	304.738,56	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	OVENIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	342.927,58	21.634,20	0,00	6.759,81
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.072,42		337.879,88	1.712,11	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.470,36	19.829,48	0,00	34.171,03
				0,00	9.470,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		115.299,33	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	4.766,93	0,00	40.098,53
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		44.901,47	0,00	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	112,94	0,00	8.071,81
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.928,19	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	600,00	0,00	400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		600,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	9.898,05	0,00	62.874,10
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		128.836,36	16.710,46	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.700,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.828,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		56.828,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	4.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.200,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	400.000,00	0,00	176.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.998,00	204.822,72	5.873,60	0,00
				0,00	176.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		584.476,16	7.478,16	
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	BRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	15.468,45	0,00	40.256,52
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		159.743,48	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

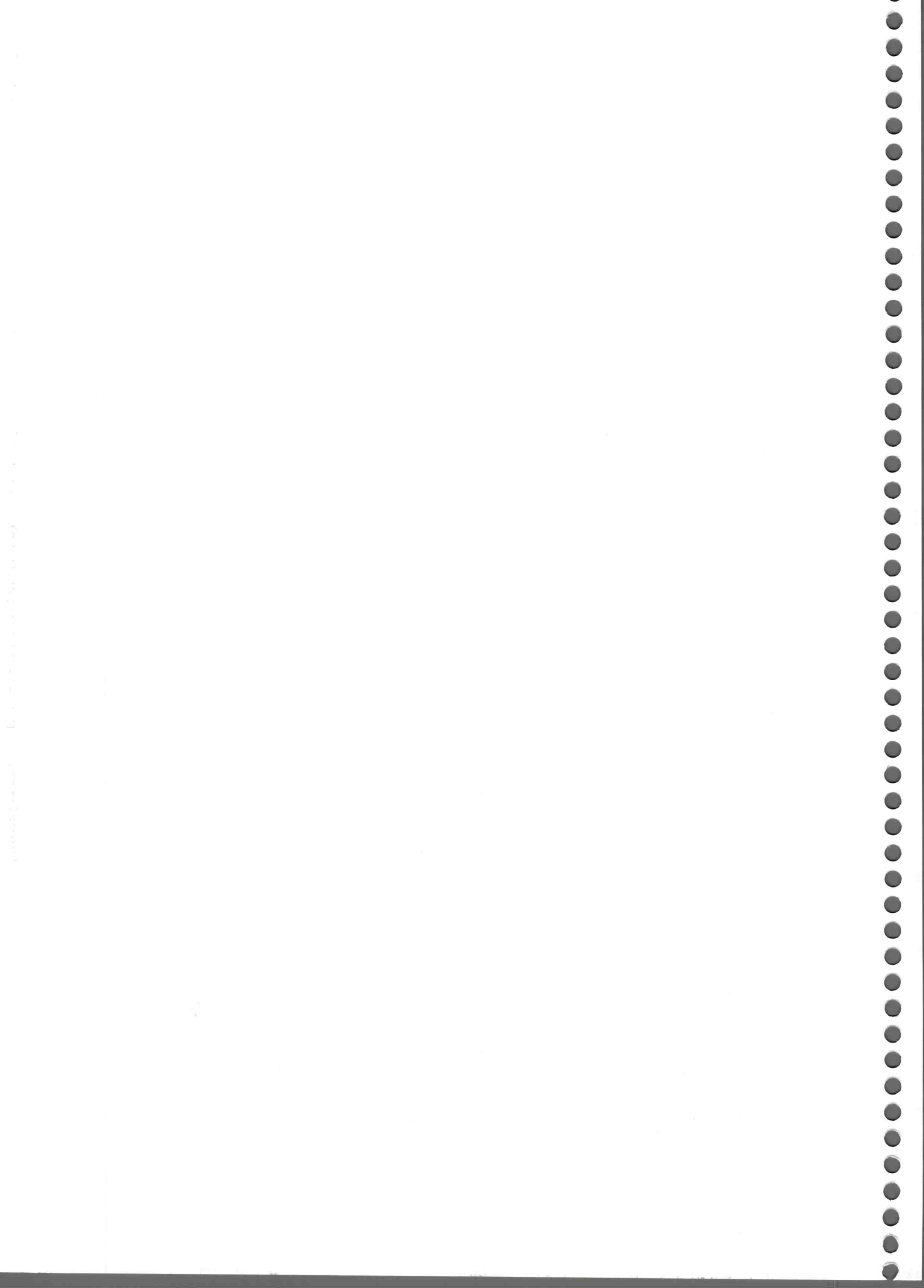
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.934,87	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	30.000,00	0,00	0,00	5.934,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.341,83	5.934,87	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.960.000,00	0,00	0,00	24.341,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008.940,00	315.598,97	5.873,60	209.431,80
													1.825.408,93	25.900,73	
04.122.0003.2009 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS															
3.3.3.7.1.41.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	0010.00.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Total da Unidade		2.005.000,00	0,00	0,00	215.464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033.940,00	317.598,97	5.873,60	216.431,80
	Total da Secretaria		2.005.000,00	0,00	0,00	361.012,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033.940,00	1.843.408,93	25.900,73	
	Total do Órgão		2.005.000,00	0,00	0,00	215.464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033.940,00	317.598,97	5.873,60	216.431,80
													1.843.408,93	25.900,73	
04 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS															
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
04.123.0003.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.065,00	0,00	63.415,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	OVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.169,72	11.048,92	0,00	55.717,30
	Total da Unidade		35.000,00	0,00	0,00	11.169,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.678,09	2.498,47	3,00	3,00
	Total da Secretaria		50.000,00	0,00	0,00	87.678,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	122.678,09	3,00	27.109,85
	Total do Órgão		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	736,07	0,00	27.109,85
	OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.0000											4.390,15	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada		Empenhada		Anulada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	100.000,00	0,00	6.745,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.656,78	6.644,32	0,00	600,00	0,00	0,00	327,27	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	25.656,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.660,09	1.330,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.486,97	17.486,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			499.000,00	0,00	9.243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.491,56	24.992,78	3,00	403.852,72	1.333,58	0,00	169.972,42	
28.843.0003.0001 PARCELAMENTO - INSS																			
3.3.2.9.0.21.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.100,94	3.551,98	0,00	68.799,46	0,00	0,00	7.301,48	
Total da Atividade			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.100,94	3.551,98	0,00	68.799,46	0,00	0,00	17.301,48	
28.843.0003.0002 PARCELAMENTO - FGTS																			
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total da Atividade			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
28.843.0003.0003 PARCELAMENTO - EQUATORIAL																			

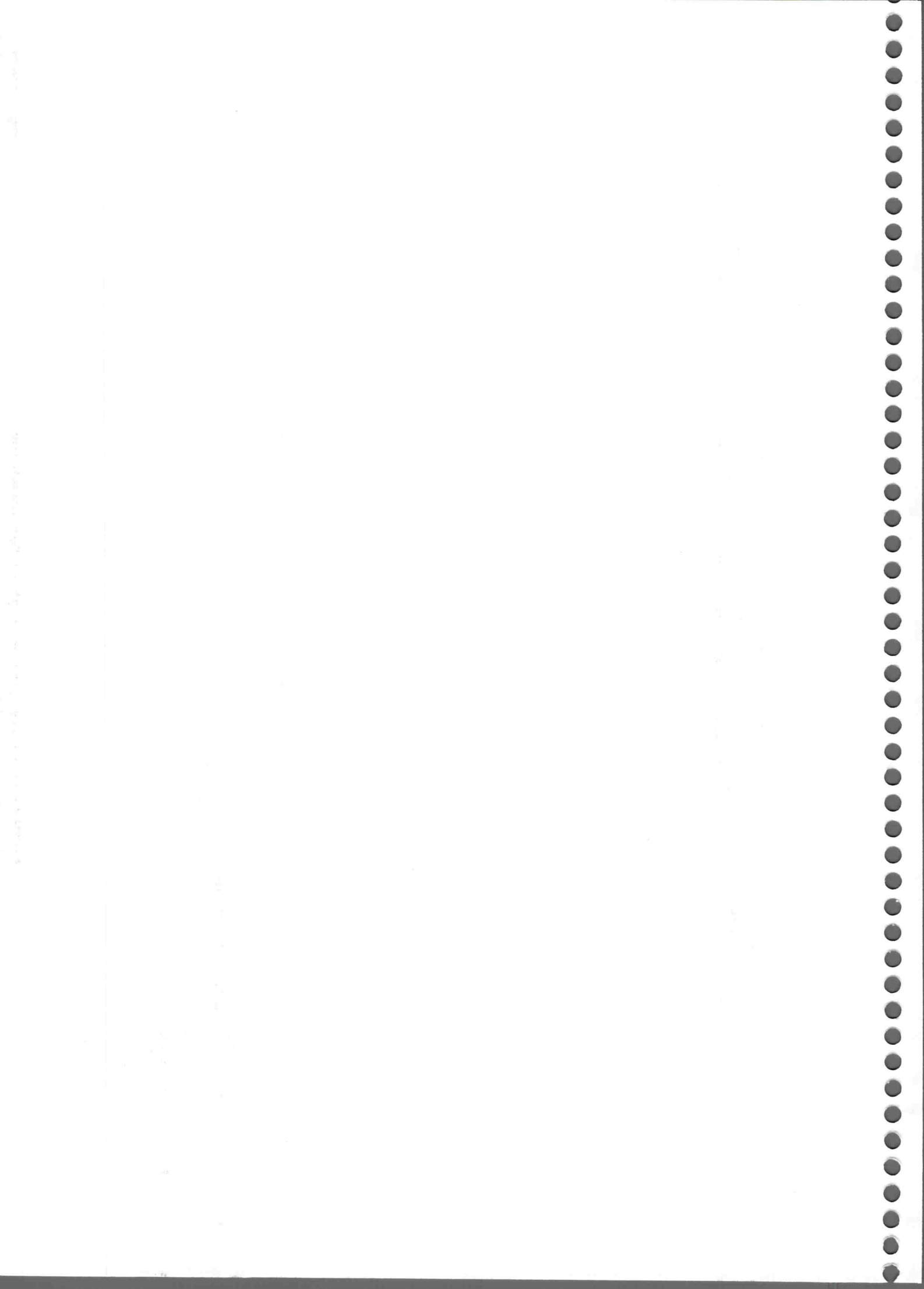


PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Setembro/2022
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.000.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.843.0003.0004	PARCELAMENTO - IPAM														
3.3.2.9.0.22.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.000.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.000.000	700.000,00	0,00	0,00	69.586,85	85.297,18	0,00	0,00	304.696,40	0,00	480.600,78	69.586,85	480.600,78	0,00
	Total da Atividade		710.000,00	0,00	0,00	69.586,85	85.297,18	0,00	0,00	304.696,40	0,00	490.600,78	69.586,85	480.600,78	10.000,00
28.843.0003.0005	PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS														
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.000.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,26	0,00	0,00	179,26
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.820,74	0,00	179,26	0,00	0,00	179,26
	Total da Unidade		1.399.000,00	0,00	0,00	78.830,65	217.288,74	0,00	0,00	446.916,20	0,00	1.169.372,54	98.131,61	953.252,96	217.453,16
	Total da Secretaria		1.399.000,00	0,00	0,00	78.830,65	217.288,74	0,00	0,00	446.916,20	0,00	1.169.372,54	98.131,61	953.252,96	217.453,16
	Total do Órgão		1.399.000,00	0,00	0,00	78.830,65	217.288,74	0,00	0,00	446.916,20	0,00	1.169.372,54	98.131,61	953.252,96	217.453,16
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE														
05	SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE														
0008	DEPARTAMENTO DE ESPORTE														
27.812.0004.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.59.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

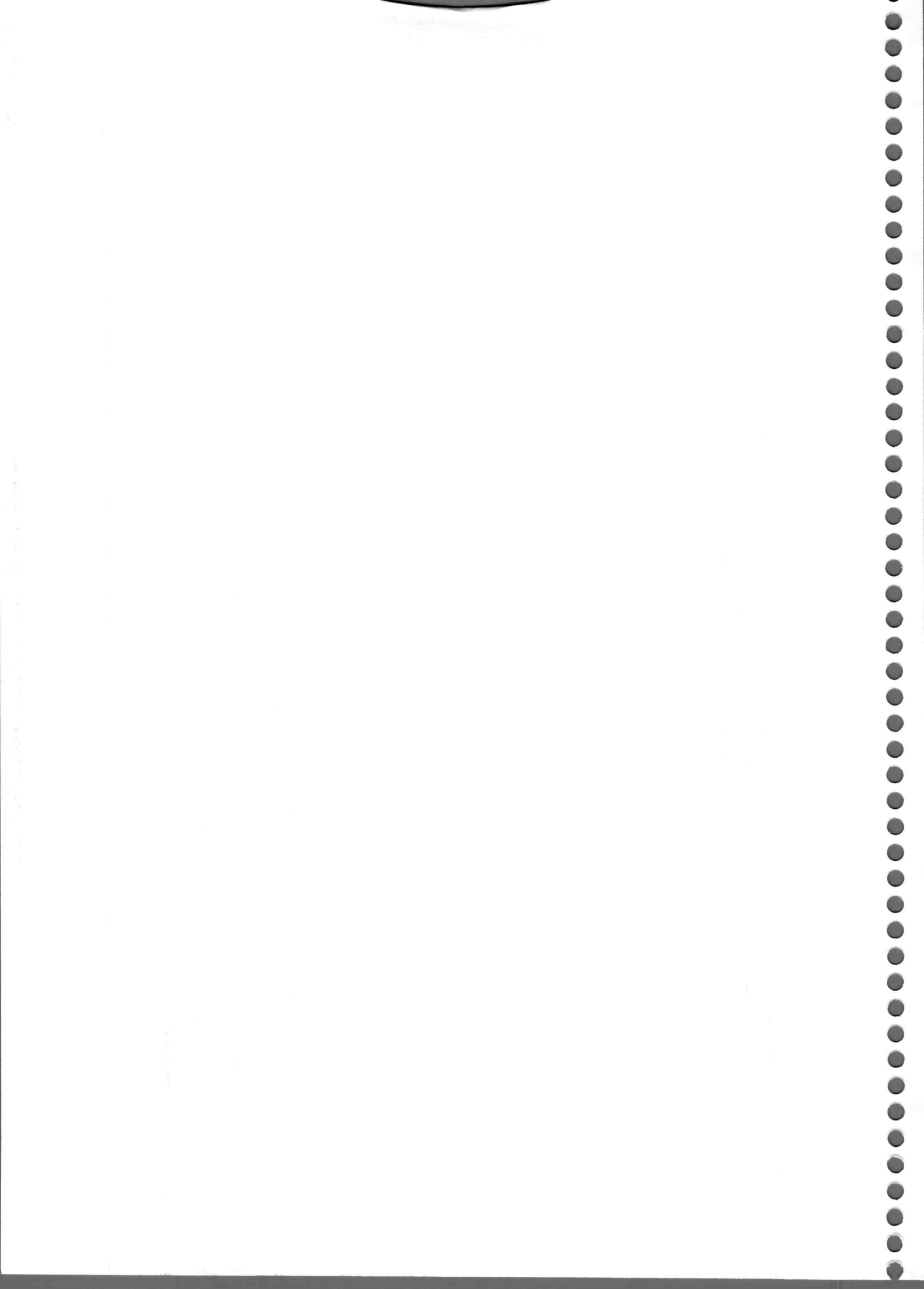
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.1004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO														
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.2011	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR														
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	499,60	0,00	9.500,40
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	499,60	0,00	19.500,40
27.812.0004.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE														
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	6.922,12	0,00	31.300,92
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	BRIGADAS PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	537,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838,49	0,00	58.699,08	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	BRIGADAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	5.000,00	0,00	1.043,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.094,67	0,00	1.121,63	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	10.094,67	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	0,00	0,00	800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,01	0,00	3.744,89	0,00	7.311,83
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,01	0,00	27.688,17	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	800,01	0,00	0,00
	Total da Atividade		140.000,00	0,00	4.273,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.273,95	0,00	9.873,95	0,00	0,00
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	2.380,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.007,12	0,00	13.126,26	0,00	43.612,75
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	15.007,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.994,37	0,00	111.994,37	0,00	600,00



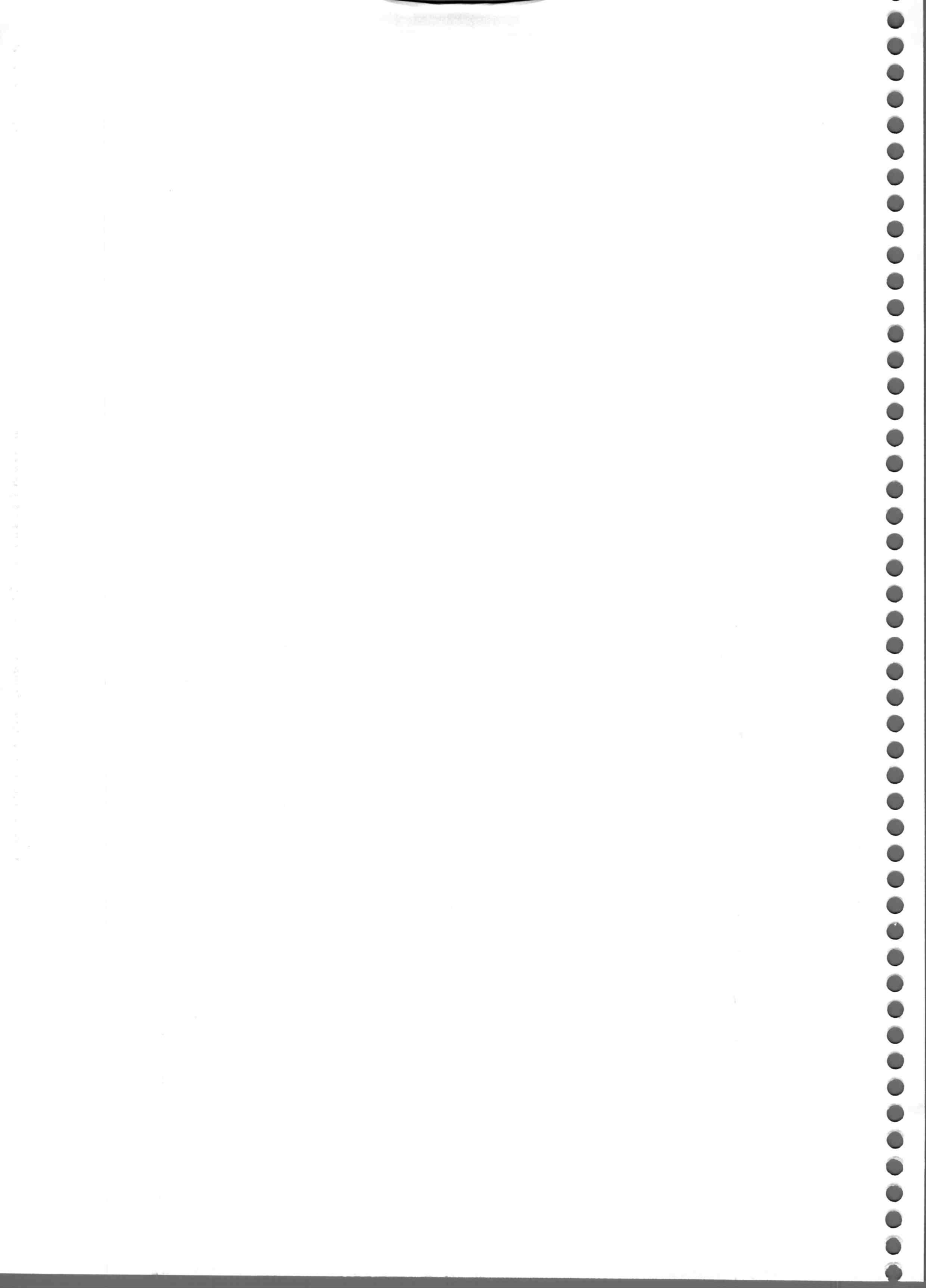
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
	Total da Unidade		410.000,00	0,00	0,00	2.380,88	0,00	0,00	0,00	175.007,12	13.126,26	112.493,97	63.113,15	
				0,00	0,00	15.007,12	0,00	0,00	250.000,00		112.493,97	600,00		
	Total da Secretaria		410.000,00	0,00	0,00	2.380,88	0,00	0,00	0,00	175.007,12	13.126,26	112.493,97	63.113,15	
				0,00	0,00	15.007,12	0,00	0,00	250.000,00		112.493,97	600,00		
	Total do Órgão		410.000,00	0,00	0,00	2.380,88	0,00	0,00	0,00	175.007,12	13.126,26	112.493,97	63.113,15	
				0,00	0,00	15.007,12	0,00	0,00	250.000,00		112.493,97	600,00		
09	SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE													
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE													
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE													
26.782.0008.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE													
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.000.000	0,00	0,00	3.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.735,00	3.485,00	33.735,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.000.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	12.290,12	130.626,45	69.373,55	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGACIONES PATRONAIS	0010.000.000	20.000,00	0,00	2.137,45	0,00	0,00	0,00	0,00	30.307,05	2.137,45	30.307,05	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGACIONES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.000.000	15.000,00	0,00	10.307,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	771,12	10.300,60	4.689,40	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.000.000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.000.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010.000.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	15.600,00	15.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.000.000	5.000,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	5.900,00	6.700,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.000.000	5.000,00	0,00	7.583,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12.583,98	0,00	8.697,87	3.886,11	
	Total da Atividade		280.500,00	0,00	7.322,45	0,00	0,00	0,00	0,00	359.426,03	24.583,69	235.966,97	123.459,06	
				0,00	78.926,03	0,00	0,00	0,00	0,00		235.966,97	0,00		
	Total da Unidade		280.500,00	0,00	7.322,45	0,00	0,00	0,00	0,00	359.426,03	24.583,69	235.966,97	123.459,06	
				0,00	78.926,03	0,00	0,00	0,00	0,00		235.966,97	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada		Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	
	Total da Secretaria		280.500,00	0,00	0,00	7.322,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.426,03	24.583,69	0,00	235.966,97	0,00	0,00	123.459,06
	Total do Órgão		280.500,00	0,00	0,00	7.322,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.426,03	24.583,69	0,00	235.966,97	0,00	0,00	123.459,06
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																	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Atividade		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
20.122.0009.1005	CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.02.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.02.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

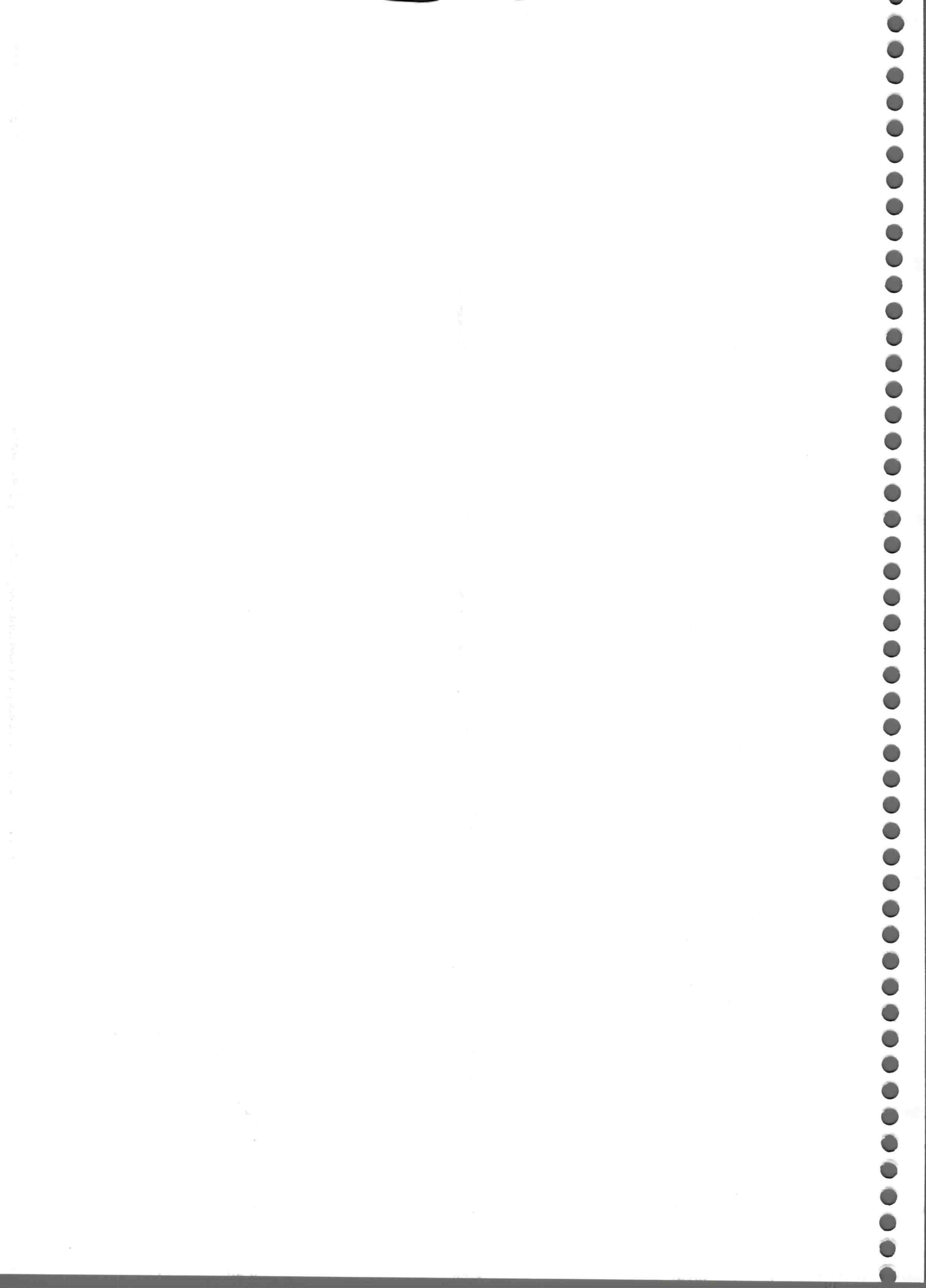
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
20.122.0009.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.000.000	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.555,81	4.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.000.000	160.000,00	0,00	122.555,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	122.555,81	0,00	0,00	29.189,32
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.000.000	2.000,00	0,00	4.815,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.682,81	4.815,29	0,00	0,00	0,27
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.000.000	20.000,00	0,00	45.682,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.153,81	47.682,81	0,00	0,00	4.889,75
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	0010.000.000	2.000,00	0,00	153,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.542,24	0,00	0,00	4.889,75
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.000.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	256,35	0,00	0,00	1.743,65
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.000.000	800.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.000.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.000.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.000.000	100.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.102,00	32.400,00	0,00	0,00	2.086,41
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	BRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.000.000	0,00	0,00	771.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	872.042,62	3.027,03	3.027,03	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.000.000	0,00	0,00	8.437,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.437,49	8.437,49	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.000.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.807,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.140.000,00	0,00	121.115,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062.123,72	140.893,09	3.027,03	3.027,03	100.137,35
				0,00	1.072.123,72	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.965.024,04	3.037,67			
20.605.0009.1006 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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															



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

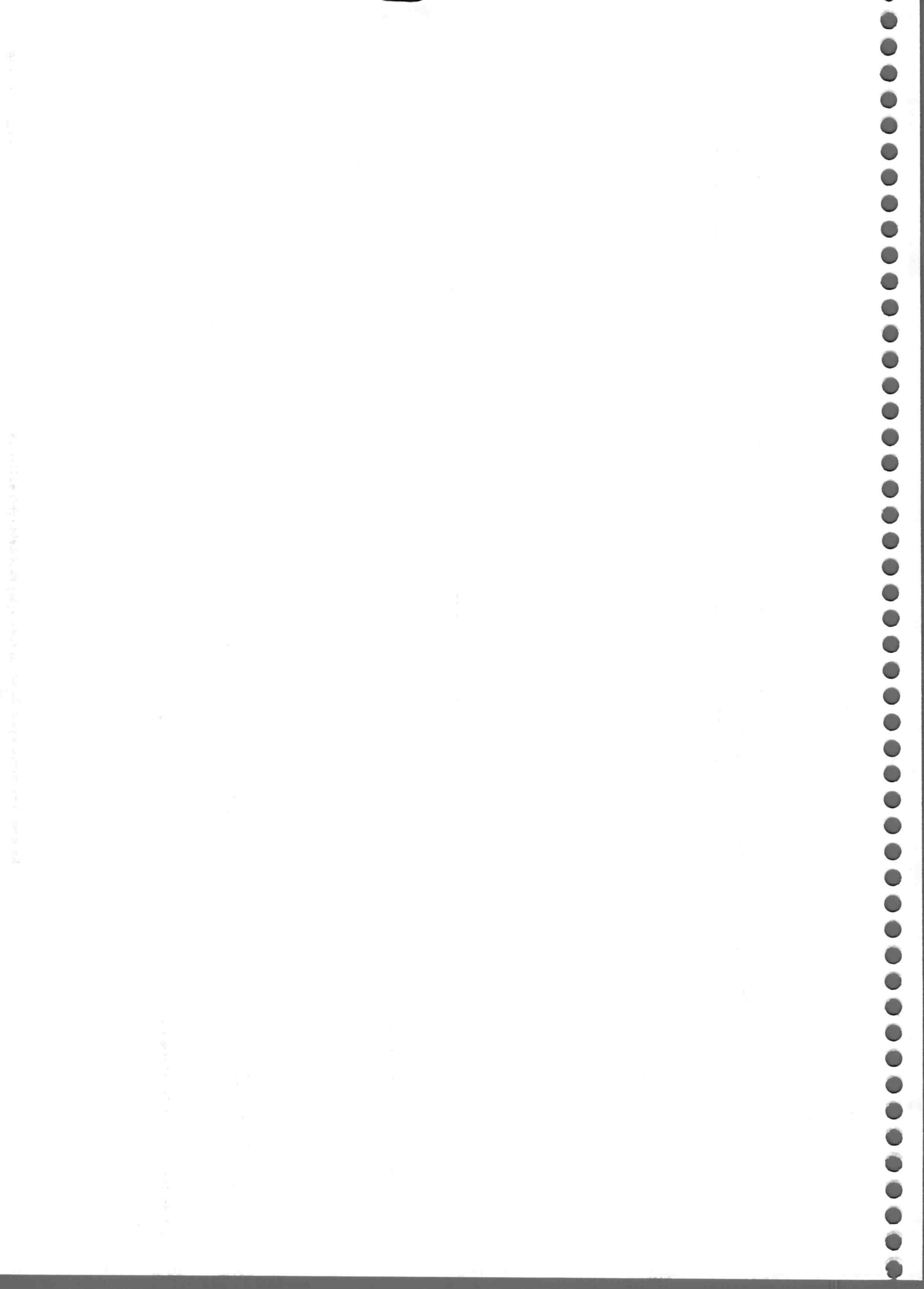
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2022

Balancete Orcamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.925,85	1.074,15	0,00	0,00	1.074,15
Total da Atividade			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.925,85	1.074,15	0,00	0,00	1.074,15
20.608.0009.1008	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1009	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1010	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.822,59	14.177,41	0,00	0,00	14.177,41
Total da Atividade			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.822,59	14.177,41	0,00	0,00	14.177,41
20.608.0009.1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/ MEL														
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Atividade			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20.608.0009.1012	CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS EVENTOS														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

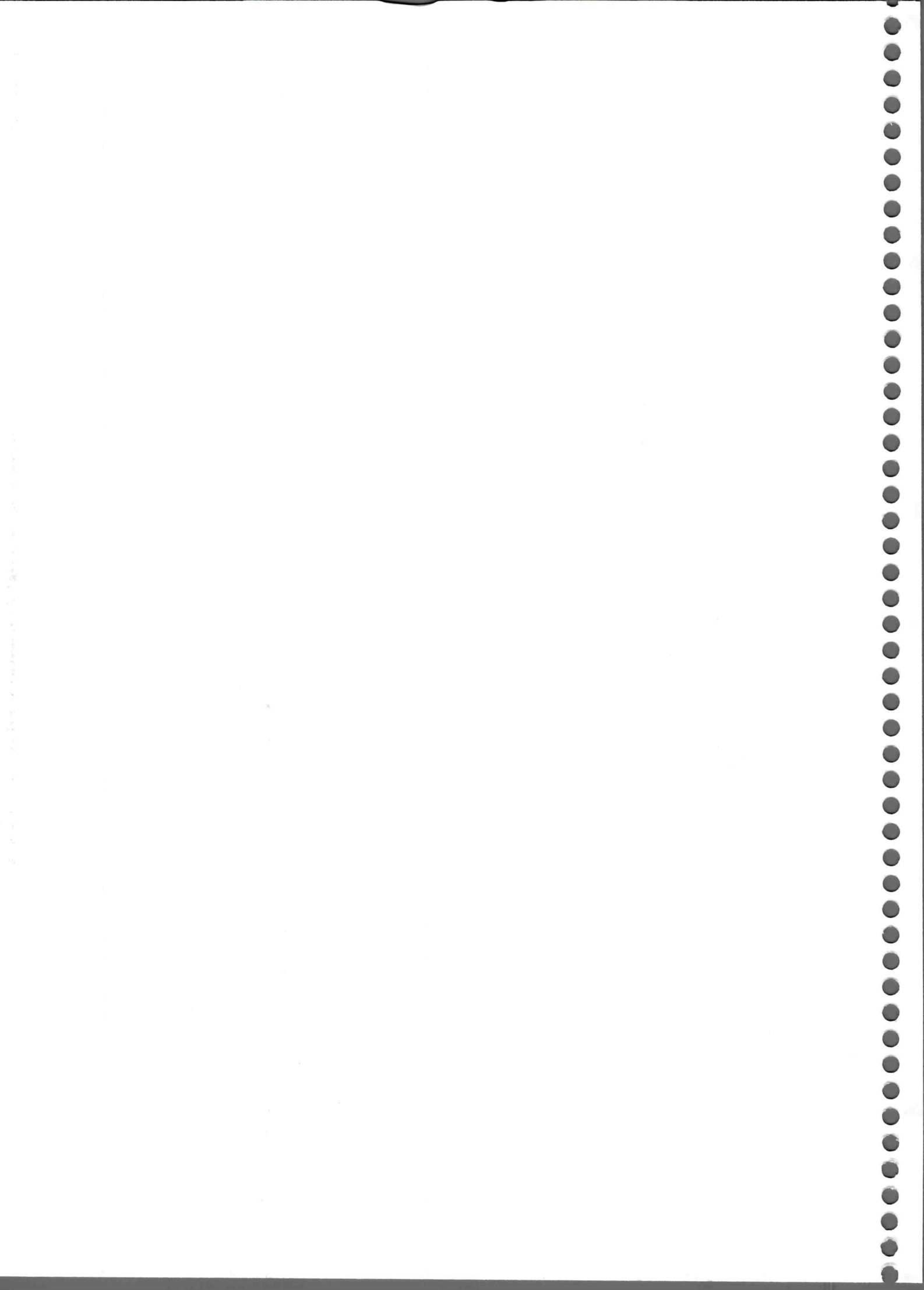
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2022

Balancete Orcamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
20.608.0009.2016 EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR														
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.000.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.000.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.000.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.000.000	157.117,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.117,45	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.117,45		0,00	0,00	
	Total da Atividade		202.117,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.117,45	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.117,45		0,00	0,00	
20.608.0009.2017 EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR														
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.000.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.000.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.000.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.000.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.609.0009.2018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL														
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.000.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.000.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.000.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.000.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

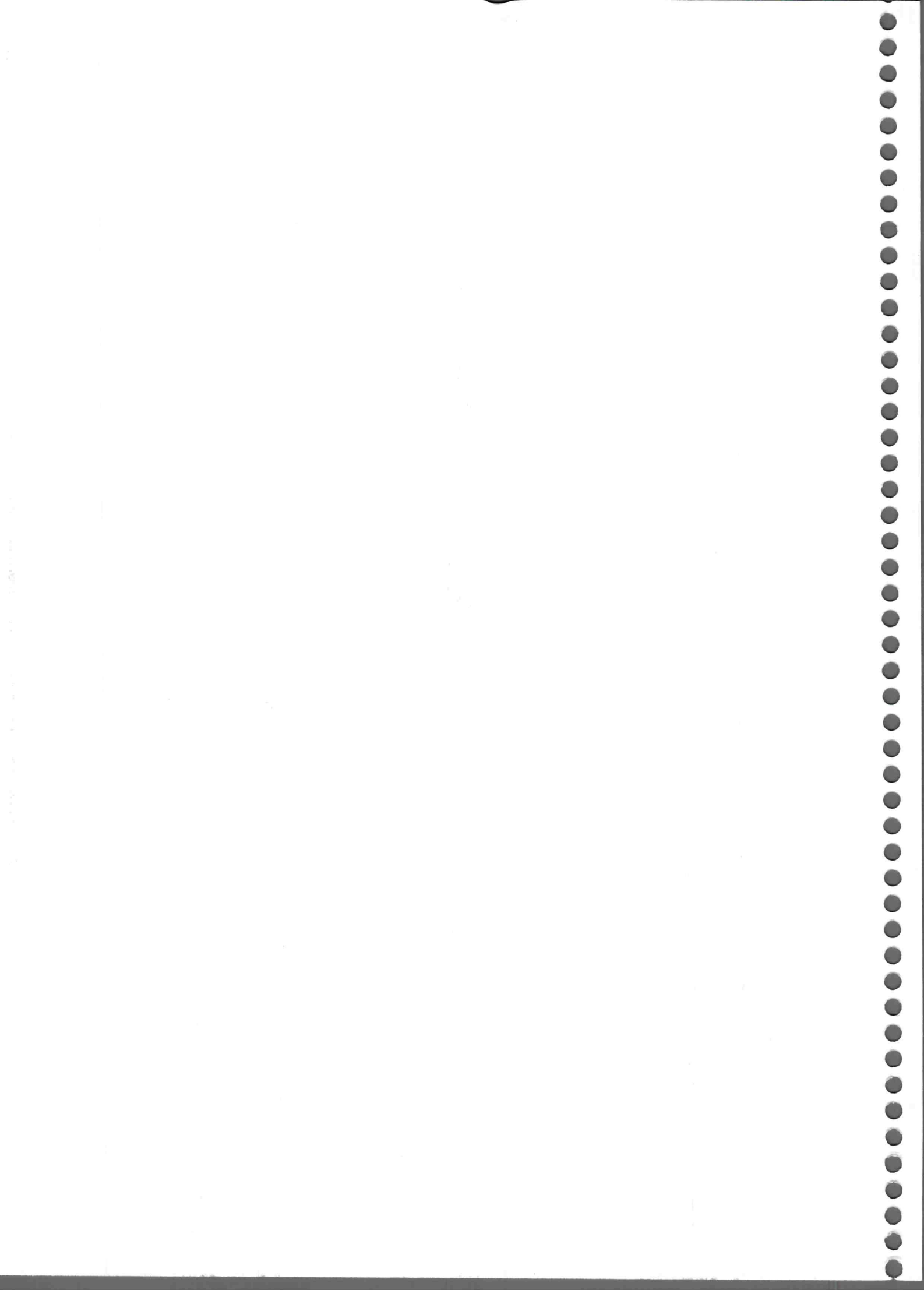
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
20.752.0009.1013 AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Atividade			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade			2.251.117,45	0,00	121.115,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226.375,28	140.893,09	3.027,03	264.388,91
Total da Secretaria			2.251.117,45	0,00	1.072.123,72	0,00	0,00	0,00	1.096.865,89	0,00	2.226.375,28	1.965.024,04	3.037,67	264.388,91
Total do Órgão			2.251.117,45	0,00	1.072.123,72	0,00	0,00	0,00	1.096.865,89	0,00	2.226.375,28	1.965.024,04	3.037,67	264.388,91
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														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.01.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0600.00.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.782.0008.1015 CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO.														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			100.000,00	0,00	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														



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

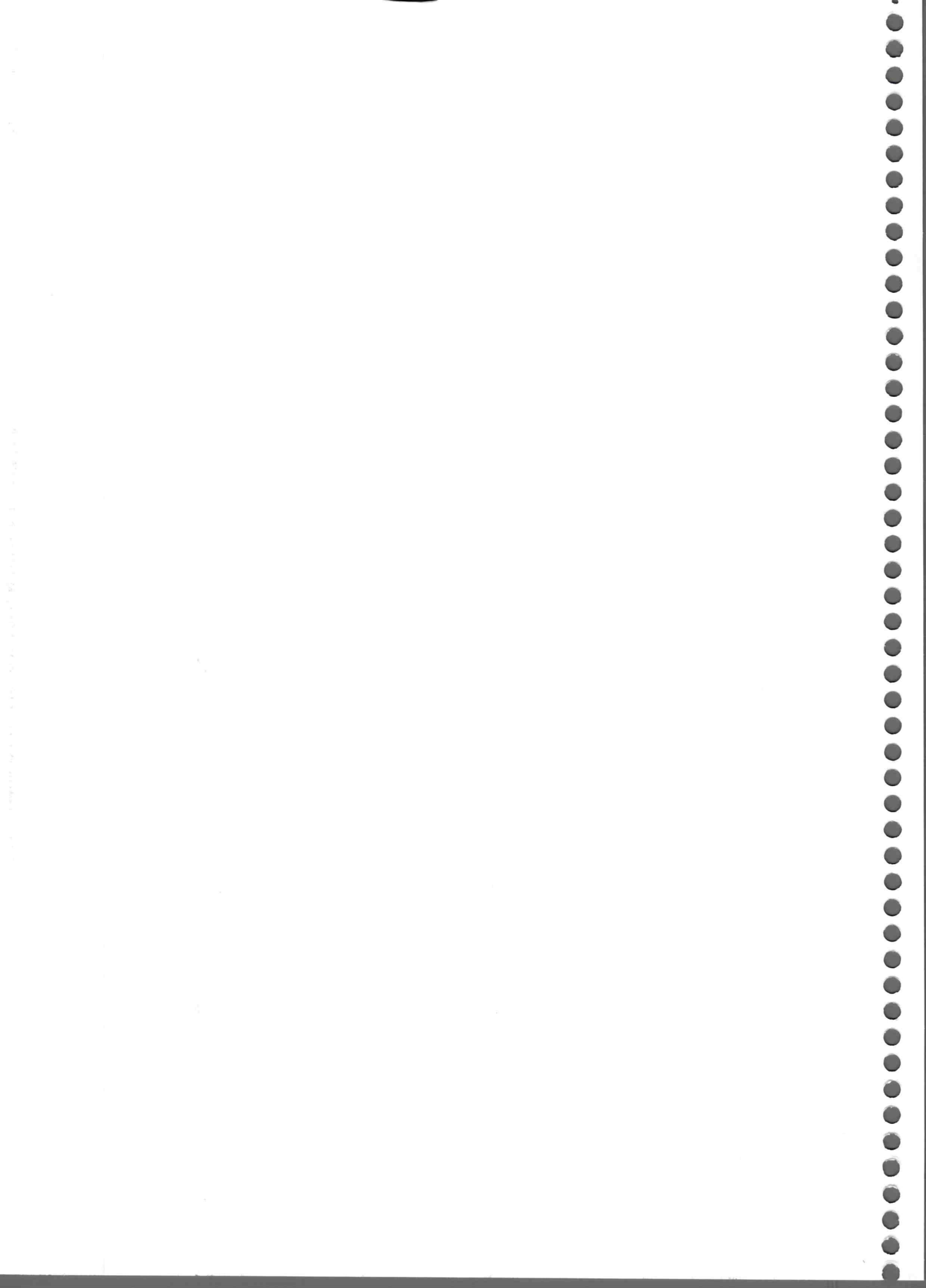
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada		Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.99.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0008.1017	CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS																	
3.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0008.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA																	
3.3.1.9.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.439,85	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.439,85	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	650.000,00	0,00	0,00	20.266,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.108,04	52.689,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		650.000,00	0,00	0,00	20.266,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.108,04	52.689,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	10.296,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.725,57	10.296,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	10.296,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.725,57	10.296,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	76.725,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.283,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19.519,05
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	76.725,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.283,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19.519,05
3.3.3.2.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	225,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.446,17
	Total da Atividade		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	225,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.446,17
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Atividade		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	300.000,00	0,00	0,00	75.673,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.476,37	75.673,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	0,00	75.673,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.476,37	75.673,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
	Total da Atividade		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.920,29	59.241,34	0,00	0,00	0,00	0,00	12.071,39
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.920,29	59.241,34	0,00	0,00	0,00	0,00	12.071,39
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	BRIGADAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	7.341,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.341,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96
	Total da Atividade		0,00	0,00	7.341,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.341,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	689,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	689,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.545,72
	Total da Atividade		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.545,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
Total da Atividade			1.423.000,00	0,00	0,00	118.436,14	0,00	0,00	0,00	123.079,71	2.293.300,95	221.810,11	0,00	56.027,29	
				0,00	0,00	1.236.538,64	0,00	0,00	0,00	366.237,69		2.257.214,49	19.940,83		
15.451.0008.1018 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO															
3.4.4.9.0.61.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.000.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
Total da Atividade			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
15.451.0008.1019 CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0008.1020 IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.432,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.01.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0080.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
Total da Atividade			488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.432,16	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
15.452.0008.1021 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0008.1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS															
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total da Atividade			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
Total da Atividade			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
15.452.0008.2020 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA															
3.3.3.7.1.41.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	0010.000.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.077,04	0,00	0,00	456,77
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.000.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010.000.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0010.000.000	5.000,00	0,00	283.000,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00
Total da Atividade			50.000,00	0,00	283.000,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.077,04	288.000,00	325.620,27	20.456,77
15.751.0008.2021 MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA															
3.3.3.7.1.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.000.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.884,30	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.000.000	5.000,00	0,00	190.884,30	190.884,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.884,30	220.884,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010.000.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0010.000.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Atividade			57.000,00	0,00	190.884,30	190.884,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.884,30	222.342,26	0,00	25.542,04
Total da Unidade			2.893.000,00	0,00	401.436,14	401.436,14	0,00	0,00	0,00	706.511,87	0,00	2.940.262,29	509.810,11	2.805.177,02	155.026,10
Total da Secretaria			2.893.000,00	0,00	401.436,14	401.436,14	0,00	0,00	0,00	706.511,87	0,00	2.940.262,29	509.810,11	2.805.177,02	155.026,10
Total do Órgão			2.893.000,00	0,00	401.436,14	401.436,14	0,00	0,00	0,00	706.511,87	0,00	2.940.262,29	509.810,11	2.805.177,02	155.026,10

1998-1999 Annual Report of the Board of Directors

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

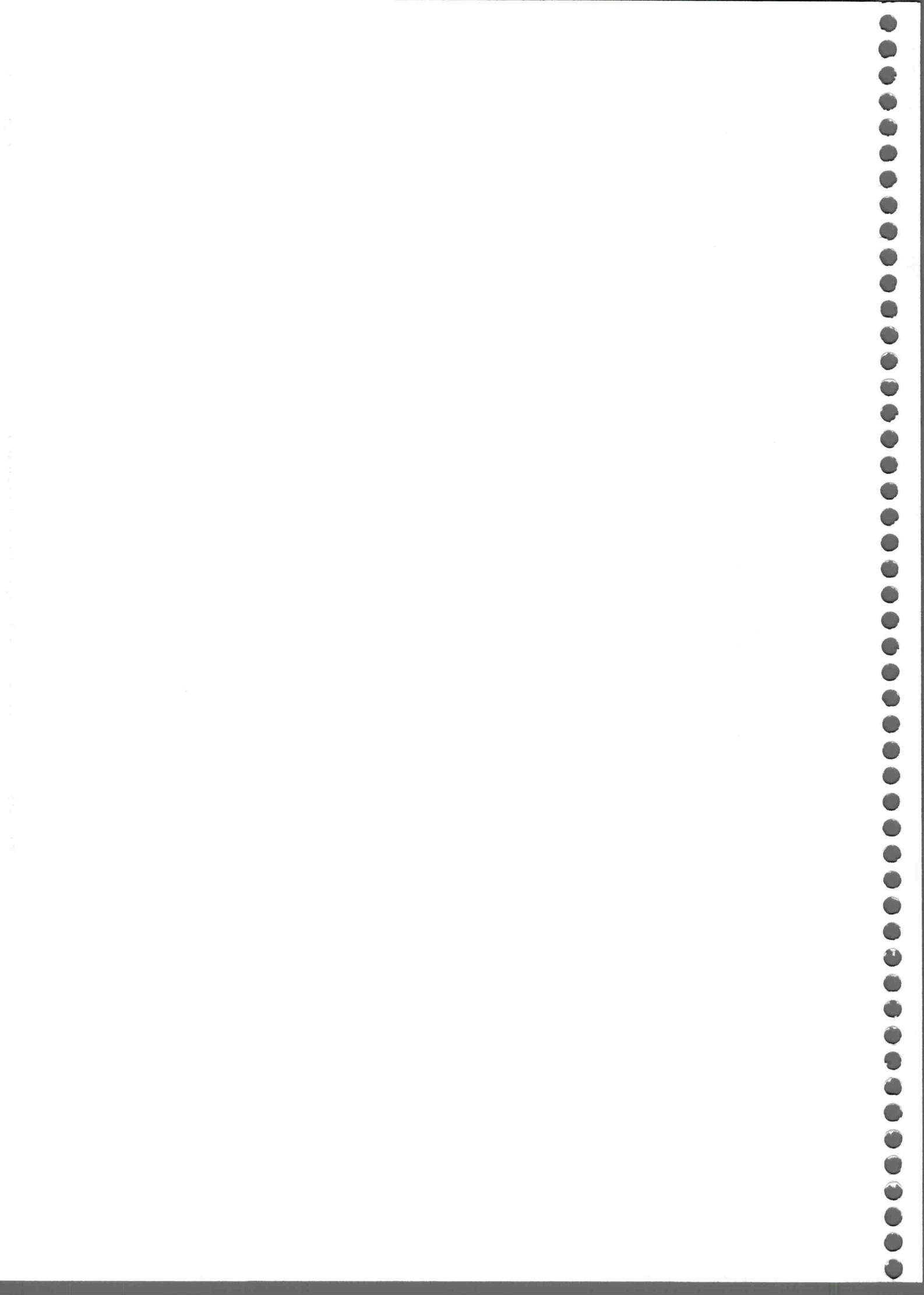
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
12	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC													
0021	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC													
14.182.0010.2022	MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC													
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	BRIGADAS PATRONAIS	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Atividade		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Total da Unidade		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Total da Secretaria		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Total do Órgão		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA													
99	RESERVA DE CONTINGENCIA													
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
28.122.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
3.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0010.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Setembro/2022 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.738,46	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.738,46	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretária		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.738,46	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.738,46	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		10.669.117,45	0,00	0,00	885.050,33	0,00	0,00	0,00	899.250,33	10.422.634,08	10.422.634,08	1.194.070,01	8.903,63	1.170.275,97	84.956,49	1.170.275,97
				0,00	0,00	4.061.000,05	0,00	0,00	0,00	4.307.463,42			9.337.314,60				

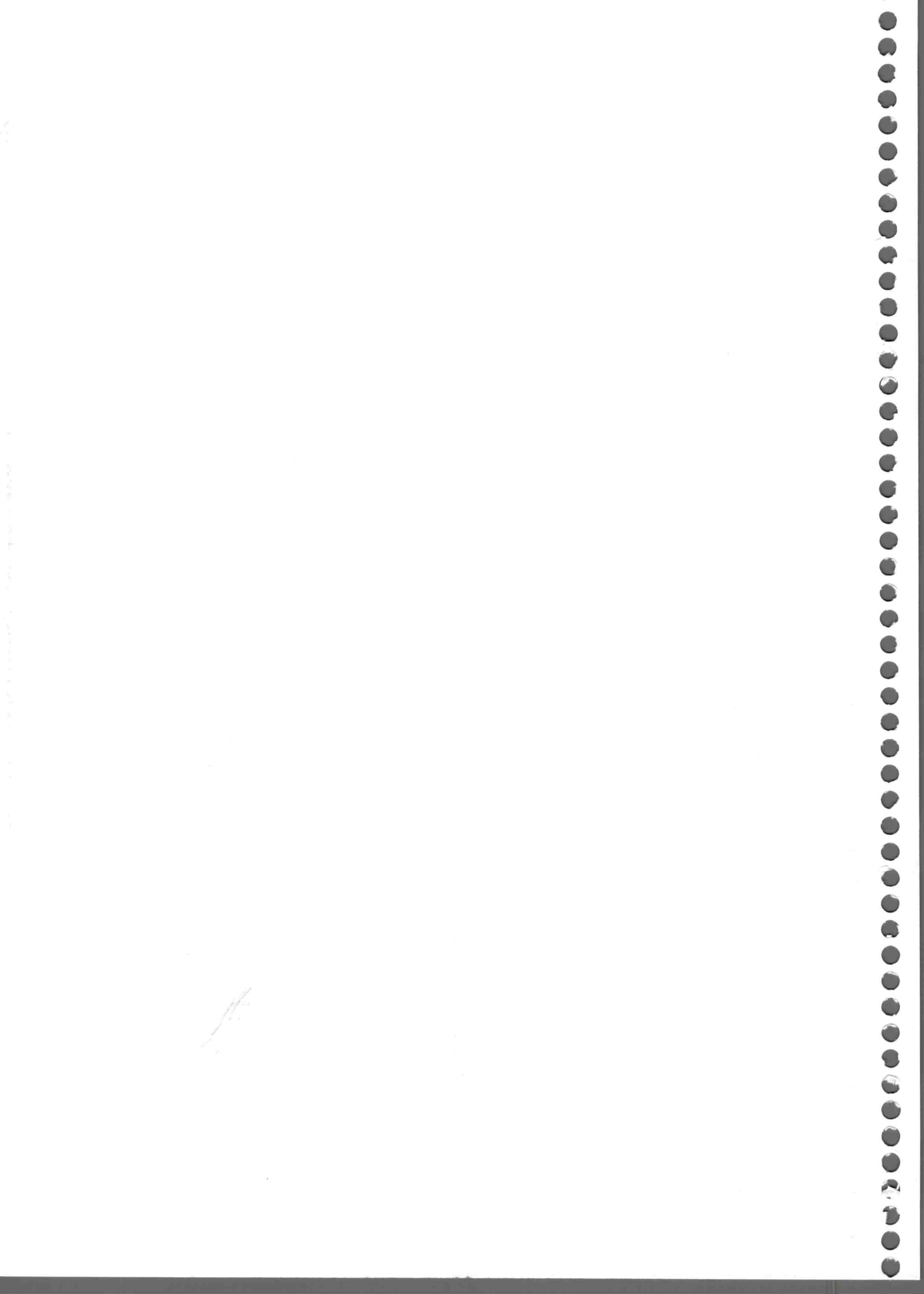
Resumo:

Despesa Correntes	6.862.117,45	0,00	815.463,48	0,00	0,00	263.079,71	0,00	0,00	0,00	263.079,71	9.617.280,77	9.617.280,77	1.120.931,18	8.903,63	1.013.111,84	84.956,49	1.013.111,84	
Despesa de Capital	3.507.000,00	0,00	69.586,85	0,00	0,00	583.432,16	0,00	0,00	0,00	583.432,16	805.353,31	805.353,31	73.138,83	0,00	157.164,13	0,00	157.164,13	
Reserva	0,00	0,00	126.517,95	0,00	0,00	2.828.164,64	0,00	0,00	0,00	2.828.164,64			648.189,18	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



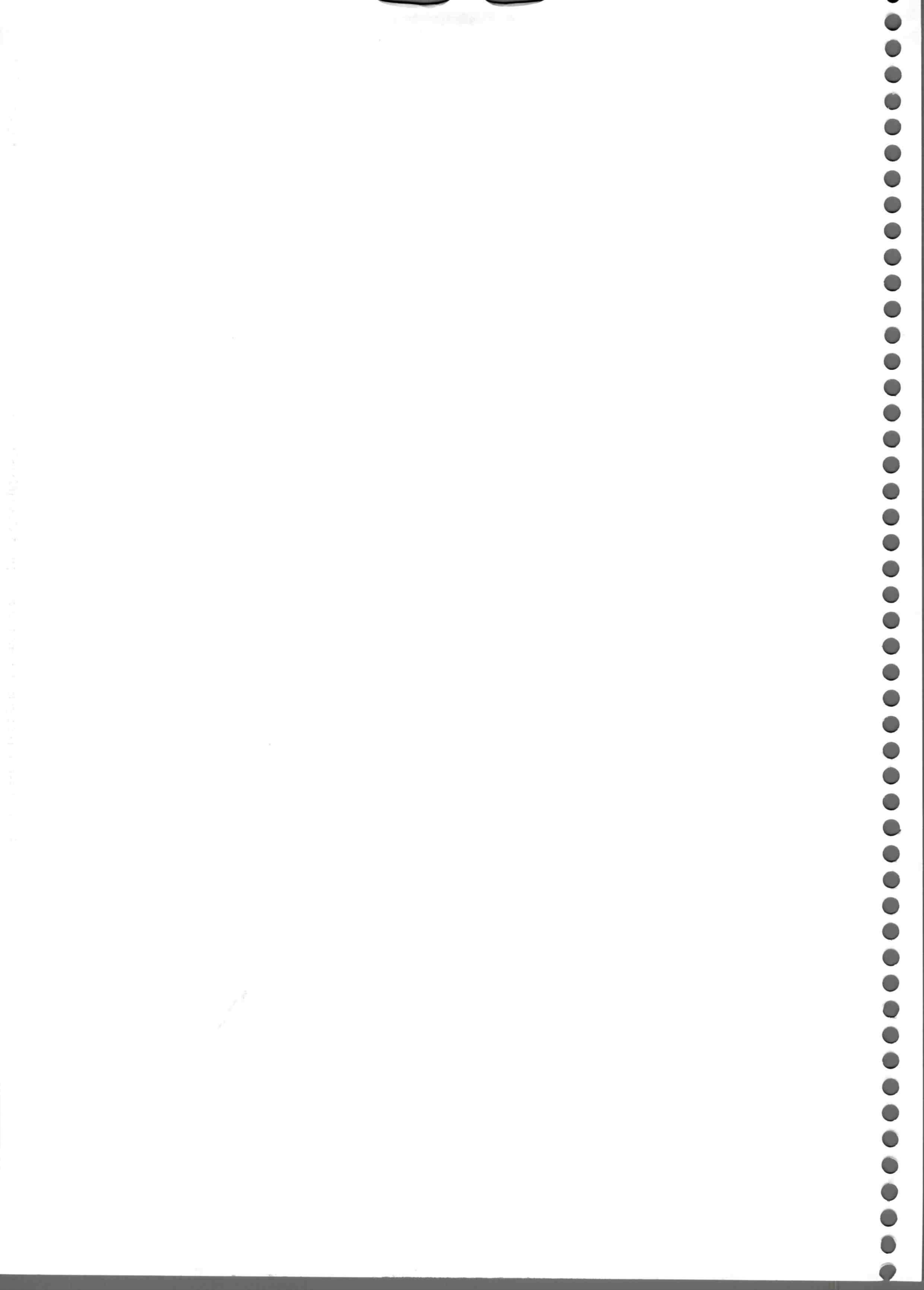
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/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	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02 - GABINETE DO PREFEITO									
0003 - GABINETE DO PREFEITO									
04.122.0002.1001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO								
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO								
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	68.400,00	11.200,00	79.600,00	68.400,00	11.200,00	79.600,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	256.009,64	32.924,33	288.933,97	256.009,64	32.924,33	288.933,97	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	87.219,34	10.309,71	97.529,05	87.219,34	10.309,71	97.529,05	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	2.804,08	350,51	3.154,59	2.804,08	350,51	3.154,59	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	914,00	10.190,00	11.104,00	162,00	162,00	162,00	10.942,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		415.347,06	66.974,55	482.321,61	414.595,06	54.784,55	469.379,61	12.942,00
	Total da Unidade		415.347,06	66.974,55	482.321,61	414.595,06	54.784,55	469.379,61	12.942,00
0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL								
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	143.200,00	16.500,00	159.700,00	143.200,00	16.500,00	159.700,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	27.763,20	3.470,40	31.233,60	27.763,20	3.470,40	31.233,60	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	Total da Atividade		172.163,20	19.970,40	192.133,60	172.163,20	19.970,40	192.133,60	0,00
04.123.0002.2005	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS								
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00	SENTEÇAS JUDICIAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00.00	SENTEÇAS JUDICIAIS	0010.00.0000	105.506,23	0,00	105.506,23	105.506,23	0,00	105.506,23	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês		até o mês
	Total da Atividade		105.506,23	0,00	105.506,23	0,00	105.506,23	0,00	105.506,23	0,00
	Total da Unidade		277.669,43	19.970,40	277.669,43	19.970,40	277.669,43	21.170,40	297.639,83	0,00
	Total da Secretaria		693.016,49	86.944,95	692.264,49	74.754,95	691.064,49	75.954,95	767.019,44	12.942,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA										
0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA										
13.392.0004.2006 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS										
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	4.000,00	8.000,00	12.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0010.00.0000	468.597,70	0,00	430.138,20	8.459,50	438.597,70	419.438,20	19.159,50	438.597,70
	Total da Atividade		480.597,70	0,00	442.138,20	8.459,50	450.597,70	423.438,20	27.159,50	30.000,00
13.392.0012.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA										
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	21.993,48	2.443,72	19.549,76	2.443,72	21.993,48	19.549,76	2.443,72	2.443,72
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	4.838,49	537,61	4.838,49	537,61	5.376,10	4.838,49	537,61	5.376,10
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.2.0.99.00.00.0000	Outras Transferências à União	0010.00.0000	60.014,67	0,00	60.014,67	0,00	60.014,67	60.014,67	0,00	60.014,67
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	14.048,12	0,00	12.548,12	240,00	12.788,12	12.548,12	0,00	12.548,12
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	7.200,00	0,00	4.800,00	600,00	5.400,00	4.800,00	600,00	5.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0010.00.0000	16.211,80	0,00	15.234,13	228,86	15.462,99	15.169,13	146,44	15.315,57
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		124.306,56	2.981,33	116.985,17	4.050,19	121.035,36	116.920,17	3.727,77	120.647,94
	Total da Unidade		604.904,26	2.981,33	559.123,37	12.509,69	571.633,06	540.358,37	30.887,27	571.245,64
	Total da Secretaria		604.904,26	2.981,33	559.123,37	12.509,69	571.633,06	540.358,37	30.887,27	571.245,64
	Total do Órgão		1.297.920,75	89.926,28	1.251.387,86	87.264,64	1.338.652,50	1.231.422,86	106.842,22	1.338.265,08
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO										
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										

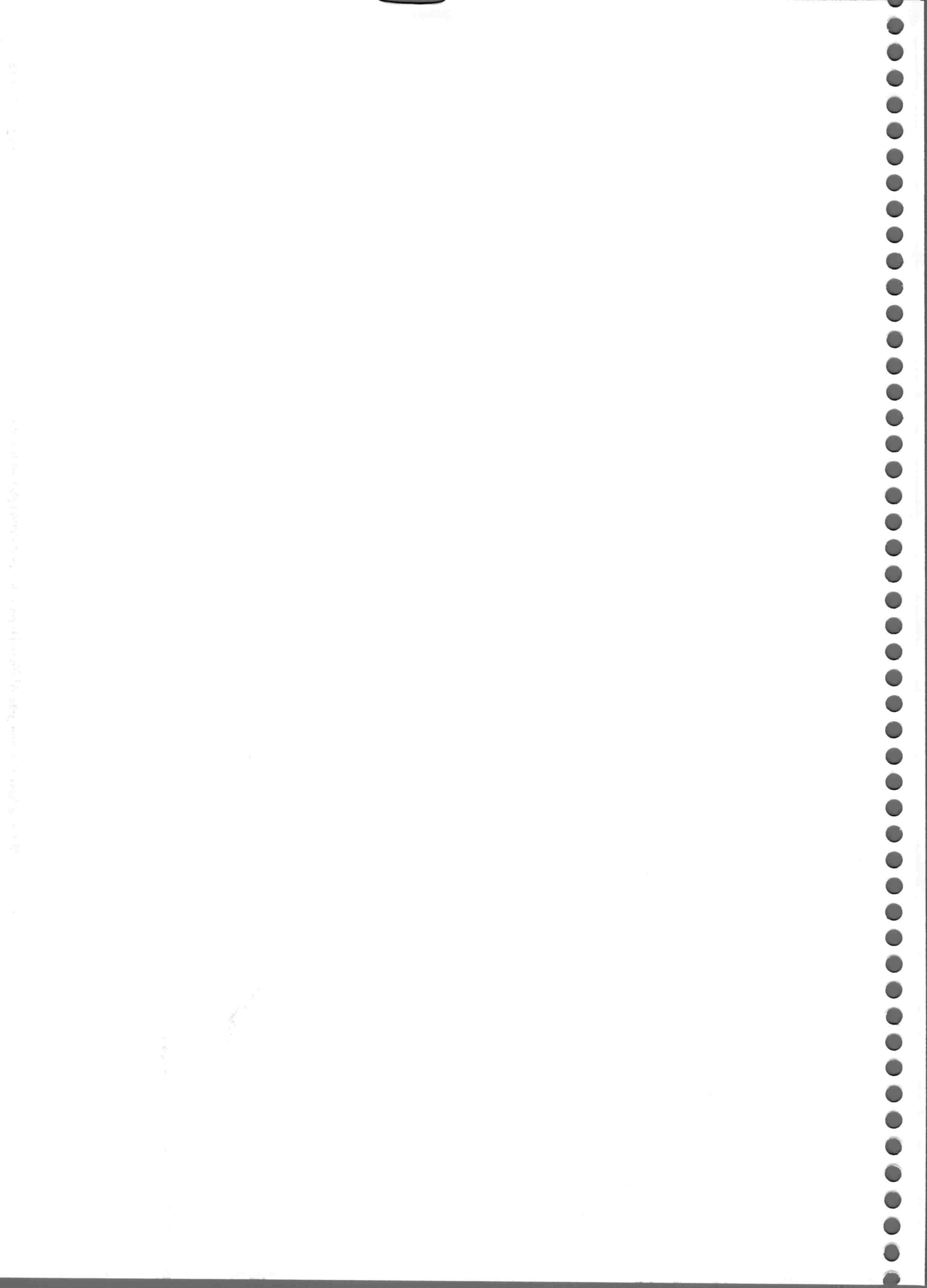
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
04.122.0003.1002	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS								
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.00.00	266.272,36	304.738,56	266.272,36	38.466,20	304.738,56	38.466,20	304.738,56
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.00.00	314.533,57	336.167,77	314.533,57	21.634,20	336.167,77	21.634,20	336.167,77
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.00.00	95.469,85	115.299,33	95.469,85	19.829,48	115.299,33	19.829,48	115.299,33
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.00.00	40.134,54	44.901,47	40.134,54	4.766,93	44.901,47	4.766,93	44.901,47
3.3.3.9.0.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.00.00	1.815,25	1.928,19	1.815,25	112,94	1.928,19	112,94	1.928,19
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.00.00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.00.00	102.227,85	9.898,05	70.404,91	20.635,60	91.040,51	64.258,97	31.750,69
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.00.00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.00.00	56.828,80	0,00	34.816,80	8.804,80	43.621,60	34.816,80	8.804,80
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.00.00	25.200,00	0,00	15.500,00	2.100,00	17.600,00	15.500,00	2.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.00.00	378.048,88	198.949,12	234.821,46	38.747,76	273.569,22	39.241,84	271.035,42
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.00.00	144.275,03	159.743,48	144.275,03	15.468,45	159.743,48	15.468,45	159.743,48
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.00.00	5.934,87	0,00	5.934,87	0,00	5.934,87	5.934,87	5.934,87
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.00.00	54.341,83	0,00	48.863,84	5.099,33	53.963,17	11.389,33	53.963,17
	Total da Atividade		1.489.782,83	309.725,37	1.277.542,48	176.265,69	1.453.808,17	177.930,41	1.440.009,07
04.122.0003.2009	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS								
3.3.3.7.1.41.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0010.00.00.00	16.000,00	2.000,00	16.000,00	2.000,00	18.000,00	2.000,00	18.000,00
	Total da Atividade		16.000,00	2.000,00	16.000,00	2.000,00	18.000,00	2.000,00	18.000,00
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								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBROS E INSTALAÇÕES	0010.00.00.00	1.505.782,83	311.725,37	1.293.542,48	178.265,69	1.471.808,17	179.930,41	1.458.009,07
	Total da Unidade		1.505.782,83	311.725,37	1.293.542,48	178.265,69	1.471.808,17	179.930,41	1.458.009,07
	Total da Secretaria		1.505.782,83	311.725,37	1.293.542,48	178.265,69	1.471.808,17	179.930,41	1.458.009,07
	Total do Órgão		1.505.782,83	311.725,37	1.293.542,48	178.265,69	1.471.808,17	179.930,41	1.458.009,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

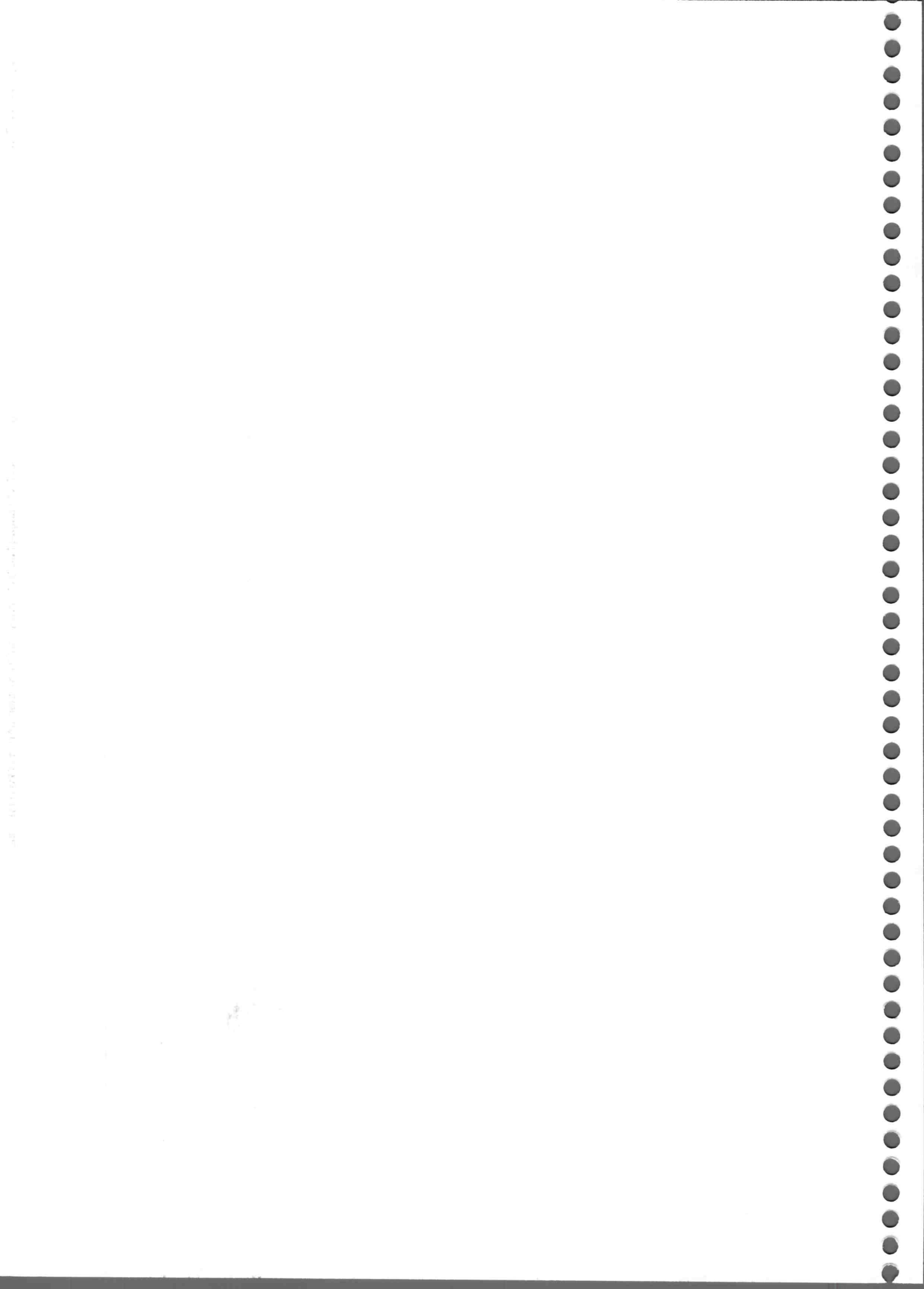
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2022

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar			
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		até mês anterior	no mês	até o mês
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	32.520,00	4.065,00	36.585,00	32.520,00	4.065,00	36.585,00	0,00	36.585,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	84.403,50	11.048,92	95.452,42	84.403,50	11.048,92	95.452,42	0,00	95.452,42	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	120.179,62	2.495,47	122.675,09	120.179,62	2.495,47	122.675,09	0,00	122.675,09	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	3.654,08	736,07	4.390,15	3.654,08	736,07	4.390,15	0,00	4.390,15	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	118.685,19	6.644,32	125.329,51	105.379,39	114.684,87	9.305,48	114.684,87	105.379,39	9.305,48	114.684,87
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	17.486,97	0,00	17.486,97	9.088,99	0,00	9.088,99	0,00	4.198,99	0,00	4.198,99
	Total da Atividade		377.529,36	24.989,78	402.519,14	355.825,58	27.650,94	383.476,52	27.650,94	350.332,58	27.653,94	377.986,52
28.843.0003.0001	PARCELAMENTO - INSS											
3.3.2.9.0.21.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	65.247,48	3.551,98	68.799,46	65.247,48	3.551,98	68.799,46	0,00	65.247,48	3.551,98	68.799,46
	Total da Atividade		65.247,48	3.551,98	68.799,46	65.247,48	3.551,98	68.799,46	0,00	65.247,48	3.551,98	68.799,46
28.843.0003.0002	PARCELAMENTO - FGTS											
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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											
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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											
3.3.2.9.0.22.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	411.013,93	69.586,85	480.600,78	411.013,93	69.586,85	480.600,78	0,00	411.013,93	69.586,85	480.600,78
	Total da Atividade		411.013,93	69.586,85	480.600,78	411.013,93	69.586,85	480.600,78	0,00	411.013,93	69.586,85	480.600,78
28.843.0003.0005	PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS											
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

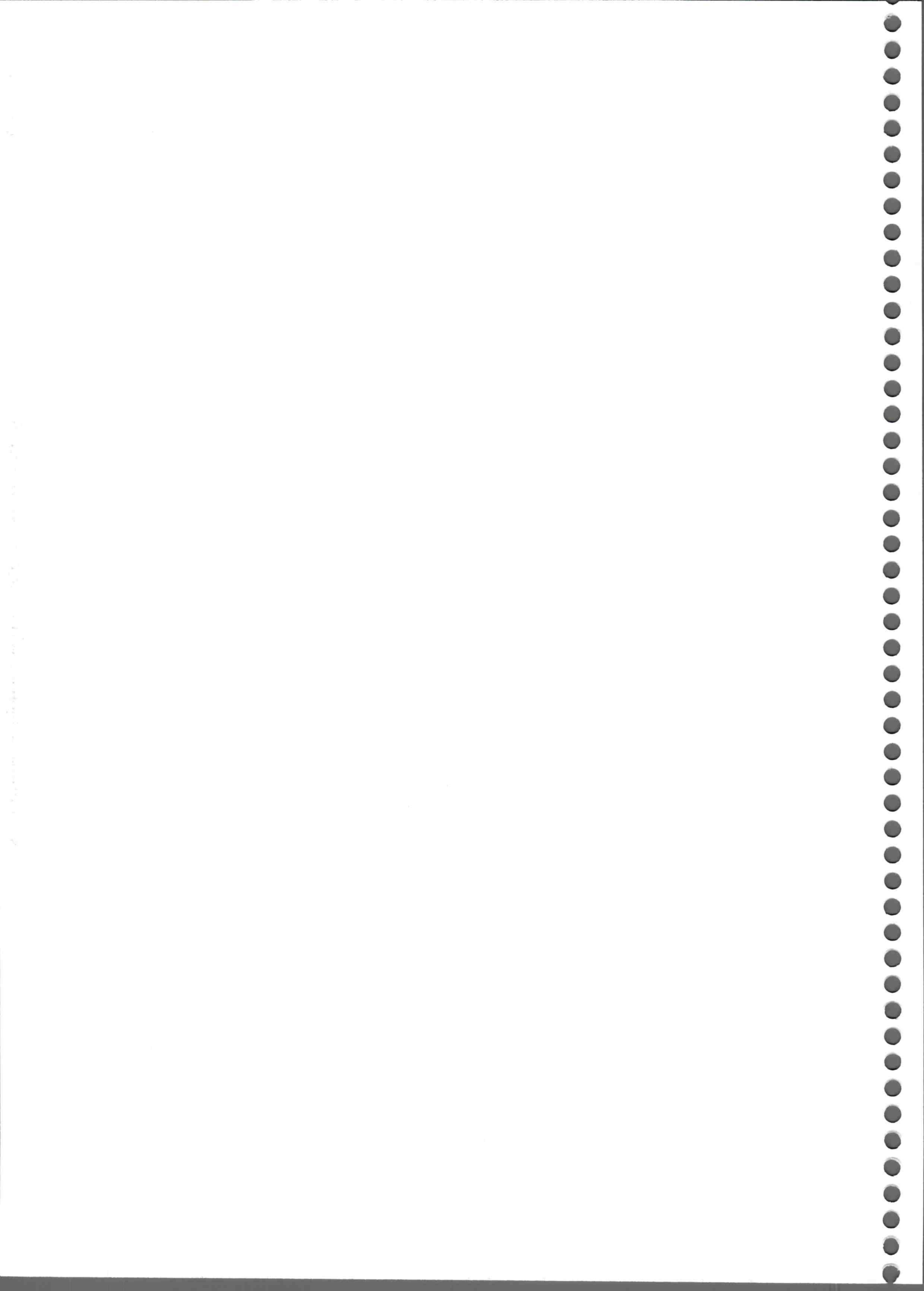
CNP.J.: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até o mês	até o mês	
	Total da Unidade		853.790,77	98.128,61	951.919,38	832.086,99	100.789,77	100.792,77	24.532,62
	Total da Secretaria		853.790,77	98.128,61	951.919,38	832.086,99	100.789,77	100.792,77	24.532,62
	Total do Órgão		853.790,77	98.128,61	951.919,38	832.086,99	100.789,77	100.792,77	24.532,62
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		3000.99.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		3000.99.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.2011 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		0010.00.0000	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	0,00
27.812.0004.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0010.00.0000	51.776,96	6.922,12	58.699,08	51.776,96	6.922,12	58.699,08	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0010.00.0000	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-		0010.00.0000	8.973,04	1.121,63	10.094,67	8.973,04	1.121,63	10.094,67	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0010.00.0000	23.943,28	3.744,89	27.688,17	20.583,28	7.104,89	27.688,17	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 PREMAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI		0010.00.0000	0,00	800,01	800,01	0,00	800,01	800,01	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		0010.00.0000	9.273,95	0,00	9.273,95	7.224,38	96,30	7.320,68	1.953,27
Total da Atividade			98.268,11	13.126,26	111.394,37	92.858,54	16.582,56	109.441,10	1.953,27
Total da Unidade			98.767,71	13.126,26	111.893,97	93.358,14	16.582,56	109.940,70	1.953,27
Total da Secretaria			98.767,71	13.126,26	111.893,97	93.358,14	16.582,56	109.940,70	1.953,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

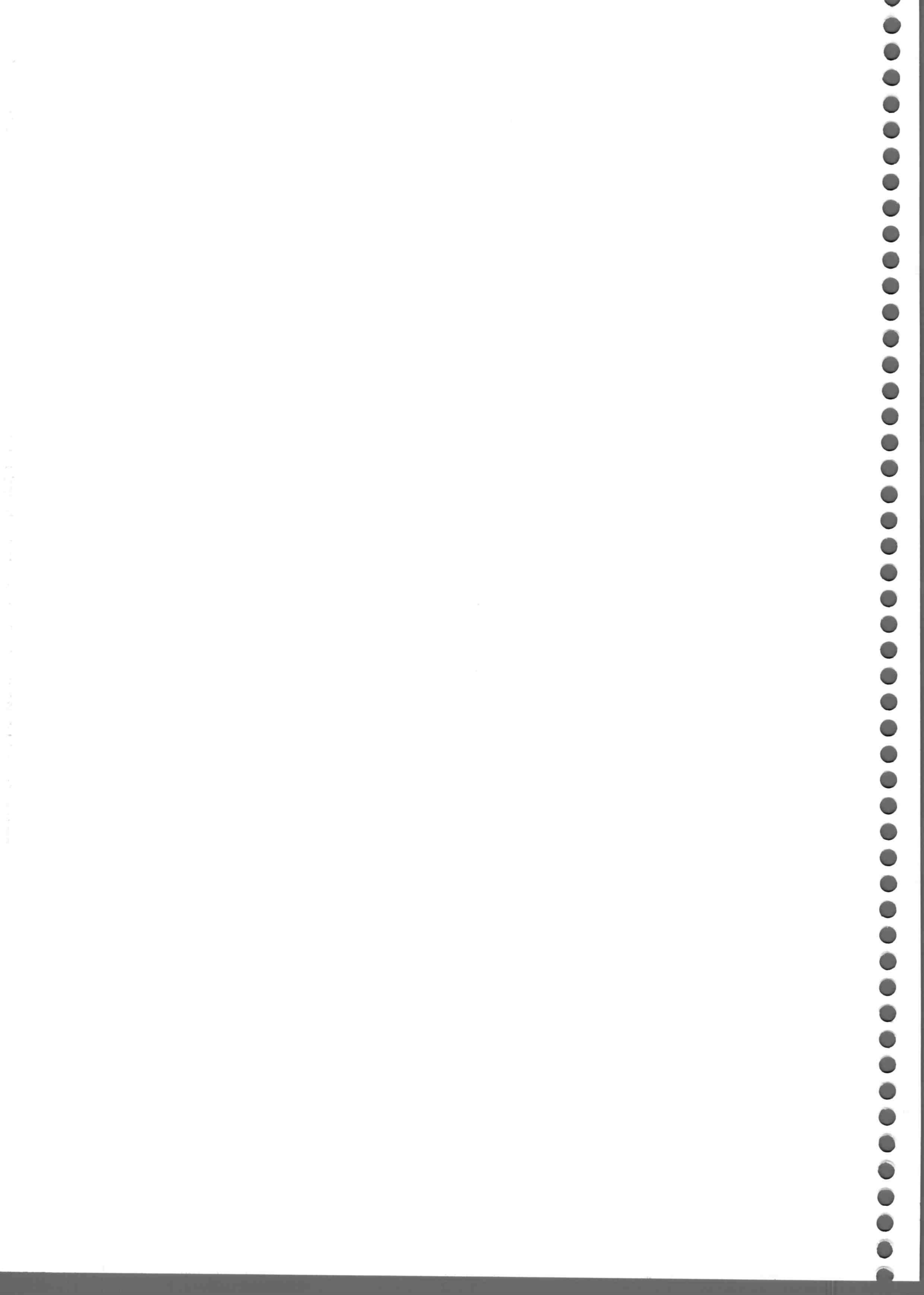
CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês		até o mês
Total do Órgão			98.767,71	13.126,26	111.893,97	93.358,14	16.582,56	109.940,70	109.940,70	1.953,27
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										
3.3.1.9.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	30.250,00	3.485,00	33.735,00	30.250,00	3.485,00	33.735,00	33.735,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	118.336,33	12.290,12	130.626,45	118.336,33	12.290,12	130.626,45	130.626,45	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	28.169,60	2.137,45	30.307,05	28.169,60	2.137,45	30.307,05	30.307,05	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	9.529,48	771,12	10.300,60	9.529,48	771,12	10.300,60	10.300,60	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	15.600,00	0,00	15.600,00	10.400,00	1.300,00	11.700,00	11.700,00	3.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	800,00	5.900,00	6.700,00	236,38	5.928,83	6.165,21	5.900,00	563,62
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	8.697,87	0,00	8.697,87	1.113,89	7.583,98	8.697,87	7.583,98	8.697,87
Total da Atividade			211.383,28	24.583,69	235.966,97	198.035,68	33.496,50	231.532,18	231.532,18	4.463,62
Total da Unidade			211.383,28	24.583,69	235.966,97	198.035,68	33.496,50	231.532,18	231.532,18	4.463,62
Total da Secretaria			211.383,28	24.583,69	235.966,97	198.035,68	33.496,50	231.532,18	231.532,18	4.463,62
Total do Órgão			211.383,28	24.583,69	235.966,97	198.035,68	33.496,50	231.532,18	231.532,18	4.463,62
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO										
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO										
0020 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. AGRÁRIO										
18.122.0009.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE										
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

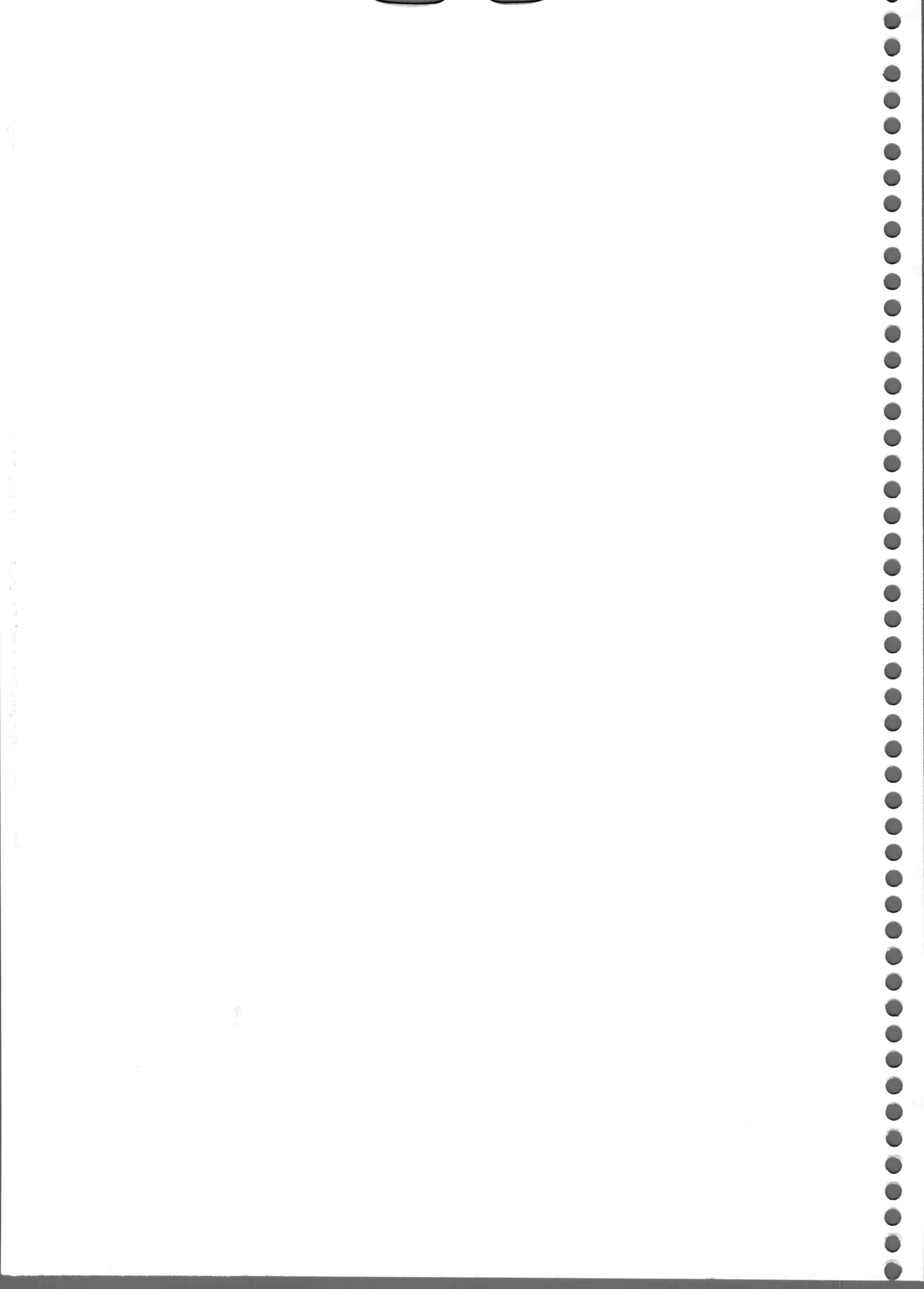
CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês		
20.122.0009.1005 CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	118.255,81	4.300,00	118.255,81	4.300,00	122.555,81	4.300,00	122.555,81	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	114.506,16	16.304,52	114.506,16	16.304,52	130.810,68	16.304,52	130.810,68	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	42.867,25	4.815,29	42.867,25	4.815,29	47.682,54	4.815,29	47.682,54	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	13.721,82	1.542,24	13.721,82	1.542,24	15.264,06	1.542,24	15.264,06	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	256,35	0,00	256,35	0,00	256,35	0,00	256,35	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	610.768,72	112.198,42	417.530,15	29.721,03	447.251,18	35.331,03	447.251,18	275.715,96
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	32.400,00	0,00	32.400,00	2.700,00	24.300,00	2.700,00	24.300,00	8.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	870.310,00	-1.294,41	869.015,59	69.660,32	612.603,24	542.757,68	611.723,92	257.231,67
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	788,72	0,00	788,72	0,00	788,72	0,00	788,72	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	8.437,49	0,00	8.437,49	0,00	8.437,49	0,00	8.437,49	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	11.807,99	0,00	11.807,99	3.490,00	11.240,00	3.490,00	11.240,00	567,99
Total da Atividade										
20.605.0009.1006 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE			1.824.120,31	137.866,06	1.961.986,37	132.533,40	1.421.190,07	137.449,32	1.420.310,75	541.675,62
20.606.0009.1007 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
20.608.0009.1008 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
20.608.0009.1009 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



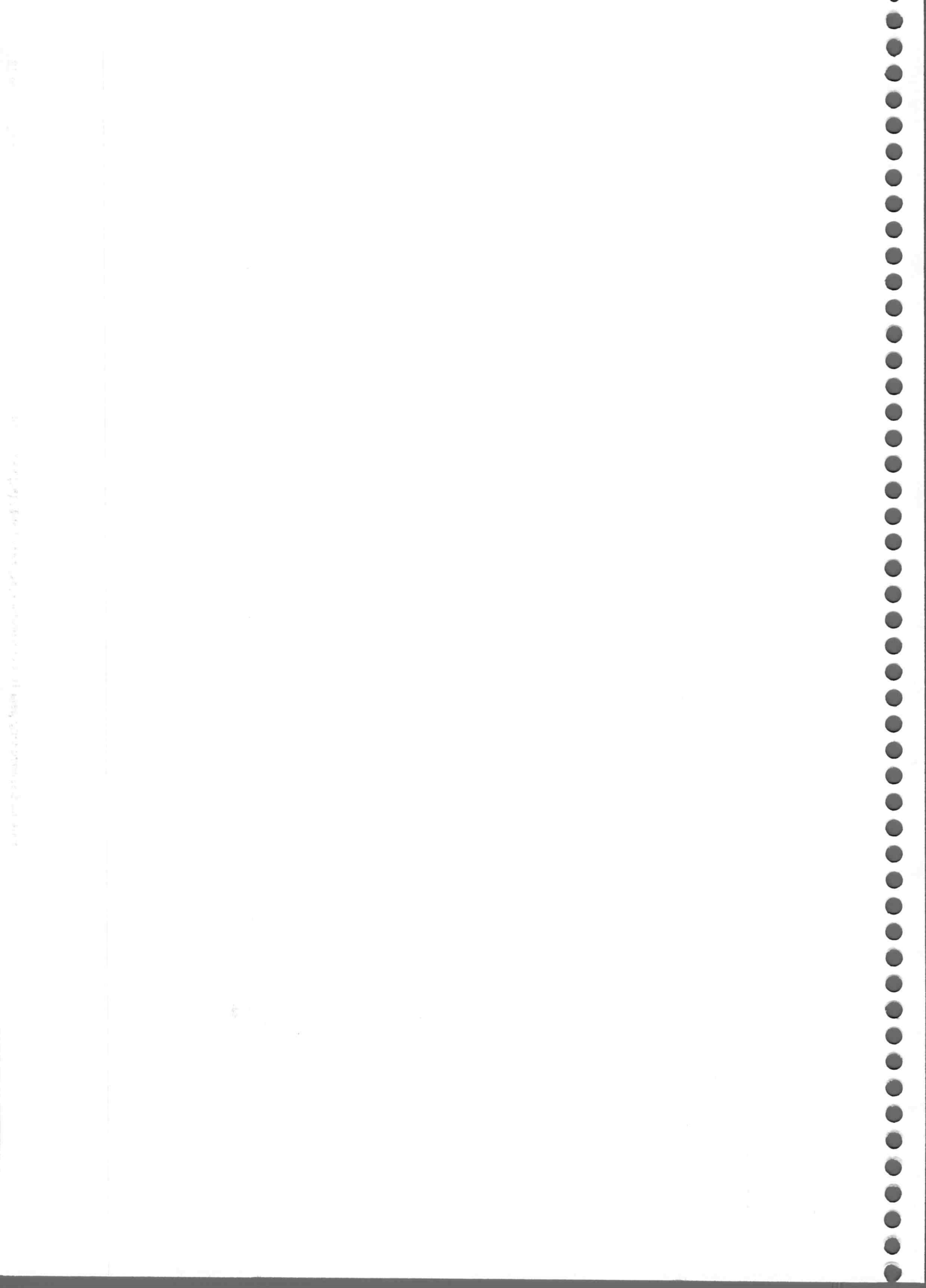
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNP.J.: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até o mês anterior	no mês até o mês	até o mês anterior	no mês até o mês	até o mês anterior	no mês até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1010	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/ MEL								
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1012	CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS EVENTOS								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.2016	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR								
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.2017	EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR								
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.609.0009.2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL								
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

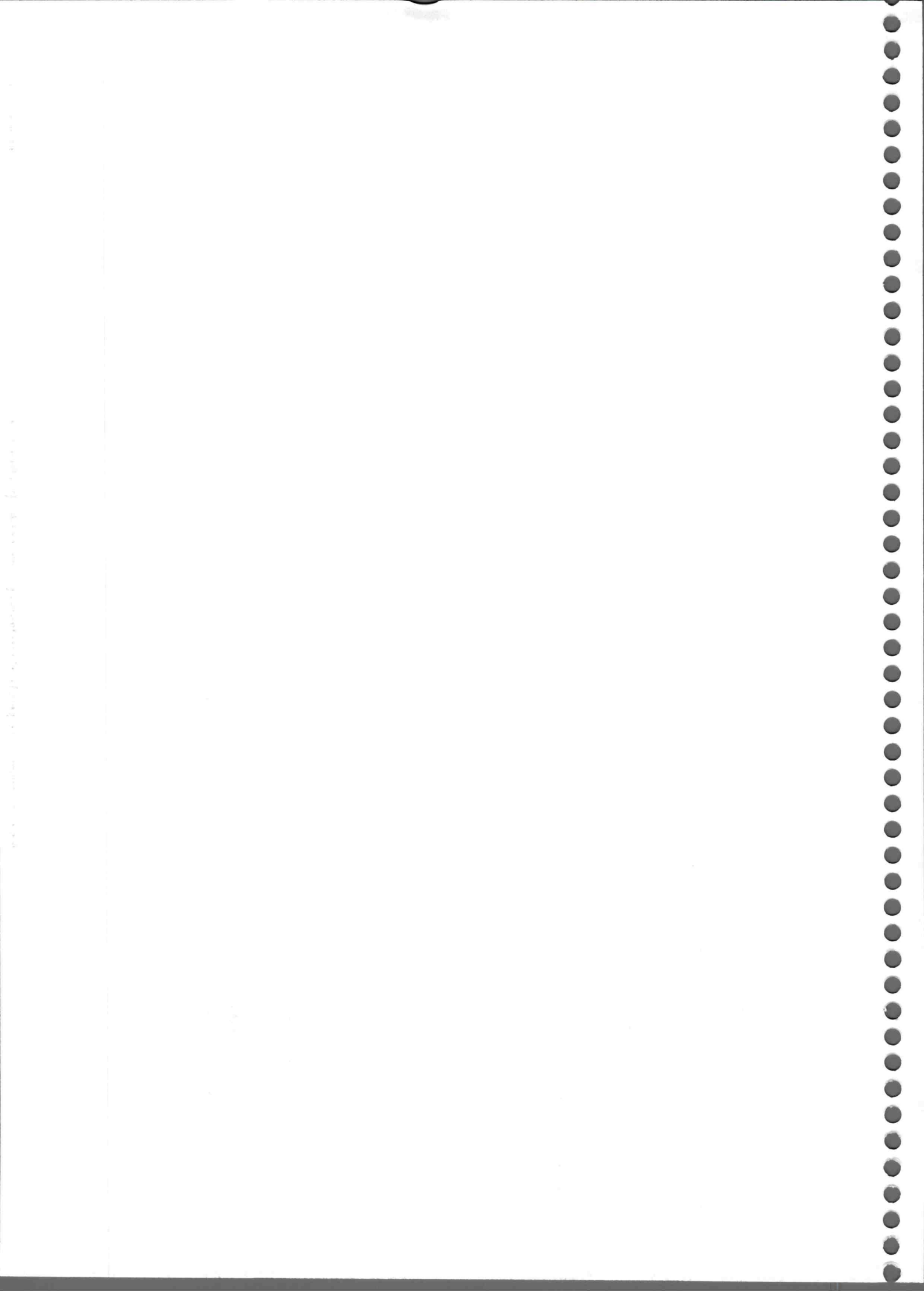
CNPJ: 12.237.038/0001-61

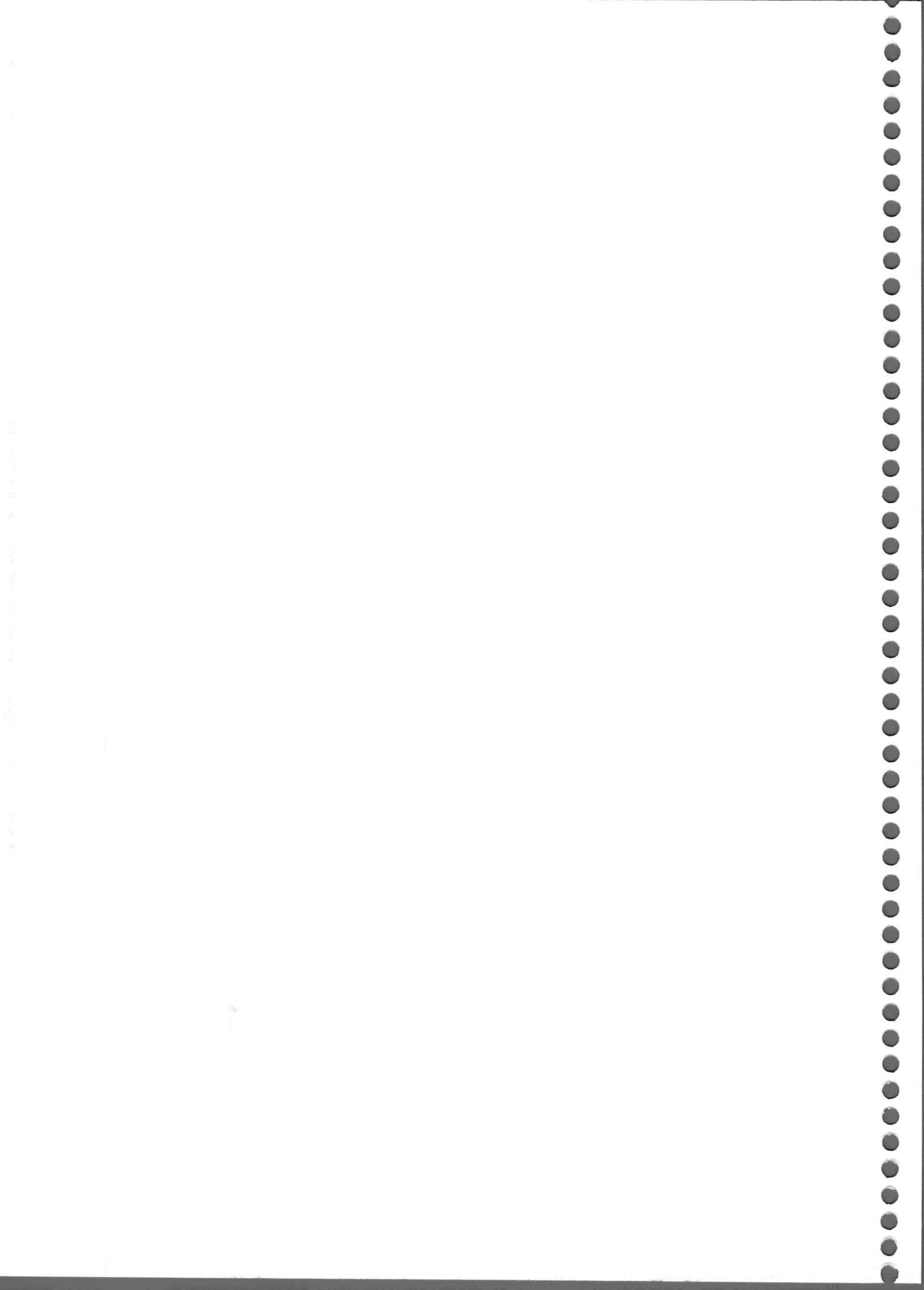
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
20.752.0009.1013 AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.824.120,31	137.866,06	1.288.656,67	132.533,40	1.282.861,43	137.449,32	1.420.310,75
Total da Secretaria			1.824.120,31	137.866,06	1.288.656,67	132.533,40	1.282.861,43	137.449,32	1.420.310,75
Total do Órgão			1.824.120,31	137.866,06	1.288.656,67	132.533,40	1.282.861,43	137.449,32	1.420.310,75
11 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA									
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA									
0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA									
04.512.0008.1014 IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0600.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.01.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.782.0008.1015 CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO.									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0008.1016 AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA									
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.99.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0008.1017 CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0008.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	222.239,85	12.200,00	222.239,85	12.200,00	234.439,85	12.200,00	234.439,85
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	374.419,00	52.689,04	374.419,00	52.689,04	427.108,04	52.689,04	427.108,04
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	76.429,20	10.296,37	76.429,20	10.296,37	86.725,57	10.296,37	86.725,57





PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

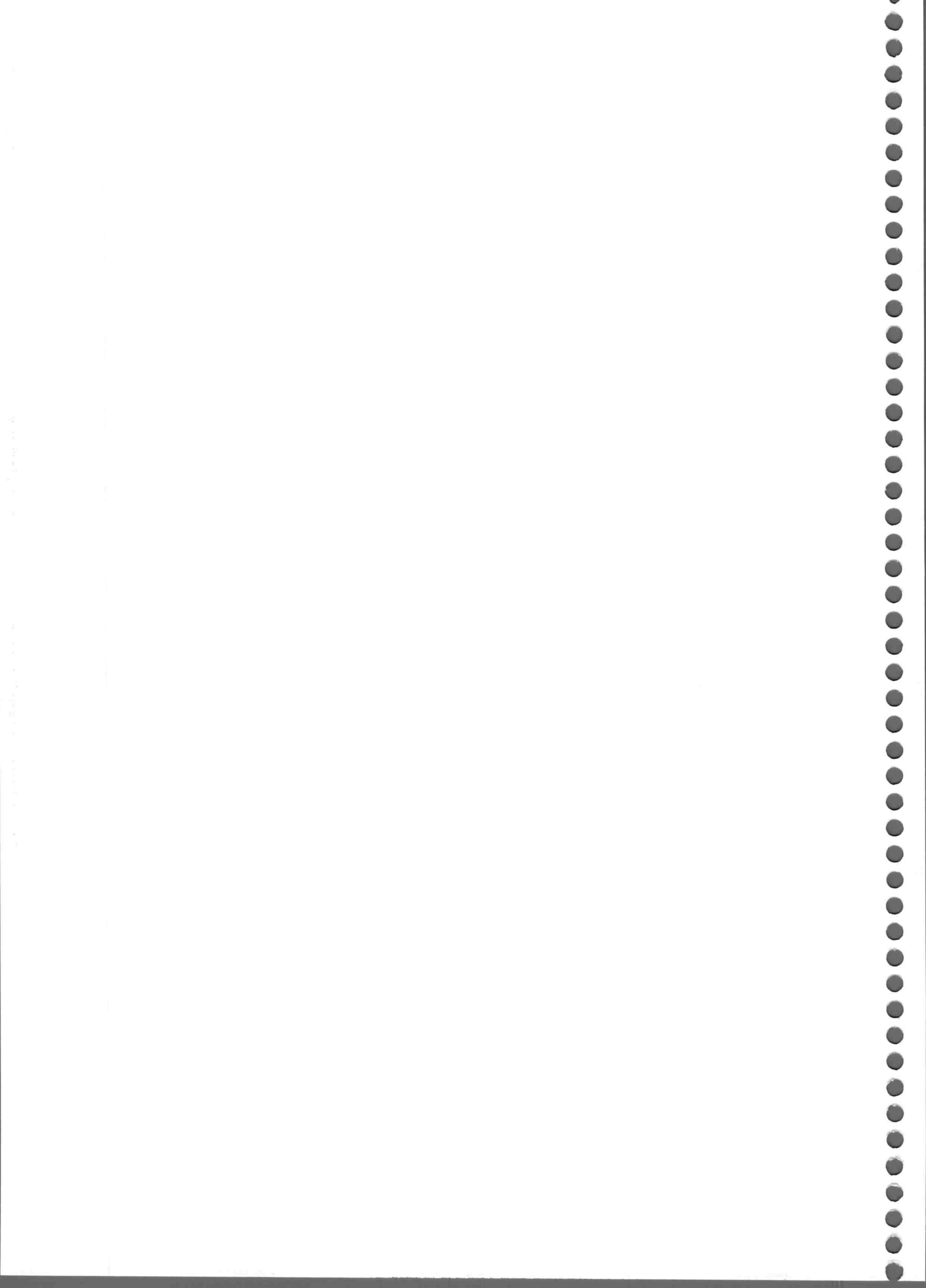
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2022

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar		
			até mês anterior	no mês até o mês	até mês anterior	no mês até o mês	até mês anterior	no mês até o mês			
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0010.00.00.00	37.620,27	0,00	21.273,52	3.597,08	24.870,60	18.182,69	6.687,91	24.870,60	12.749,67
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.00.00	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	0010.00.00.00	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 JUR	0010.00.00.00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
Total da Atividade			37.620,27	288.000,00	21.273,52	3.597,08	24.870,60	18.182,69	6.687,91	24.870,60	300.749,67
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	0010.00.00.00	220.884,30	0,00	220.884,30	0,00	220.884,30	215.840,30	5.044,00	220.884,30	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.00.00	1.457,96	0,00	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	0010.00.00.00	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 JUR	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			222.342,26	0,00	222.342,26	0,00	222.342,26	217.298,26	5.044,00	222.342,26	0,00
Total da Unidade			2.275.426,08	509.810,11	1.783.949,31	216.225,28	2.000.174,59	1.741.356,50	198.958,62	1.940.315,12	844.921,07
Total da Secretaria			2.275.426,08	509.810,11	1.783.949,31	216.225,28	2.000.174,59	1.741.356,50	198.958,62	1.940.315,12	844.921,07
Total do Órgão			2.275.426,08	509.810,11	1.783.949,31	216.225,28	2.000.174,59	1.741.356,50	198.958,62	1.940.315,12	844.921,07
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	0010.00.00.00	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	0010.00.00.00	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	0010.00.00.00	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	0010.00.00.00	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 JUR	0010.00.00.00	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	0010.00.00.00	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
Total da Unidade			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
Total do Órgão			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA											



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Setembro/2022
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar até o mês
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA									
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA									
28.122.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0010.000.000							
3.9.9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		8.067.191,73	1.185.166,38	6.741.017,13	765.157,84	7.506.174,97	6.651.707,26	7.425.730,83

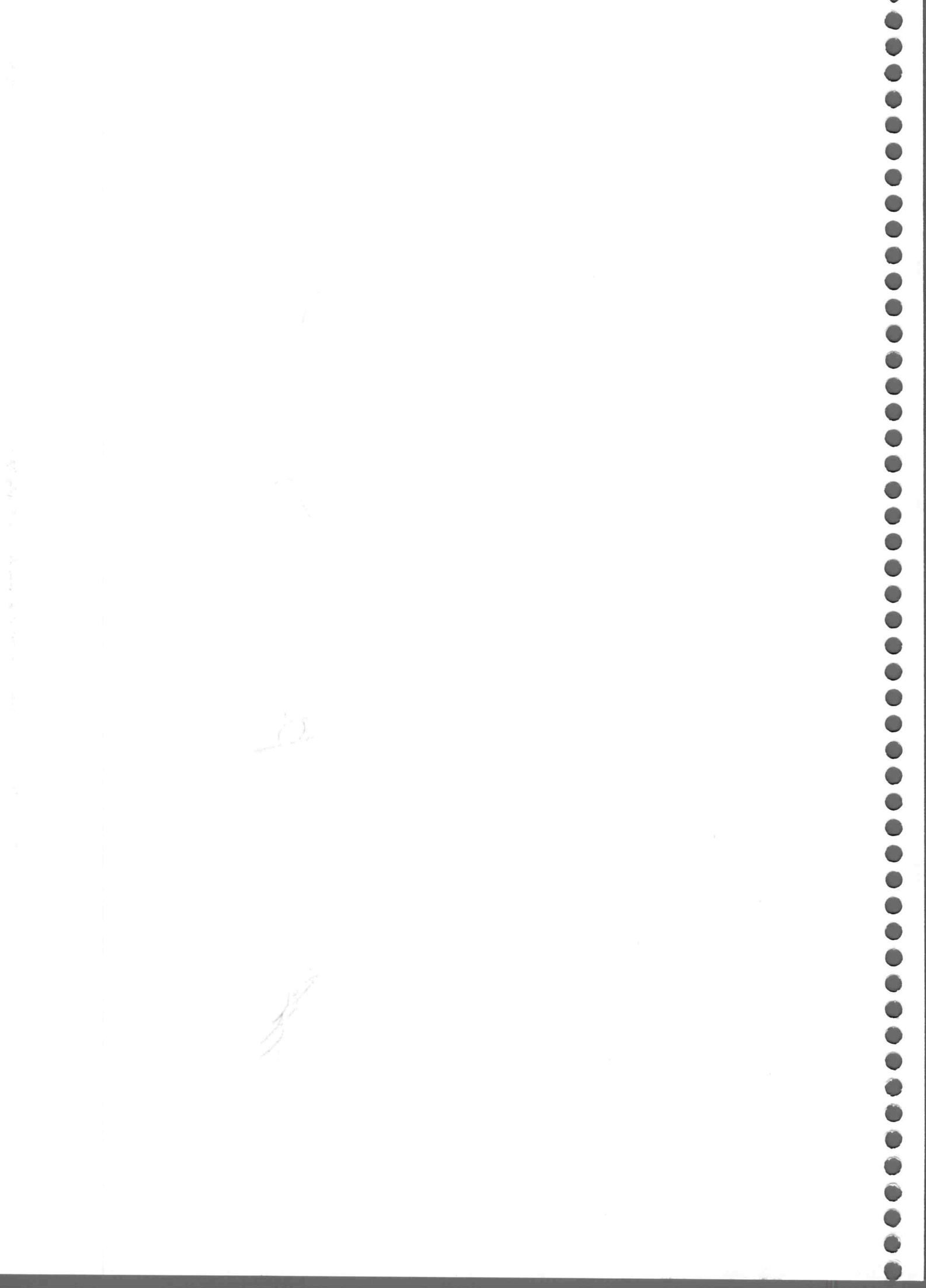
Resumo:

Despesa Correntes	7.492.141,38	1.112.027,55	8.604.168,93	6.191.484,72	675.845,70	6.867.330,42	6.113.354,85	678.421,43	6.791.776,28	1.812.392,65
Despesa de Capital	575.050,35	73.138,83	648.189,18	549.532,41	89.312,14	638.844,55	538.352,41	95.602,14	633.954,55	14.234,63
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

Setembro/2022

Balancete da Despesa Extra

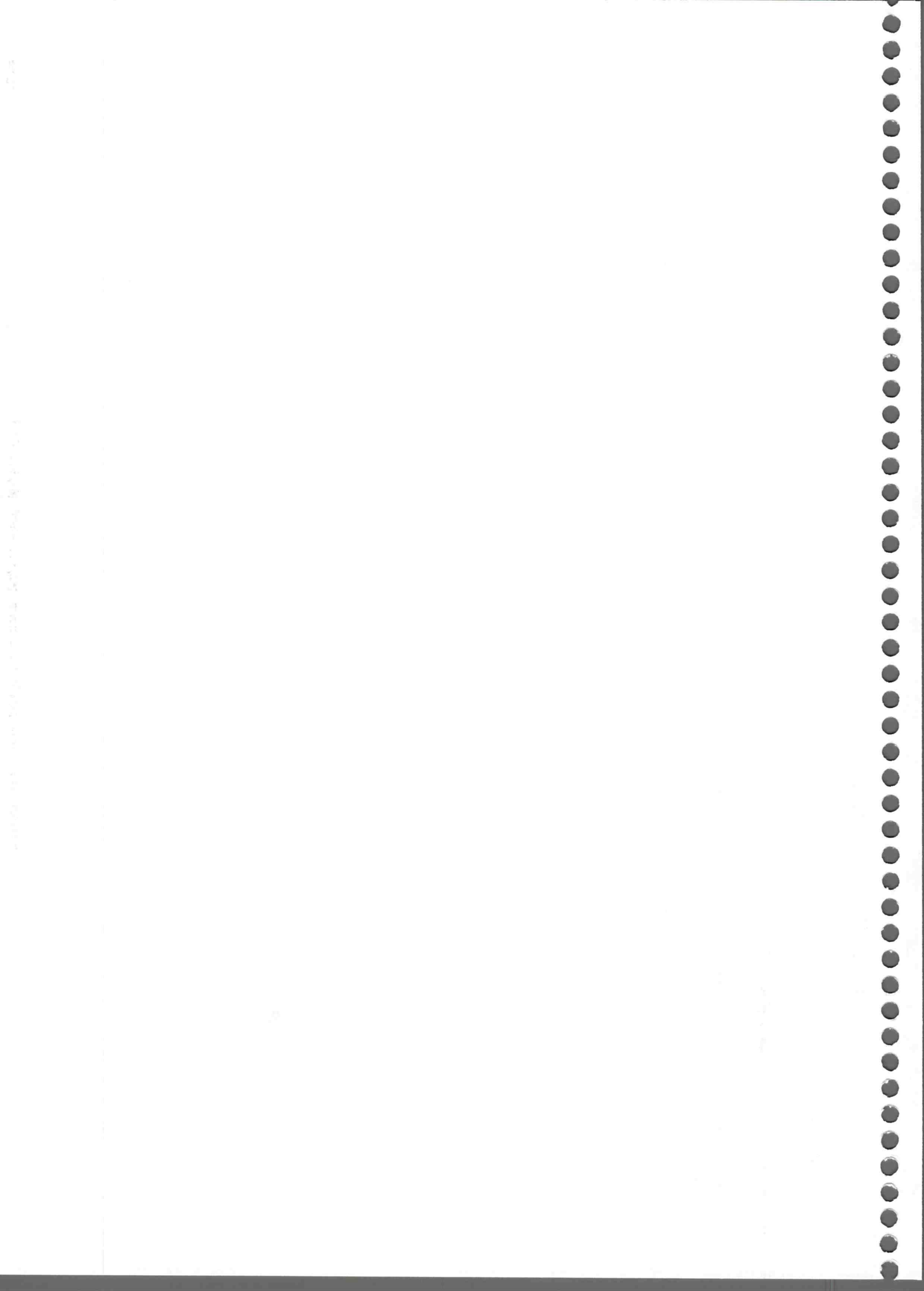
Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14.627,28	143.528,05
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PROESP - UNEAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.246,05	63.770,38
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.169,92	44.523,86
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	7.759,40
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.186,68	96.705,32
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	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	0,00	31.121,82
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	87.396,25
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.162,10	241.690,59
6.3.1.2.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	240.638,98

23 Registros

Total

R\$ 57.755,63

R\$ 967.019,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO


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

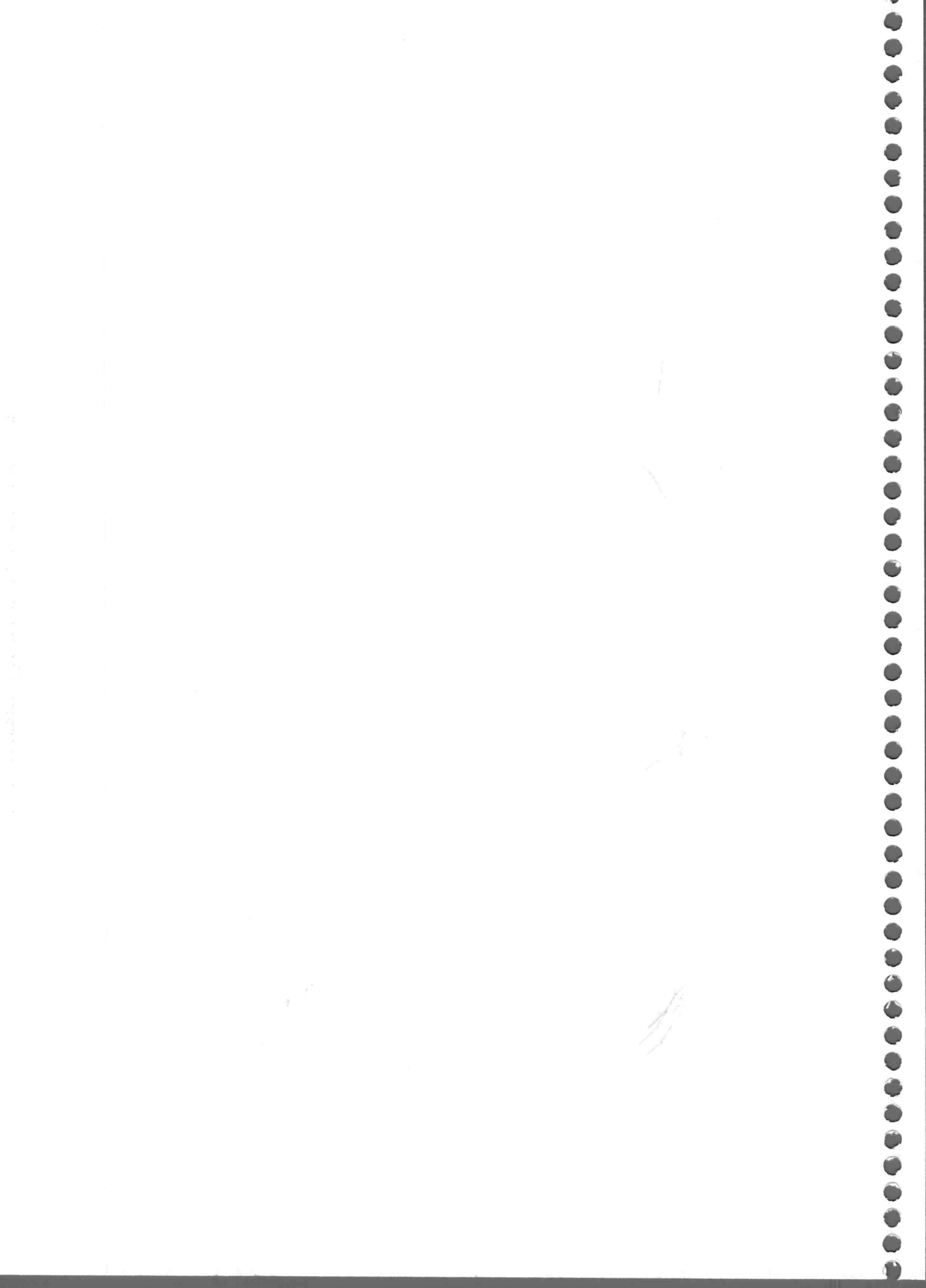
Setembro/2022
Balancete da Despesa Extra

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 00709170-9-AL



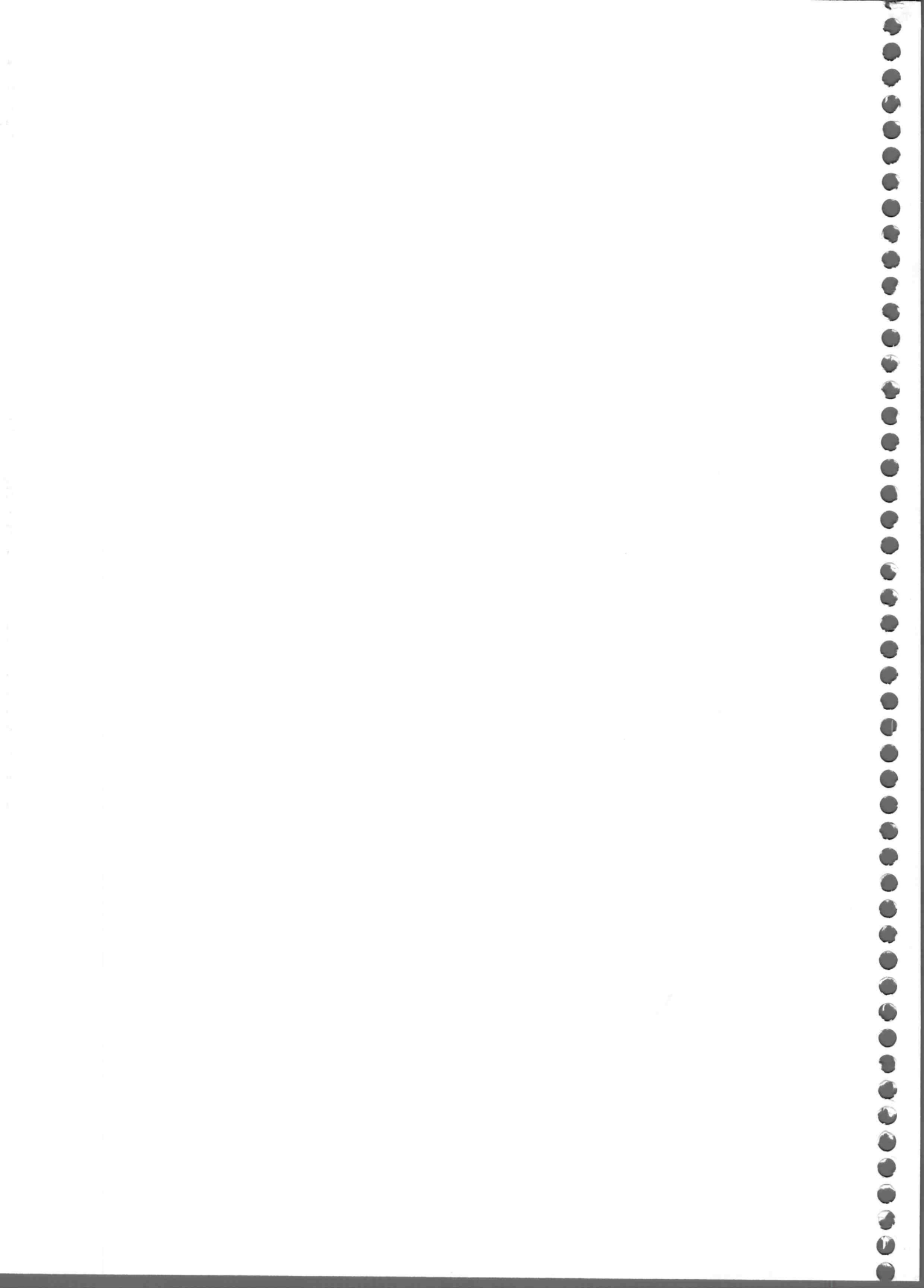
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/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	12.742,81	130.893,56	14.627,28	143.528,05	617.835,12
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	6.120,61	58.304,52	6.246,05	63.770,38	78.173,28
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	46.701,18	4.169,92	44.523,86	4.169,92	44.523,86	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	7.759,40	363,60	7.759,40	4.172,16
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-11.753,03	10.186,68	96.705,32	10.186,68	96.705,32	-11.753,03
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.658,05	397,75	8.436,83	0,00	9.885,25	3.209,63
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 DIRETA	11.341,45	2.927,01	29.767,64	0,00	31.121,82	9.987,27
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-67.195,86	9.287,48	85.632,26	0,00	87.396,25	-68.959,85
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000 CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00
Total	711.706,30	46.195,86	462.023,39	35.593,53	484.690,33	689.039,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

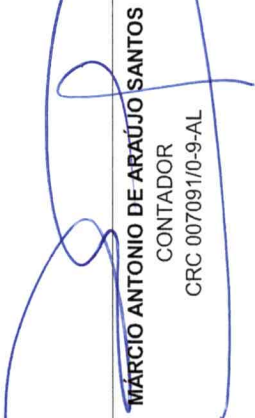
CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

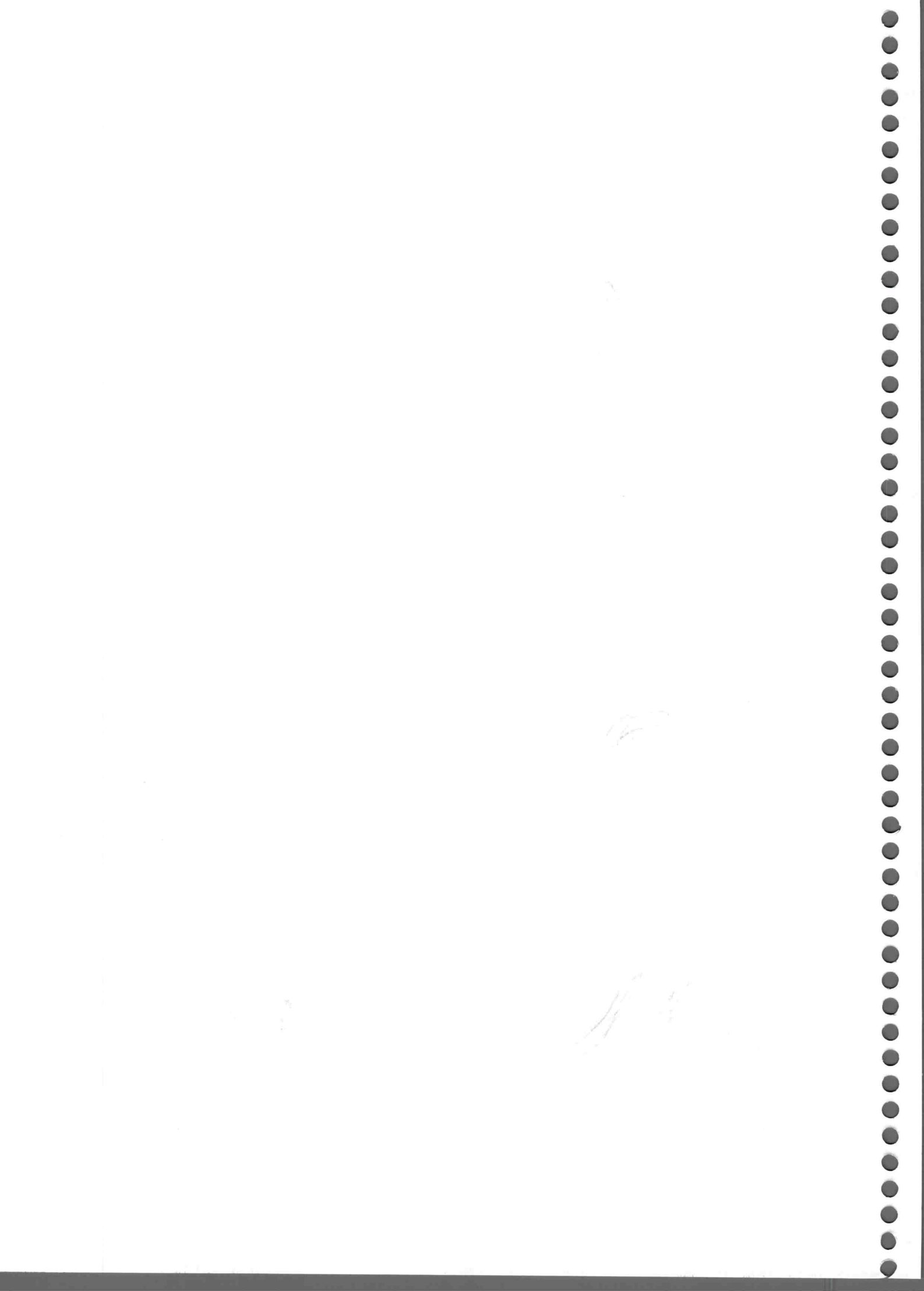
Setembro/2022
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	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.


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

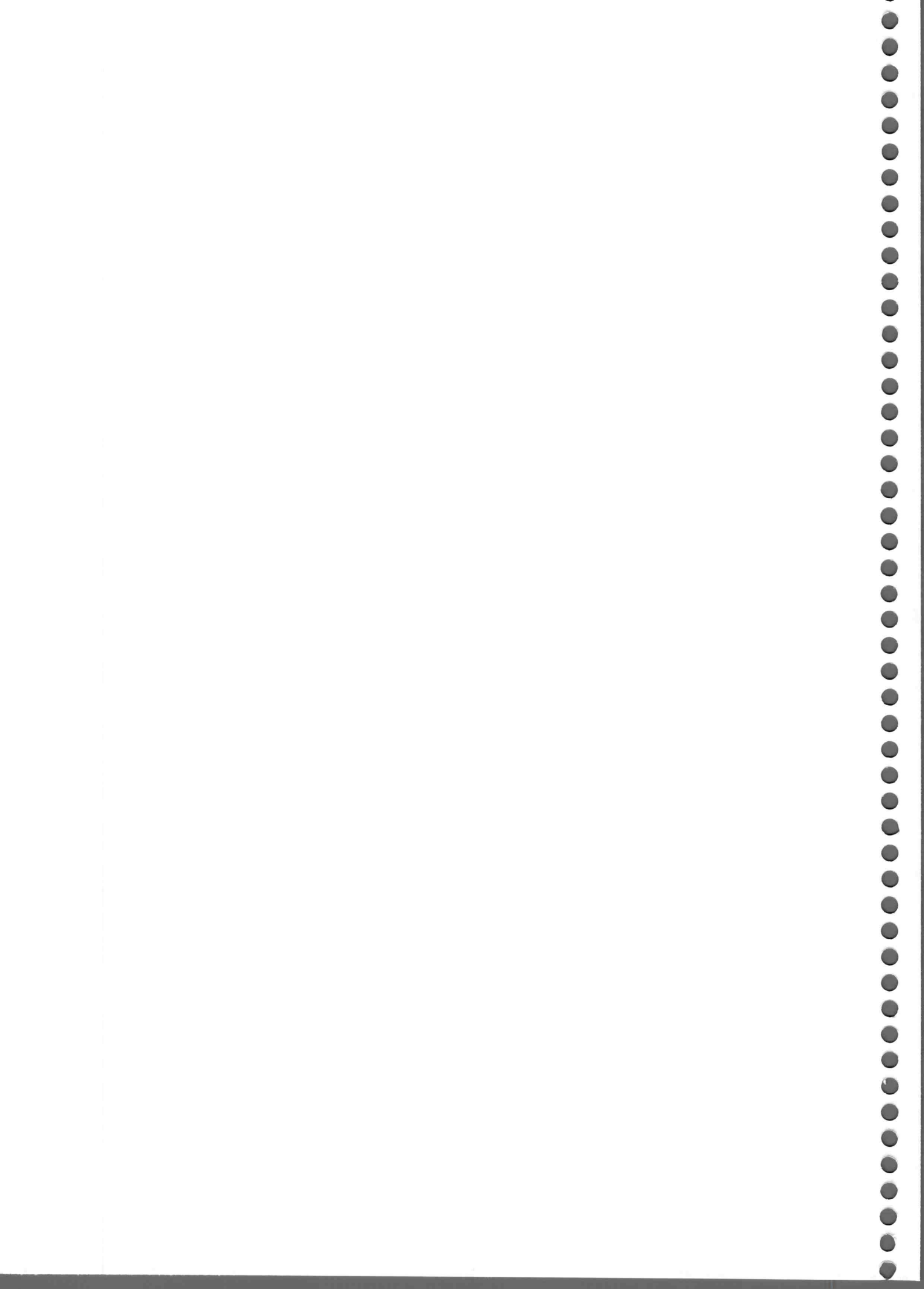
CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/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	109.297,72	109.297,72	0,00
11.549-5 AP	TRIBUTOS - APLICAÇÃO	20.153,46	34.376,34	43.622,35	10.907,45
14.928-4	CEX - FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
14.928-4 AP	CEX FEX - APLICAÇÃO	2,44	0,02	0,00	2,46
16.218-3	CIDE	0,00	2.149,34	2.149,34	0,00
16.218-3 AP	CIDE - APLICAÇÃO	4.763,49	34,32	2.149,34	2.648,47
2.223-3	FPM	0,00	1.285.077,13	1.285.077,13	0,00
2.223-3 ABS	FPM - APLICAÇÃO ABSOLUTO	0,00	150.415,53	150.415,53	0,00
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO CPRZ	18.864,48	220.075,19	201.750,33	37.189,34
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	1.481,84	1.481,84	0,00
21.520-1 AP	SNA - APLICAÇÃO	6.975,64	1.549,58	0,00	8.525,22
283.142-2	ICMS - DESON.	0,00	1.386,35	1.386,35	0,00
283.142-2 A	ICMS DESON - APLICAÇÃO	2.398,41	1.284,30	110,48	3.572,23
3.518-1	ITR	0,00	670,20	670,20	0,00
3.518-1 APL	ITR - APLICAÇÃO	293,91	543,18	0,00	837,09
4.069-X	FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	70.822,41	70.822,41	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	91.627,30	35.273,89	35.798,32	91.102,87
4.069-X APL	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:		145.079,13	1.914.437,34	1.904.731,34	154.785,13
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 57-0					
167-8	IPI	0,00	2.315,42	2.315,42	0,00
167-8 APLIC	IPI - APLICAÇÃO	1.650,03	2.291,66	49,00	3.892,69
21.983-8	PISCINA	24,00	0,16	0,00	24,16
279-8	ROYALTIES	0,00	4.910,85	4.910,85	0,00
279-8 APLIC	ROYALTIES - APLICAÇÃO	33.097,86	4.811,36	390,23	37.518,99
30-2	CEF ICMS	30.192,57	473.164,17	476.274,32	27.082,42
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:		64.964,46	487.493,62	483.939,82	68.518,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32


Bairro: Centro


Setembro/2022

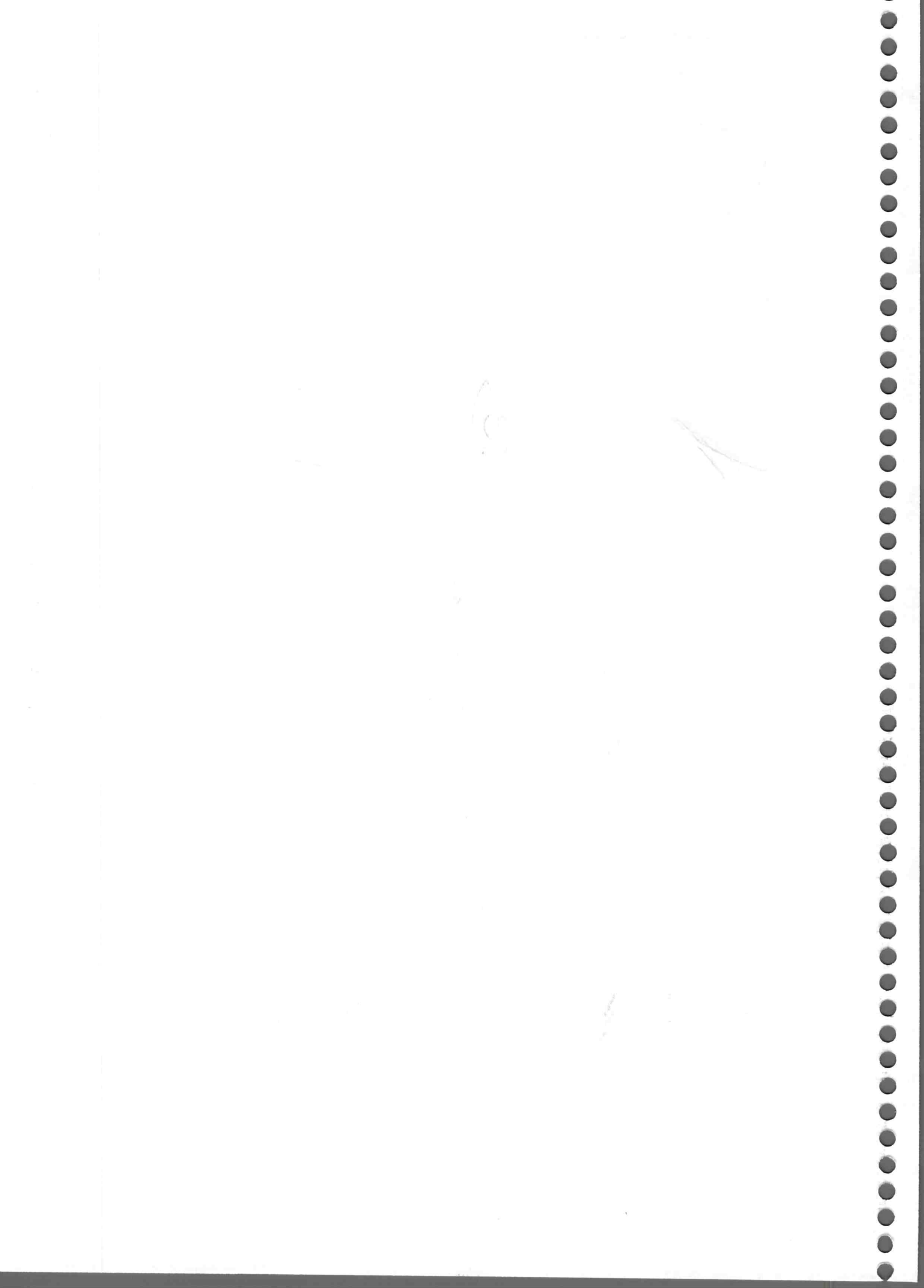
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: OUTROS					
Agência: 0000-0					
00001 - CX	CAIXA	530,00	0,00	0,00	530,00
Total Agência:		530,00	0,00	0,00	530,00
Total Banco:		210.573,59	2.401.930,96	2.388.671,16	223.833,39
Total Geral:		210.573,59	2.401.930,96	2.388.671,16	223.833,39


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

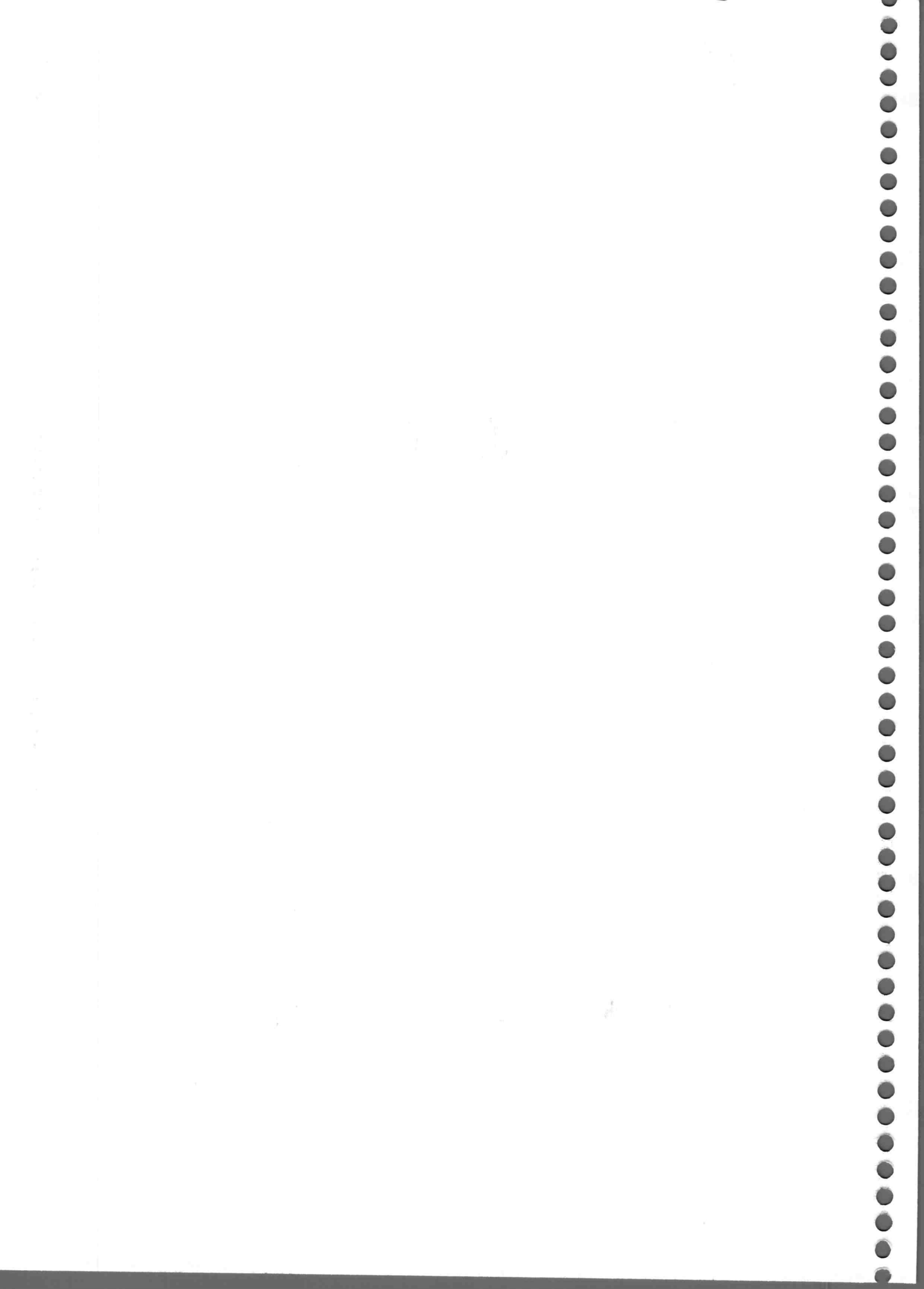


CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Agência: 000
 Nome da Conta: SALARIO FAMILIA - PREFEITURA

Banco: Tesouro
 N.º da Conta: SF - PREFEITURA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				980,53
20/09/2022	SF SMA AGOSTO/2022Número: 185	092.004	0,00	169,41	811,12
Total do Documento:			0,00	169,41	
20/09/2022	SF INSS SMI, AGOSTO/2022Número: 184	092.006	0,00	225,88	585,24
Total do Documento:			0,00	225,88	
20/09/2022	SF INSS SEC. MUN. AGRICULTURA M. AMB. E DESENV. AGRARIO, AGOSTO/2022Número: 183	092.010	0,00	169,41	415,83
Total do Documento:			0,00	169,41	
30/09/2022	SALARIO FAMILIA SMA - CONTRATO/2022Número: 196	125.511	112,94	0,00	528,77
Total do Documento:			112,94	0,00	
30/09/2022	SALARIO FAMILIA SMA - COMISSAO - SETEMBRO/2022Número: 197	93.003	169,41	0,00	698,18
Total do Documento:			169,41	0,00	
30/09/2022	SALARIO FAMILIA SMI - COMISSAO - SETEMBRO/2022Número: 198	93.005	169,41	0,00	867,59
Total do Documento:			169,41	0,00	
Total de Registros: 6			451,76	564,70	867,59



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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/09/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5 Número: 3291	70	6.961,94	0,00	6.961,94
	Total do Documento:		6.961,94	0,00	
01/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090010770/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	654,45	0,00	7.616,39
01/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090010771/Receita: 4.1.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	33,21	0,00	7.649,60
01/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090010772/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	427,00	0,00	8.076,60
01/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2021090100057\Ordem: 2021090100023	113.370	0,00	4,60	8.072,00
01/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2021090100057\Ordem: 2021090100023	113.370	0,00	72,00	8.000,00
	Total do Documento:		1.114,66	76,60	
01/09/2022	Pago a: CLAUDIA MARIA ELOY SILVA\Emp.: 2021081900015\Ordem: 2021090100021	90.101	0,00	8.000,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	8.000,00	
02/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090010775/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	346,84	0,00	346,84
02/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090010776/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	22,60	0,00	369,44
02/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090010777/Receita: 4.1.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	33,44	0,00	402,88
02/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090010778/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	11.069,15	0,00	11.472,03
	Total do Documento:		11.472,03	0,00	



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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3292	70	0,00	2.963,63	8.508,40
Total do Documento:			0,00	2.963,63	
02/09/2022	Pago a: MINAS PLACAS LTDA\Emp.: 2021061400012\Ordem: 2021090200074	019.836	0,00	3.030,00	5.478,40
Total do Documento:			0,00	3.030,00	
02/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100057\Ordem: 2021090200075	113.370	0,00	9,20	5.469,20
02/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100057\Ordem: 2021090200075	113.370	0,00	9,20	5.460,00
02/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100057\Ordem: 2021090200075	113.370	0,00	60,00	5.400,00
Total do Documento:			0,00	78,40	
02/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1329	90.201,90.	0,00	5.400,00	0,00
Total do Documento:			0,00	5.400,00	
05/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090010780/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	398,16	0,00	398,16
05/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090010781/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	88,83	0,00	486,99
05/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090010782/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	58,50	0,00	545,49
05/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090010783/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	113.370	1.040,05	0,00	1.585,54
05/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090010784/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	66,15	0,00	1.651,69
05/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090010785/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	113.370	8.528,62	0,00	10.180,31



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

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090010786/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.04.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa - Recursos Próprios	113.370	10,67	0,00	10.190,98
	Total do Documento:		10.190,98	0,00	
05/09/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLICINúmero: 3293	70	0,00	10.055,38	135,60
	Total do Documento:		0,00	10.055,38	
05/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100057\Ordem: 2021090500002	113.370	0,00	27,60	108,00
05/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100057\Ordem: 2021090500002	113.370	0,00	108,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	135,60	
06/09/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5Número: 3294	70	12.712,58	0,00	12.712,58
06/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090010794/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	000	2.738,96	0,00	15.451,54
	Total do Documento:		2.738,96	0,00	
06/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090010791/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	202,00	0,00	15.653,54
06/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090010792/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	21,85	0,00	15.675,39
06/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090010793/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	270,01	0,00	15.945,40
	Total do Documento:		493,86	0,00	
06/09/2022	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDAEmp.: 2021020100041\Ordem: 2021090600018	042.030	0,00	8.804,80	7.140,60
	Total do Documento:		0,00	8.804,80	



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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100057\Ordem: 2021090600033	113.370	0,00	4,60	7.136,00
06/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100057\Ordem: 2021090600033	113.370	0,00	36,00	7.100,00
Total do Documento:			0,00	40,60	
06/09/2022	Pago a: JOSÉ TAVARES DA SILVA\Emp.: 2021011800008\Ordem: 2021090600021	90.601	0,00	400,00	6.700,00
Total do Documento:			0,00	400,00	
06/09/2022	Pago a: SINARA MARIA FERRO BARROS\Emp.: 202101200009\Ordem: 2021090600023	90.602	0,00	600,00	6.100,00
Total do Documento:			0,00	600,00	
06/09/2022	Pago a: ARISTEU ARAUJO FERRO NETO\Emp.: 2021011200010\Ordem: 2021090600022	90.603	0,00	1.100,00	5.000,00
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
06/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1330	011.548	0,00	5.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
08/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021090010816\Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	244,24	0,00	244,24
08/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021090010817\Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	34,75	0,00	278,99
08/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021090010818\Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	365,01	0,00	644,00
08/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021090010819\Receita: 4.1.1.2.2.01.01.02.00.0000 - Taxa de Cemitério	113.370	374,99	0,00	1.018,99
Total do Documento:			1.018,99	0,00	
08/09/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3295	70	0,00	955,79	63,20



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

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Total do Documento:		0,00	955,79	
08/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100057\Ordem: 2021090800030	113.370	0,00	9,20	54,00
	Total do Documento:		0,00	54,00	0,00
08/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100057\Ordem: 2021090800030	113.370	0,00	63,20	
	Total do Documento:	70	5.301,65	0,00	5.301,65
	Total do Documento:		5.301,65	0,00	
09/09/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3296				
	Total do Documento:	113.370	33,11	0,00	5.334,76
09/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021090010825/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios				
09/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021090010826/Receita: 4.1.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria				
	Total do Documento:	113.370	6,73	0,00	5.341,49
09/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021090010827/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios				
09/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021090010828/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios				
	Total do Documento:	113.370	9.660,19	0,00	15.351,67
	Total do Documento:	200.029	748,23	0,00	16.099,90
09/09/2022	Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS - ME\Emp.: 2021070400042\Ordem: 20210909000042				
	Total do Documento:	035.917	0,00	2.661,16	13.438,74
09/09/2022	Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS - ME\Emp.: 2021070400013\Ordem: 20210909000043				
	Total do Documento:	035.917	0,00	6.891,34	6.547,40
09/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100057\Ordem: 20210909000053				
	Total do Documento:	113.370	0,00	9.552,50	6.541,40



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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100057\Ordem: 20210909000053	113.370	0,00	41,40	6.500,00
Total do Documento:			0,00	47,40	
09/09/2022	Pago a: EDUARDO ALBUQUERQUE ADVOCACIA\Emp.: 2021022400097\Ordem: 20210909000038	119.832	0,00	6.500,00	0,00
Total do Documento:			0,00	6.500,00	
12/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021090010856/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	302,48	0,00	302,48
12/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021090010857/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	24,21	0,00	326,69
12/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021090010858/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	1.726,96	0,00	2.053,65
Total do Documento:			2.053,65	0,00	
12/09/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3362	70	0,00	2.000,65	53,00
Total do Documento:			0,00	2.000,65	
12/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100057\Ordem: 2021091200012	113.370	0,00	9,20	43,80
12/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100057\Ordem: 2021091200012	113.370	0,00	13,80	30,00
12/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100057\Ordem: 2021091200012	113.370	0,00	30,00	0,00
13/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021090010871/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	183,03	0,00	183,03
13/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021090010872/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	21,90	0,00	204,93
13/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021090010873/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	4.799,67	0,00	5.004,60



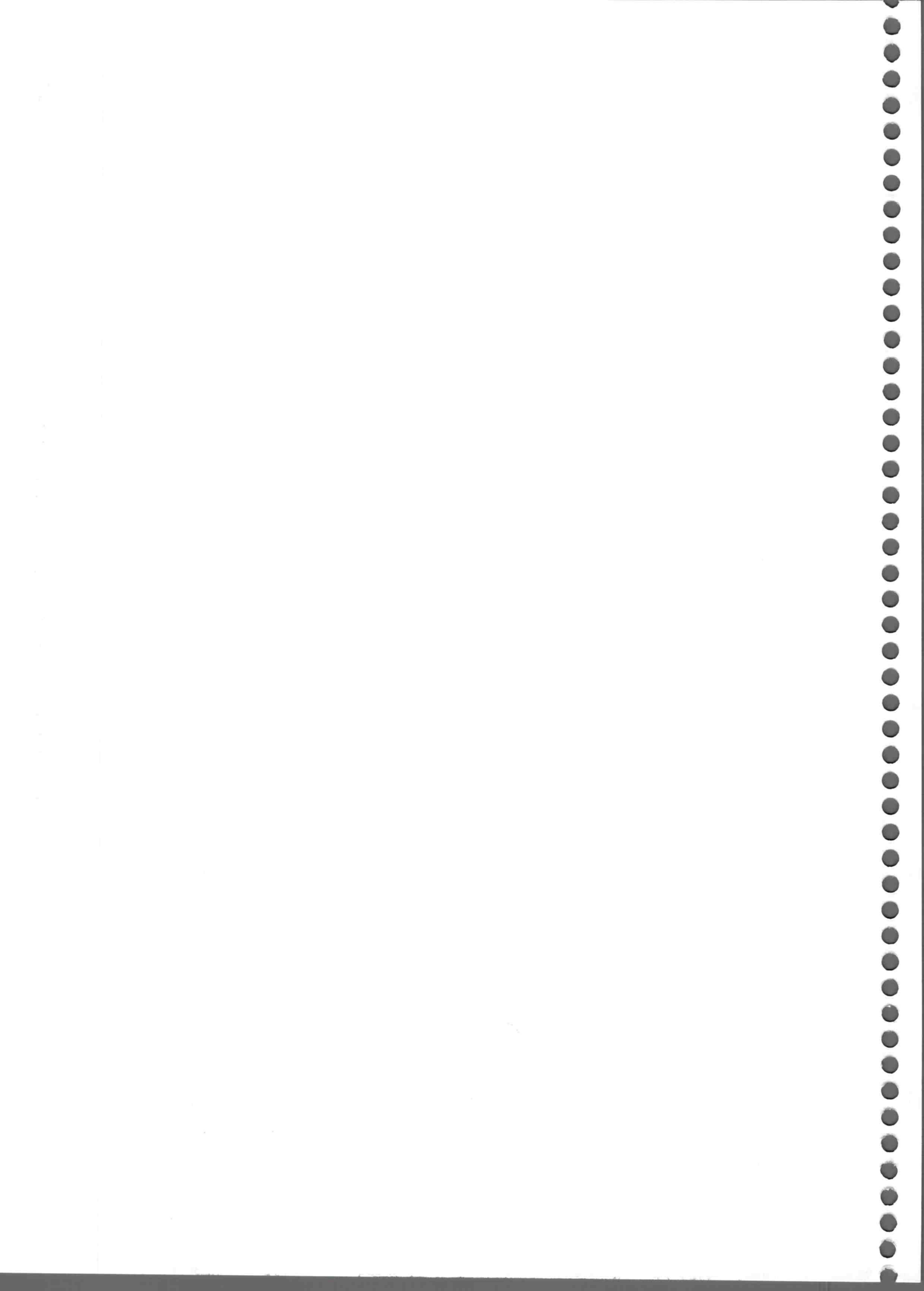
Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.549-5**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **TRIBUTOS - RECEITA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090010874/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	113.370	7.076,96	0,00	12.081,56
13/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090010875/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	113.370	1.236,92	0,00	13.318,48
	Total do Documento:		13.318,48	53,00	
13/09/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3363	70	0,00	9.147,68	4.170,80
	Total do Documento:		0,00	9.147,68	
13/09/2022	Pago a: LENISON CORREIA BARROS\Emp.: 2021010300010\Ordem: 2021091300035	09.265	0,00	2.700,00	1.470,80
	Total do Documento:		0,00	2.700,00	
13/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100057\Ordem: 2021091300046	113.370	0,00	42,00	1.428,80
13/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100057\Ordem: 2021091300046	113.370	0,00	128,80	1.300,00
	Total do Documento:		0,00	170,80	
13/09/2022	Pago a: YONARA ARAUJO FERRO MEIRELES\Emp.: 2021010300019\Ordem: 2021091300034	91.301	0,00	1.300,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	1.300,00	
14/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090010877/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	388,35	0,00	388,35
14/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090010878/Receita: 4.1.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	30,33	0,00	418,68
	Total do Documento:		418,68	0,00	
14/09/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3364	70	0,00	358,68	60,00
	Total do Documento:		0,00	358,68	

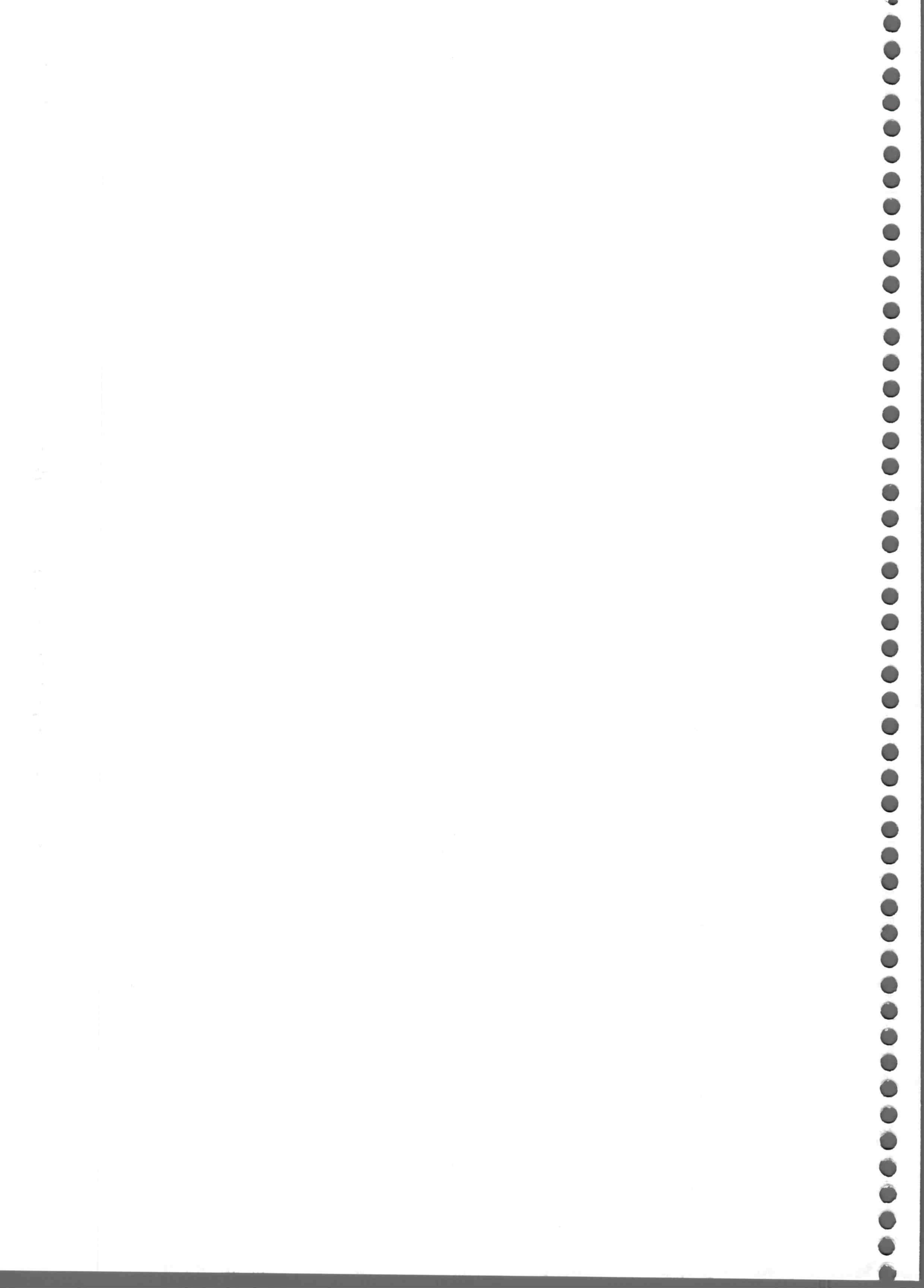


CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100057\Ordem: 2021091400049	113.370	0,00	60,00	0,00
15/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090010885/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	430,08	0,00	430,08
15/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090010886/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	20,15	0,00	450,23
15/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090010887/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	28,54	0,00	478,77
15/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090010888/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	454,94	0,00	933,71
15/09/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3365	70	0,00	486,51	447,20
Total do Documento:			933,71	60,00	
Total do Documento:			0,00	486,51	
15/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100057\Ordem: 2021091500058	113.370	0,00	9,20	438,00
15/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100057\Ordem: 2021091500058	113.370	0,00	438,00	0,00
16/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090010890/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	56,52	0,00	56,52
16/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090010891/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	6,69	0,00	63,21
16/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090010892/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	880,76	0,00	943,97
Total do Documento:			943,97	447,20	
Total do Documento:			0,00	930,17	
16/09/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3366	70	0,00	930,17	13,80
Total do Documento:			0,00	930,17	



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

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

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

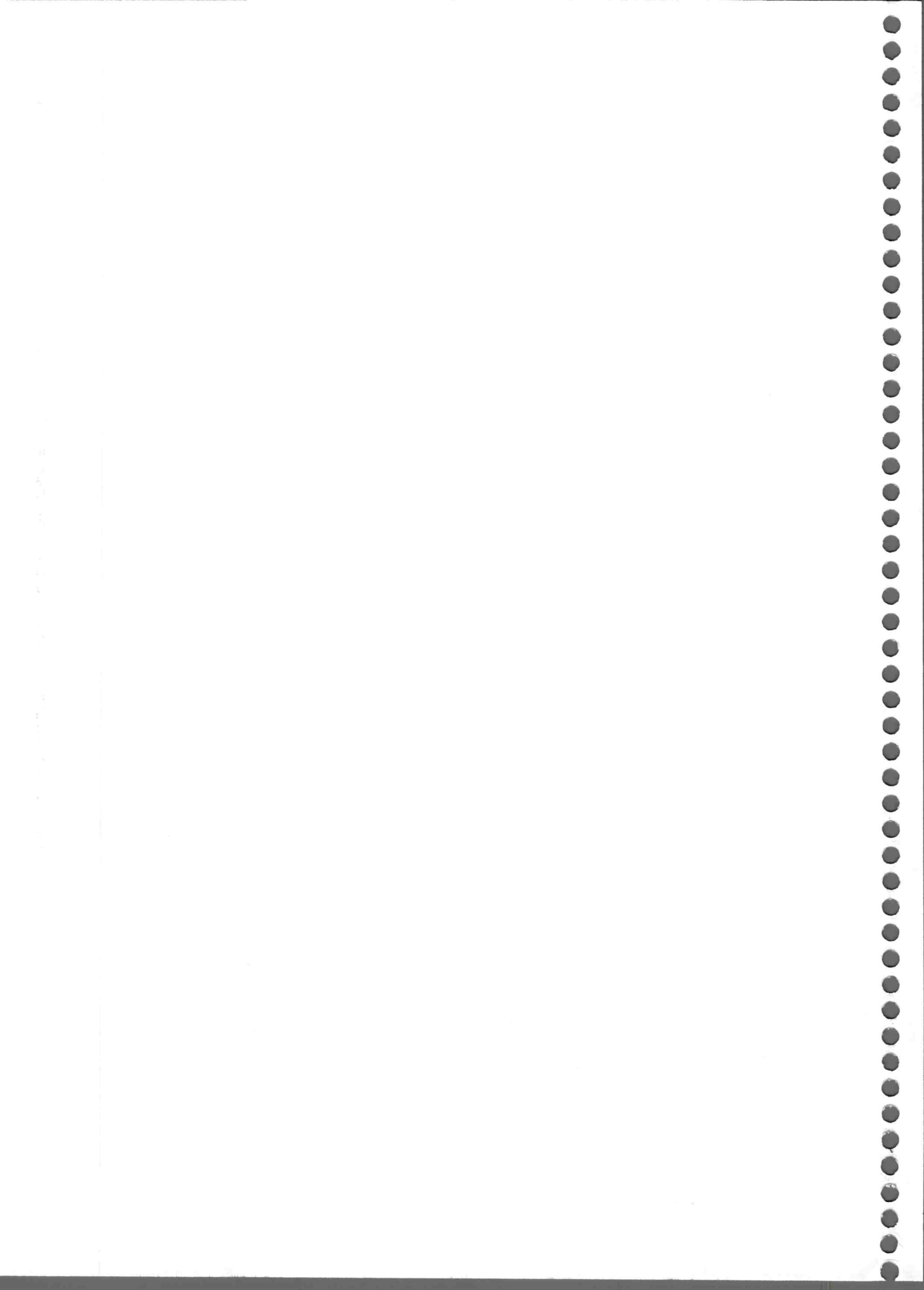
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100057\Ordem: 2021091600007	113.370	0,00	13,80	0,00
Total do Documento:			0,00	13,80	
19/09/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3386	70	9.849,68	0,00	9.849,68
Total do Documento:			9.849,68	0,00	
19/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021090010894\Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	97,19	0,00	9.946,87
19/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021090010895\Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	9,73	0,00	9.956,60
19/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021090010896\Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	60,00	0,00	10.016,60
19/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100057\Ordem: 2021091900021	113.370	0,00	4,60	10.012,00
19/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100057\Ordem: 2021091900021	113.370	0,00	12,00	10.000,00
Total do Documento:			166,92	16,60	
19/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1365	011.548	0,00	10.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
20/09/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STM\Conhec.: 2021090010913\Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	000	183,96	0,00	183,96
20/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021090010914\Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	21,27	0,00	205,23
20/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021090010915\Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	3,05	0,00	208,28
Total do Documento:			24,32	0,00	



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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLICINúmero: 3387	70	0,00	202,28	6,00
Total do Documento:			0,00	202,28	
20/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100057\Ordem: 2021092000060	113.370	0,00	6,00	0,00
21/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090010928/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	202,18	0,00	202,18
21/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090010929/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	15,76	0,00	217,94
21/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090010930/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	52,50	0,00	270,44
Total do Documento:			270,44	6,00	
21/09/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLICINúmero: 3388	70	0,00	241,84	28,60
Total do Documento:			0,00	241,84	
21/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100057\Ordem: 2021092100004	113.370	0,00	4,60	24,00
Total do Documento:			0,00	24,00	
21/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100057\Ordem: 2021092100004	113.370	0,00	24,00	0,00
Total do Documento:			0,00	28,60	
22/09/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5Número: 3425	70	4.000,00	0,00	4.000,00
Total do Documento:			4.000,00	0,00	
22/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDENúmero: 025.040 1364	025.040	0,00	4.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
23/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090010939/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	605,45	0,00	605,45
Total do Documento:			605,45	0,00	



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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:		70	605,45	0,00	13,80
23/09/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLICINúmero: 3426		0,00	591,65	13,80
Total do Documento:		113.370	0,00	591,65	0,00
23/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100057\Ordem: 2021092300016		0,00	13,80	0,00
26/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090010943/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	248,62	0,00	248,62
26/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090010944/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	500,02	0,00	748,64
26/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090010945/Receita: 4.1.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	27,94	0,00	776,58
26/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090010946/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	38,39	0,00	814,97
Total do Documento:		70	0,00	766,57	48,40
26/09/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLICINúmero: 3427		0,00	18,40	30,00
Total do Documento:		113.370	0,00	766,57	0,00
26/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100057\Ordem: 2021092600001		0,00	30,00	0,00
Total do Documento:		113.370	0,00	30,00	0,00
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090010948/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	570,10	0,00	570,10
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090010949/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	70,14	0,00	640,24
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090010950/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	38,90	0,00	679,14



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

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090010951/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	59,80	0,00	738,94
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090010952/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.02.00.0000 - Taxa de Cemitério	113.370	20,00	0,00	758,94
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090010953/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	4.452,58	0,00	5.211,52
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090010954/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	12,63	0,00	5.224,15
Total do Documento:			5.224,15	48,40	
27/09/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3428	70	0,00	3.111,55	2.112,60
27/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100057\Ordem: 2021092700041	113.370	0,00	3.111,55	2.108,00
27/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100057\Ordem: 2021092700041	113.370	0,00	108,00	2.000,00
Total do Documento:			0,00	112,60	
27/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1386	011.548	0,00	2.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
28/09/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3429	70	4.796,50	0,00	4.796,50
28/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090010965/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	211,10	0,00	5.007,60
28/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090010966/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	9,00	0,00	5.016,60
Total do Documento:			4.796,50	0,00	
Total do Documento:			4.796,50	0,00	



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

Bairro: Centro

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100057\Ordem: 2021092800087	113.370	0,00	4,60	5.012,00
28/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100057\Ordem: 2021092800087	113.370	0,00	12,00	5.000,00
	Total do Documento:		220,10	16,60	
	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 025.040	025.040	0,00	5.000,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	5.000,00	
29/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090010987/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	452,16	0,00	452,16
29/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090010988/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	301,77	0,00	753,93
29/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090010989/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	31,57	0,00	785,50
29/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090010990/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	89,27	0,00	874,77
29/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090010991/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	894,77
29/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090010992/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	84,74	0,00	979,51
	Total do Documento:		979,51	0,00	
29/09/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3430	70	0,00	842,91	136,60
	Total do Documento:		0,00	842,91	
29/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100057\Ordem: 2021092900137	113.370	0,00	4,60	132,00
29/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100057\Ordem: 2021092900137	113.370	0,00	132,00	0,00



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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Total do Documento:		0,00	136,60	
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090011011/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
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090011012/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	290,83
	Total do Documento:		290,83	0,00	
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090011013/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	386,53	0,00	677,36
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090011014/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	449,01	0,00	1.126,37
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090011015/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	8,73	0,00	1.135,10
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090011016/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	67,22	0,00	1.202,32
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090011017/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	240,00	0,00	1.442,32
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090011018/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	113.370	100,00	0,00	1.542,32
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021090011019/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	147,01	0,00	1.689,33
	Total do Documento:		1.398,50	0,00	
30/09/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLICINúmero: 3431	70	0,00	1.588,73	100,60
	Total do Documento:		0,00	1.588,73	
30/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100057\Ordem: 2021093000077	113.370	0,00	4,60	96,00
30/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100057\Ordem: 2021093000077	113.370	0,00	96,00	0,00



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

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
			0,00	100,60	
Total:			109.297,72	109.297,72	0,00

Total de Registros: 158



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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
14/09/2022	Transferência da Conta 16.218-3 APLIC para a Conta 16.218-3\Número: 3358	70	364,67	0,00	364,67
	Total do Documento:		364,67	0,00	
14/09/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2021070400008\Ordem: 2021091400042	091.401	0,00	192,60	172,07
	Total do Documento:		0,00	192,60	
14/09/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2021070100052\Ordem: 2021091400044	091.402	0,00	96,30	75,77
	Total do Documento:		0,00	96,30	
14/09/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2021010300018\Ordem: 2021091400043	091.403	0,00	75,77	0,00
	Total do Documento:		0,00	75,77	
15/09/2022	Transferência da Conta 16.218-3 APLIC para a Conta 16.218-3\Número: 3359	70	442,26	0,00	442,26
	Total do Documento:		442,26	0,00	
15/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021010500007\Ordem: 2021091500046	91.501	0,00	139,14	303,12
	Total do Documento:		0,00	139,14	
15/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021010500005\Ordem: 2021091500048	91.502	0,00	81,44	221,68
	Total do Documento:		0,00	81,44	
15/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021011200011\Ordem: 2021091500050	91.503	0,00	221,68	0,00
	Total do Documento:		0,00	221,68	
19/09/2022	Transferência da Conta 16.218-3 APLIC para a Conta 16.218-3\Número: 3378	70	1.280,38	0,00	1.280,38
	Total do Documento:		1.280,38	0,00	



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

Agência: 0136-8
 Nome da Conta: CIDE

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021080100040\Ordem: 2021091900010	91.901	0,00	627,76	652,62
Total do Documento:			0,00	627,76	
19/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021091200007\Ordem: 2021091900008	91.902	0,00	250,26	402,36
Total do Documento:			0,00	250,26	
19/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021091200008\Ordem: 2021091900006	91.903	0,00	28,17	374,19
Total do Documento:			0,00	28,17	
19/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021091200008\Ordem: 2021091900006	91.904	0,00	28,17	346,02
Total do Documento:			0,00	28,17	
19/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021091200008\Ordem: 2021091900006	91.905	0,00	29,03	316,99
Total do Documento:			0,00	29,03	
19/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021091200008\Ordem: 2021091900006	91.906	0,00	28,17	288,82
Total do Documento:			0,00	28,17	
19/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021091200008\Ordem: 2021091900006	91.907	0,00	29,03	259,79
Total do Documento:			0,00	29,03	
19/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021091200008\Ordem: 2021091900006	91.908	0,00	28,17	231,62
Total do Documento:			0,00	28,17	
19/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021091200008\Ordem: 2021091900006	91.909	0,00	144,71	86,91
Total do Documento:			0,00	144,71	
Total do Documento:			0,00	144,71	



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

Agência: 0136-8
 Nome da Conta: CIDE

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021091200008\Ordem: 2021091900006	91.910	0,00	38,25	48,66
Total do Documento:			0,00	38,25	
19/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021091200008\Ordem: 2021091900006	91.911	0,00	48,66	0,00
Total do Documento:		70	0,00	0,00	62,03
22/09/2022	Transferência da Conta 16.218-3 APLIC para a Conta 16.218-3\Número: 3469		62,03		
Total do Documento:			62,03	0,00	
22/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021010500006\Ordem: 2021092200015	092.201	0,00	62,03	0,00
Total do Documento:			0,00	62,03	
Total:			2.149,34	2.149,34	0,00

Total de Registros: 22



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

Agência: 0136-8
Nome da Conta: FPM

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/09/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3 \Número: 3314	1.972	8.591,67	0,00	8.591,67
	Total do Documento:	007.500	0,00	206,92	8.384,75
01/09/2022	Pago a: COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALGOAS - CEPAL \Emp.: 2021081800008 \Ordem: 2021090100020	035.512	0,00	206,92	8.380,00
	Total do Documento:	035.512	0,00	4,75	8.380,00
01/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2021090100060 \Ordem: 2021090100024		0,00	4,75	
	Total do Documento:	024.366	0,00	8.380,00	0,00
01/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO \Número: 1338	1.972	4,75	0,00	4,75
	Total do Documento:	1.972	4,75	0,00	4,75
02/09/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3 \Número: 3315		4,75	0,00	
	Total do Documento:	032.972	0,00	4,75	0,00
02/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2021090100060 \Ordem: 2021090200076		0,00	4,75	
	Total do Documento:	1.972	4,75	0,00	4,75
05/09/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3 \Número: 3316		4,75	0,00	
	Total do Documento:	010.749	0,00	4,75	0,00
05/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2021090100060 \Ordem: 2021090500003		0,00	4,75	
	Total do Documento:	1.972	8.676,50	0,00	8.676,50
06/09/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3 \Número: 3317		8.676,50	0,00	
	Total do Documento:	8.676,50	0,00	0,00	0,00



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

Agência: 0136-8
 Nome da Conta: FPM

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2022	Pago a: S.G DA SILVA SEGURANCA\Emp.: 2021082200006\Ordem: 2021090600017	032.488	0,00	6.646,30	2.030,20
	Total do Documento:		0,00	6.646,30	
06/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100060\Ordem: 2021090600034	059.835	0,00	4,75	2.025,45
	Total do Documento:		0,00	4,75	
06/09/2022	Pago a: IMPRENSA NACIONAL\Emp.: 2021080300019\Ordem: 2021090600016	090.601	0,00	1.634,64	390,81
06/09/2022	Pago a: IMPRENSA NACIONAL\Emp.: 2021090600008\Ordem: 2021090600035	090.601	0,00	37,11	353,70
	Total do Documento:		0,00	1.671,75	
06/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021090004167	090.602	0,00	353,70	0,00
	Total do Documento:		0,00	353,70	
08/09/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3318	1.972	4,75	0,00	4,75
	Total do Documento:		4,75	0,00	
08/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100060\Ordem: 2021090800031	096.928	0,00	4,75	0,00
	Total do Documento:		0,00	4,75	
09/09/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090010837/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	63.567,05	0,00	63.567,05
09/09/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090010838/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	519.264,02	0,00	582.831,07
09/09/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090010839/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	9.222,98	0,00	592.054,05
09/09/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090010840/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	102.218,60	0,00	694.272,65



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

Agência: 0136-8
 Nome da Conta: FPM

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Total do Documento:		694.272,65	0,00	
09/09/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090010841/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	DED	-116.566,21	0,00	577.706,44
	Total do Documento:		-116.566,21	0,00	
09/09/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ\Número: 3320	1.972	0,00	150.223,14	427.483,30
	Total do Documento:		0,00	150.223,14	
09/09/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 ABSOL\Número: 3319	200.069	0,00	150.000,00	277.483,30
	Total do Documento:		0,00	150.000,00	
09/09/2022	Pago a: CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA\Emp.: 2021080800004\Ordem: 20210909000040	011.223	0,00	1.063,40	276.419,90
09/09/2022	Pago a: CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA\Emp.: 2021080800006\Ordem: 20210909000041	011.223	0,00	375,00	276.044,90
	Total do Documento:		0,00	1.438,40	
09/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100060\Ordem: 20210909000055	017.849	0,00	11,00	276.033,90
	Total do Documento:		0,00	11,00	
09/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100060\Ordem: 20210909000055	017.850	0,00	11,00	276.022,90
	Total do Documento:		0,00	11,00	
09/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100060\Ordem: 20210909000055	017.851	0,00	11,00	276.011,90
	Total do Documento:		0,00	11,00	
09/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100060\Ordem: 20210909000055	017.852	0,00	11,00	276.000,90
	Total do Documento:		0,00	11,00	

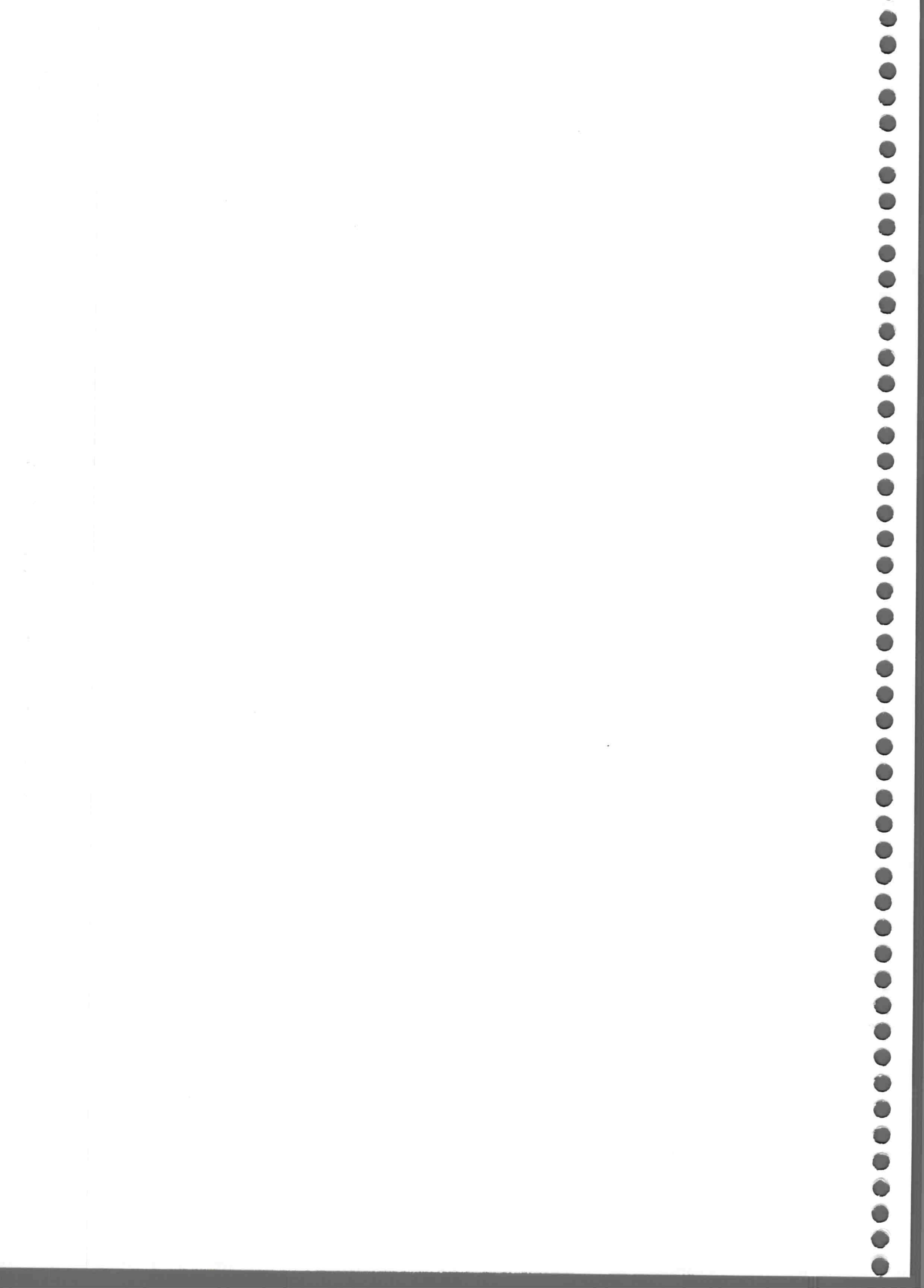


CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Agência: 0136-8
Nome da Conta: FPM

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100060\Ordem: 2021090900055	017.853	0,00	11,00	275.989,90
Total do Documento:			0,00	11,00	
09/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100060\Ordem: 2021090900055	017.854	0,00	11,00	275.978,90
Total do Documento:			0,00	11,00	
09/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100060\Ordem: 2021090900056	017.855	0,00	11,00	275.967,90
Total do Documento:			0,00	11,00	
09/09/2022	Pago a: NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE - ME\Emp.: 2021071800008\Ordem: 2021090900050	023.680	0,00	17.400,00	258.567,90
Total do Documento:			0,00	17.400,00	
09/09/2022	Pago a: MELO PNEUS LTDA\Emp.: 2021080100015\Ordem: 2021090900037	045.550	0,00	5.610,00	252.957,90
Total do Documento:			0,00	5.610,00	
09/09/2022	Pago a: CONAGRESTE-CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO\Emp.: 20210400029\Ordem: 2021090900023	072.160	0,00	3.090,83	249.867,07
Total do Documento:			0,00	3.090,83	
09/09/2022	Pago a: R F DA SILVA - EPP\Emp.: 2021081900013\Ordem: 2021090900026	074.724	0,00	301,00	249.566,07
09/09/2022	Pago a: R F DA SILVA - EPP\Emp.: 2021081900014\Ordem: 2021090900027	074.724	0,00	5.659,90	243.906,17
09/09/2022	Pago a: R F DA SILVA - EPP\Emp.: 2021080800003\Ordem: 2021090900052	074.724	0,00	481,60	243.424,57
Total do Documento:			0,00	6.442,50	
09/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100060\Ordem: 2021090900055	085.070	0,00	4,75	243.419,82
Total do Documento:			0,00	4,75	



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

Agência: 0136-8
 Nome da Conta: FPM

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2022	Pago a: THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER\Emp.: 2021020100039\Ordem: 2021090900022	090.922	0,00	910,00	242.509,82
Total do Documento:			0,00	910,00	
09/09/2022	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021050200016\Ordem: 2021090900044	098.000	0,00	12.815,08	229.694,74
Total do Documento:			0,00	12.815,08	
09/09/2022	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021080100037\Ordem: 2021090900046	098.000	0,00	6.155,05	223.539,69
09/09/2022	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021050200016\Ordem: 2021090900048	098.000	0,00	46.517,76	177.021,93
Total do Documento:			0,00	65.487,89	
09/09/2022	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021081000027\Ordem: 2021090900049	098.920	0,00	7.020,31	170.001,62
Total do Documento:			0,00	7.020,31	
09/09/2022	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021090900015\Ordem: 2021090900016	13.374	0,00	390,05	169.611,57
09/09/2022	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021090900015\Ordem: 2021090900016	13.374	0,00	1.631,93	167.979,64
Total do Documento:			0,00	2.021,98	
09/09/2022	Pago a: CONSELHO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDIO\Emp.: 2021090900016\Ordem: 2021090900017	35.113	0,00	2.000,00	165.979,64
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
09/09/2022	Pago a: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS\Emp.: 2021090900014\Ordem: 2021090900015	48.955	0,00	748,00	165.231,64
Total do Documento:			0,00	748,00	
09/09/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2021090900012\Ordem: 2021090900013	850	0,00	3.551,98	161.679,66
Total do Documento:			0,00	3.551,98	
09/09/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2021090900013\Ordem: 2021090900014	850	0,00	6.942,71	154.736,95
Total do Documento:			0,00	6.942,71	

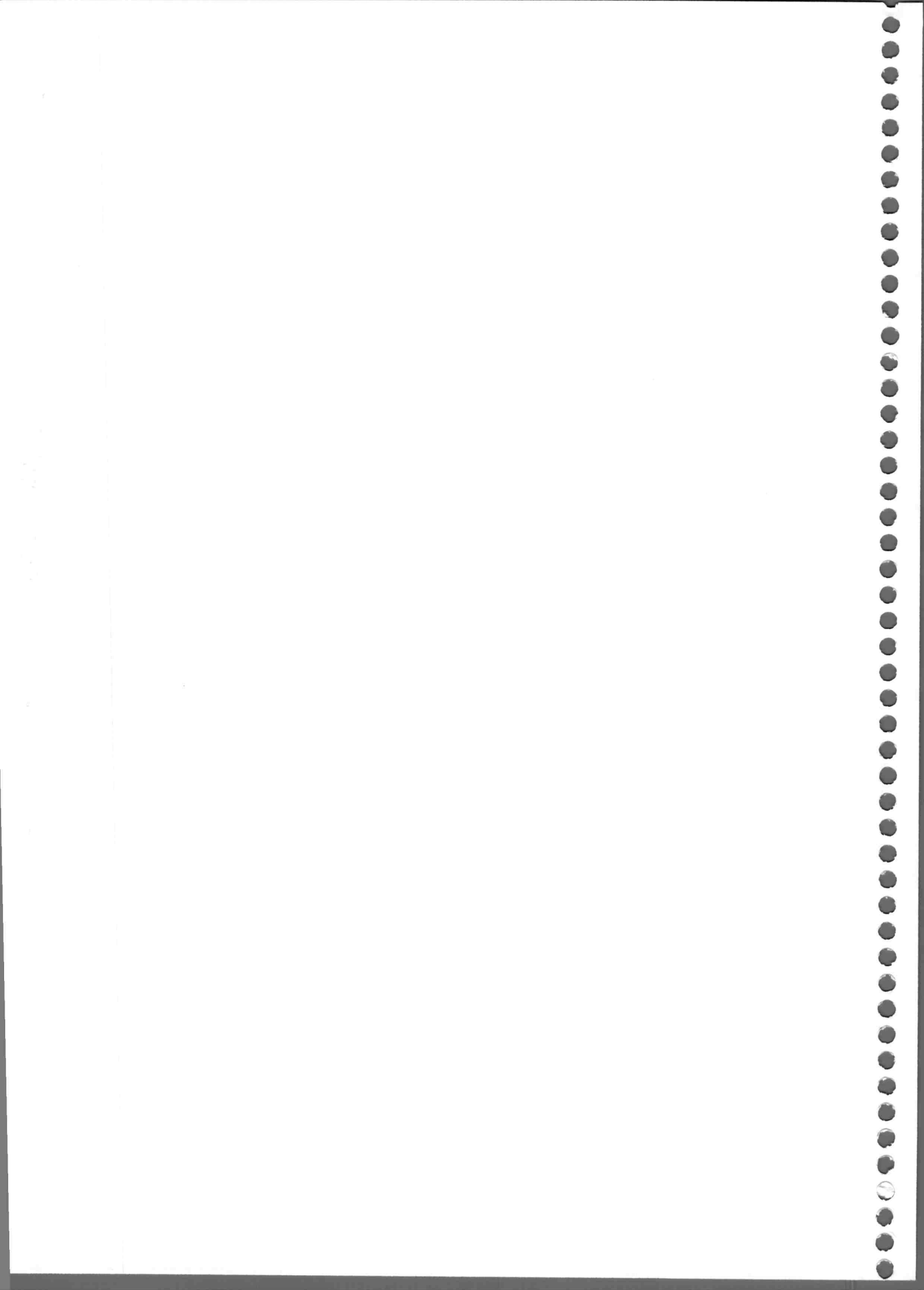


CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Agência: 0136-8
 Nome da Conta: FPM

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2021090900018\Ordem: 2021090900019	850	0,00	9.972,14	144.764,81
09/09/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2021090900020\Ordem: 2021090900024	850	0,00	790,79	143.974,02
Total do Documento:					21.257,62
09/09/2022	Pago a: FELIPE MARINHO VITORIO CAVALCANTE\Emp.: 2021080500016\Ordem: 2021090900025	90.921	0,00	1.200,00	142.774,02
Total do Documento:					1.200,00
09/09/2022	Pago a: THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER\Emp.: 2021020100069\Ordem: 2021090900029	90.923	0,00	65,00	142.709,02
Total do Documento:					65,00
09/09/2022	Pago a: THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER\Emp.: 2021020100060\Ordem: 2021090900036	90.924	0,00	130,00	142.579,02
Total do Documento:					130,00
09/09/2022	Pago a: THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER\Emp.: 2021080100031\Ordem: 2021090900032	90.925	0,00	130,00	142.449,02
Total do Documento:					130,00
09/09/2022	Pago a: D. L. BATISTA (NOVE GRÁFICA E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA)\Emp.: 2021081900017\Ordem: 2021090900039	90.926	0,00	5.700,00	136.749,02
Total do Documento:					5.700,00
09/09/2022	Pago a: LUCAS MIKAEL DE OLIVEIRA SOUZA MEDEIROS\Emp.: 2021081600018\Ordem: 2021090900051	90.927	0,00	2.100,00	134.649,02
Total do Documento:					2.100,00
09/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021090004197	090.901	0,00	11,09	134.637,93
Total do Documento:					11,09
09/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021090004196	090.902	0,00	25,31	134.612,62
Total do Documento:					25,31



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

Agência: 0136-8
Nome da Conta: FPM

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Total do Documento:		0,00	25,31	134.587,31
	090.903		0,00	25,31	
	Total do Documento:		0,00	25,31	
09/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021090004195	090.904	0,00	25,31	134.562,00
09/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021090004193		0,00	25,31	
09/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021090004194	090.905	0,00	25,31	134.536,69
09/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021090004201		0,00	25,31	
09/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021090004200	090.906	0,00	25,31	134.511,38
09/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021090004198		0,00	62,02	
09/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021090004199	090.907	0,00	62,02	134.449,36
09/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021090004197		0,00	62,02	
09/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021090004196	090.908	0,00	4.115,87	130.333,49
09/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021090004195		0,00	4.115,87	
09/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021090004194	090.909	0,00	236,36	130.097,13
09/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021090004193		0,00	236,36	
09/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021090004192	090.910	0,00	24,67	130.072,46
09/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021090004191		0,00	24,67	
09/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021090004190	090.911	0,00	391,56	129.680,90
09/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021090004189		0,00	391,56	
	Total do Documento:		0,00	391,56	
	090.911		0,00	391,56	
	Total do Documento:		0,00	391,56	



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

Agência: 0136-8
 Nome da Conta: FPM

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021090004190	090.912	0,00	70,73	129.610,17
Total do Documento:			0,00	70,73	
09/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021090004189	090.913	0,00	41,91	129.568,26
Total do Documento:			0,00	41,91	
09/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021090004188	090.914	0,00	27,69	129.540,57
Total do Documento:			0,00	27,69	
09/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021090004187	090.915	0,00	38,32	129.502,25
Total do Documento:			0,00	38,32	
09/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021090004186	090.916	0,00	1.099,28	128.402,97
Total do Documento:			0,00	1.099,28	
09/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021090004202	090.917	0,00	323,95	128.079,02
Total do Documento:			0,00	323,95	
09/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021090004203	090.918	0,00	674,48	127.404,54
Total do Documento:			0,00	674,48	
09/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021090004204	090.919	0,00	2.448,30	124.956,24
Total do Documento:			0,00	2.448,30	
09/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021090004205	090.920	0,00	369,49	124.586,75
Total do Documento:			0,00	369,49	



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

Agência: 0136-8
 Nome da Conta: FPM

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2022	Restos a Pagar pago a: COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA/Ordem: 2021090900028	017.651	0,00	5.350,23	119.236,52
09/09/2022	Restos a Pagar pago a: COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA/Ordem: 2021090900030	017.651	0,00	2.137,63	117.098,89
09/09/2022	Restos a Pagar pago a: COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA/Ordem: 2021090900031	017.651	0,00	1.614,81	115.484,08
09/09/2022	Restos a Pagar pago a: COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA/Ordem: 2021090900033	017.651	0,00	284,53	115.199,55
09/09/2022	Restos a Pagar pago a: COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA/Ordem: 2021090900035	017.651	0,00	2.774,90	112.424,65
Total do Documento:			0,00	12.162,10	
09/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL Número: 1335	024.991	0,00	15.000,00	97.424,65
Total do Documento:			0,00	15.000,00	
09/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE Número: 1336	025.040	0,00	10.000,00	87.424,65
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
09/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE Número: 1337	850	0,00	87.424,65	0,00
Total do Documento:			0,00	87.424,65	
12/09/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3 Número: 3322	1.972	54.567,55	0,00	54.567,55
Total do Documento:			54.567,55	0,00	
12/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. Emp.: 20210901000060/Ordem: 2021091200007	023.947	0,00	4,75	54.562,80
Total do Documento:			0,00	4,75	
12/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. Emp.: 20210901000060/Ordem: 2021091200007	040.001	0,00	11,00	54.551,80
Total do Documento:			0,00	4,75	

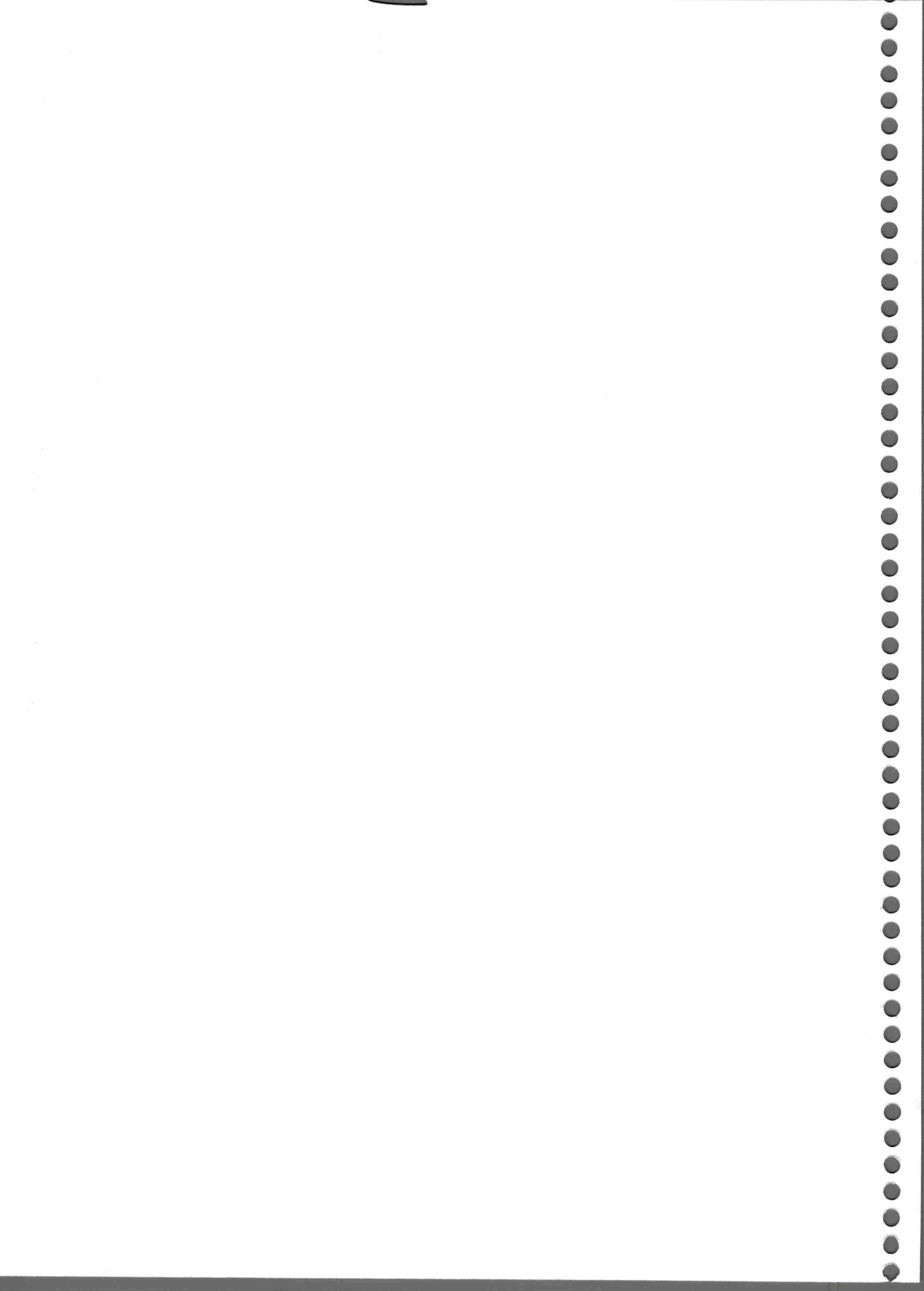


CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Agência: 0136-8
 Nome da Conta: FPM

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:					
12/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100060\Ordem: 2021091200007	040.002	0,00	11,00	54.540,80
Total do Documento:					
12/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100060\Ordem: 2021091200007	040.003	0,00	11,00	54.529,80
Total do Documento:					
12/09/2022	Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA\Emp.: 2021070100049\Ordem: 2021091200002	91.201	0,00	20.000,00	34.529,80
Total do Documento:					
12/09/2022	Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA\Emp.: 2021070100045\Ordem: 2021091200003	91.202	0,00	2.359,36	32.170,44
Total do Documento:					
12/09/2022	Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA\Emp.: 2021031000031\Ordem: 2021091200006	91.203	0,00	27.170,44	5.000,00
Total do Documento:					
12/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1339	011.548	0,00	5.000,00	0,00
Total do Documento:					
13/09/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3323	1.972	30.421,05	0,00	30.421,05
Total do Documento:					
13/09/2022	Pago a: CONAGRESTE-CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO\Emp.: 2021010400029\Ordem: 2021091300037	072.160	0,00	3.597,08	26.823,97
Total do Documento:					
13/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100060\Ordem: 2021091300038	096.197	0,00	4,75	26.819,22
Total do Documento:					
Total do Documento:			0,00	4,75	

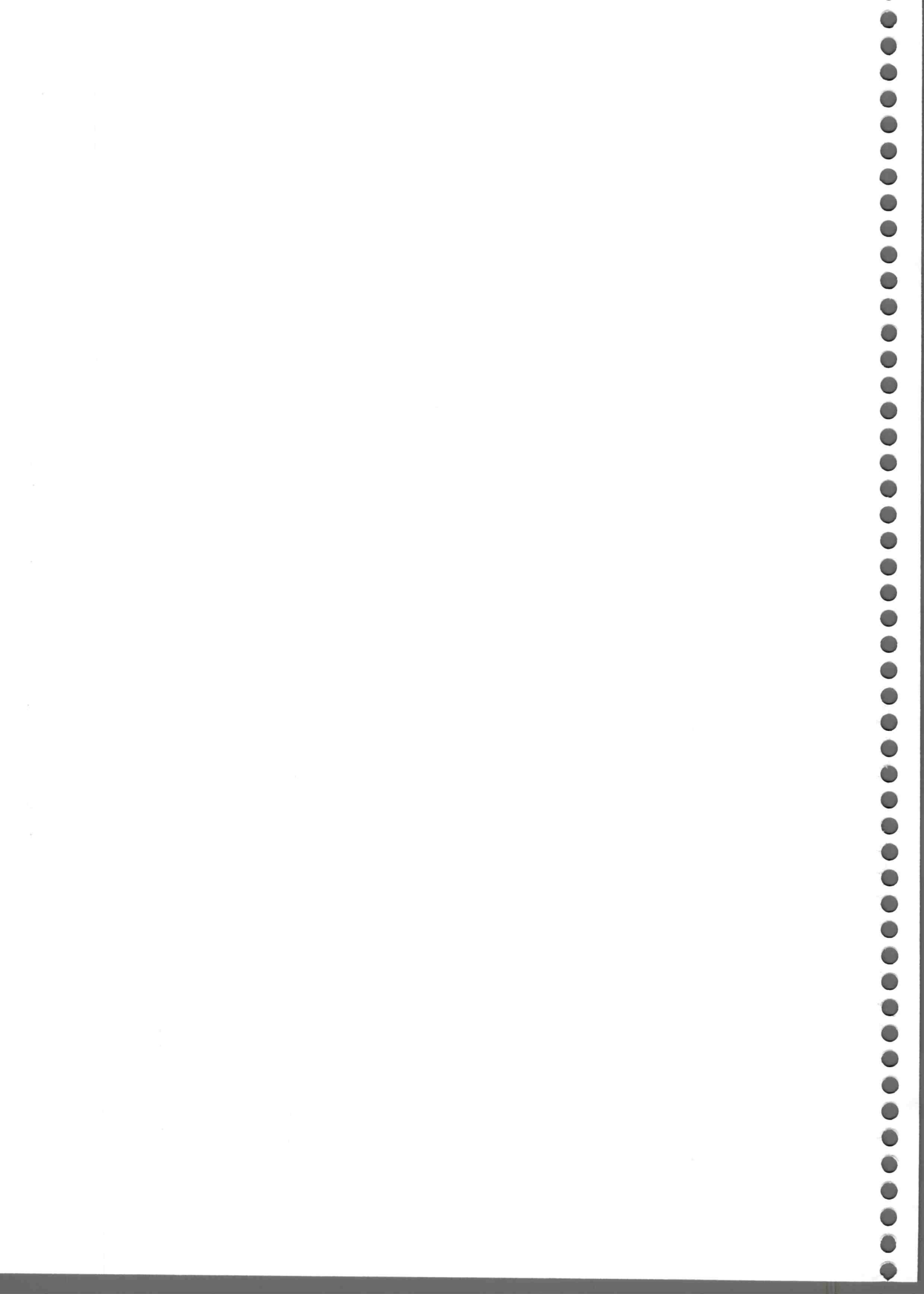


CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Agência: 0136-8
 Nome da Conta: FPM

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100060\Ordem: 2021091300038	143.034	0,00	11,00	26.808,22
Total do Documento:			0,00	11,00	
13/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100060\Ordem: 2021091300038	143.035	0,00	11,00	26.797,22
Total do Documento:			0,00	11,00	
13/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100060\Ordem: 2021091300038	143.036	0,00	11,00	26.786,22
Total do Documento:			0,00	11,00	
13/09/2022	Pago a: ARISTEU ARAUJO FERRO NETO\Emp.: 2021090100056\Ordem: 2021091300032	91.301	0,00	800,00	25.986,22
Total do Documento:			0,00	800,00	
13/09/2022	Pago a: C. R. F. R. EVANGELISTA\Emp.: 2021012400002\Ordem: 2021091300030	91.302	0,00	7.583,98	18.402,24
Total do Documento:			0,00	7.583,98	
13/09/2022	Pago a: HELDER ARAUJO SOUZA BARROS\Emp.: 2021011200008\Ordem: 2021091300033	91.303	0,00	600,00	17.802,24
Total do Documento:			0,00	600,00	
13/09/2022	Pago a: IMPRENSA NACIONAL\Emp.: 2021090900011\Ordem: 2021091300036	91.304	0,00	2.802,24	15.000,00
Total do Documento:			0,00	2.802,24	
13/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1340	024.991	0,00	5.000,00	10.000,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
13/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1341	025.040	0,00	10.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	10.000,00	



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

Agência: 0136-8
 Nome da Conta: FPM

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

Data	Histórico	N.º Doc	Debito	Crédito	Saldo
14/09/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3 Número: 3324	1.972	2.004,75	0,00	2.004,75
Total do Documento:		099.572	2.004,75	0,00	2.000,00
Total do Documento:			0,00	4,75	2.000,00
14/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100060\Ordem: 2021091400022	011.548	0,00	2.000,00	0,00
Total do Documento:		1.972	35.540,81	2.000,00	35.540,81
Total do Documento:			35.540,81	0,00	35.540,81
15/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO Número: 1342	017.700	0,00	9.448,40	26.092,41
Total do Documento:			0,00	9.448,40	26.087,66
Total do Documento:			0,00	4,75	26.087,66
15/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100060\Ordem: 2021091500060	192.417	0,00	11,00	26.076,66
Total do Documento:			0,00	11,00	26.065,66
Total do Documento:			0,00	11,00	26.065,66
15/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100060\Ordem: 2021091500060	192.419	0,00	11,00	26.054,66
Total do Documento:			0,00	11,00	26.043,66
Total do Documento:			0,00	11,00	26.043,66

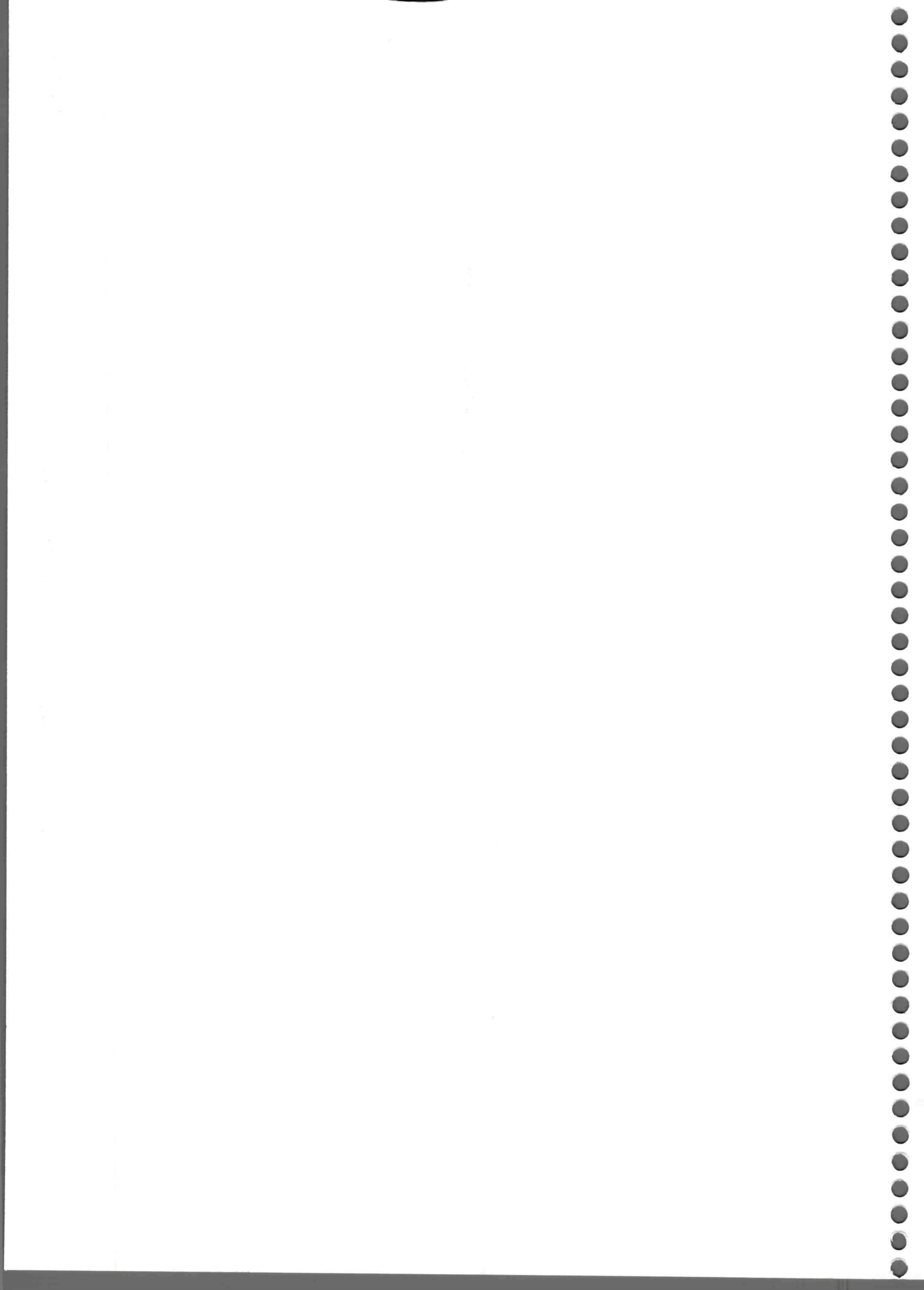


CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100060\Ordem: 2021091500060	192.420	0,00	11,00	26.043,66
Total do Documento:			0,00	11,00	
15/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100060\Ordem: 2021091500060	192.421	0,00	11,00	26.032,66
Total do Documento:			0,00	11,00	
15/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021010500008\Ordem: 2021091500054	91.501	0,00	1.142,66	24.890,00
Total do Documento:			0,00	1.142,66	
15/09/2022	Pago a: SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA\Emp.: 2021022300016\Ordem: 2021091500053	91.502	0,00	3.260,00	21.630,00
Total do Documento:			0,00	3.260,00	
15/09/2022	Pago a: SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA\Emp.: 2021081000026\Ordem: 2021091500052	91.503	0,00	1.630,00	20.000,00
Total do Documento:			0,00	1.630,00	
15/09/2022	Restos a Pagar pago a: COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA\Ordem: 2021091500057	017.651	0,00	5.112,24	14.887,76
Total do Documento:			0,00	5.112,24	
15/09/2022	Restos a Pagar pago a: COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA\Ordem: 2021091500059	017.651	0,00	4.887,76	10.000,00
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
15/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1361	025.040	0,00	10.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
16/09/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3368	1.972	4,75	0,00	4,75
Total do Documento:			4,75	0,00	
16/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100060\Ordem: 2021091600008	126.680	0,00	4,75	0,00
Total do Documento:			0,00	4,75	



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

Agência: 0136-8
 Nome da Conta: FPM

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	4,75	150.415,53
19/09/2022	Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 3389	200.069	150.415,53	0,00	150.415,53
		Total do Documento:	150.415,53	0,00	113.455,92
19/09/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ\Número: 3390	1.972	0,00	36.959,61	113.455,92
		Total do Documento:	0,00	36.959,61	113.451,17
19/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100060\Ordem: 2021091900022	253.947	0,00	4,75	113.451,17
		Total do Documento:	0,00	4,75	113.440,17
19/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100060\Ordem: 2021091900022	362.396	0,00	11,00	113.440,17
		Total do Documento:	0,00	11,00	109.695,28
19/09/2022	Pago a: OLIVEIRA G9 EIRELI\Emp.: 2021090800017\Ordem: 2021091900011	91.901	0,00	3.744,89	109.695,28
		Total do Documento:	0,00	3.744,89	108.895,27
19/09/2022	Pago a: OLIVEIRA G9 EIRELI\Emp.: 2021090800018\Ordem: 2021091900012	91.901	0,00	800,01	108.895,27
		Total do Documento:	0,00	4.544,90	7.000,00
19/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.06.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA MUNICIPAL\Número: 1366	004.847	0,00	101.895,27	7.000,00
		Total do Documento:	0,00	101.895,27	0,00
19/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1367	024.991	0,00	7.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	7.000,00	7.431,71
20/09/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3391	1.972	7.431,71	0,00	7.431,71
		Total do Documento:	7.431,71	0,00	0,00

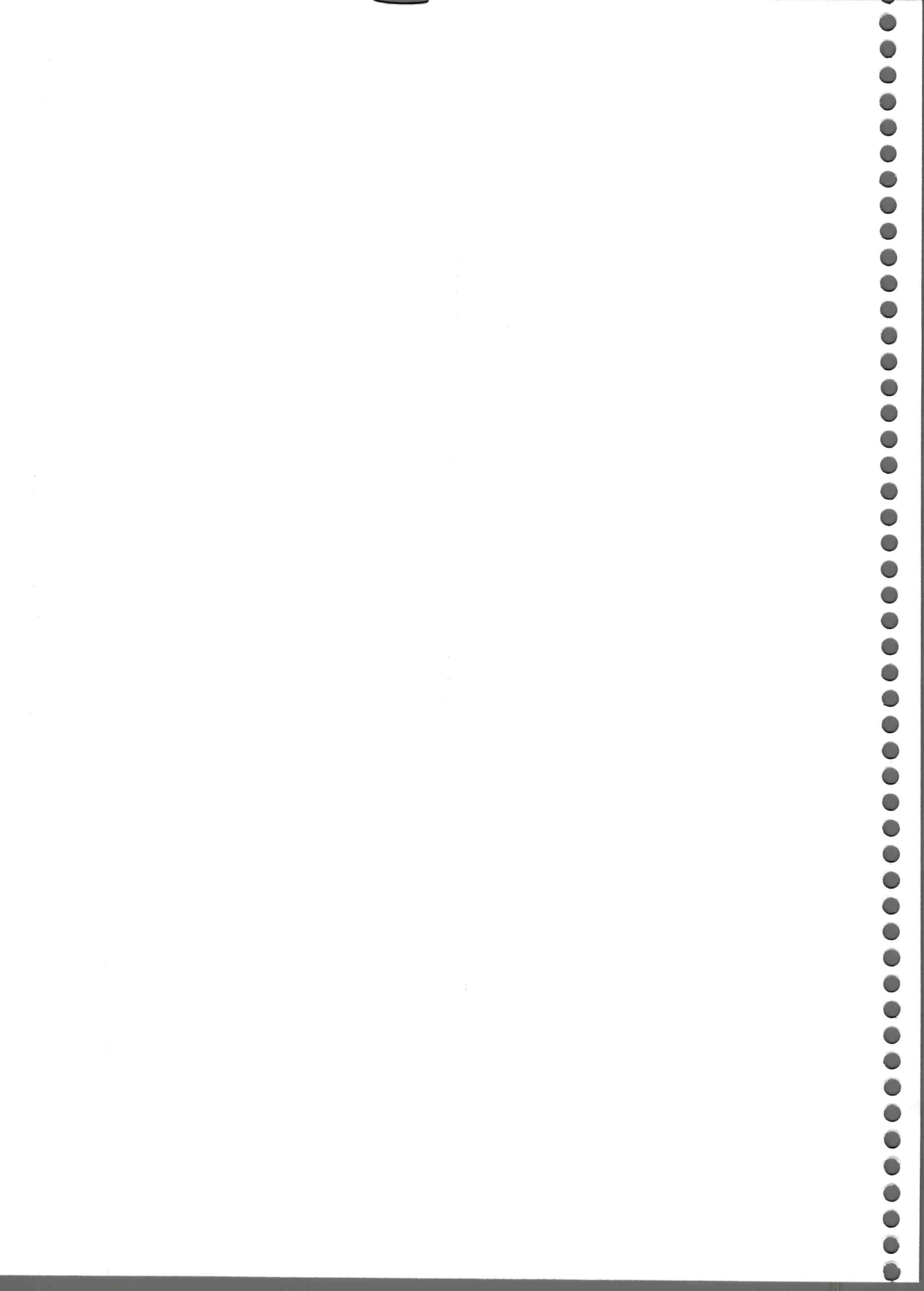


CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Agência: 0136-8
 Nome da Conta: FPM

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2022	SF SMA AGOSTO/2022\Número: 185	092.004	169,41	0,00	7.601,12
	Total do Documento:		169,41	0,00	
20/09/2022	SF INSS SMI, AGOSTO/2022\Número: 184	092.006	225,88	0,00	7.827,00
	Total do Documento:		225,88	0,00	
20/09/2022	SF INSS SEC. MUN. AGRICULTURA M. AMB. E DESENV. AGRARIO, AGOSTO/2022\Número: 183	092.010	169,41	0,00	7.996,41
	Total do Documento:		169,41	0,00	
20/09/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090010916/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	22.516,76	0,00	30.513,17
	Total do Documento:		22.516,76	0,00	
20/09/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090010917/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	90.218,11	0,00	120.731,28
	Total do Documento:		90.218,11	0,00	
20/09/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090010918/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	850	-22.546,97	0,00	98.184,31
	Total do Documento:		-22.546,97	0,00	
20/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2021090600019\Ordem: 2021092000049	092.001	0,00	6.825,72	91.358,59
	Total do Documento:		0,00	6.825,72	
20/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2021090600020\Ordem: 2021092000050	092.002	0,00	2.881,12	88.477,47
	Total do Documento:		0,00	2.881,12	
20/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2021090600017\Ordem: 2021092000048	092.003	0,00	894,30	87.583,17
	Total do Documento:		0,00	894,30	
20/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2021090600021\Ordem: 2021092000051	092.004	0,00	169,41	87.413,76
	Total do Documento:		0,00	169,41	



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

Agência: 0136-8
Nome da Conta: FPM

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2021090600021\Ordem: 2021092000051	092.004	0,00	5.706,33	81.707,43
	Total do Documento:		0,00	5.875,74	
20/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2021090600023\Ordem: 2021092000053	092.005	0,00	2.464,00	79.243,43
	Total do Documento:		0,00	2.464,00	
20/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2021090600018\Ordem: 2021092000047	092.006	0,00	225,88	79.017,55
20/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2021090600018\Ordem: 2021092000047	092.006	0,00	3.244,77	75.772,78
	Total do Documento:		0,00	3.470,65	
20/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2021090600014\Ordem: 2021092000044	092.007	0,00	2.137,45	73.635,33
20/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2021090600026\Ordem: 2021092000056	092.008	0,00	537,61	73.097,72
	Total do Documento:		0,00	537,61	
20/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2021090600015\Ordem: 2021092000045	092.009	0,00	537,61	72.560,11
20/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2021090600025\Ordem: 2021092000055	092.010	0,00	169,41	72.390,70
	Total do Documento:		0,00	537,61	
20/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2021090600025\Ordem: 2021092000055	092.010	0,00	1.764,76	70.625,94
20/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2021090600016\Ordem: 2021092000046	092.011	0,00	1.604,17	69.021,77
	Total do Documento:		0,00	1.604,17	



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

Agência: 0136-8
Nome da Conta: FPM

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2021090600022\Ordem: 2021092000052	092.012	0,00	3.190,81	65.830,96
Total do Documento:			0,00	3.190,81	
20/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2021090600024\Ordem: 2021092000054	092.013	0,00	7.845,71	57.985,25
Total do Documento:			0,00	7.845,71	
20/09/2022	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021092000025\Ordem: 2021092000063	13.374	0,00	315,66	57.669,59
Total do Documento:			0,00	315,66	
20/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100060\Ordem: 2021092000061	149.647	0,00	4,75	57.664,84
Total do Documento:			0,00	4,75	
20/09/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2021092000024\Ordem: 2021092000062	850	0,00	1.127,34	56.537,50
Total do Documento:			0,00	1.127,34	
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 20210900004283	092.001	0,00	2.540,82	53.996,68
Total do Documento:			0,00	2.540,82	
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 20210900004284	092.002	0,00	1.015,02	52.981,66
Total do Documento:			0,00	1.015,02	
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 20210900004282	092.003	0,00	329,69	52.651,97
Total do Documento:			0,00	329,69	
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 20210900004291	092.004	0,00	2.167,46	50.484,51
Total do Documento:			0,00	2.167,46	



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

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021090004289	092.005	0,00	934,28	49.550,23
Total do Documento:			0,00	934,28	
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021090004290	092.006	0,00	1.202,14	48.348,09
Total do Documento:			0,00	1.202,14	
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021090004279	092.007	0,00	747,64	47.600,45
Total do Documento:			0,00	747,64	
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021090004280	092.008	0,00	202,24	47.398,21
Total do Documento:			0,00	202,24	
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021090004281	092.009	0,00	202,24	47.195,97
Total do Documento:			0,00	202,24	
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021090004288	092.010	0,00	682,66	46.513,31
Total do Documento:			0,00	682,66	
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021090004287	092.011	0,00	565,84	45.947,47
Total do Documento:			0,00	565,84	
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021090004285	092.012	0,00	1.159,38	44.788,09
Total do Documento:			0,00	1.159,38	
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021090004286	092.013	0,00	2.877,87	41.910,22
Total do Documento:			0,00	2.877,87	



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

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL Número: 1368	024.991	0,00	13.000,00	28.910,22
Total do Documento:			0,00	13.000,00	
20/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE Número: 1369	025.040	0,00	12.000,00	16.910,22
Total do Documento:			0,00	12.000,00	
20/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE Número: 1370	850	0,00	16.910,22	0,00
Total do Documento:			0,00	16.910,22	
21/09/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3 Número: 3392	1.972	4,75	0,00	4,75
Total do Documento:			4,75	0,00	
21/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. Emp.: 2021090100060\Ordem: 2021092100005	146.716	0,00	4,75	0,00
Total do Documento:			0,00	4,75	
22/09/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3 Número: 3436	1.972	32.765,32	0,00	32.765,32
Total do Documento:			32.765,32	0,00	
22/09/2022	Pago a: TRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA\Emp.: 2021061400019\Ordem: 2021092200019	013.643	0,00	11.500,00	21.265,32
Total do Documento:			0,00	11.500,00	
22/09/2022	Pago a: L. T DA SILVA\Emp.: 2021082000008\Ordem: 2021092200017	092.201	0,00	1.459,50	19.805,82
Total do Documento:			0,00	1.459,50	
22/09/2022	Pago a: L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA\Emp.: 2021091200005\Ordem: 2021092200016	092.202	0,00	891,92	18.913,90
Total do Documento:			0,00	1.459,50	
Total do Documento:			0,00	891,92	

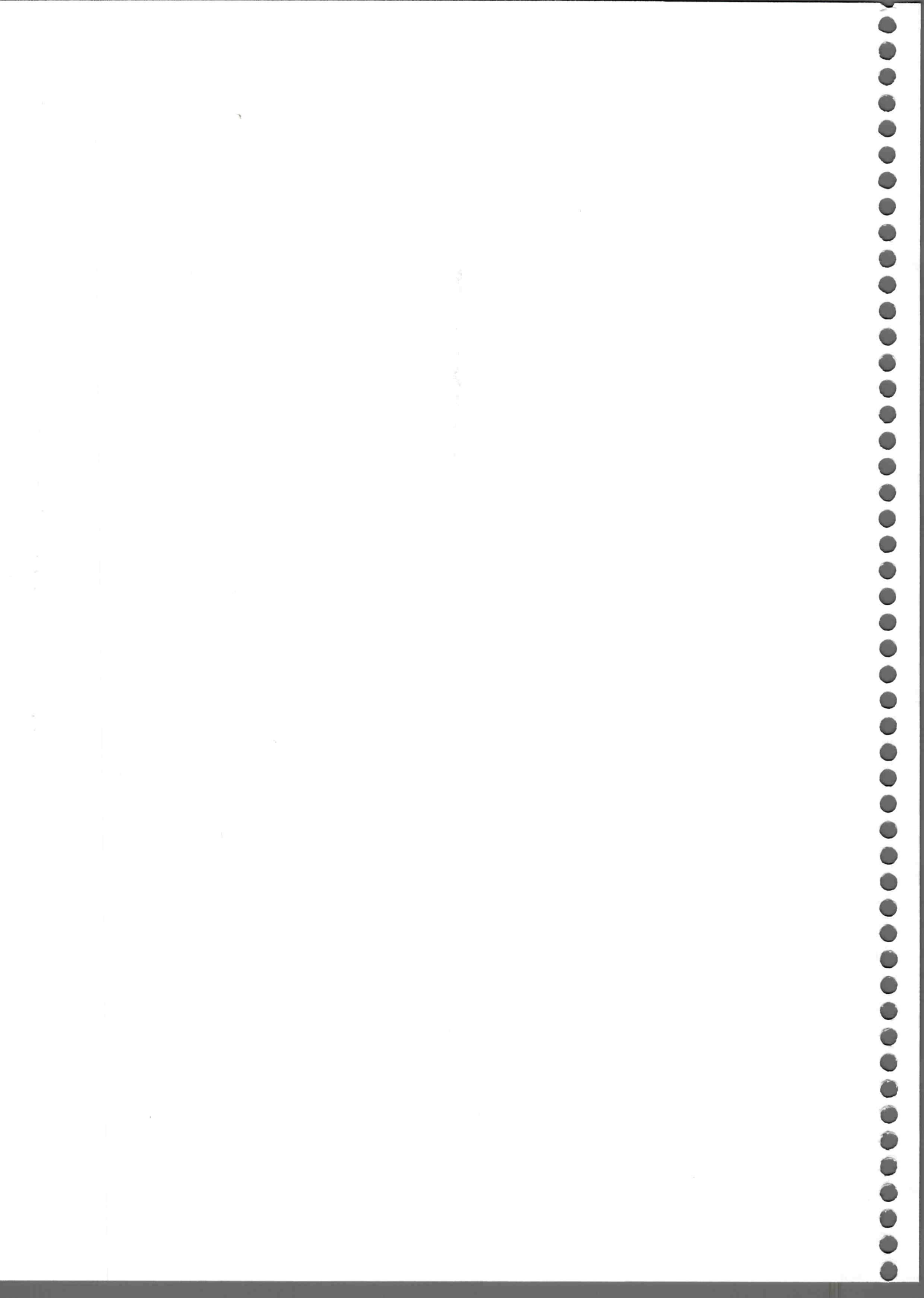


CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Agência: 0136-8
 Nome da Conta: FPM

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2022	Pago a: C. R. F. R. EVANGELISTA\Emp.: 2021070400014\Ordem: 2021092200018	092.203	0,00	2.173,75	16.740,15
Total do Documento:			0,00	2.173,75	
22/09/2022	Pago a: C. R. F. R. EVANGELISTA\Emp.: 2021070400015\Ordem: 2021092200020	092.204	0,00	4.191,40	12.548,75
Total do Documento:			0,00	4.191,40	
22/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100060\Ordem: 2021092200036	147.908	0,00	4,75	12.544,00
Total do Documento:			0,00	4,75	
22/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100060\Ordem: 2021092200036	199.246	0,00	11,00	12.533,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
22/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100060\Ordem: 2021092200036	199.247	0,00	11,00	12.522,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
22/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100060\Ordem: 2021092200036	199.248	0,00	11,00	12.511,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
22/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100060\Ordem: 2021092200036	199.249	0,00	11,00	12.500,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
22/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1371	024.991	0,00	11.000,00	1.500,00
22/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1372	024.991	0,00	1.500,00	0,00
Total do Documento:			0,00	12.500,00	
23/09/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3437	1.972	15,75	0,00	15,75
Total do Documento:			15,75	0,00	



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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100060\Ordem: 2021092300017				
		Total do Documento:	15,75	0,00	11,00
23/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1393	036.712	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,00	4,75
26/09/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3438	1.972	4,75	0,00	4,75
		Total do Documento:	4,75	0,00	0,00
26/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100060\Ordem: 2021092600002	356.571	0,00	4,75	0,00
		Total do Documento:	0,00	4,75	11.229,05
27/09/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3439	1.972	11.229,05	0,00	11.229,05
		Total do Documento:	11.229,05	0,00	11.218,05
27/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100060\Ordem: 2021092700042	011.322	0,00	11,00	11.218,05
		Total do Documento:	0,00	11,00	7.832,01
27/09/2022	Pago a: IMPRENSA NACIONAL\Emp.: 2021092200008\Ordem: 2021092700037	092.701	0,00	3.386,04	7.832,01
		Total do Documento:	0,00	3.386,04	7.624,67
27/09/2022	Pago a: INSTITUTO N.M.Q.T. - INMETRO\Emp.: 2021092200009\Ordem: 2021092700035	092.702	0,00	207,34	7.624,67
		Total do Documento:	0,00	207,34	6.504,75
27/09/2022	Pago a: CHEVROMAIS COMERCIO DE PEÇAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTDA\Emp.: 2021051100010\Ordem: 2021092700036	092.703	0,00	1.119,92	6.504,75
		Total do Documento:	0,00	1.119,92	1.119,92



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

Agência: 0136-8
 Nome da Conta: FPM

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100060\Ordem: 2021092700042	177.007	0,00	4,75	6.500,00
	Total do Documento:		0,00	4,75	
27/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1388	024.991	0,00	6.500,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	6.500,00	
28/09/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3440	1.972	4,75	0,00	4,75
	Total do Documento:		4,75	0,00	
28/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100060\Ordem: 2021092800091	187.664	0,00	4,75	0,00
	Total do Documento:		0,00	4,75	
29/09/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3441	1.972	10.472,92	0,00	10.472,92
	Total do Documento:		10.472,92	0,00	
29/09/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2021092900070\Ordem: 2021092900162	025.566	0,00	315,46	10.157,46
	Total do Documento:		0,00	315,46	
29/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100060\Ordem: 2021092900138	205.136	0,00	4,75	10.152,71
	Total do Documento:		0,00	4,75	
29/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021090004339	025.566	0,00	152,71	10.000,00
	Total do Documento:		0,00	152,71	
29/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1391	024.991	0,00	10.000,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	10.000,00	





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

Agência: 0136-8
 Nome da Conta: FPM

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090011027/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	20.682,86	0,00	20.682,86
30/09/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090011028/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	309.882,42	0,00	330.565,28
	Total do Documento:		330.565,28	0,00	
30/09/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090011029/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	850	-66.113,05	0,00	264.452,23
	Total do Documento:		-66.113,05	0,00	
30/09/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC. CPRZNúmero: 3442	1.972	0,00	32.572,41	231.879,82
	Total do Documento:		0,00	32.572,41	
30/09/2022	SALARIO FAMILIA SMA - COMISSAO - SETEMBRO/2022Número: 197	93.003	0,00	169,41	231.710,41
	Total do Documento:		0,00	169,41	
30/09/2022	SALARIO FAMILIA SMI - COMISSAO - SETEMBRO/2022Número: 198	93.005	0,00	169,41	231.541,00
	Total do Documento:		0,00	169,41	
30/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. Emp.: 2021090100060 Ordem: 2021093000079	015.459	0,00	4,75	231.536,25
	Total do Documento:		0,00	4,75	
30/09/2022	Pago a: IPAM Emp.: 2021093000028 Ordem: 2021093000085	025.566	0,00	69.586,85	161.949,40
30/09/2022	Pago a: IPAM Emp.: 2021092900063 Ordem: 2021093000109	025.566	0,00	771,12	161.178,28
30/09/2022	Pago a: IPAM Emp.: 2021092900064 Ordem: 2021093000110	025.566	0,00	350,51	160.827,77
30/09/2022	Pago a: IPAM Emp.: 2021092900065 Ordem: 2021093000111	025.566	0,00	3.470,40	157.357,37





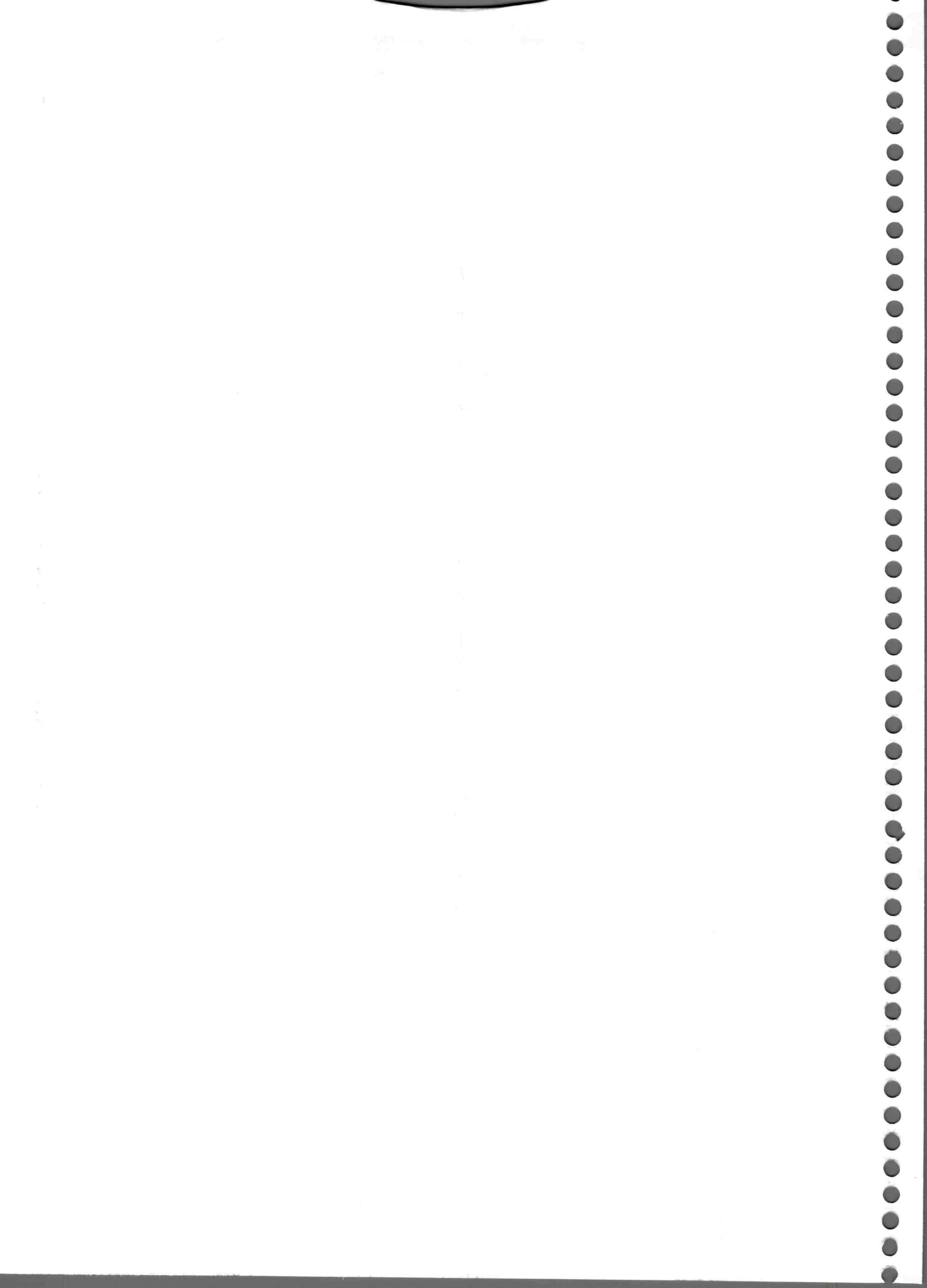
Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2021092900066\Ordem: 2021093000112	025.566	0,00	1.542,24	155.815,13
30/09/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2021092900067\Ordem: 2021093000113	025.566	0,00	1.121,63	154.693,50
30/09/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2021092900068\Ordem: 2021093000114	025.566	0,00	8.283,73	146.409,77
30/09/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2021092900069\Ordem: 2021093000115	025.566	0,00	420,61	145.989,16
30/09/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2021092900071\Ordem: 2021093000116	025.566	0,00	4.766,93	141.222,23
Total do Documento:			0,00	90.314,02	
30/09/2022	Pago a: SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRIBUIDORA\Emp.: 2021080100042\Ordem: 2021093000080	08.853	0,00	1.057,50	140.164,73
30/09/2022	Pago a: SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRIBUIDORA\Emp.: 2021080100043\Ordem: 2021093000081	08.853	0,00	373,17	139.791,56
30/09/2022	Pago a: SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRIBUIDORA\Emp.: 2021080100027\Ordem: 2021093000082	08.853	0,00	621,95	139.169,61
30/09/2022	Pago a: SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRIBUIDORA\Emp.: 2021080100028\Ordem: 2021093000083	08.853	0,00	1.515,00	137.654,61
30/09/2022	Pago a: SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRIBUIDORA\Emp.: 2021080100046\Ordem: 2021093000084	08.853	0,00	189,33	137.465,28
Total do Documento:			0,00	3.756,95	
30/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092900050\Ordem: 2021093000097	093.001	0,00	3.762,35	133.702,93
30/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092900051\Ordem: 2021093000098	093.001	0,00	9.082,38	124.620,55
Total do Documento:			0,00	12.844,73	

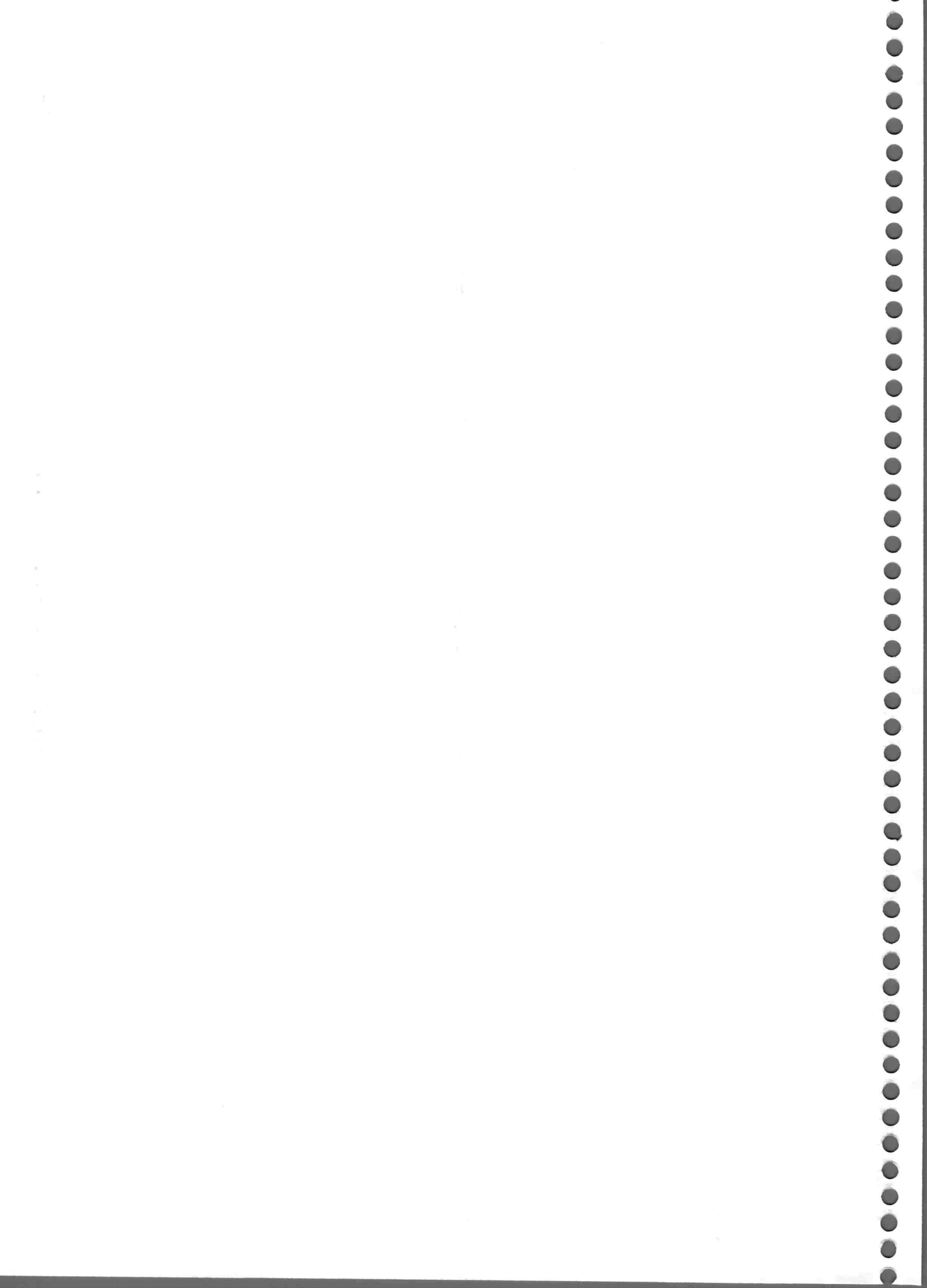


CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Agência: 0136-8
 Nome da Conta: FPM

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092900037\Ordem: 2021093000088	093.002	0,00	4.484,40	120.136,15
30/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092900038\Ordem: 2021093000089	093.002	0,00	2.216,17	117.919,98
Total do Documento:			0,00	6.700,57	
30/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092900054\Ordem: 2021093000101	093.003	0,00	2.216,17	115.703,81
30/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092900057\Ordem: 2021093000102	093.003	0,00	7.250,76	108.453,05
Total do Documento:			0,00	9.466,93	
30/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092900030\Ordem: 2021093000107	093.004	0,00	1.553,99	106.899,06
30/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092900058\Ordem: 2021093000103	093.005	0,00	2.216,17	104.682,89
Total do Documento:			0,00	1.553,99	
30/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092900059\Ordem: 2021093000104	093.005	0,00	4.484,40	100.198,49
30/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092900053\Ordem: 2021093000100	093.006	0,00	2.216,17	97.982,32
Total do Documento:			0,00	6.700,57	
30/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092900044\Ordem: 2021093000091	093.007	0,00	2.230,39	95.751,93
30/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092900045\Ordem: 2021093000092	093.007	0,00	6.606,98	89.144,95
Total do Documento:			0,00	8.837,37	
30/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092900035\Ordem: 2021093000087	093.008	0,00	3.710,64	85.434,31

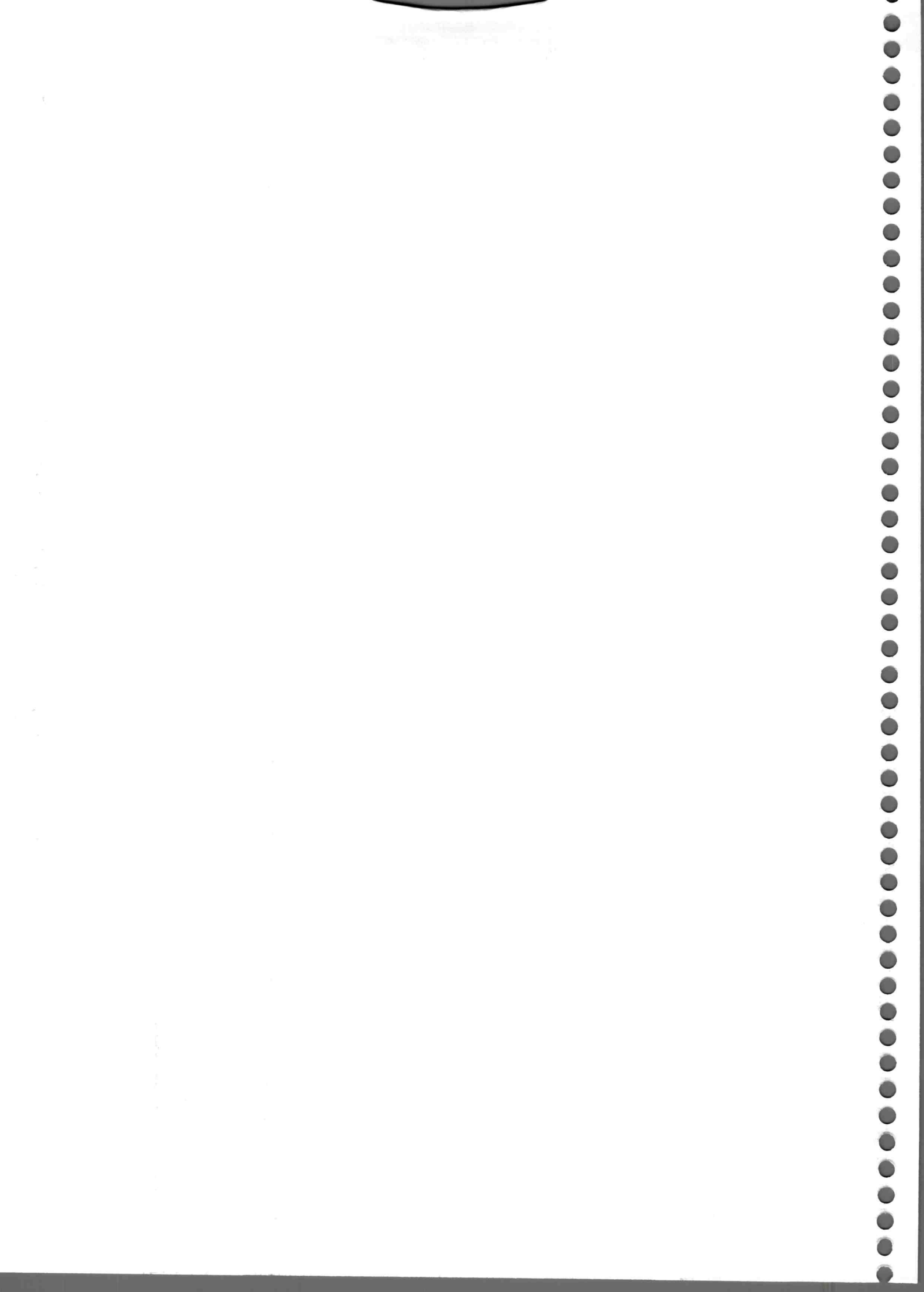


CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Agência: 0136-8
 Nome da Conta: FPM

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

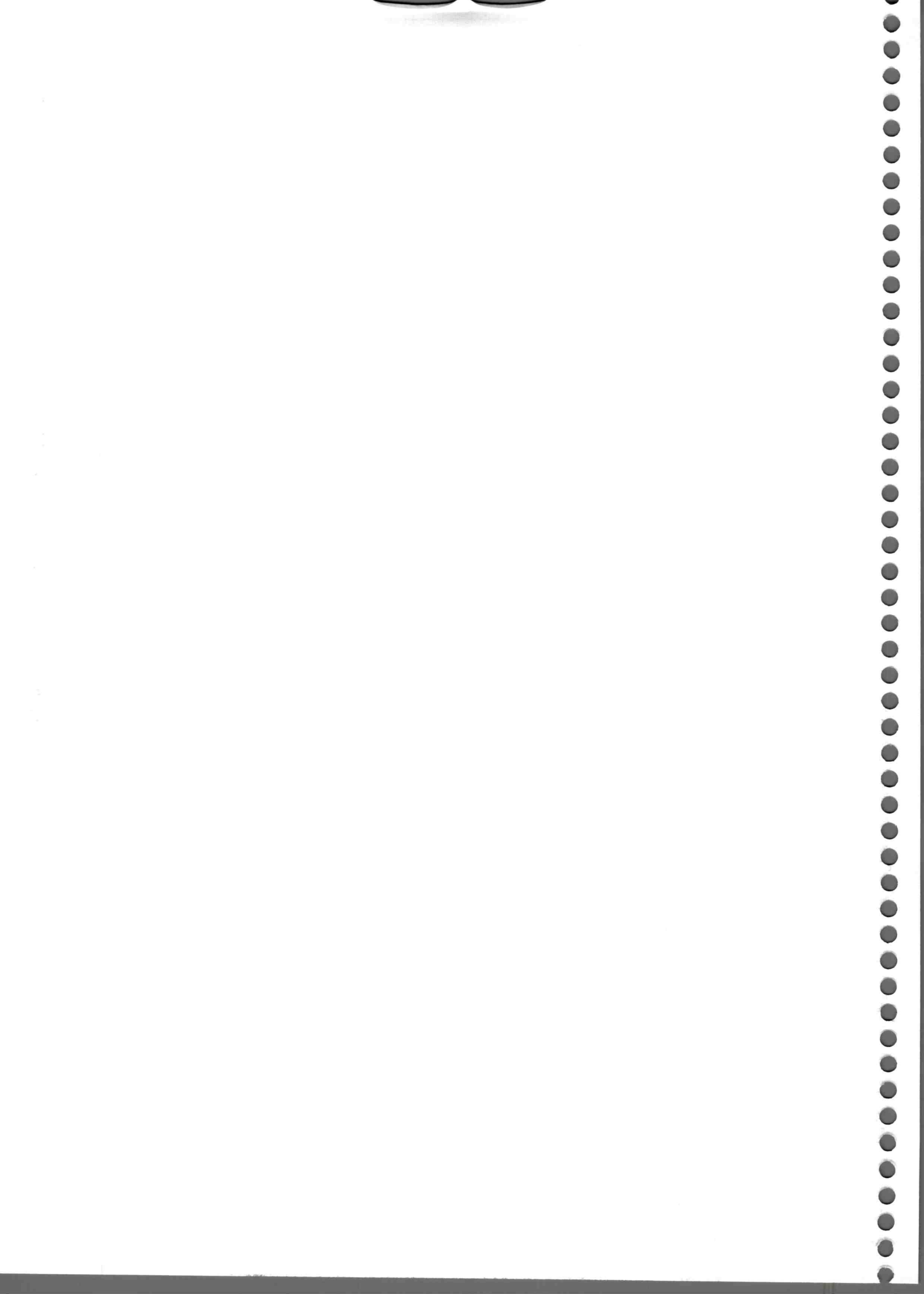
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092900052\Ordem: 2021093000099	093.009	0,00	3.710,64	81.962,36
			0,00	3.471,95	
		Total do Documento:	0,00	3.471,95	
30/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092900043\Ordem: 2021093000093	093.010	0,00	3.203,43	78.758,93
		Total do Documento:	0,00	3.203,43	
30/09/2022	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021093000027\Ordem: 2021093000078	13.374	0,00	925,58	77.833,35
		Total do Documento:	0,00	925,58	
30/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100060\Ordem: 2021093000079	133.631	0,00	11,00	77.822,35
		Total do Documento:	0,00	11,00	
30/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100060\Ordem: 2021093000079	133.632	0,00	11,00	77.811,35
		Total do Documento:	0,00	11,00	
30/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100060\Ordem: 2021093000079	133.633	0,00	11,00	77.800,35
		Total do Documento:	0,00	11,00	
30/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100060\Ordem: 2021093000079	133.634	0,00	11,00	77.789,35
		Total do Documento:	0,00	11,00	
30/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100060\Ordem: 2021093000079	133.635	0,00	11,00	77.778,35
		Total do Documento:	0,00	11,00	
30/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100060\Ordem: 2021093000079	133.636	0,00	11,00	77.767,35
		Total do Documento:	0,00	11,00	



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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100060\Ordem: 2021093000079	133.637	0,00	11,00	77.756,35
Total do Documento:			0,00	11,00	
30/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100060\Ordem: 2021093000079	133.638	0,00	11,00	77.745,35
Total do Documento:			0,00	11,00	
30/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100060\Ordem: 2021093000079	133.639	0,00	11,00	77.734,35
Total do Documento:			0,00	11,00	
30/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100060\Ordem: 2021093000079	133.640	0,00	11,00	77.723,35
Total do Documento:			0,00	11,00	
30/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021090100060\Ordem: 2021093000079	133.641	0,00	11,00	77.712,35
Total do Documento:			0,00	11,00	
30/09/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2021093000029\Ordem: 2021093000086	850	0,00	3.305,64	74.406,71
Total do Documento:			0,00	3.305,64	
30/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092900048\Ordem: 2021093000095	93.001	0,00	8.968,78	65.437,93
Total do Documento:			0,00	8.968,78	
30/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092900049\Ordem: 2021093000096	93.001	0,00	4.455,58	60.982,35
Total do Documento:			0,00	4.455,58	
30/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021090004351	025.566	0,00	1.680,00	59.302,35
Total do Documento:			0,00	1.680,00	
30/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021090004352	025.566	0,00	746,60	58.555,75
Total do Documento:			0,00	746,60	

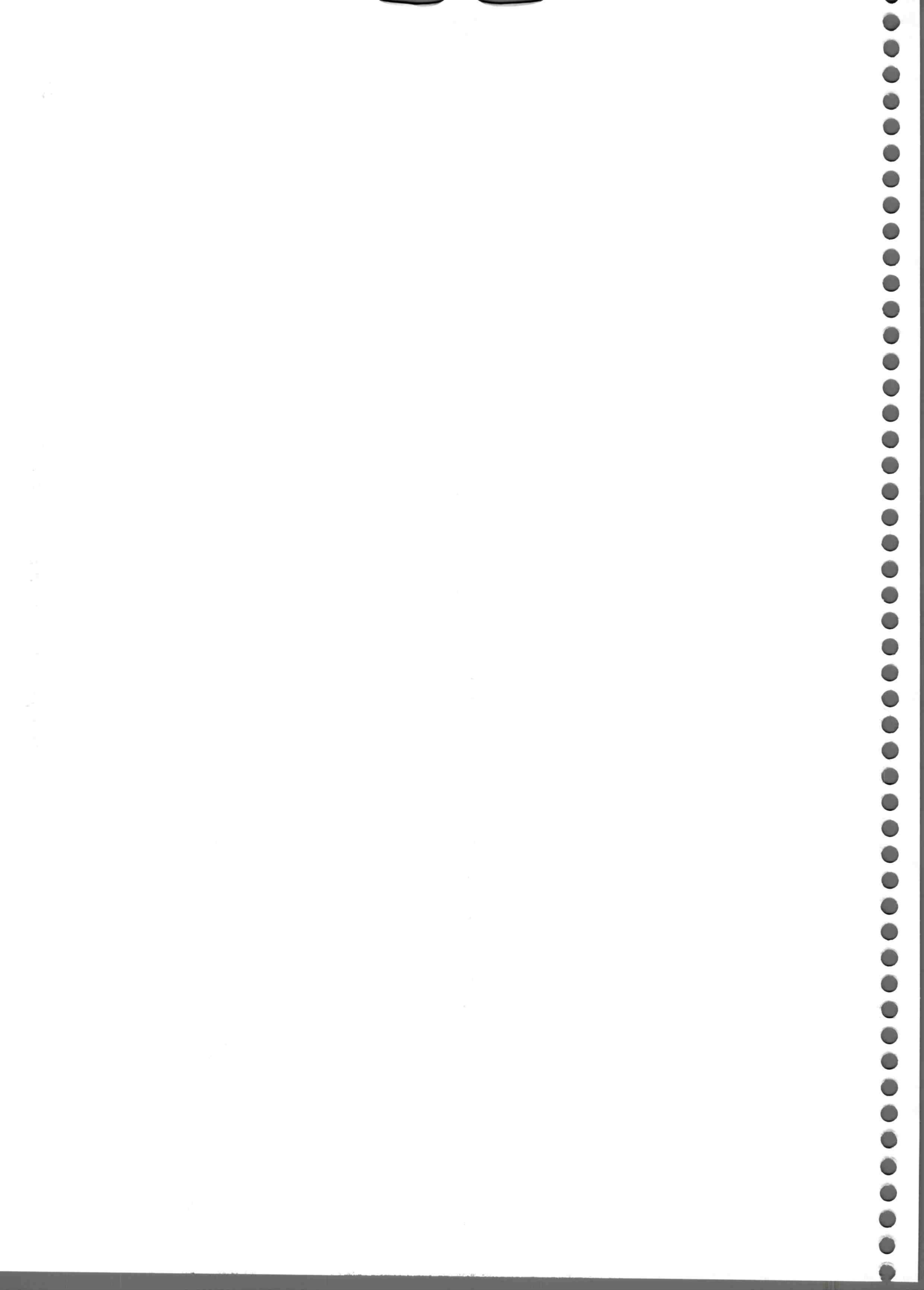


CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Agência: 0136-8
 Nome da Conta: FPM

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021090004353	025.566	0,00	542,98	58.012,77
30/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021090004354	025.566	0,00	4.010,12	54.002,65
30/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021090004355	025.566	0,00	203,62	53.799,03
30/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021090004356	025.566	0,00	2.307,67	51.491,36
30/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021090004358	025.566	0,00	373,30	51.118,06
30/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021090004359	025.566	0,00	169,68	50.948,38
		Total do Documento:	0,00	10.033,97	
30/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021090004357	93.011	0,00	363,60	50.584,78
		Total do Documento:	0,00	363,60	
30/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 1392	024.991	0,00	1.000,00	49.584,78
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
30/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE/Número: 1394	850	0,00	49.584,78	0,00
		Total do Documento:	0,00	49.584,78	
Total de Registros: 272			1.285.077,13	1.285.077,13	0,00



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

Agência: 0136-8
 Nome da Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL

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

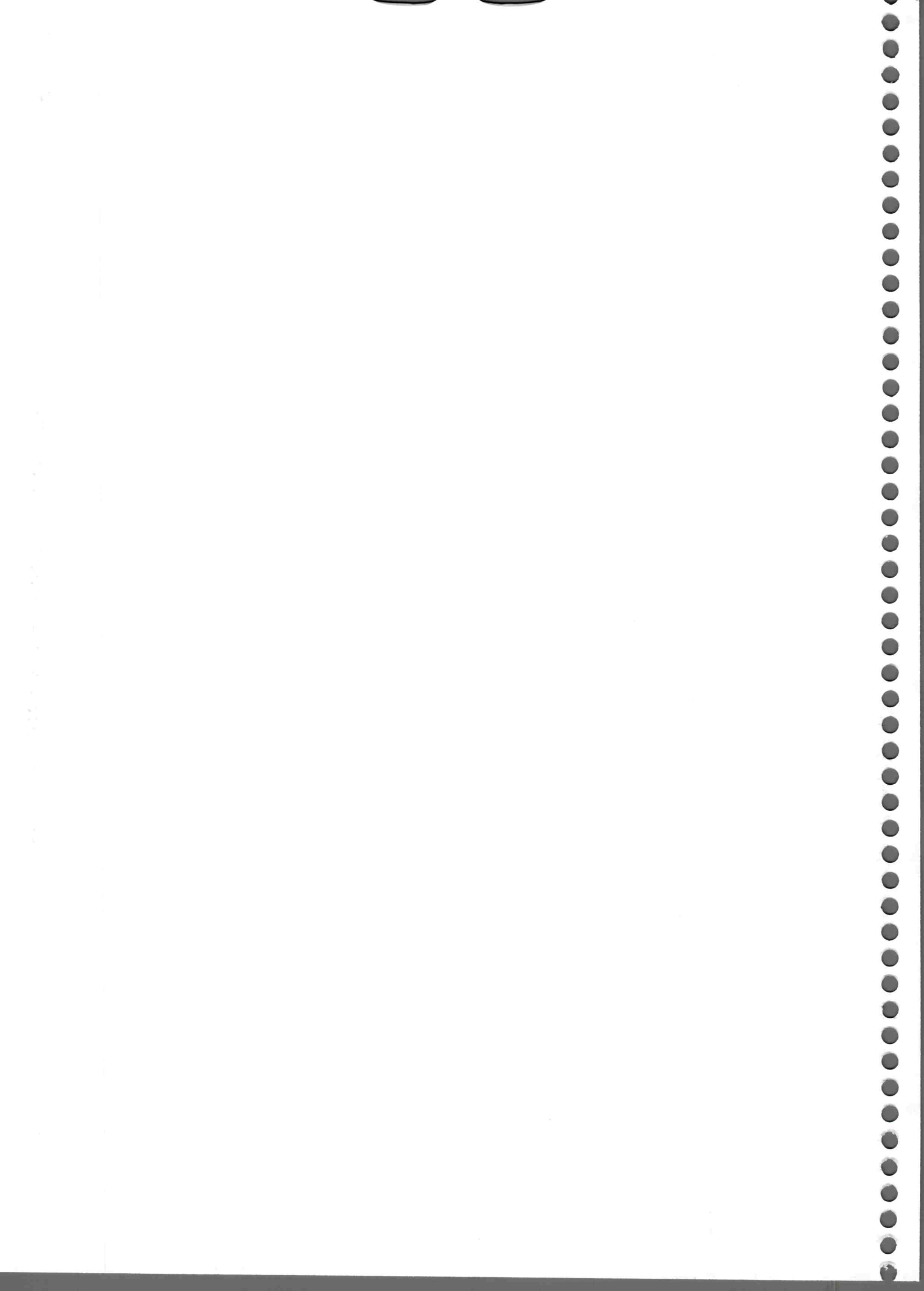
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
06/09/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090010807/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	15,23	0,00	15,23
	Total do Documento:	70	15,23	0,00	0,00
06/09/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLICINúmero: 3312		0,00	15,23	0,00
	Total do Documento:	350	0,00	15,23	5,35
13/09/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090010876/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	5,35	0,00	5,35
	Total do Documento:	70	5,35	0,00	0,00
13/09/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLICINúmero: 3379		0,00	5,35	0,00
	Total do Documento:	350	0,00	5,35	5,40
14/09/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090010881/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	5,40	0,00	5,40
	Total do Documento:	350	10,00	0,00	15,40
14/09/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090010882/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	10,00	0,00	15,40
	Total do Documento:	70	15,40	0,00	0,00
14/09/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLICINúmero: 3380		0,00	15,40	0,00
	Total do Documento:	350	11,43	0,00	11,43
15/09/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090010889/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	11,43	0,00	11,43
	Total do Documento:	70	11,43	0,00	0,00
15/09/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLICINúmero: 3381		0,00	11,43	0,00
	Total do Documento:		0,00	11,43	11,43



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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090010910/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:		70	5,00	0,00	0,00
20/09/2022 Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLICINúmero: 3382			0,00	5,00	5,00
Total do Documento:		350	108,26	0,00	108,26
21/09/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090010927/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios		108,26	0,00	0,00
Total do Documento:		70	0,00	108,26	0,00
21/09/2022 Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLICINúmero: 3383			0,00	108,26	108,26
Total do Documento:		350	5,00	0,00	5,00
22/09/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090010933/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios		5,00	0,00	0,00
Total do Documento:		350	5,00	0,00	10,00
22/09/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090010934/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios		5,00	0,00	0,00
Total do Documento:		350	1.106,64	0,00	1.116,64
22/09/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090010935/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios		1.106,64	0,00	0,00
Total do Documento:		350	199,50	0,00	1.316,14
22/09/2022 Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLICINúmero: 3422			0,00	1.316,14	0,00
Total do Documento:		70	0,00	1.316,14	0,00
26/09/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090010942/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios		0,00	1.316,14	5,03
Total do Documento:		350	5,03	0,00	5,03
Total do Documento:			5,03	0,00	0,00



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

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

Agência: 0136-8
Nome da Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3423	70	0,00	5,03	0,00

Total: 1.481,84 1.481,84 0,00

Total de Registros: 20

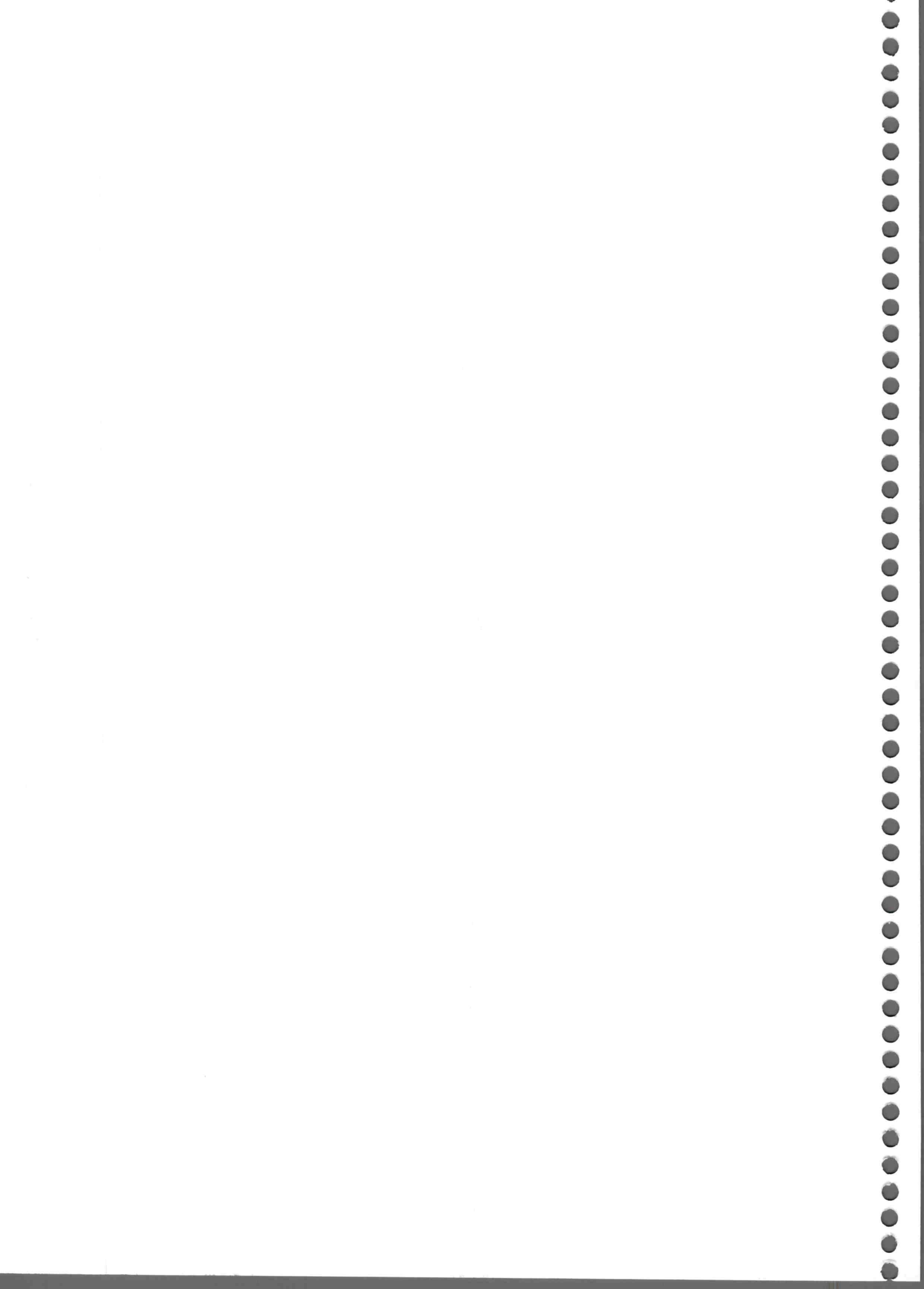


CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
09/09/2022	Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2 Número: 3313	70	110,48	0,00	110,48
	Total do Documento:	110,48	110,48	5,03	
09/09/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2021010300024\Ordem: 2021090900045	090.901	0,00	55,24	55,24
	Total do Documento:	0,00	0,00	55,24	
09/09/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2021080100029\Ordem: 2021090900047	090.902	0,00	55,24	0,00
	Total do Documento:	0,00	0,00	55,24	
30/09/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090011010/Receita: 4.1.7.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências Correntes	350	1.275,87	0,00	1.275,87
	Total do Documento:	1.275,87	1.275,87	0,00	
30/09/2022	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APLIC Número: 3424	70	0,00	1.263,12	12,75
	Total do Documento:	0,00	0,00	1.263,12	
30/09/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL \Emp.: 2021093000026\Ordem: 2021093000076	850	0,00	12,75	0,00
	Total do Documento:	0,00	0,00	12,75	
	Total de Registros: 6	Total:	1.386,35	1.386,35	0,00



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

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
09/09/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090010854/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	350	536,18	0,00	536,18
	Total do Documento:		536,18	0,00	
09/09/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090010855/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedutora - FUNDEB	850	-107,23	0,00	428,95
	Total do Documento:	70	-107,23	0,00	84,70
09/09/2022	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APLIC\Número: 3384		0,00	344,25	
	Total do Documento:	850	0,00	344,25	80,42
09/09/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2021090900017\Ordem: 2021090900018		0,00	4,28	
	Total do Documento:	850	0,00	80,42	0,00
09/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1362		0,00	0,00	
	Total do Documento:	350	170,66	0,00	170,66
20/09/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090010911/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	850	-34,13	0,00	136,53
	Total do Documento:	70	-34,13	0,00	26,95
20/09/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090010912/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedutora - FUNDEB		0,00	109,58	
	Total do Documento:	850	0,00	109,58	25,59
20/09/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2021092000032\Ordem: 2021092000068		0,00	1,36	
	Total do Documento:	850	0,00	25,59	0,00



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

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Total do Documento:		0,00	26,95	
30/09/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090011073/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	350	130,89	0,00	130,89
	Total do Documento:		130,89	0,00	
30/09/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090011074/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedutora - FUNDEB	850	-26,17	0,00	104,72
	Total do Documento:		-26,17	0,00	
30/09/2022	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APLIC/Número: 3470	70	0,00	84,05	20,67
	Total do Documento:		0,00	84,05	
30/09/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Emp.: 2021093000032/Ordem: 2021093000122	850	0,00	1,04	19,63
30/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE/Número: 1409	850	0,00	19,63	0,00
	Total do Documento:		0,00	20,67	
Total de Registros: 15			670,20	670,20	0,00



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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
12/09/2022	Transferência da Conta 4.069-X APLIC CPRZ para a Conta 4.069-X Número: 3471	1.972	35.798,32	0,00	35.798,32
	Total do Documento:	040.007	35.798,32	0,00	
			0,00	11,00	35.787,32
12/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. Emp.: 2021091200017\Ordem: 2021091200013		0,00	11,00	
	Total do Documento:	91.201	0,00	35.787,32	0,00
28/09/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021090010967/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	350	24.359,26	0,00	24.359,26
	Total do Documento:		24.359,26	0,00	
28/09/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC CPRZ Número: 3473	1.972	0,00	24.115,67	243,59
	Total do Documento:	850	0,00	243,59	0,00
28/09/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Emp.: 2021092800228\Ordem: 2021092800104		0,00	243,59	
	Total do Documento:		0,00	243,59	
29/09/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AJ/Conhec.: 2021090010994/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	350	10.664,83	0,00	10.664,83
	Total do Documento:	1.972	10.664,83	0,00	
29/09/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC CPRZ Número: 3472		0,00	10.558,19	106,64
	Total do Documento:	850	0,00	106,64	0,00
29/09/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Emp.: 2021092800228\Ordem: 2021092900163		0,00	106,64	
	Total do Documento:		0,00	106,64	



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

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
			70.822,41	70.822,41	0,00

Total de Registros: 9



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

Agência: 57-0
Nome da Conta: CEF ICMS

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 30-2

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				30.192,57
01/09/2022	Pago a: UNDIMIEMP.: 2021090100061\Ordem: 2021090100025	006.633	0,00	210,00	29.982,57
01/09/2022	Pago a: UNDIMIEMP.: 2021090100061\Ordem: 2021090100025	006.633	0,00	210,00	29.772,57
	Total do Documento:		0,00	420,00	
		156.380	0,00	10,45	29.762,12
01/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021090100065\Ordem: 2021090100026	156.380	0,00	11.390,00	18.372,12
	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1345				
	Total do Documento:		0,00	11.400,45	
06/09/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021090010808/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	46.950,73	0,00	65.322,85
06/09/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021090010809/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	170.326	-9.390,15	0,00	55.932,70
06/09/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021090010810/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	3.873,58	0,00	59.806,28
06/09/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021090010811/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	170.326	-774,72	0,00	59.031,56
06/09/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021090010812/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	655,15	0,00	59.686,71
06/09/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021090010813/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	170.326	-131,03	0,00	59.555,68
06/09/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021090010814/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	11.902,11	0,00	71.457,79
06/09/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021090010815/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	170.326	-2.380,42	0,00	69.077,37
	Total do Documento:		50.705,25	0,00	



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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021090100065\Ordem: 2021090600036	179.982	0,00	10,45	69.066,92
Total do Documento:			0,00	10,45	
06/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021090100065\Ordem: 2021090600036	180.067	0,00	10,45	69.056,47
Total do Documento:			0,00	10,45	
06/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021090100065\Ordem: 2021090600036	180.145	0,00	10,45	69.046,02
Total do Documento:			0,00	10,45	
06/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021090100065\Ordem: 2021090600036	190.818	0,00	10,45	69.035,57
Total do Documento:			0,00	10,45	
06/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021090100065\Ordem: 2021090600036	190.903	0,00	10,45	69.025,12
Total do Documento:			0,00	10,45	
06/09/2022	Pago a: ATILA RAPHAEL DA SILVA BRITO\Emp.: 2021082400176\Ordem: 2021090600015	939.882	0,00	5.000,00	64.025,12
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
06/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1321	ASS	0,00	8.000,00	56.025,12
Total do Documento:			0,00	8.000,00	
06/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1348	ASS	0,00	2.311,00	53.714,12
Total do Documento:			0,00	10.311,00	
06/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1346	EDUC	0,00	8.000,00	45.714,12
Total do Documento:			0,00	8.000,00	
06/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1349	SAU	0,00	8.000,00	37.714,12
Total do Documento:			0,00	8.000,00	



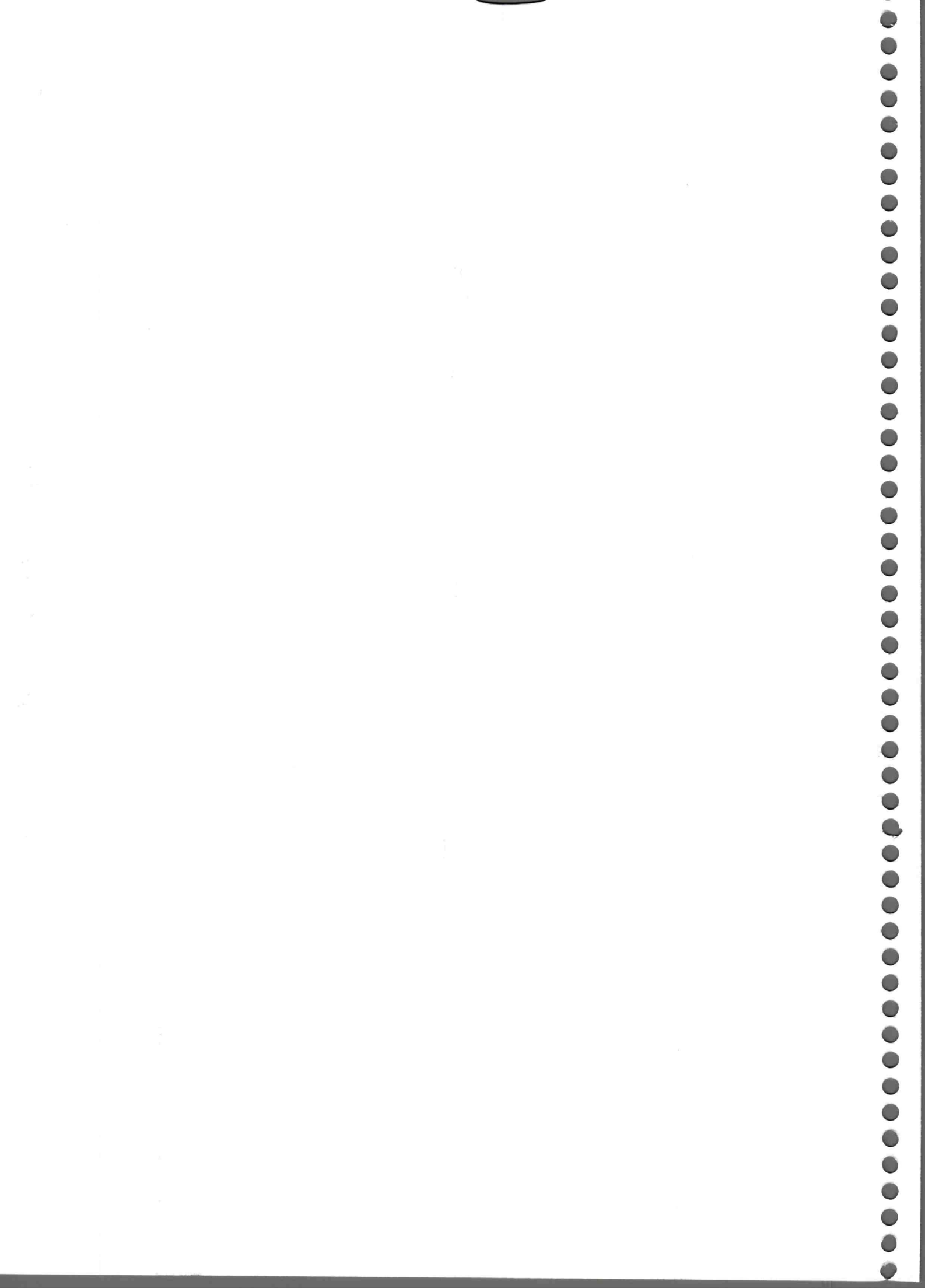
CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Agência: 57-0
 Nome da Conta: CEF ICMS

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 30-2

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDEINúmero: 1350	SAU	0,00	5.000,00	32.714,12
Total do Documento:			0,00	13.000,00	
09/09/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021090010847/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	131.250,00	0,00	163.964,12
09/09/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021090010848/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Deducora - FUNDEB	170.326	-26.250,00	0,00	137.714,12
09/09/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021090010849/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	56.250,00	0,00	193.964,12
09/09/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021090010850/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Deducora - FUNDEB	170.326	-11.250,00	0,00	182.714,12
Total do Documento:			150.000,00	0,00	
09/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2021090100065\Ordem: 2021090900058	162.571	0,00	10,45	182.703,67
Total do Documento:			0,00	10,45	
09/09/2022	Pago a: CIGIP\Emp.: 2021081000028\Ordem: 2021090900034	545.959	0,00	5.044,00	177.659,67
Total do Documento:			0,00	5.044,00	
09/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃONúmero: 1347	EDUC	0,00	10.000,00	167.659,67
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
13/09/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021090010867/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	236.656,85	0,00	404.316,52
13/09/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021090010868/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Deducora - FUNDEB	170.326	-47.331,37	0,00	356.985,15
13/09/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021090010869/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	2.721,56	0,00	359.706,71



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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021090010870/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	170.326	-544,31	0,00	359.162,40
Total do Documento:		214.264	191.502,73	59.175,00	299.987,40
13/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 1344		0,00	59.175,00	299.987,40
Total do Documento:		151.738	0,00	10,45	299.976,95
14/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021090100065\Ordem: 2021091400023	151.738	0,00	200,00	299.776,95
14/09/2022	Pago a: CARLOS ALBERTO CORREIA DA SILVA\Emp.: 2021032300011\Ordem: 2021091400036		0,00	210,45	299.566,50
Total do Documento:		361.321	0,00	3.360,00	296.206,50
14/09/2022	Pago a: OLIVEIRA G9 EIRELI\Emp.: 2021080400007\Ordem: 2021091400037		0,00	3.360,00	292.846,50
14/09/2022	Pago a: CILIA TECNOLOGIA \Emp.: 2021090600005\Ordem: 2021091400038	393.734	0,00	5.900,00	286.946,50
Total do Documento:		120.352	0,00	5.900,00	281.046,50
15/09/2022	Pago a: VIDEIRA DISTRUIDORA DE EMBALAGENS LTDA\Emp.: 2021080400006\Ordem: 2021091500044		0,00	2.111,76	278.934,74
15/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021090100065\Ordem: 2021091500056	120.352	0,00	10,45	278.924,29
Total do Documento:		120.536	0,00	2.122,21	276.802,08
15/09/2022	Pago a: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUVAVEIS LTDA\Emp.: 2021081700006\Ordem: 2021091500045		0,00	428,00	276.374,08
15/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021090100065\Ordem: 2021091500056	120.536	0,00	10,45	276.363,63
Total do Documento:			0,00	438,45	275.925,18



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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Debito	Crédito	Saldo
15/09/2022	Pago a: COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2021091500019\Ordem: 2021091500055	604.859	0,00	455,23	287.501,06
	Total do Documento:		0,00	455,23	
20/09/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL\Conhec.: 2021090010921\Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	17.266,23	0,00	304.767,29
20/09/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL\Conhec.: 2021090010922\Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	170.326	-3.453,25	0,00	301.314,04
20/09/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL\Conhec.: 2021090010923\Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	4.024,24	0,00	305.338,28
20/09/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL\Conhec.: 2021090010924\Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	170.326	-804,85	0,00	304.533,43
	Total do Documento:		17.032,37	0,00	
20/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO\Emp.: 2021050400027\Ordem: 2021092000067	211.877	0,00	1.615,00	302.918,43
	Total do Documento:		0,00	1.615,00	
20/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO\Emp.: 2021050400027\Ordem: 2021092000066	212.508	0,00	1.615,00	301.303,43
	Total do Documento:		0,00	1.615,00	
20/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO\Emp.: 2021050400027\Ordem: 2021092000031	222.112	0,00	1.615,00	299.688,43
	Total do Documento:		0,00	1.615,00	
22/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021090100065\Ordem: 2021092200038	125.947	0,00	10,45	299.677,98
	Total do Documento:		0,00	10,45	
22/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021090100065\Ordem: 2021092200038	126.106	0,00	10,45	299.667,53
	Total do Documento:		0,00	10,45	



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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2022	Pago a: TOP MOVEIS LTDA\Emp.: 2021072700018\Ordem: 2021092200009	130.083	0,00	1.850,00	297.817,53
22/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021090100065\Ordem: 2021092200038	130.083	0,00	10,45	297.807,08
Total do Documento:			0,00	1.860,45	
22/09/2022	Pago a: TOP MOVEIS LTDA\Emp.: 2021072700018\Ordem: 2021092200009	130.147	0,00	1.640,00	296.167,08
22/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021090100065\Ordem: 2021092200038	130.147	0,00	10,45	296.156,63
Total do Documento:			0,00	1.650,45	
22/09/2022	Pago a: TOP MOVEIS LTDA\Emp.: 2021071200009\Ordem: 2021092200011	130.187	0,00	3.280,00	292.876,63
22/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021090100065\Ordem: 2021092200038	130.187	0,00	10,45	292.866,18
Total do Documento:			0,00	3.290,45	
22/09/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2021091300027\Ordem: 2021092200007	440.605	0,00	3.723,10	289.143,08
22/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCACAO\Número: 1404	125.947	0,00	10.000,00	279.143,08
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
22/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1406	126.106	0,00	15.000,00	264.143,08
26/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021090100065\Ordem: 2021092600006	000	0,00	49,00	264.094,08
Total do Documento:			0,00	49,00	



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

Agência: 57-0
 Nome da Conta: CEF ICMS

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 N.º da Conta: 30-2

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021090010961/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	76.663,16	0,00	340.757,24
27/09/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021090010962/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	170.326	-15.332,63	0,00	325.424,61
27/09/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021090010963/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	3.241,61	0,00	328.666,22
27/09/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021090010964/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	170.326	-648,32	0,00	328.017,90
Total do Documento:			63.923,82	0,00	
28/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021090100065\Ordem: 2021092800103	134.151	0,00	10,45	328.007,45
Total do Documento:			0,00	10,45	
28/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021090100065\Ordem: 2021092800103	134.432	0,00	10,45	327.997,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
28/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1405	134.151	0,00	24.000,00	303.997,00
Total do Documento:			0,00	24.000,00	
28/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1408	134.432	0,00	92.000,00	211.997,00
Total do Documento:			0,00	92.000,00	
29/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021090100065\Ordem: 2021092900161	121.117	0,00	10,45	211.986,55
Total do Documento:			0,00	10,45	
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092900036\Ordem: 2021092900139	121.441	0,00	938,09	211.048,46
Total do Documento:			0,00	938,09	
29/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021090100065\Ordem: 2021092900161	121.441	0,00	10,45	211.038,01
Total do Documento:			0,00	10,45	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Setembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 57-0
Nome da Conta: CEF ICMS

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 30-2

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	948,54	211.027,56
		121.653	0,00	10,45	
		Total do Documento:	0,00	10,45	
29/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021090100065\Ordem: 2021092900161	121.658	0,00	1.042,32	209.985,24
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092900046\Ordem: 2021092900143		0,00	1.042,32	
		121.870	0,00	112,94	209.872,30
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092900039\Ordem: 2021092900140		0,00	5.151,00	
		121.870	0,00	13.065,68	191.655,62
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092900041\Ordem: 2021092900142		0,00	10,45	
		121.870	0,00	18.340,07	191.645,17
29/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021090100065\Ordem: 2021092900161		0,00	1.212,00	
		122.103	0,00	1.212,00	190.433,17
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092900031\Ordem: 2021092900135		0,00	859,49	
		122.103	0,00	10,45	189.573,68
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092900032\Ordem: 2021092900136		0,00	10,45	
		122.103	0,00	2.081,94	189.563,23
29/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021090100065\Ordem: 2021092900161		0,00	680,00	
		122.177	0,00	3.967,96	188.883,23
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092900027\Ordem: 2021092900131		0,00	10,45	
		122.177	0,00	184.915,27	184.915,27
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092900029\Ordem: 2021092900133		0,00	2.081,94	
		122.177	0,00	680,00	188.883,23
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092900029\Ordem: 2021092900133		0,00	3.967,96	
		122.177	0,00	184.915,27	184.915,27



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

Agência: 57-0
 Nome da Conta: CEF ICMS

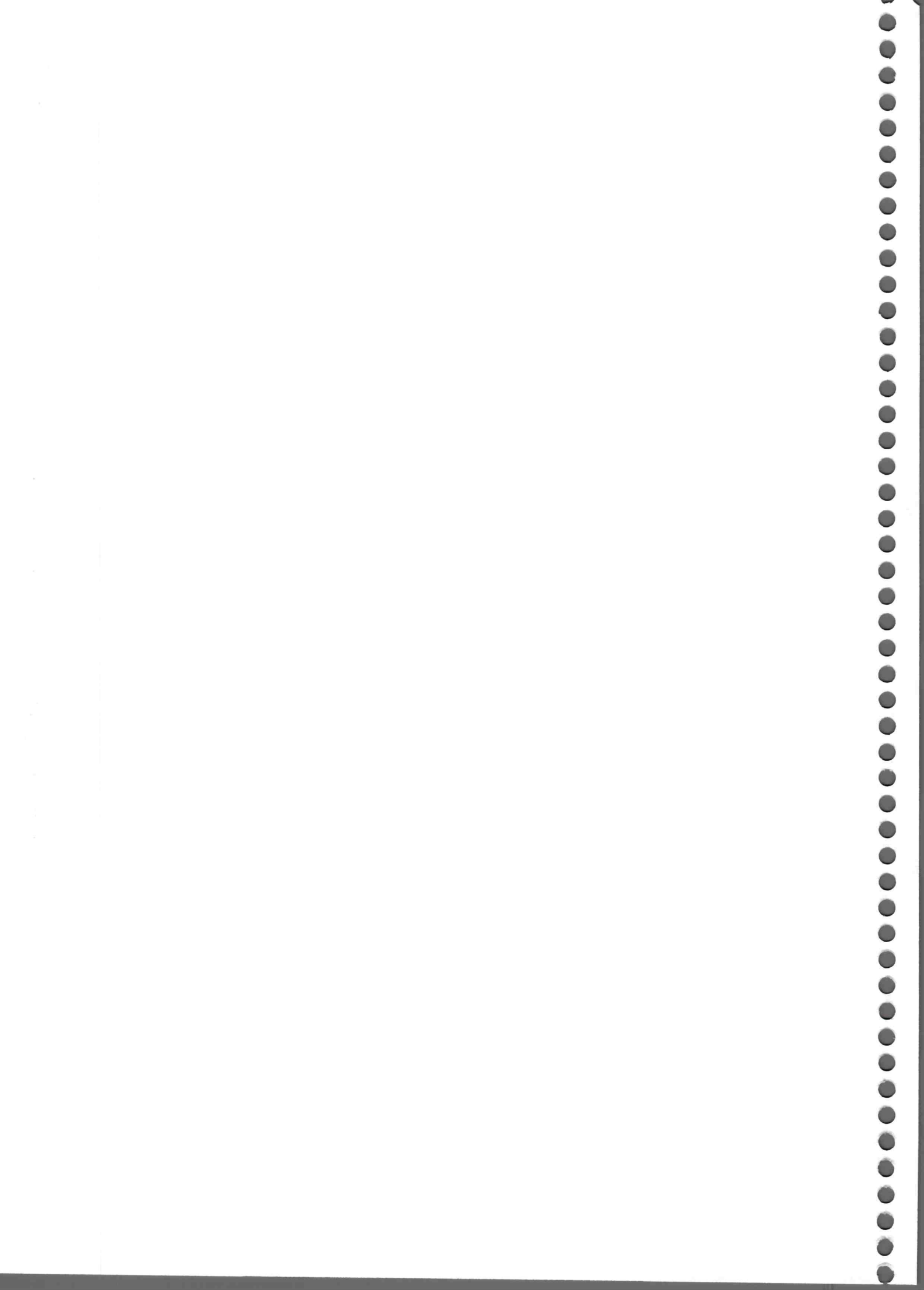
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 N.º da Conta: 30-2

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021090100065\Ordem: 2021092900161	122.177	0,00	10,45	184.904,82
Total do Documento:			0,00	4.658,41	
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092900024\Ordem: 2021092900128	122.295	0,00	600,00	184.304,82
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092900026\Ordem: 2021092900130	122.295	0,00	2.820,17	181.484,65
29/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021090100065\Ordem: 2021092900161	122.295	0,00	10,45	181.474,20
Total do Documento:			0,00	3.430,62	
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092900015\Ordem: 2021092900119	122.406	0,00	225,88	181.248,32
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092900017\Ordem: 2021092900121	122.406	0,00	464,60	180.783,72
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092900019\Ordem: 2021092900122	122.406	0,00	1.350,00	179.433,72
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092900020\Ordem: 2021092900124	122.406	0,00	19.456,20	159.977,52
29/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021090100065\Ordem: 2021092900161	122.406	0,00	10,45	159.967,07
Total do Documento:			0,00	21.507,13	
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092900022\Ordem: 2021092900126	122.473	0,00	2.293,10	157.673,97
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092900023\Ordem: 2021092900127	122.473	0,00	10,45	157.663,52
Total do Documento:			0,00	2.303,55	
29/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092900023\Ordem: 2021092900127	122.546	0,00	9.220,72	148.442,80



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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021090100065\Ordem: 2021092900161	122.546	0,00	10,45	148.432,35
Total do Documento:			0,00	9.231,17	
29/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL \Número: 1407	121.117	0,00	52.000,00	96.432,35
Total do Documento:			0,00	52.000,00	
30/09/2022	SALARIO FAMILIA SMA - CONTRATO/2022 \Número: 196	125.511	0,00	112,94	96.319,41
Total do Documento:			0,00	112,94	
30/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092900042\Ordem: 2021093000090	125.280	0,00	11.097,94	85.221,47
Total do Documento:			0,00	11.097,94	
30/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021090100065\Ordem: 2021093000121	125.280	0,00	10,45	85.211,02
Total do Documento:			0,00	11.108,39	
30/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092900060\Ordem: 2021093000105	125.351	0,00	2.241,48	82.969,54
Total do Documento:			0,00	2.241,48	
30/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092900061\Ordem: 2021093000106	125.351	0,00	11.040,84	71.928,70
Total do Documento:			0,00	11.040,84	
30/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021090100065\Ordem: 2021093000121	125.351	0,00	10,45	71.918,25
Total do Documento:			0,00	10,45	
30/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092900047\Ordem: 2021093000094	125.424	0,00	9.778,49	62.139,76
Total do Documento:			0,00	9.778,49	
30/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021090100065\Ordem: 2021093000121	125.424	0,00	10,45	62.129,31
Total do Documento:			0,00	10,45	
30/09/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021092900062\Ordem: 2021093000108	125.511	0,00	35.036,44	27.092,87
Total do Documento:			0,00	35.036,44	



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

Agência: 57-0
Nome da Conta: CEF ICMS

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 30-2

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2021090100065 Ordem: 2021093000121	125.511	0,00	10,45	27.082,42
Total do Documento:		0,00	35.046,89		
Total de Registros: 109		473.164,17	476.274,32		27.082,42

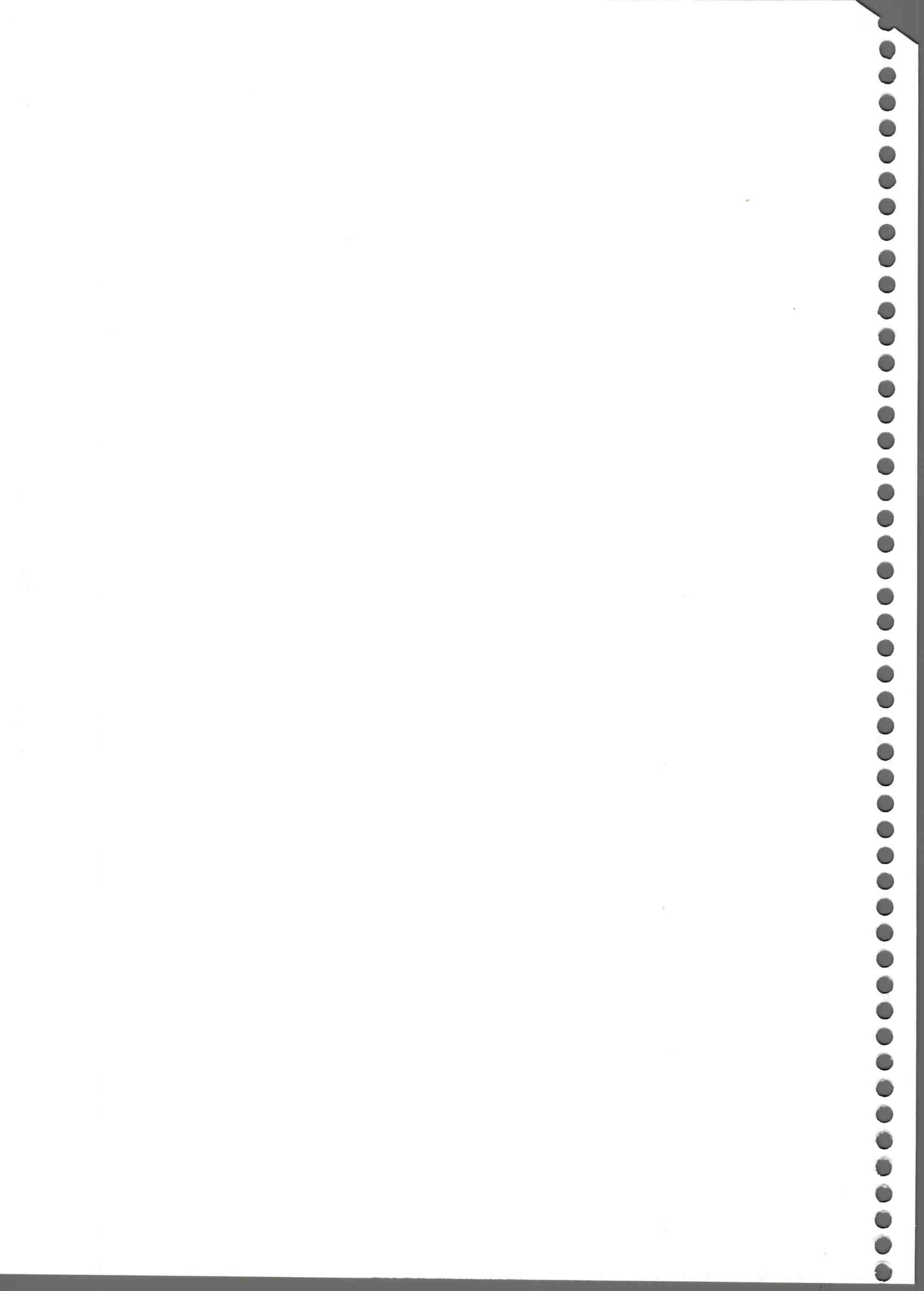


CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
 N.º da Conta: **167-8**

Agência: **57-0**
 Nome da Conta: **IPI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
12/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090010860/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	170.326	-19,00	0,00	-19,00
	Total do Documento:		-19,00	0,00	
12/09/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021090010859/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	CRED	94,99	0,00	75,99
	Total do Documento:		94,99	0,00	
12/09/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 3464	580.539	0,00	75,99	0,00
	Total do Documento:		0,00	75,99	
14/09/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021090010883/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170.326	2.704,39	0,00	2.704,39
	Total do Documento:		2.704,39	0,00	
14/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090010884/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	170.326	-540,88	0,00	2.163,51
	Total do Documento:		2.163,51	0,00	
14/09/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 3465	266.332	0,00	2.163,51	0,00
	Total do Documento:		0,00	2.163,51	
21/09/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021090010931/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170.326	33,65	0,00	33,65
	Total do Documento:		33,65	0,00	
21/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090010932/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	170.326	-6,73	0,00	26,92
	Total do Documento:		26,92	0,00	
21/09/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 3466	401.498	0,00	26,92	0,00
	Total do Documento:		0,00	26,92	
26/09/2022	Transferência da Conta 167-8 APLIC para a Conta 167-8\Número: 3467	727.220	49,00	0,00	49,00
	Total do Documento:		49,00	0,00	



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

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 167-8

Agência: 57-0
Nome da Conta: IPI

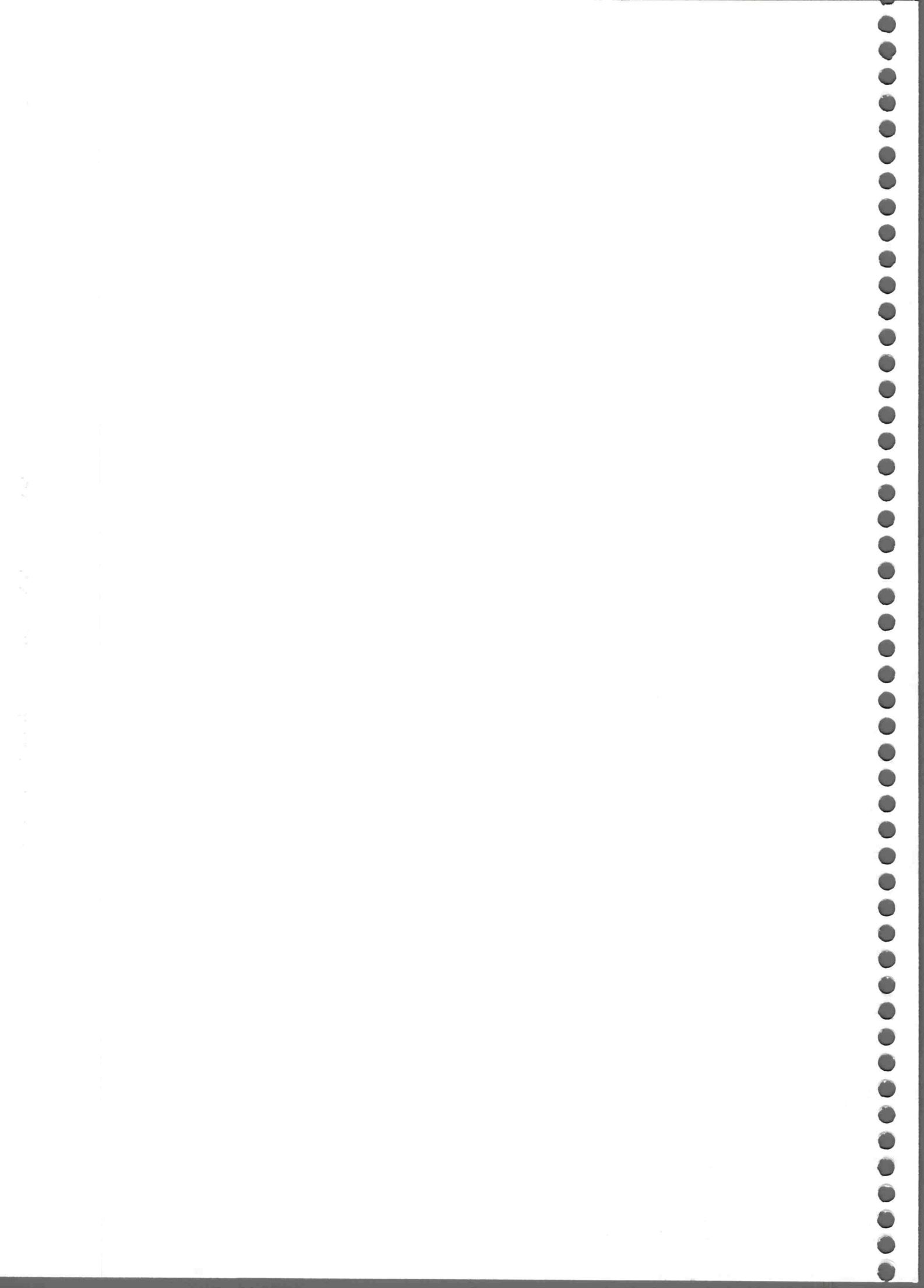
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:					
			49,00	0,00	
26/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021092600006\Ordem: 2021092600005	000	0,00	49,00	0,00
Total do Documento:					
			0,00	49,00	
Total de Registros: 11					
			2.315,42	2.315,42	0,00



Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 N.º da Conta: 279-8

Agência: 57-0
 Nome da Conta: ROYALTIES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
14/09/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8 Número: 3360	266.339	96,30	0,00	96,30
	Total do Documento:	96,30	96,30	0,00	
14/09/2022	Pago a: CASAL Emp.: 2021010400030 Ordem: 2021091400035	608.888	0,00	96,30	0,00
	Total do Documento:		0,00	96,30	
15/09/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8 Número: 3361	288.183	119,11	0,00	119,11
	Total do Documento:		119,11	0,00	
15/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS Emp.: 2021010300022 Ordem: 2021091500041	240.765	0,00	119,11	0,00
	Total do Documento:		0,00	119,11	
22/09/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8 Número: 3468	479.022	125,82	0,00	125,82
	Total do Documento:		125,82	0,00	
22/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS Emp.: 2021010300025 Ordem: 2021092200008	206.190	0,00	125,82	0,00
	Total do Documento:		0,00	125,82	
26/09/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8 Número: 3463	727.220	49,00	0,00	49,00
	Total do Documento:		49,00	0,00	
26/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conhec.: 2021090010947 Receita: 4.1.7.2.50.03.01.00.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	170.326	4.520,62	0,00	4.569,62
	Total do Documento:		4.520,62	0,00	
26/09/2022	Transferência da Conta 279-8 para a Conta 279-8 APLIC Número: 3462	285.167	0,00	4.520,62	49,00
	Total do Documento:		0,00	4.520,62	



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

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 279-8
Agência: 57-0
Nome da Conta: ROYALTIES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2021092600005/Ordem: 2021092600004	000	0,00	49,00	0,00
Total do Documento:			0,00	49,00	

Total de Registros: 10 **Total: 4.910,85** **4.910,85** **0,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				24,00
25/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090010941/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	CRED	0,12	0,00	24,12
	Total do Documento:		0,12	0,00	
25/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090010940/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REM	0,04	0,00	24,16
	Total do Documento:		0,04	0,00	
	Total de Registros: 2		0,16	0,00	24,16



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

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				20.153,46
01/09/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3291	70	0,00	6.961,94	13.191,52
02/09/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3292	70	2.963,63	0,00	16.155,15
05/09/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3293	70	10.055,38	0,00	26.210,53
06/09/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3294	70	0,00	12.712,58	13.497,95
08/09/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3295	70	955,79	0,00	14.453,74
09/09/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3296	70	0,00	5.301,65	9.152,09
12/09/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3362	70	2.000,65	0,00	11.152,74
13/09/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3363	70	9.147,68	0,00	20.300,42
14/09/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3364	70	358,68	0,00	20.659,10
15/09/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3365	70	486,51	0,00	21.145,61
16/09/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3366	70	930,17	0,00	22.075,78
19/09/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3386	70	0,00	9.849,68	12.226,10
20/09/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3387	70	202,28	0,00	12.428,38



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

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

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

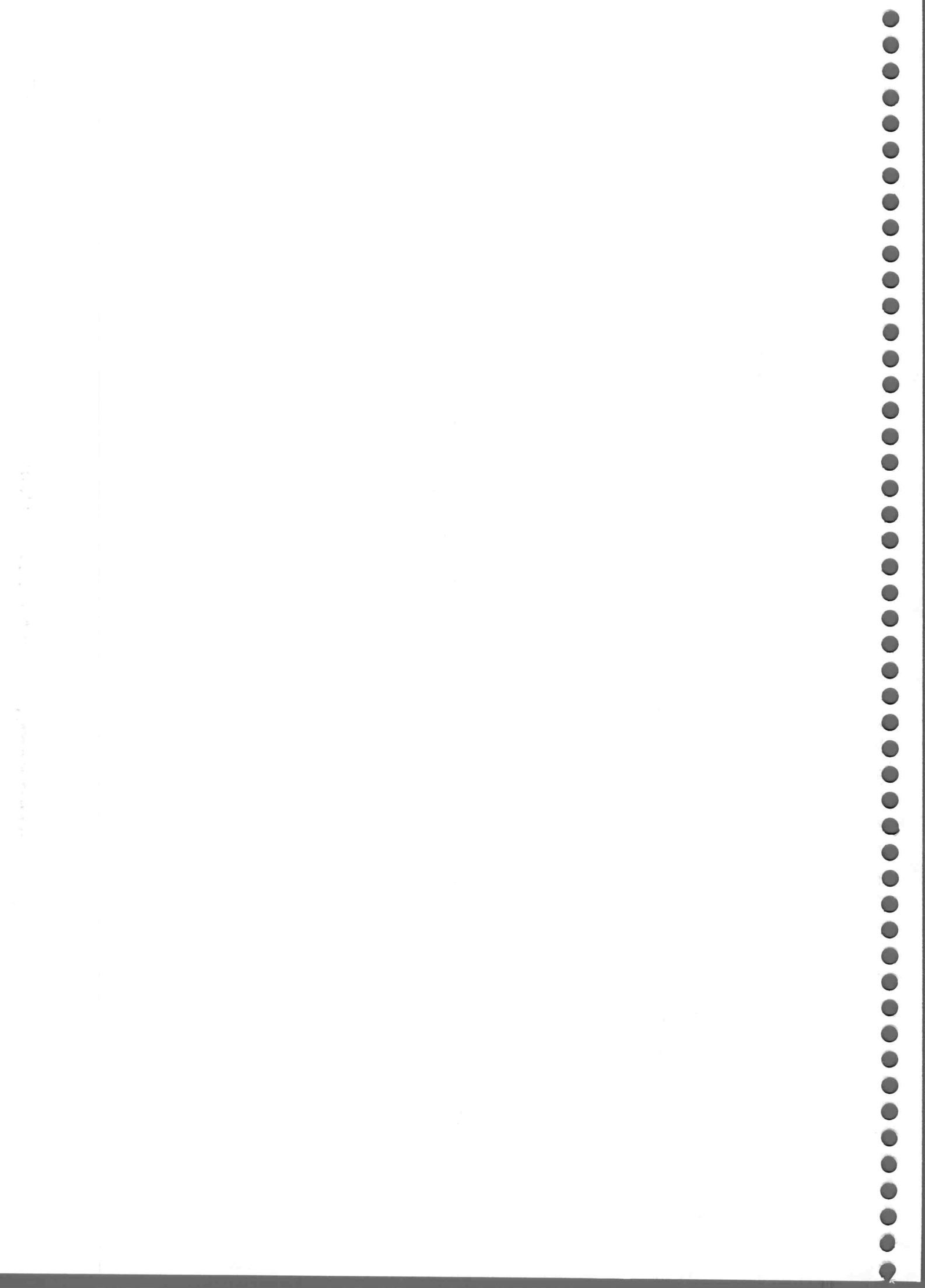
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3388	70	241,84	0,00	12.670,22
22/09/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3425	70	0,00	4.000,00	8.670,22
23/09/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3426	70	591,65	0,00	9.261,87
26/09/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3427	70	766,57	0,00	10.028,44
27/09/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3428	70	3.111,55	0,00	13.139,99
28/09/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3429	70	0,00	4.796,50	8.343,49
29/09/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3430	70	842,91	0,00	9.186,40
30/09/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3431	70	1.588,73	0,00	10.775,13
Total do Documento:					43.622,35
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021090011001/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	132,32	0,00	10.907,45
Total de Registros: 22					43.622,35
					10.907,45



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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2,44
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021090011004/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	0,02	0,00	2,46
Total do Documento:			132,34	0,00	
Total de Registros: 1			0,02	0,00	2,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRAO

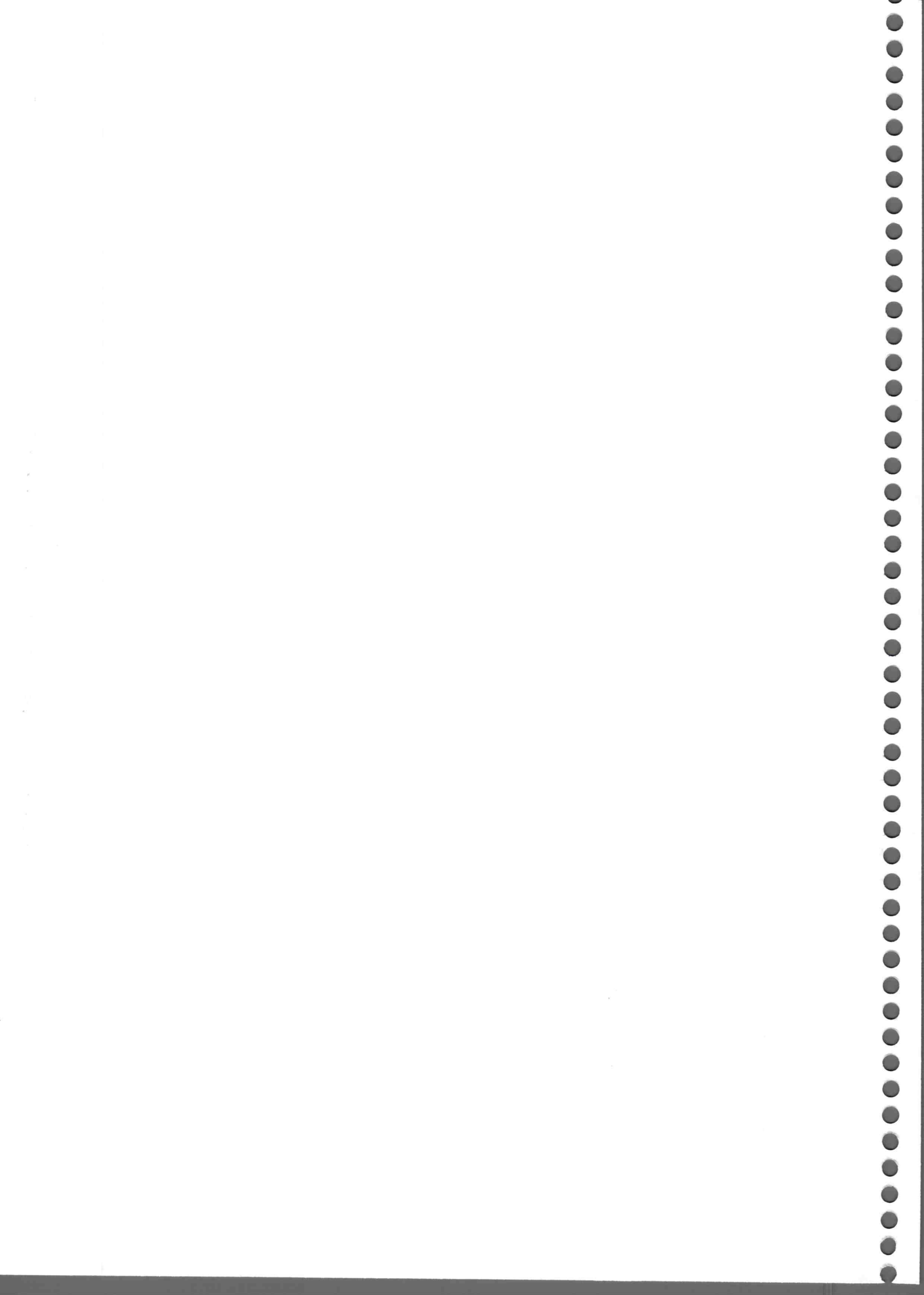
Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.763,49
14/09/2022	Transferência da Conta 16.218-3 APLIC para a Conta 16.218-3INúmero: 3358	70	0,00	364,67	4.398,82
15/09/2022	Transferência da Conta 16.218-3 APLIC para a Conta 16.218-3INúmero: 3359	70	0,00	442,26	3.956,56
19/09/2022	Transferência da Conta 16.218-3 APLIC para a Conta 16.218-3INúmero: 3378	70	0,00	1.280,38	2.676,18
22/09/2022	Transferência da Conta 16.218-3 APLIC para a Conta 16.218-3INúmero: 3469	70	0,00	62,03	2.614,15
Total do Documento:			0,00	2.149,34	
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021090011005/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	34,32	0,00	2.648,47
Total do Documento:			34,32	0,00	
Total:			34,32	2.149,34	2.648,47

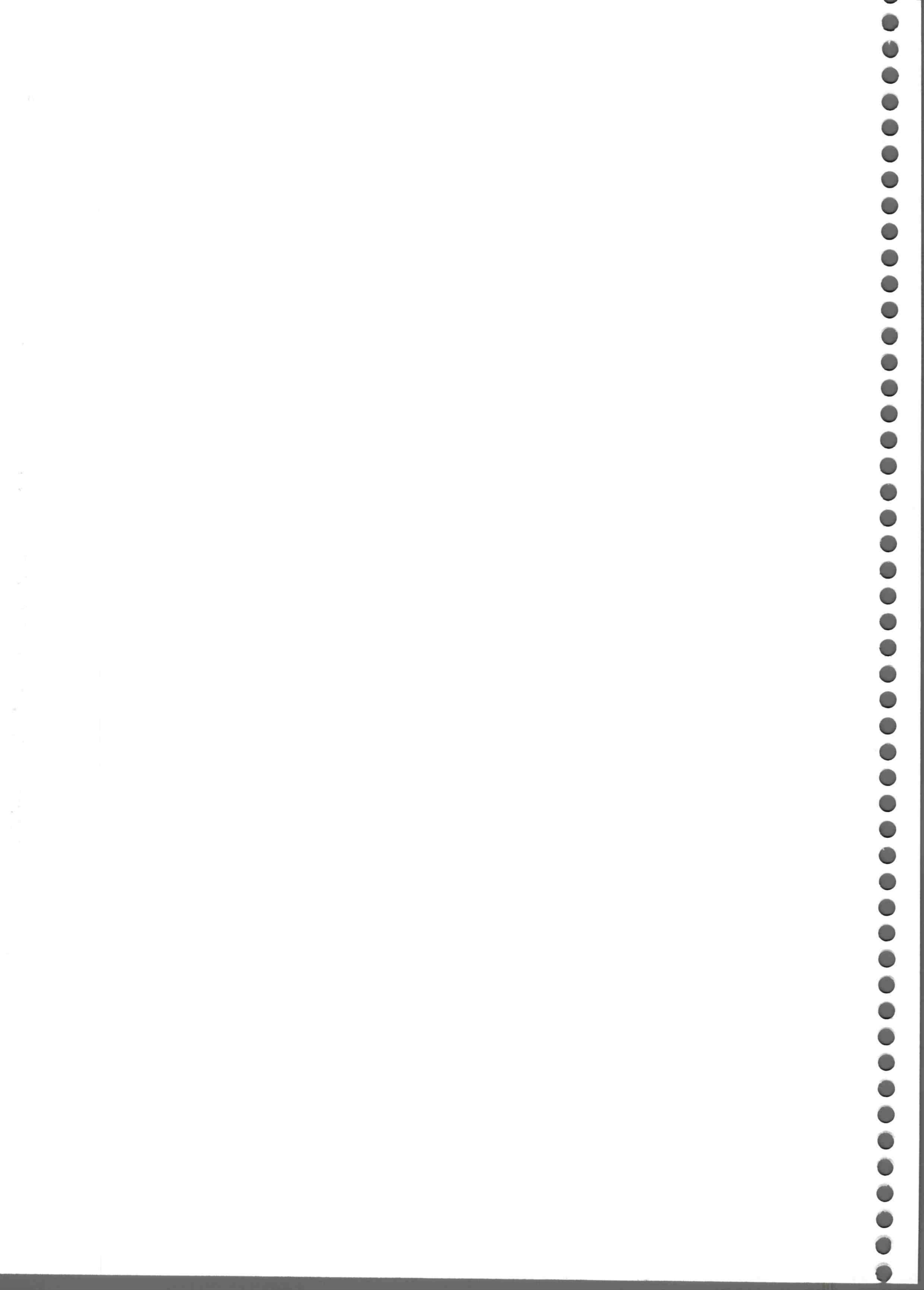
Total de Registros: 5



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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.975,64
06/09/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3312	70	15,23	0,00	6.990,87
13/09/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3379	70	5,35	0,00	6.996,22
14/09/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3380	70	15,40	0,00	7.011,62
15/09/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3381	70	11,43	0,00	7.023,05
20/09/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3382	70	5,00	0,00	7.028,05
21/09/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3383	70	108,26	0,00	7.136,31
22/09/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3422	70	1.316,14	0,00	8.452,45
26/09/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3423	70	5,03	0,00	8.457,48
Total do Documento:					0,00
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021090011006/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	67,74	0,00	8.525,22
Total do Documento:					0,00
Total de Registros: 9			1.549,58	0,00	8.525,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Setembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

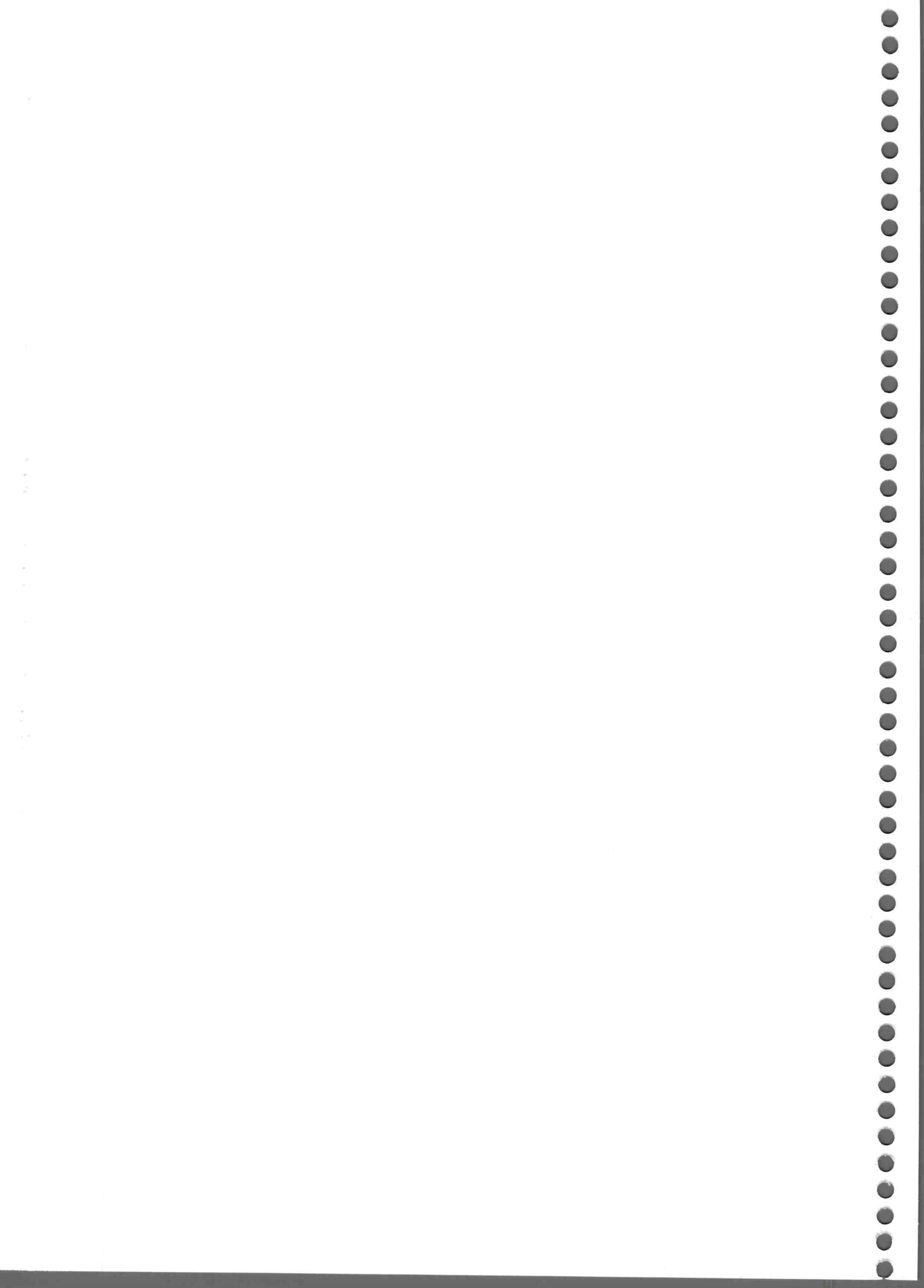
Agência: 0136-8

Nome da Conta: ICMS DESON - APLICAÇÃO

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.398,41
09/09/2022	Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2 Número: 3313	70	0,00	110,48	2.287,93
30/09/2022	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APLIC Número: 3424	70	1.263,12	0,00	3.551,05
Total do Documento:			1.263,12	110,48	
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021090011007/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	21,18	0,00	3.572,23
Total do Documento:			21,18	0,00	
Total:			1.284,30	110,48	3.572,23

Total de Registros: 3



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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				293,91
09/09/2022	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APLIC\Número: 3384	70	344,25	0,00	638,16
20/09/2022	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APLIC\Número: 3385	70	109,58	0,00	747,74
30/09/2022	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APLIC\Número: 3470	70	84,05	0,00	831,79
Total do Documento:			537,88	0,00	
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021090011008/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	5,30	0,00	837,09
Total do Documento:			5,30	0,00	
Total de Registros: 4			543,18	0,00	837,09

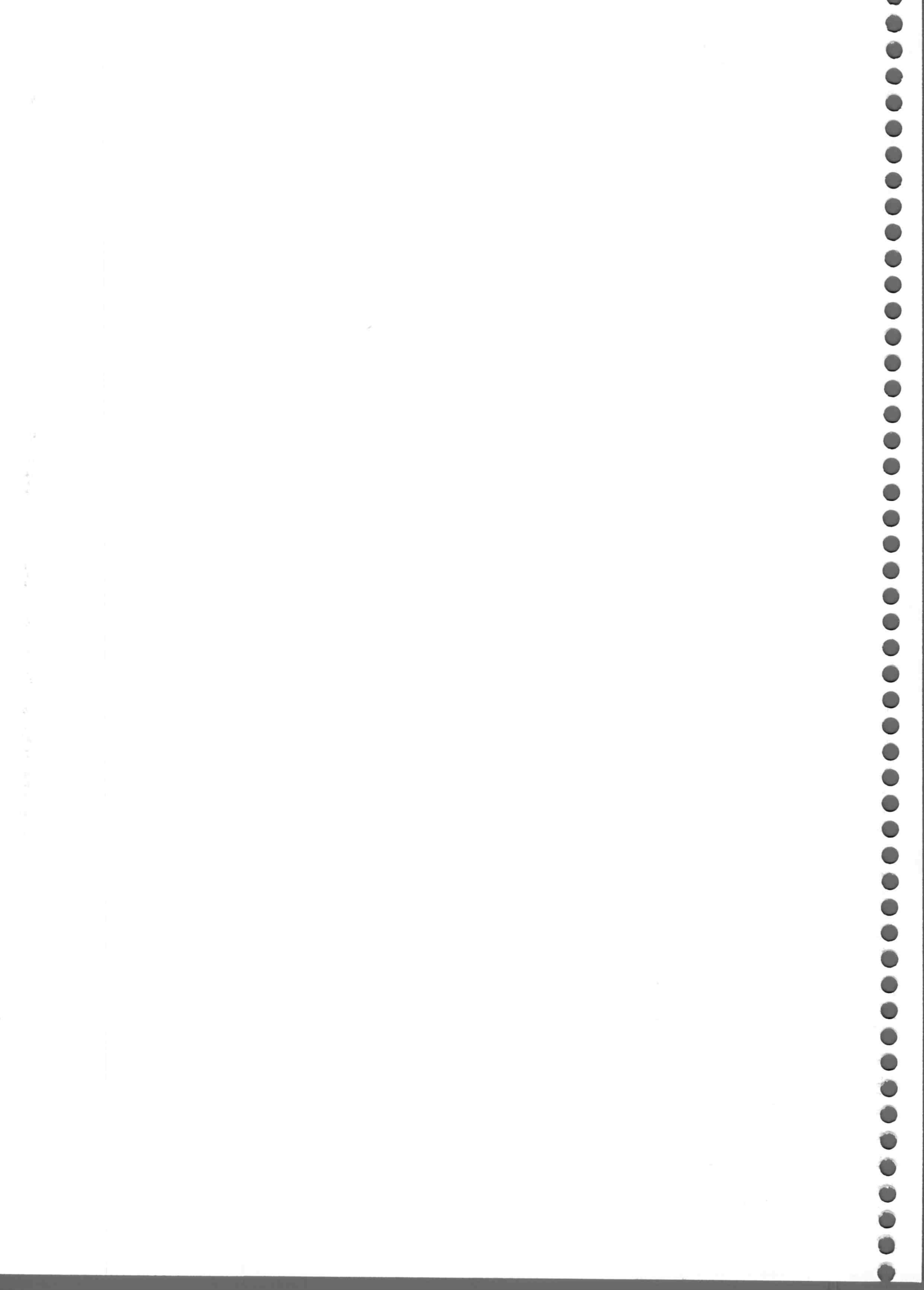


CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
09/09/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 ABSOL N.º da Conta: 3319	200.069	150.000,00	0,00	150.000,00
19/09/2022	Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3 N.º da Conta: 3389	200.069	0,00	150.415,53	-415,53
Total do Documento:			150.000,00	150.415,53	
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021090011002/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	415,53	0,00	0,00
Total do Documento:			415,53	0,00	
Total de Registros: 3			150.415,53	150.415,53	0,00



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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.650,03
12/09/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC Número: 3464	580.539	75,99	0,00	1.726,02
	Total do Documento:		75,99	0,00	
14/09/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC Número: 3465	266.332	2.163,51	0,00	3.889,53
	Total do Documento:		2.163,51	0,00	
21/09/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC Número: 3466	401.498	26,92	0,00	3.916,45
	Total do Documento:		26,92	0,00	
26/09/2022	Transferência da Conta 167-8 APLIC para a Conta 167-8 Número: 3467	727.220	0,00	49,00	3.867,45
	Total do Documento:		0,00	49,00	
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090011072/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	25,24	0,00	3.892,69
	Total do Documento:		25,24	0,00	
	Total de Registros: 5		2.291,66	49,00	3.892,69



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

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
 Agência: **57-0**
 Nome da Conta: **ROYALTIES - APLICAÇÃO**
 N.º da Conta: **279-8 APLIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				33.097,86
14/09/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8 Número: 3360	266.339	0,00	96,30	33.001,56
Total do Documento:			0,00	96,30	
15/09/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8 Número: 3361	288.183	0,00	119,11	32.882,45
Total do Documento:			0,00	119,11	
22/09/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8 Número: 3468	479.022	0,00	125,82	32.756,63
Total do Documento:			0,00	125,82	
26/09/2022	Transferência da Conta 279-8 para a Conta 279-8 APLIC Número: 3462	285.167	4.520,62	0,00	37.277,25
Total do Documento:			4.520,62	0,00	
26/09/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8 Número: 3463	727.220	0,00	49,00	37.228,25
Total do Documento:			0,00	49,00	
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090011071/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	290,74	0,00	37.518,99
Total do Documento:			290,74	0,00	
Total de Registros: 6			4.811,36	390,23	37.518,99



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

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				91.627,30
12/09/2022	Transferência da Conta 4.069-X APLIC CPRZ para a Conta 4.069-X Número: 3471	1.972	0,00	35.798,32	55.828,98
28/09/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC CPRZ Número: 3473	1.972	24.115,67	0,00	79.944,65
29/09/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC CPRZ Número: 3472	1.972	10.558,19	0,00	90.502,84
Total do Documento:					35.798,32
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021090011009/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	600,03	0,00	91.102,87
Total do Documento:					0,00
Total:			35.273,89	35.798,32	91.102,87

Total de Registros: 4



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

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				18.864,48
01/09/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3314	1.972	0,00	8.591,67	10.272,81
02/09/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3315	1.972	0,00	4,75	10.268,06
05/09/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3316	1.972	0,00	4,75	10.263,31
06/09/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3317	1.972	0,00	8.676,50	1.586,81
08/09/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3318	1.972	0,00	4,75	1.582,06
09/09/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ\Número: 3320	1.972	150.223,14	0,00	151.805,20
12/09/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3322	1.972	0,00	54.567,55	97.237,65
13/09/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3323	1.972	0,00	30.421,05	66.816,60
14/09/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3324	1.972	0,00	2.004,75	64.811,85
15/09/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3367	1.972	0,00	35.540,81	29.271,04
16/09/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3368	1.972	0,00	4,75	29.266,29
19/09/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ\Número: 3390	1.972	36.959,61	0,00	66.225,90
20/09/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3391	1.972	0,00	7.431,71	58.794,19



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

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

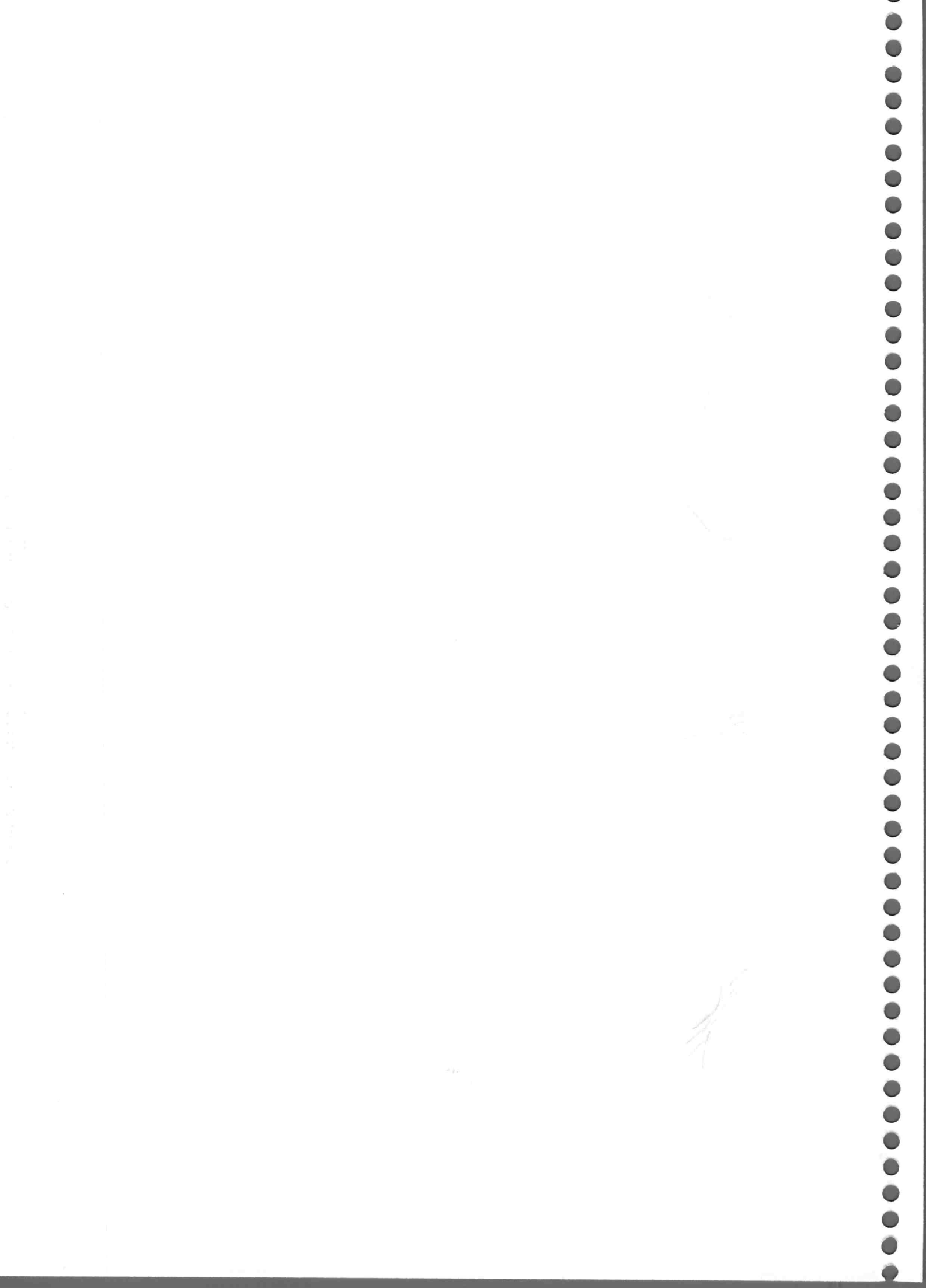
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3392	1.972	0,00	4,75	58.789,44
22/09/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3436	1.972	0,00	32.765,32	26.024,12
23/09/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3437	1.972	0,00	15,75	26.008,37
26/09/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3438	1.972	0,00	4,75	26.003,62
27/09/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3439	1.972	0,00	11.229,05	14.774,57
28/09/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3440	1.972	0,00	4,75	14.769,82
29/09/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3441	1.972	0,00	10.472,92	4.296,90
30/09/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ\Número: 3442	1.972	32.572,41	0,00	36.869,31
Total do Documento:					201.750,33
30/09/2022 Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021090011003/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios			320,03	0,00	37.189,34
Total do Documento:					0,00
Total de Registros: 22			220.075,19	201.750,33	37.189,34




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

Setembro/2022

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

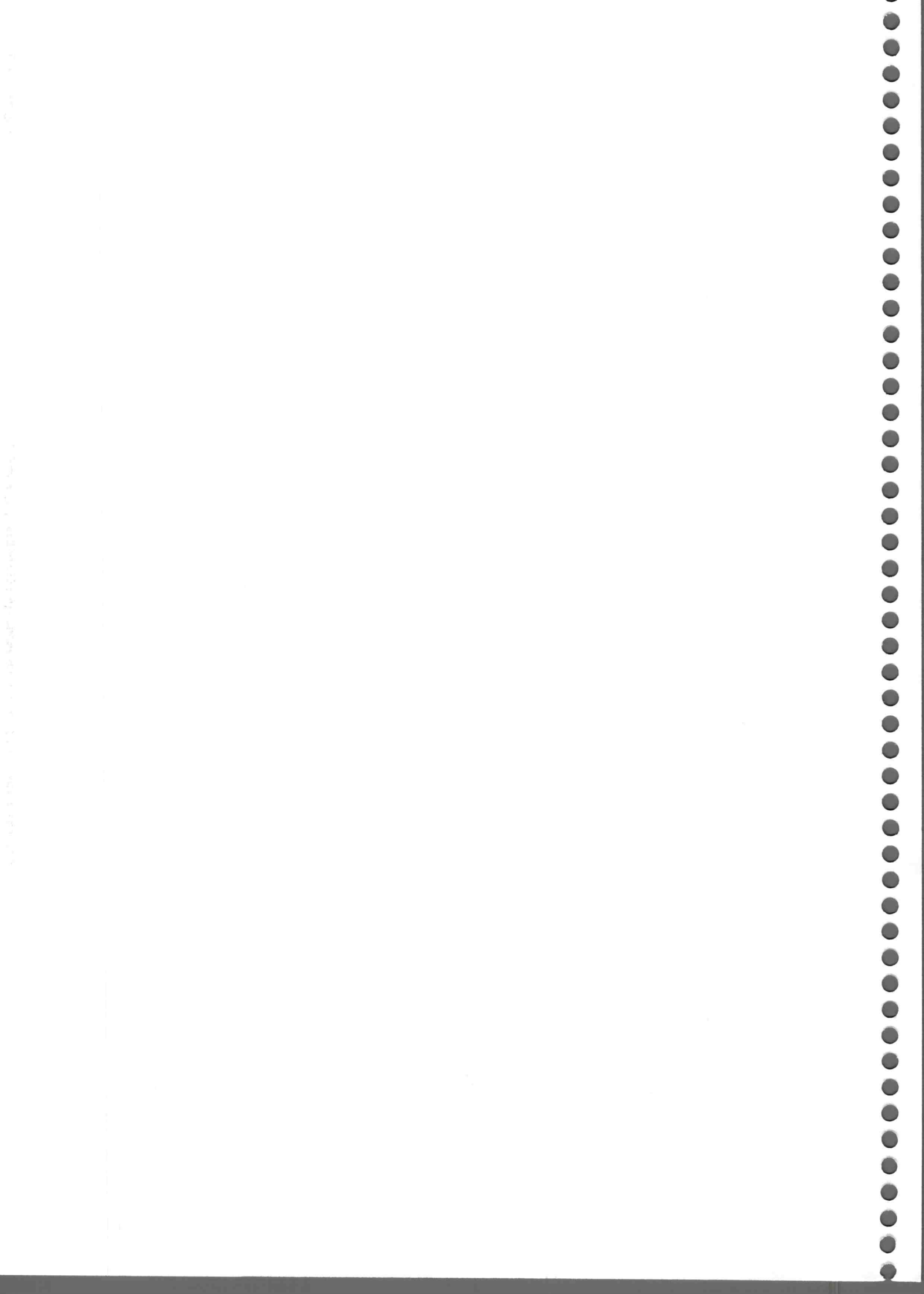
Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
7.2.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	17.803.226,38	0,00	2.166.840,60	19.970.099,95	0,00	32,97	19.970.066,98	0,00
7.2.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	5.315.187,69	0,00	0,00	719.607,56	6.034.795,25	0,00	6.034.795,25
8.2.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.736.034,65	1.194.070,01	9.337.347,57	2.175.744,23	20.055.056,44	0,00	10.717.708,87
8.2.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	5.315.187,69	0,00	719.607,56	6.034.795,25	0,00	0,00	6.034.795,25	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	965.246,09	774.064,47	7.952.062,97	1.194.498,01	9.337.742,60	0,00	1.385.679,63
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.929,09	0,00	796.613,67	8.013.994,63	765.160,84	7.972.612,71	41.381,92	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	7.111.874,73	0,00	105.506,23	796.185,67	8.013.566,63	0,00	7.908.060,40
Sub-Total R\$		23.128.343,16	23.128.343,16	5.651.196,31	51.413.806,60	5.651.196,31	51.413.806,60	26.046.244,15	26.046.244,15

Orçamentário

5.2.1.1.00.00.00.00.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	27.565.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.565.200,00	0,00
5.2.2.1.01.01.00.00.	ORIGINÁRIO 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	3.175.949,72	0,00	885.050,33	4.061.000,05	0,00	0,00	4.061.000,05	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	3.408.233,09	0,00	0,00	895.250,33	4.307.483,42	0,00	4.307.483,42
5.3.1.1.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	295.406,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.406,94	0,00
5.3.2.1.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	631.615,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.615,18	0,00
6.2.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	9.761.973,62	2.166.840,60	19.970.099,95	0,00	32,97	0,00	7.595.133,02
6.2.1.2.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	17.803.226,38	0,00	32,97	2.166.840,60	19.970.099,95	0,00	19.970.066,98
6.2.2.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.369.642,35	2.093.320,34	13.644.798,02	893.953,96	4.145.956,54	0,00	1.170.275,97
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.401.082,94	786.618,34	7.604.832,85	1.202.976,64	9.422.274,09	0,00	1.817.441,24
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	74.908,34	0,00	8.903,63	84.956,49	12.553,87	13.698,39	71.258,10	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	89.309,87	774.026,57	7.531.240,06	765.160,84	7.611.684,20	0,00	80.444,14
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	6.651.707,26	0,00	105.506,23	774.023,57	7.531.237,06	0,00	7.425.730,83
6.3.1.1.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	65.521,57	0,00	46.761,85	407.690,36	0,00	0,00	112.283,42	0,00
6.3.1.3.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	141.400,02	22.162,10	241.690,59	0,00	360.928,51	0,00	119.237,92
6.3.1.4.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	219.528,49	0,00	0,00	22.162,10	241.690,59	0,00	241.690,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Setembro/2022

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

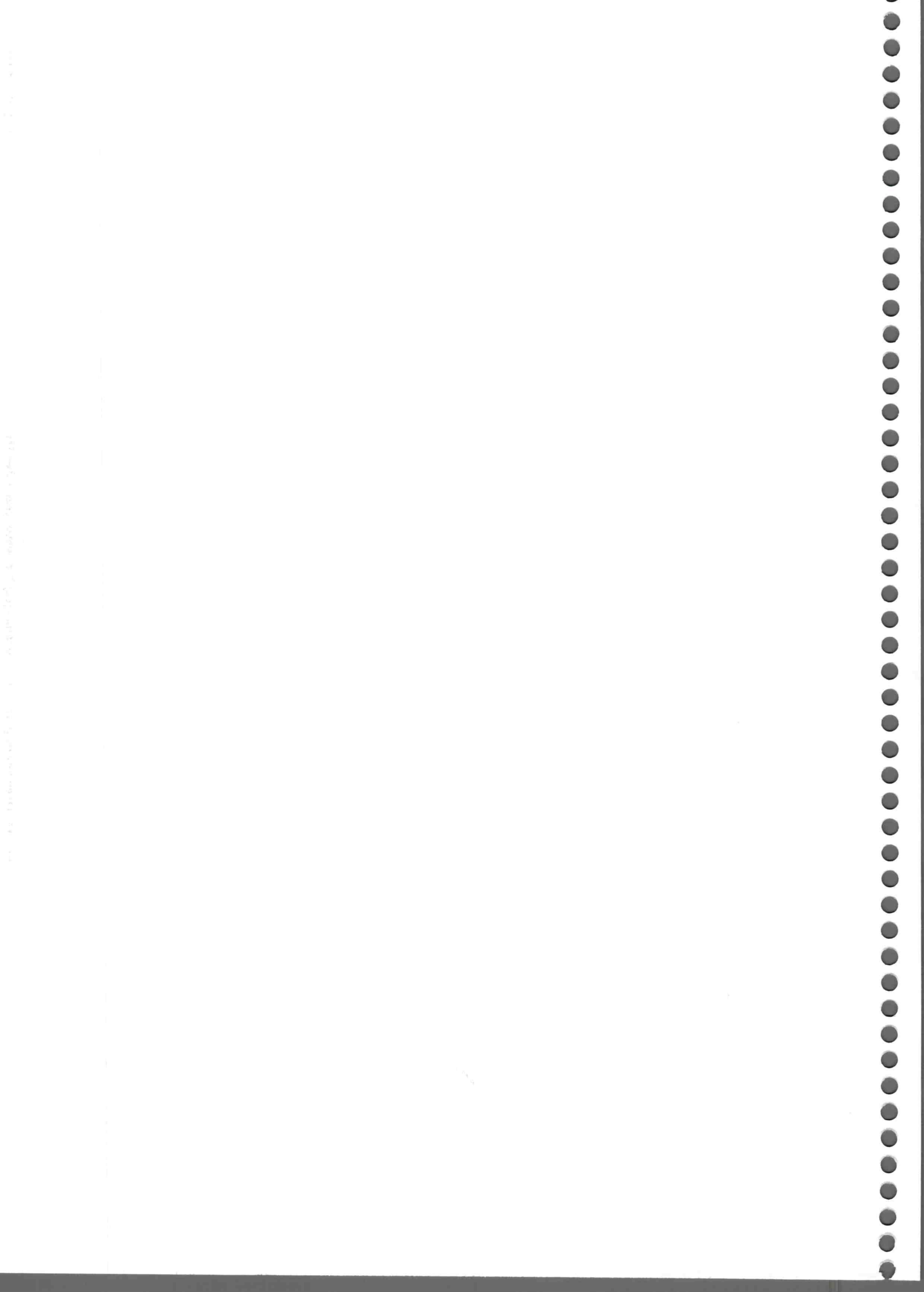
Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
6.3.1.9.00.00.00.00.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	46.761,85	46.761,85	0,00	46.761,85
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	390.976,20	234.925,65	475.564,63	0,00	0,00	0,00	156.050,55
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
6.3.2.9.1.01.00.00.00.	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	0,00	0,00	0,00	0,00	234.925,65	234.925,65	0,00	234.925,65
Sub-Total R\$		42.477.719,20	42.477.719,20	7.018.609,41	54.127.412,20	7.018.609,41	54.127.412,20	43.405.881,14	43.405.881,14

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.01.00.	CAIXA	530,00	0,00	0,00	18.997,86	0,00	18.997,86	530,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01.	TRIBUTOS - RECEITA	0,00	0,00	109.297,72	784.800,46	109.297,72	784.800,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.	CIDE	0,00	0,00	2.149,34	12.643,35	2.149,34	12.643,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.04.	FPM	4.026.828,40	0,00	1.695.529,59	20.344.204,14	1.285.077,13	15.906.923,28	4.437.280,86	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.05.	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	1.481,84	6.719,14	1.481,84	6.719,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.06.	ICMS - DESON.	0,00	0,00	1.386,35	20.928,21	1.386,35	20.928,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.07.	ITR	240,74	0,00	1.005,26	3.519,18	670,20	2.943,38	575,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08.	FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	0,00	70.822,41	1.398.119,50	70.822,41	1.398.119,50	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	1.418.775,05	0,00	709.746,27	4.875.493,25	476.274,32	3.228.346,07	1.652.247,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02.	IPI	524,86	0,00	3.448,64	5.415,21	2.315,42	3.757,13	1.658,08	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.03.	ROYALTIES	0,00	0,00	4.910,85	32.145,11	4.910,85	32.145,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.04.	PISCINA	24,00	0,00	0,16	1,33	0,00	0,00	24,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	TRIBUTOS - APLICAÇÃO	20.153,46	0,00	34.376,34	321.273,03	43.622,35	318.127,39	10.907,45	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	CEX FEX - APLICAÇÃO	2,44	0,00	0,02	0,17	0,00	0,00	2,46	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	CIDE - APLICAÇÃO	4.763,49	0,00	34,32	6.967,13	2.149,34	5.836,79	2.648,47	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	6.975,64	0,00	1.549,58	6.714,71	0,00	303,32	8.525,22	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	ICMS DESON - APLICAÇÃO	2.398,41	0,00	1.284,30	11.522,86	110,48	9.445,38	3.572,23	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	ITR - APLICAÇÃO	293,91	0,00	543,18	951,54	0,00	1.791,45	837,09	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Setembro/2022

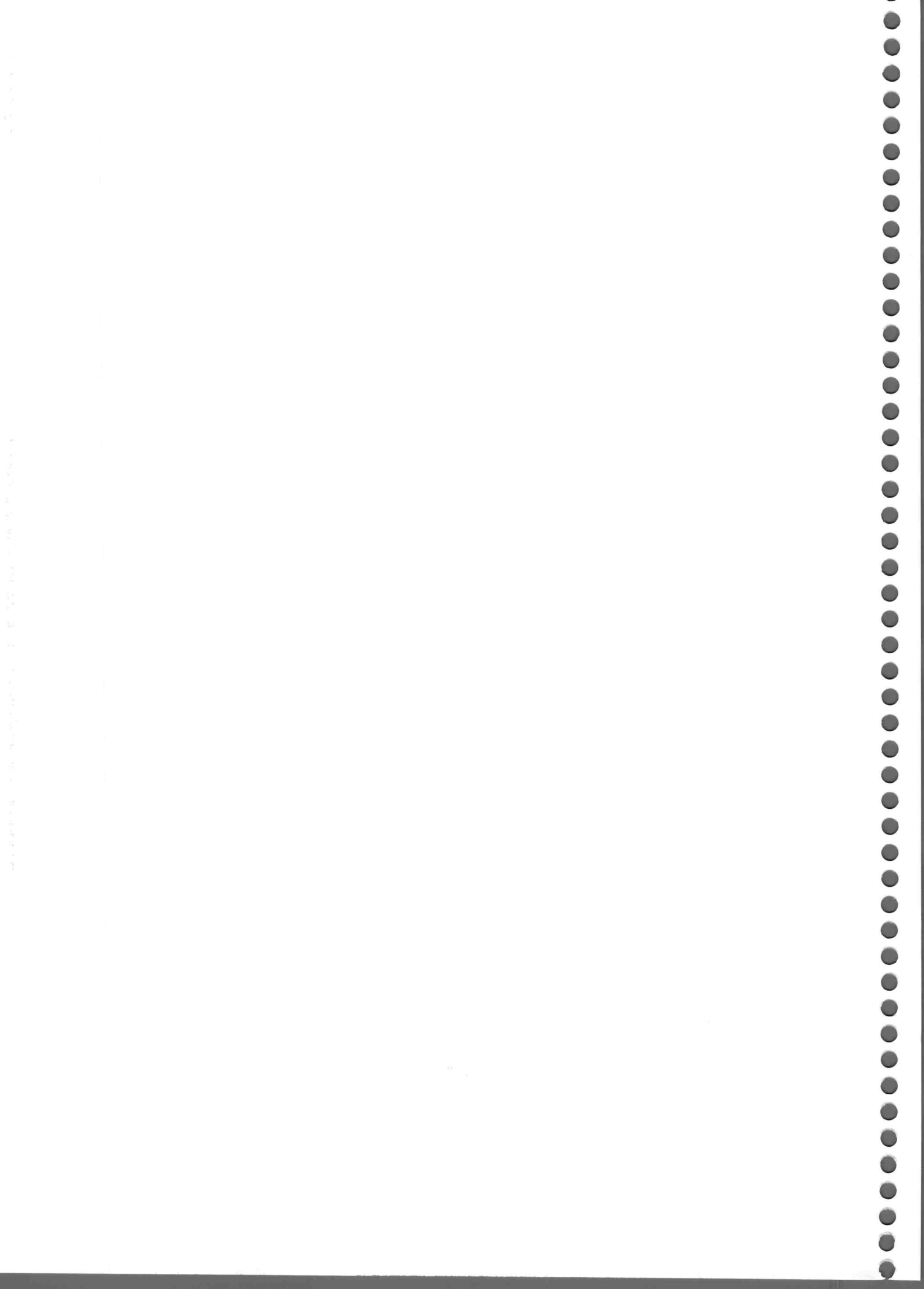
CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	FPM - APLICAÇÃO ABSOLUTO	0,00	0,00	150.415,53	1.838.060,87	150.415,53	1.838.060,87	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
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	APLICAÇÃO FEP - CPRZ	91.627,30	0,00	35.273,89	338.643,38	35.798,32	247.540,51	91.102,87	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	18.864,48	0,00	220.075,19	1.833.399,41	201.750,33	1.796.210,07	37.189,34	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	1.650,03	0,00	2.291,66	3.421,05	49,00	441,00	3.892,69	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	ROYALTIES - APLICAÇÃO	33.097,86	0,00	4.811,36	28.829,05	390,23	4.847,71	37.518,99	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	26.793,52	222.745,54	26.793,52	222.745,54	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.05.00.00.	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	467,83	0,00	451,76	3.534,36	564,70	3.538,36	354,89	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	3.030,00	0,00	0,00	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	90.394,62	0,00	9.213,98	67.873,60	0,00	0,00	99.608,60	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14.767,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.767,71	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Setembro/2022

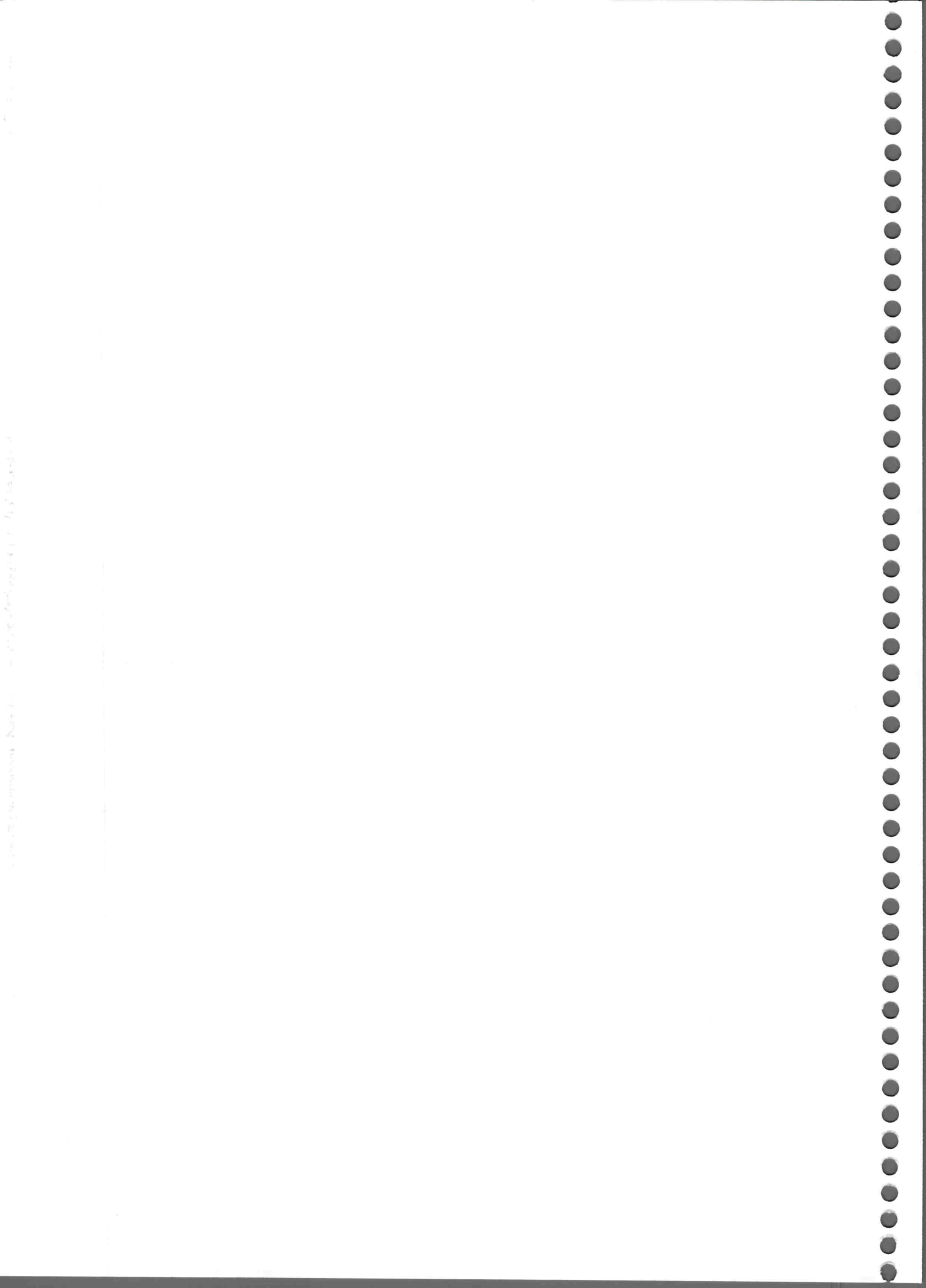
CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	22.892,25	0,00	6.959,33	10.947,29	0,00	0,00	29.851,58	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	174.626,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.626,90	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	10.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.220,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.245,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,42	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	VEICULOS EM GERAL	158.106,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.106,22	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.	VEICULOS DE TRACAO 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 MOVEIS	2.251.513,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251.513,75	0,00
1.2.3.2.1.02.03.00.00.	TERRENOS/GLEBAS	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
1.2.3.2.1.04.01.00.00.	EDIFICIOS	73.255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.255,40	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	OBRAS EM ANDAMENTO	4.065.613,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065.613,03	0,00
1.2.3.2.1.99.99.02.00.	OUTROS BENS MOVEIS	1.884.610,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884.610,81	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	139.671,75	0,00	247.263,96	2.468.514,86	247.263,96	2.468.514,86	139.671,75	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	3,00	9.975,14	407.369,79	9.972,14	382.076,79	0,00	0,00
2.1.1.4.1.06.00.00.00.	FGTS	0,00	0,00	40.199,06	127.342,32	40.199,06	127.342,32	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,47	0,00	21.042,63	199.820,09	21.042,63	199.820,09	0,47	0,00
2.1.2.1.1.01.00.00.00.	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRESTIMOS 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	73.138,83	549.400,24	73.138,83	549.400,24	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	120.870,26	378.498,86	3.750.726,12	350.739,86	3.736.731,87	0,00	93.111,26
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - ADMINISTRACAO DIRETA	0,00	619.719,59	14.627,28	143.528,05	12.742,81	130.893,56	0,00	617.835,12
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - SAUDE	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 - ADMINISTRACAO DIRETA	0,00	78.298,72	6.246,05	63.770,38	6.120,61	58.304,52	0,00	78.173,28
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 - ADMINISTRACAO DIRETA	0,00	46.701,18	4.169,92	44.523,86	4.169,92	44.523,86	0,00	46.701,18
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - EDUCACAO	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Setembro/2022

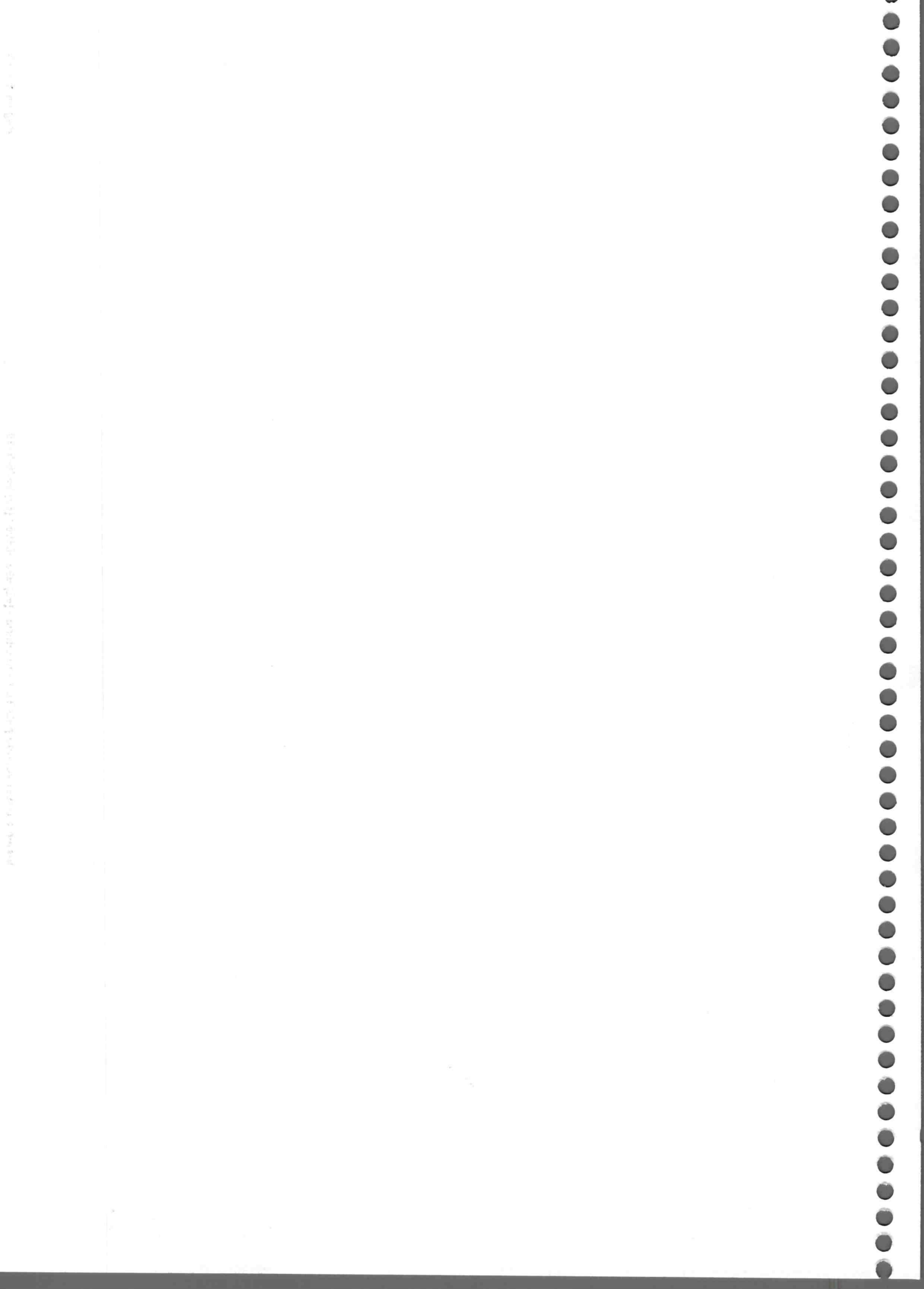
CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.13.04.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - SAUDE	329,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,21	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - ASSISTE	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - RPPS	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10	0,00
2.1.8.8.1.01.13.96.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50
2.1.8.8.1.01.13.97.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40
2.1.8.8.1.01.13.98.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	222,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,11
2.1.8.8.1.01.13.99.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB	0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRACAO DIRETA	0,00	4.172,16	363,60	7.759,40	363,60	7.759,40	0,00	4.172,16
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSAO ALIMENTICIA - SAUDE	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 - ADMINISTRACAO DIRETA	11.753,03	0,00	10.186,68	96.705,32	10.186,68	96.705,32	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 - ADMINISTRACAO DIRETA	0,00	2.811,88	0,00	9.885,25	397,75	8.436,83	0,00	3.209,63
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.	CONTRIBUICAO SINDICAL - ADMINISTRACAO 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 - ADMINISTRACAO 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 - EDUCACAO	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 - ADMINISTRACAO 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 ECONOMICA FEDERAL ADMINISTRACAO DIRETA	0,00	7.060,26	0,00	31.121,82	2.927,01	29.767,64	0,00	9.987,27
2.1.8.8.1.01.22.03.01.	BRADESCO - ADMINISTRACAO DIRETA	78.247,33	0,00	0,00	87.396,25	9.287,48	85.632,26	68.959,85	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.	BRADESCO - EDUCACAO	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.	CONSIGNACAO SEMEAR - ADMINISTRACAO	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 OBRIGACOES DO EXERCICIO	0,00	4.290,83	26.495,19	510.821,21	22.804,36	508.726,54	0,00	600,00
2.2.1.4.1.01.01.00.00.	INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO	0,00	3.503.088,31	3.551,98	68.799,46	0,00	0,00	0,00	3.499.536,33
2.2.1.4.2.02.00.00.00.	RPPS - DEBITO PARCELADO	1.163.904,90	0,00	69.586,85	480.600,78	0,00	0,00	1.233.491,75	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS ANTERIORES	635.651,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.651,28	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Setembro/2022

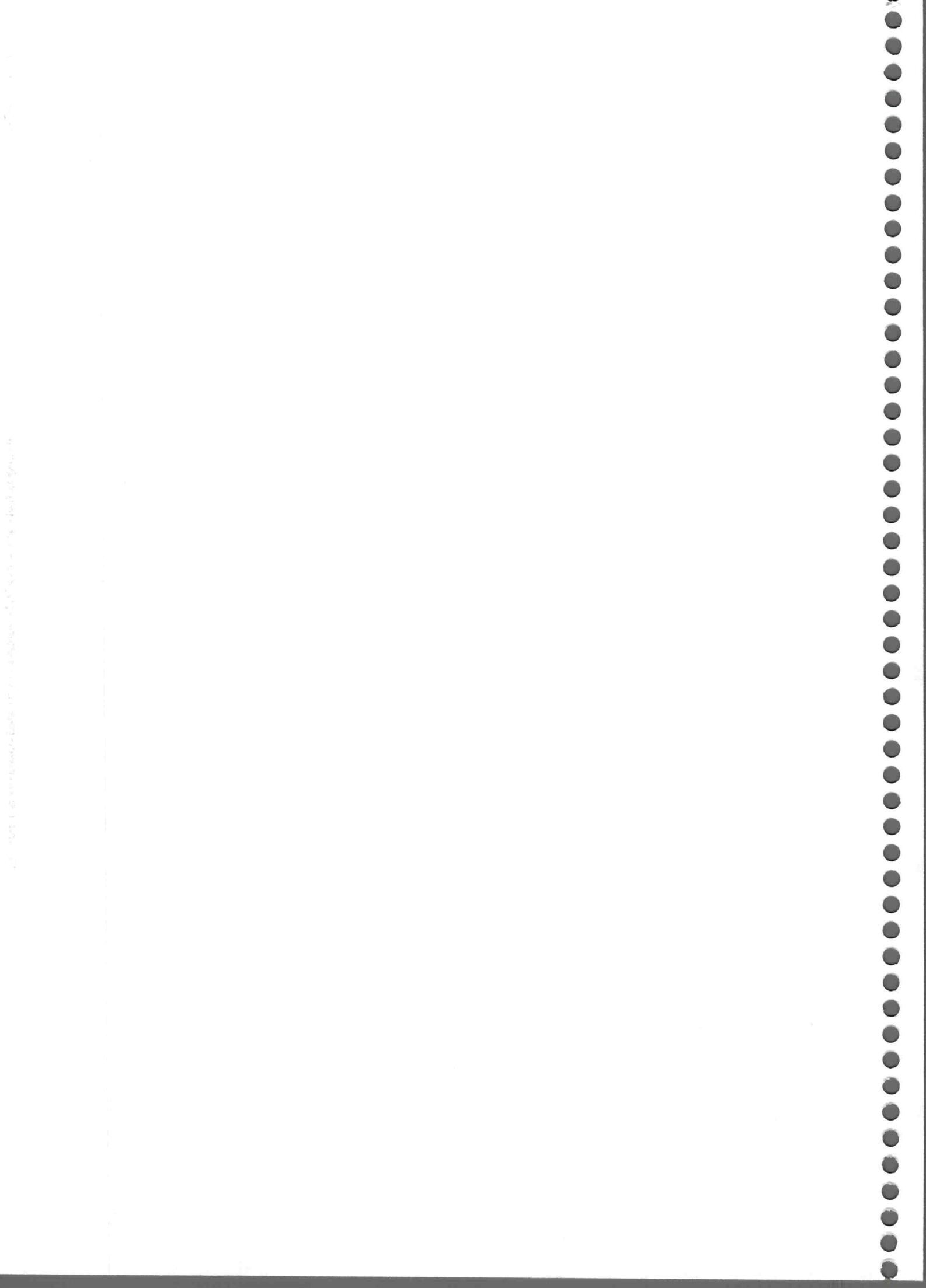
CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.3.7.2.1.03.00.00.00.	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	306.175,00	0,00	36.437,21	342.612,21	0,00	0,00	342.612,21	0,00
3.1.1.1.1.02.13.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1.457,96	0,00	0,00	1.457,96	0,00	0,00	1.457,96	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.103.934,32	0,00	125.771,36	1.229.705,68	0,00	0,00	1.229.705,68	0,00
3.1.1.2.1.01.02.00.00.	ADICIONAL NOTURNO	273,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	273,00	0,00
3.1.1.2.1.01.06.00.00.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	605,80	0,00	0,00	605,80	0,00	0,00	605,80	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	55.696,20	0,00	8.993,00	64.689,20	0,00	0,00	64.689,20	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	900,00	0,00	1.090,80	1.990,80	0,00	0,00	1.990,80	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	737.938,02	0,00	73.716,20	811.654,22	0,00	0,00	811.654,22	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.150,60	0,00	464,60	9.615,20	0,00	0,00	9.615,20	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	177.585,73	0,00	21.042,63	198.628,36	0,00	0,00	198.628,36	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.791,73	0,00	790,79	2.582,52	0,00	0,00	2.582,52	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	372.104,65	0,00	9.972,14	382.076,79	3,00	3,00	382.073,79	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	87.143,26	0,00	40.199,06	127.342,32	0,00	0,00	127.342,32	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 FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	4.399,55	0,00	338,82	4.738,37	0,00	0,00	4.738,37	0,00
3.2.9.3.1.99.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVIS	730.610,81	0,00	92.429,84	823.040,65	0,00	0,00	823.040,65	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.311,14	0,00	995,12	9.306,26	0,00	0,00	9.306,26	0,00
3.3.1.1.1.05.00.00.00.	EXPLOSIVOS E MUNICOES	32.450,00	0,00	0,00	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	8.472,40	34.332,90	0,00	0,00	34.332,90	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	38.826,73	0,00	7.104,89	45.931,62	0,00	0,00	45.931,62	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.381,50	0,00	891,92	13.273,42	0,00	0,00	13.273,42	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.302,31	0,00	2.173,75	5.476,06	0,00	0,00	5.476,06	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.437,28	0,00	301,00	5.738,28	0,00	0,00	5.738,28	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	323.900,70	0,00	0,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Setembro/2022

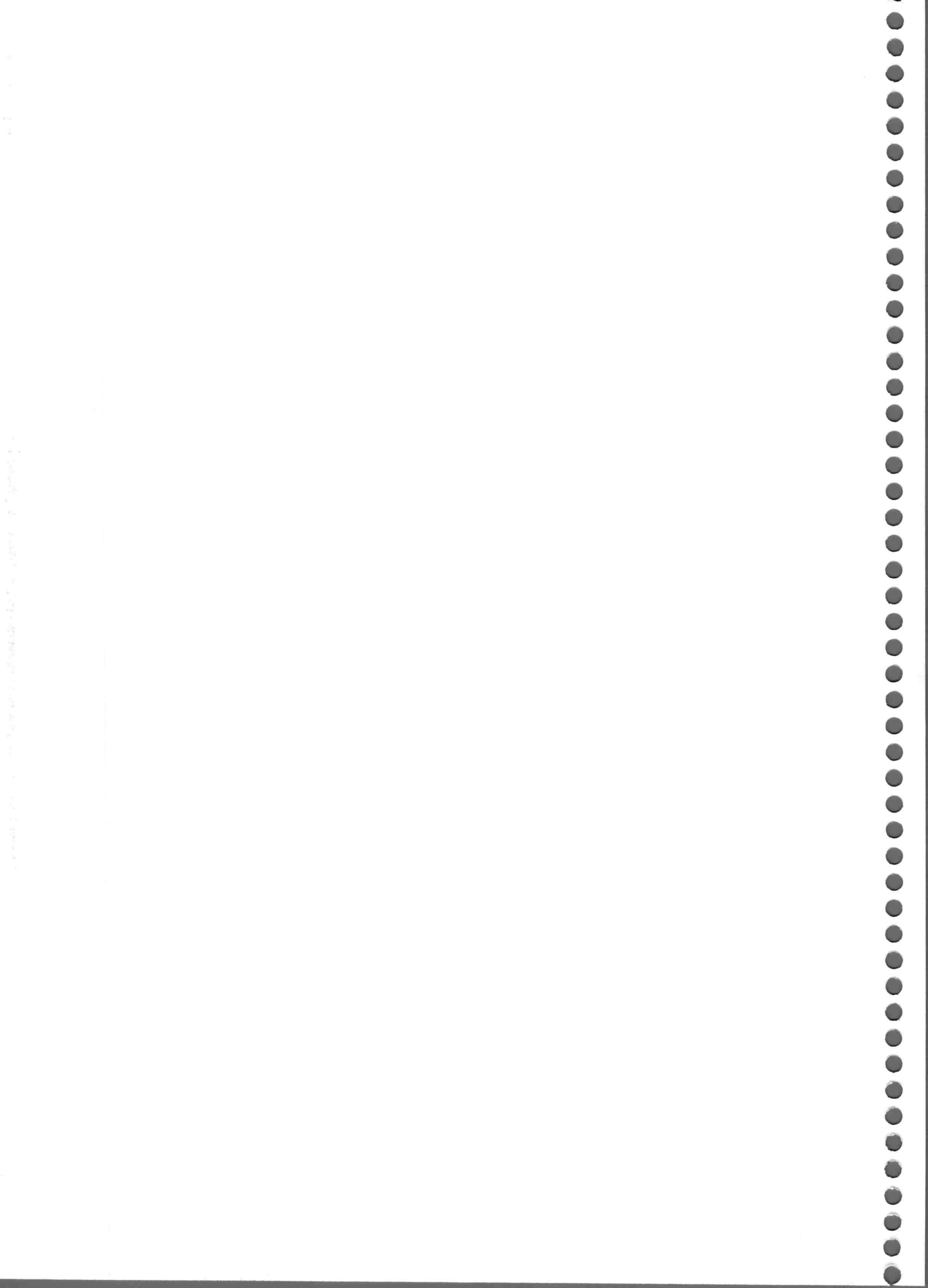
CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.28.00.00.00.	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	230.193,98	0,00	46.611,47	276.805,45	0,00	0,00	276.805,45	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.	FERRAMENTAS	3.014,65	0,00	0,00	3.014,65	0,00	0,00	3.014,65	0,00
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	221.619,55	0,00	0,00	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	1.200,00	0,00	600,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	38.816,80	0,00	8.804,80	47.621,60	0,00	0,00	47.621,60	0,00
3.3.2.2.1.04.00.00.00.	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA	2.473,67	0,00	0,00	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
3.3.2.2.1.34.00.00.00.	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	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	7.823,44	0,00	6.850,43	14.673,87	425,00	425,00	14.248,87	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	9.121,29	0,00	2.468,00	11.589,29	0,00	0,00	11.589,29	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	15.245,30	0,00	568,37	15.813,67	0,00	0,00	15.813,67	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	45.648,24	0,00	5.577,97	51.226,21	0,00	0,00	51.226,21	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	54.587,06	0,00	10.718,56	65.305,62	0,00	0,00	65.305,62	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	21.704,55	0,00	0,00	21.704,55	0,00	0,00	21.704,55	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62.700,00	0,00	7.500,00	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	77.732,50	0,00	15.452,50	93.185,00	0,00	0,00	93.185,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	637.004,48	0,00	76.324,42	713.328,90	0,00	0,00	713.328,90	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	724,50	0,00	0,00	724,50	0,00	0,00	724,50	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.	CONFEECAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	439.498,20	0,00	0,00	439.498,20	0,00	0,00	439.498,20	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	14.152,90	0,00	2.633,10	16.786,00	0,00	0,00	16.786,00	0,00
3.3.2.3.1.33.00.00.00.	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	3.300,00	0,00	0,00	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	27.437,68	0,00	4.191,40	31.629,08	0,00	0,00	31.629,08	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	11.674,00	0,00	1.459,50	13.133,50	0,00	0,00	13.133,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Setembro/2022

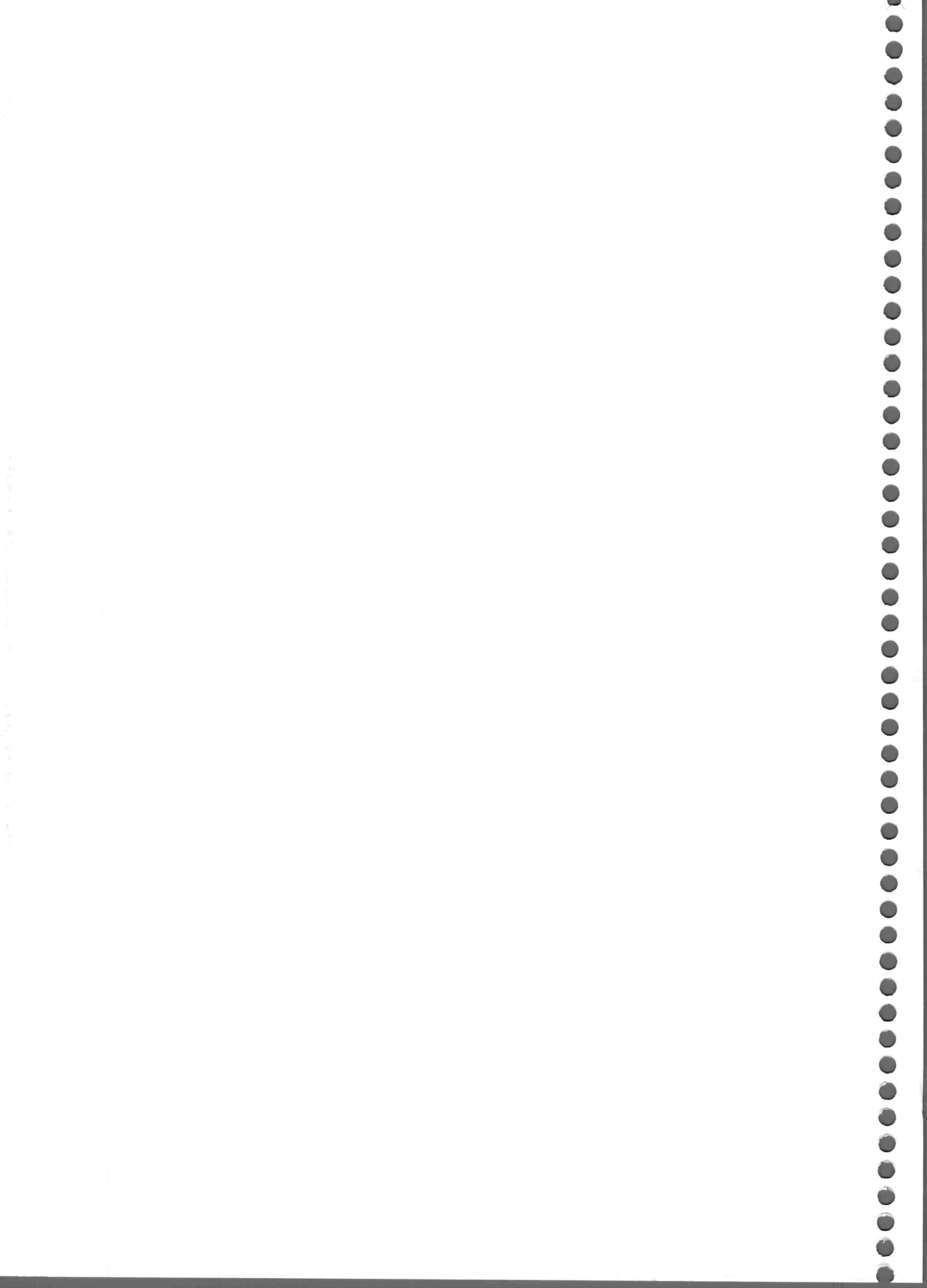
CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	60.250,00	0,00	13.500,00	73.750,00	0,00	0,00	73.750,00	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.	PASSAGENS PARA O PAIS	4.700,00	0,00	0,00	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	37,11	34.669,64	0,00	0,00	34.669,64	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00.	MULTAS DEDUTIVEIS	2.200,49	0,00	0,00	2.200,49	0,00	0,00	2.200,49	0,00
3.4.9.1.1.02.00.00.00.	ENCARGOS EM SENTECAS JUDICIAIS	105.506,23	0,00	0,00	105.506,23	0,00	0,00	105.506,23	0,00
3.4.9.1.1.00.00.00.00.	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	917.996,76	0,00	160.356,00	1.078.352,76	0,00	0,00	1.078.352,76	0,00
3.5.1.1.2.02.01.03.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAUD	2.764.922,44	0,00	310.045,29	3.074.967,73	0,00	0,00	3.074.967,73	0,00
3.5.1.1.2.02.01.04.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSI	817.116,81	0,00	147.311,00	964.427,81	0,00	0,00	964.427,81	0,00
3.5.1.1.2.02.01.06.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA M	815.151,68	0,00	101.895,27	917.046,95	0,00	0,00	917.046,95	0,00
3.5.2.1.3.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	37.273,52	0,00	5.597,08	42.870,60	0,00	0,00	42.870,60	0,00
3.5.2.1.3.05.00.00.00.	RESTITUICAO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO	64.614,67	0,00	0,00	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	143.209,37	0,00	15.468,45	158.677,82	0,00	0,00	158.677,82	0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	800,01	800,01	0,00	0,00	800,01	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	0,00	195.902,68	0,00	24,67	26.793,52	222.720,87	0,00	222.696,20
4.1.1.9.1.00.00.00.00.	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	179.681,05	0,00	8,30	38.831,84	218.521,19	0,00	218.512,89
4.1.2.1.1.01.00.00.00.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	123,00	0,00	0,00	100,00	223,00	0,00	223,00
4.1.2.1.1.08.00.00.00.	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	18.082,17	0,00	0,00	0,00	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	7.394,23	0,00	0,00	454,94	7.849,17	0,00	7.849,17
4.1.2.1.1.96.00.00.00.	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	2.542,45	0,00	0,00	394,99	2.937,44	0,00	2.937,44
4.1.3.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.734,88	0,00	0,00	581,92	2.316,80	0,00	2.316,80
4.4.5.1.1.96.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCARIOS	0,00	28.507,07	0,00	0,00	1.912,61	30.419,68	0,00	30.419,68
4.5.2.1.3.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM	0,00	10.683.848,79	0,00	0,00	1.137.572,80	11.821.421,59	0,00	11.821.421,59
4.5.2.1.3.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	0,00	722,47	0,00	0,00	1.005,26	1.727,73	0,00	1.727,73
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	312.908,87	0,00	0,00	36.299,96	349.208,83	0,00	349.208,83
4.5.2.1.4.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	3.914.982,29	0,00	0,00	615.192,67	4.530.174,96	0,00	4.530.174,96
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	250.764,69	0,00	0,00	94.553,60	345.318,29	0,00	345.318,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Setembro/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
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	1.574,57	0,00	0,00	3.399,64	4.974,21	0,00	4.974,21
4.5.2.1.4.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	22.776,78	0,00	0,00	4.520,62	27.297,40	0,00	27.297,40
4.9.1.0.1.99.00.00.00.	(-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLA	0,00	2.013.584,28	0,00	0,00	205.226,23	2.218.810,51	0,00	2.218.810,51
Sub-Total R\$		30.330.727,10	30.330.727,10	5.394.654,68	57.702.716,39	5.394.654,68	57.702.716,39	32.463.877,74	32.463.877,74

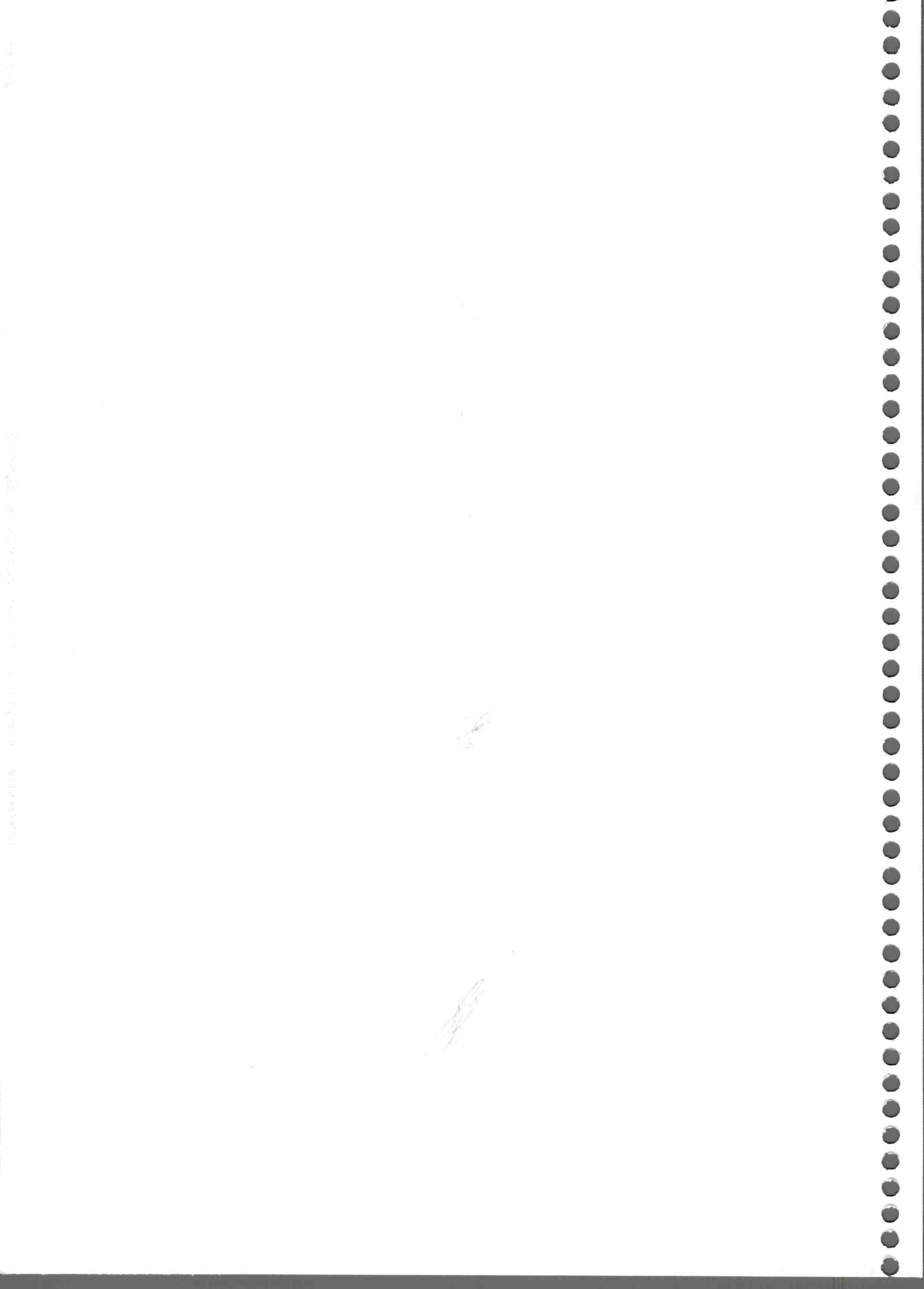
Total Geral R\$	95.936.789,46	95.936.789,46	18.064.460,40	163.243.935,19	18.064.460,40	163.243.935,19	101.916.003,03	101.916.003,03
-----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------


JOSIAS SOARES DA SILVA
 PREFEITO
 757.672.874-49



LARISSA NASCIMENTO FONSECA
 SECRETARIA DE FINANÇAS.


MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS
 CONTADOR
 CRC.007094/0-9-AL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2022

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO												
2020110003294	4001 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.00.0000 CASAL	1.230,10		1.230,10		0,00		0,00			1.230,10
2020110003297	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.00.0000 CASAL	99,77		99,77		0,00		0,00			99,77
2020110003298	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.00.0000 CASAL	240,82		240,82		0,00		0,00			240,82
2020120003687	4001 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.00.0000 CASAL	728,06		728,06		0,00		0,00			728,06
2020120003795	2008 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	12.000,00		12.000,00		6.000,00		0,00			6.000,00
2021010400012	2008 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0010.00.0000 SINARA MARIA FERRO BARROS	7.200,00		6.600,00		6.600,00		0,00			600,00
2021020200079	2010 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0010.00.0000 YONARA ARAUJO FERRO MEIRELES	14.300,00		13.000,00		13.000,00		0,00			1.300,00
2021030100013	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0010.00.0000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	880,00		300,86		300,86		0,00			579,14
2021030100014	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0010.00.0000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	22.000,00		17.388,33		17.388,33		0,00			4.611,67
2021030100017	2015 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0010.00.0000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	242,00		42,76		42,76		0,00			199,24
2021030100044	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.00.0000 CASAL	3.500,00		1.680,86		1.680,86		0,00			1.819,14
					403,54		403,54		1.415,60			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

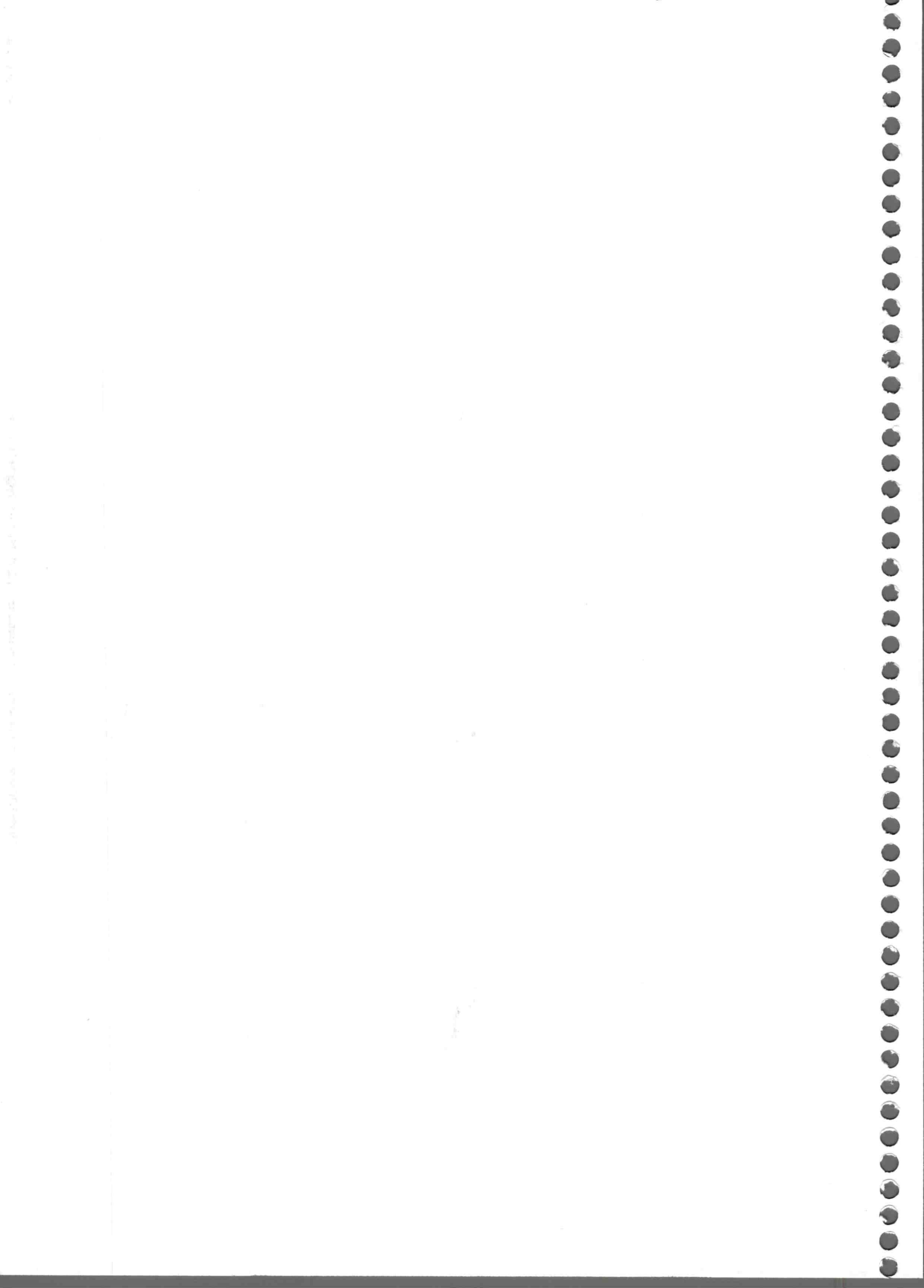
CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Setembro/2022

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2021030100045	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.0000	CASAL	1.000,00		795,91		795,91		0,00		204,09	
					195,70		195,70		8,39		0,00	
2021030100047	2008 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.0000	JOSÉ TAVARES DA SILVA	4.000,00		3.600,00		3.600,00		0,00		400,00	
					400,00		400,00		0,00		0,00	
2021030400015	2008 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0010.00.0000	IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRA	70.000,00		53.855,82		53.855,82		0,00	16.144,18	16.144,18	
					0,00		0,00				0,00	
2021030900002	2015 3.3.3.9.0.39.51.00.00.0000 0010.00.0000	CENTRO ANALITICO LTDA - EPP	3.575,00		550,00		550,00		0,00	2.475,00	3.025,00	
					550,00		550,00				0,00	
2021030900009	2008 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0010.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	1.776,00		1.776,00		0,00		0,00	0,00	1.776,00	
					0,00		1.776,00				0,00	
2021030900010	2008 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 0010.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	240,00		240,00		0,00		0,00	0,00	240,00	
					0,00		240,00				0,00	
2021030900011	2008 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 0010.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	3.010,00		3.010,00		0,00		0,00	0,00	3.010,00	
					0,00		3.010,00				0,00	
2021031600002	2008 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 0010.00.0000	THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER	6.000,00		4.200,00		3.900,00		0,00	300,00	2.100,00	
					0,00		0,00				1.800,00	
2021031700008	2015 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 0010.00.0000	THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER	600,00		400,00		400,00		0,00	0,00	200,00	
					0,00		0,00				0,00	
2021033100010	2008 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000 0010.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	142,50		0,00		0,00		0,00	0,00	142,50	
					0,00		0,00				142,50	
2021033100011	2008 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0010.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	3.280,78		3.057,66		3.057,66		0,00	0,00	223,12	
					0,00		0,00				223,12	
2021033100012	2008 3.3.3.9.0.30.11.00.00.0000 0010.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	139,72		13,00		13,00		0,00	0,00	126,72	
					0,00		0,00				126,72	

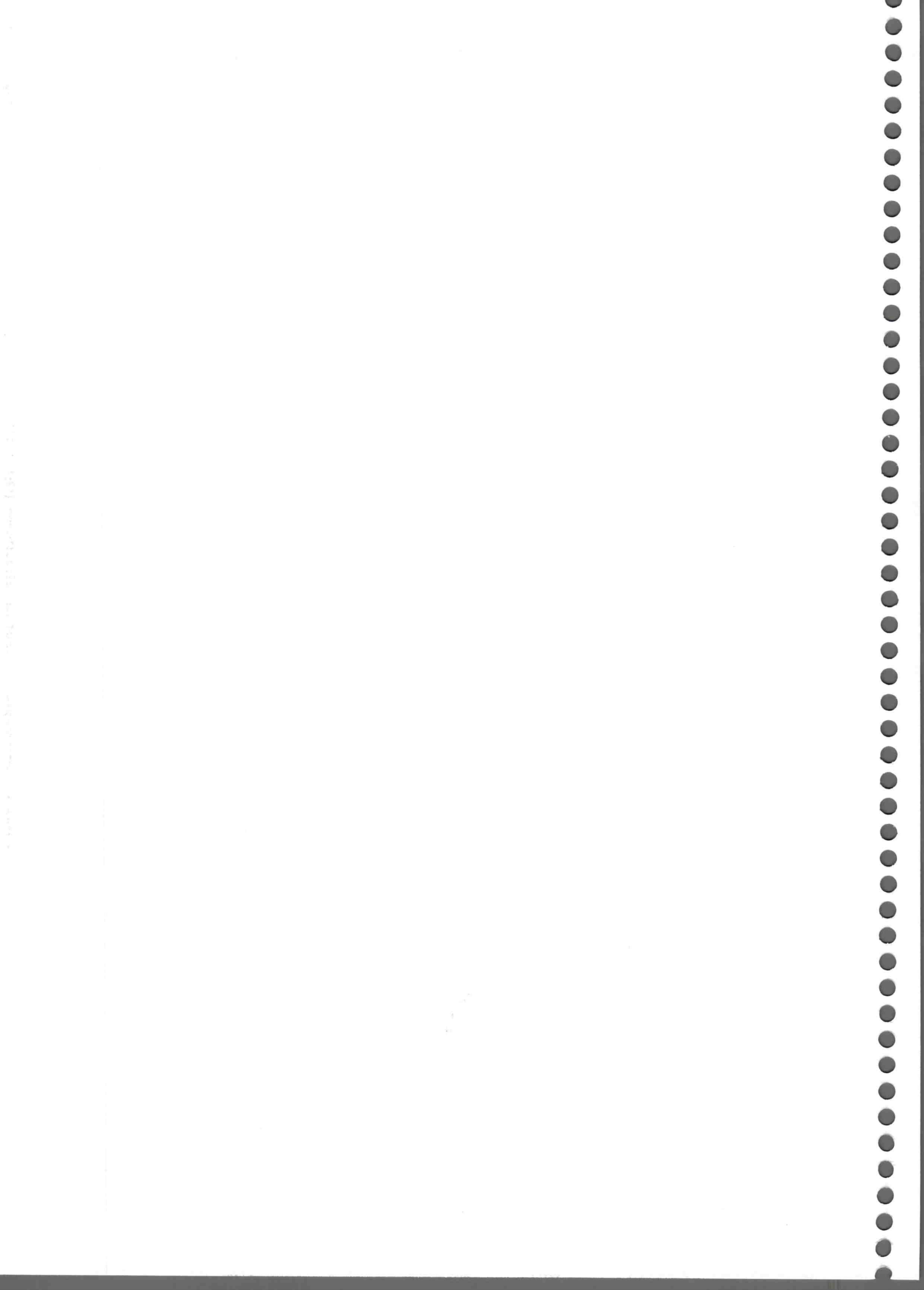


PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Setembro/2022
 Demonstrativo de Restos a Pagar

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2022

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2021051300009	2019 3.4.4.9.0.52.48.00.00.0000 0010.00.0000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	2.774,90	0,00	2.774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774,90	0,00
2021051300010	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000 0010.00.0000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	29.960,32	0,00	29.960,32	0,00	4.887,76	0,00	0,00	0,00	29.960,32	0,00
2021051400004	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000 0010.00.0000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	2.099,90	0,00	2.099,90	0,00	2.099,90	0,00	0,00	0,00	2.099,90	0,00
2021060100019	2015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0010.00.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	7.224,00	5.283,00	5.283,00	0,00	5.283,00	0,00	0,00	0,00	1.941,00	0,00
2021060900007	2008 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 0010.00.0000	AUTOLOK LOCAOESE SERVICOS LTDA	55.296,00	41.154,00	41.154,00	0,00	41.154,00	0,00	14.142,00	0,00	14.142,00	0,00
2021061100002	2010 3.3.3.9.0.39.81.00.00.0000 0010.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A.	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00
2021070100001	2008 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000 0010.00.0000	S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	39.699,00	29.739,00	29.739,00	0,00	29.739,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00	0,00
2021070100032	2008 3.3.3.9.0.35.01.00.00.0000 0010.00.0000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	24.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2021070200002	2015 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 0010.00.0000	AUTOLOK LOCAOESE SERVICOS LTDA	7.512,00	2.504,00	2.504,00	0,00	2.504,00	0,00	5.008,00	0,00	5.008,00	0,00
2021071500002	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 0010.00.0000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALH	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00
2021080200006	2007 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.0000	HELDER ARAUJO SOUZA BARROS	3.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2021080500009	2010 3.3.3.9.0.39.81.00.00.0000 0010.00.0000	BANCO DO BRASIL S.A.	79,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64	0,00	79,64	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

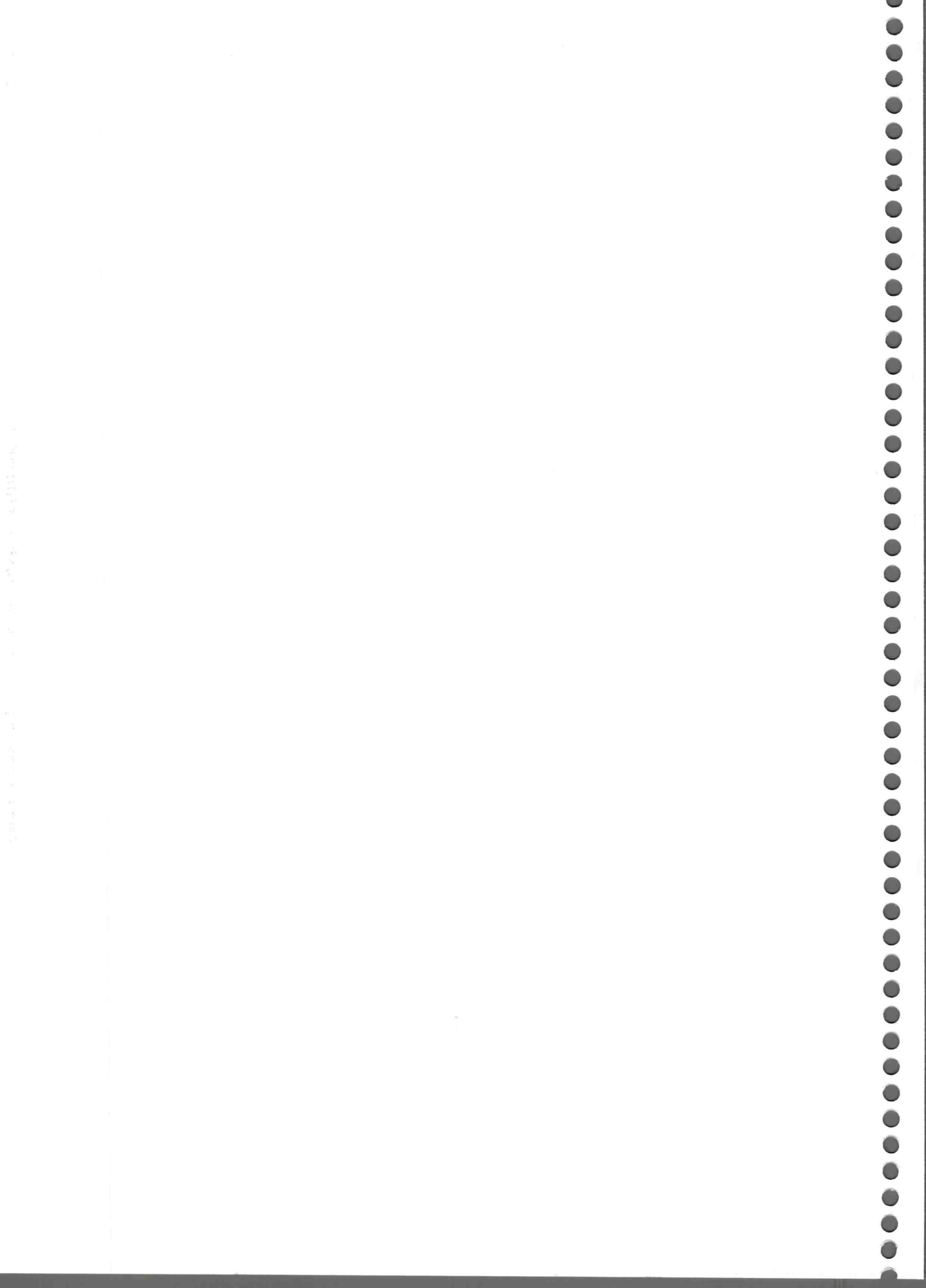
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2022

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2021080600005	2019 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0010.00.0000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	467,80	119,77	119,77	0,00	119,77	0,00	0,00	348,03	0,00	348,03
				0,00	0,00		0,00			348,03		0,00
2021080900003	2019 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0010.00.0000 ARISTEU ARAUJO FERRO NETO	4.000,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
				800,00	800,00		800,00			0,00		0,00
2021081000001	2008 3.4.4.9.0.52.12.00.00.0000	0010.00.0000 ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA	2.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,00	0,00	2.825,00
				0,00	0,00		0,00			2.825,00		0,00
2021081000002	2015 3.4.4.9.0.52.12.00.00.0000	0010.00.0000 KC DA SILVA EIRELE	2.038,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,97	0,00	2.038,97
				0,00	0,00		0,00			2.038,97		0,00
2021081000016	2021 3.3.3.7.1.30.99.00.00.0000	0010.00.0000 CIGIP	24.103,60	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.103,60
				0,00	0,00		8.800,00			0,00		15.303,60
2021081200006	2008 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	0010.00.0000 GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDON	2.986,87	2.986,87	2.986,87	0,00	2.986,87	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
				0,00	0,00		0,00			0,00		90,00
2021081700003	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	0010.00.0000 COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	5.859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.859,60
				5.859,55	5.859,55		5.859,55			0,00		0,05
2021081900007	2015 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	0010.00.0000 COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	31.759,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.759,65
				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	0010.00.0000 EDUARDO ALBUQUERQUE ADVOCACIA	26.000,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
				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	0010.00.0000 C. R. F. R. EVANGELISTA	2.002,92	751,02	751,02	0,00	751,02	0,00	0,00	1.251,90	0,00	1.251,90
				0,00	0,00		0,00			1.251,90		0,00
2021090100007	2008 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.0000 C. G. SOARES DE OLIVEIRA	2.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,00
				2.055,00	2.055,00		2.055,00			0,00		0,00
2021090100008	2008 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.0000 C. G. SOARES DE OLIVEIRA	438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,80
				438,80	438,80		438,80			0,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

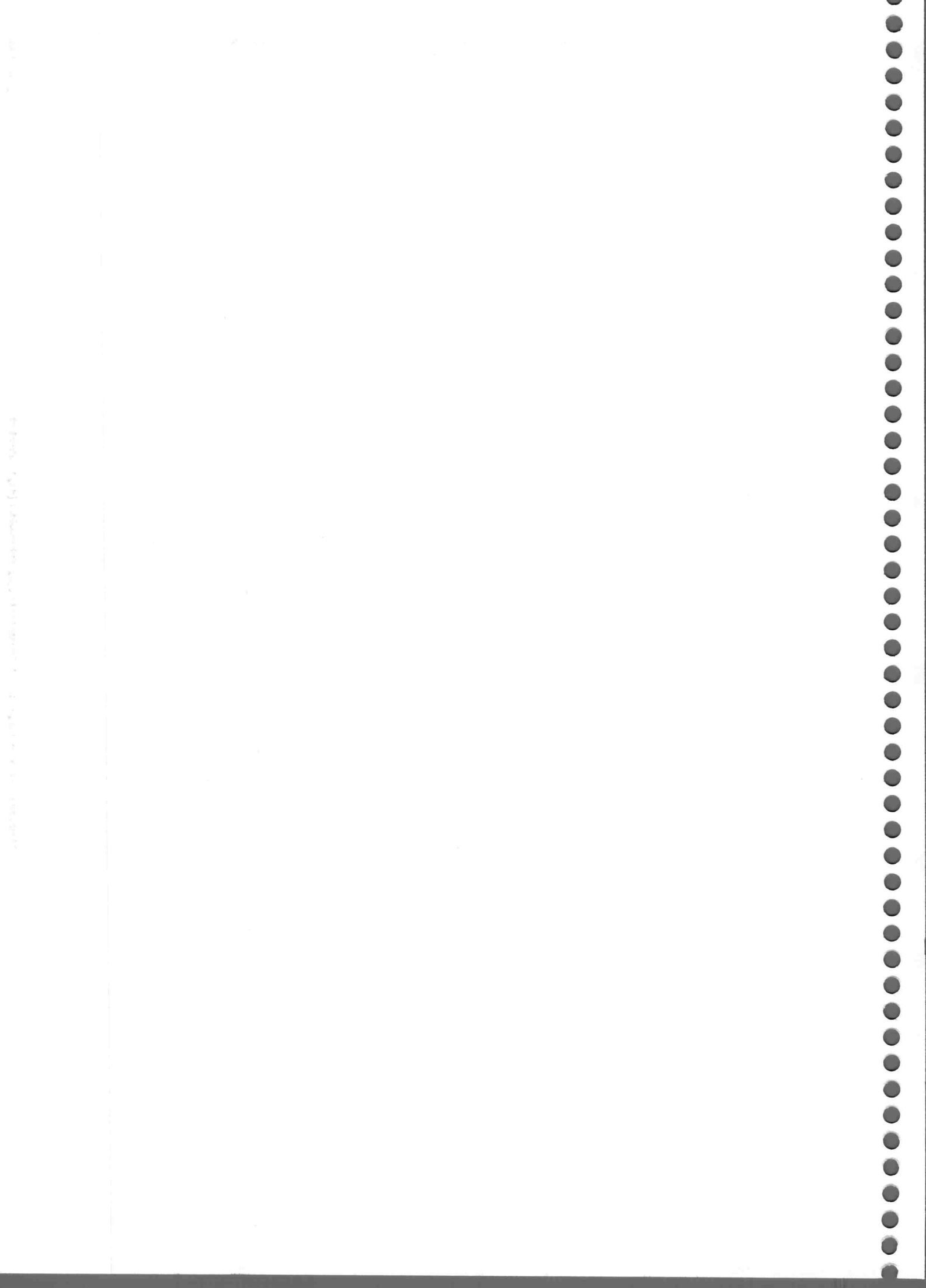
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2022

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2021090100009	2019 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0010.00.0000	IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRA	187.400,60	86.047,45	86.047,45	0,00	86.047,45	0,00	0,00	0,00	101.353,15	0,00
				25.491,71	25.491,71	75.861,44	0,00				0,00	0,00
2021090100010	2012 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	6.000,00	3.043,14	2.633,98	0,00	2.633,98	0,00	0,00	2.632,15	3.366,02	0,00
				324,71	733,87						0,00	0,00
2021090100016	2012 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0010.00.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	10.317,00	6.485,00	6.485,00	0,00	6.485,00	0,00	0,00	0,00	3.832,00	0,00
				3.766,00	3.766,00	0,00	3.766,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00
2021090100019	2008 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0010.00.0000	IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRA	152.272,00	37.248,31	37.248,31	0,00	37.248,31	0,00	0,00	110.764,15	115.023,69	0,00
				4.259,54	4.259,54						0,00	0,00
2021090100021	2007 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	400,00	91,25	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	308,75	370,00	0,00
				0,00	61,25						0,00	0,00
2021090200010	2019 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0010.00.0000	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	118.776,35	59.988,98	59.988,98	0,00	59.988,98	0,00	0,00	0,00	58.787,37	0,00
				0,00	0,00						58.787,37	0,00
2021091500008	2008 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 0010.00.0000	THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER	2.100,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
				0,00	0,00						0,00	0,00
2021092100013	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0010.00.0000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA -ME	1.125,50	1.125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,50	0,00
				0,00	1.125,50						0,00	0,00
2021092900006	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 0010.00.0000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALH	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00
				0,00	0,00						0,00	0,00
2021100100008	2008 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.0000	ARISTEU ARAUJO FERRO NETO	3.300,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
				1.100,00	1.100,00						0,00	0,00
2021100100019	2015 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0010.00.0000	IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRA	160.000,00	124.357,88	124.357,88	0,00	124.357,88	0,00	0,00	0,00	35.642,12	0,00
				35.642,12	35.642,12						0,00	0,00
2021100500001	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 0010.00.0000	IMPRENSA NACIONAL	332,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,22	0,00
				0,00	0,00						332,22	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2022

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2021101500001	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0010.00.0000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	450,00		313,49		313,49		0,00		136,51	
					0,00		0,00		136,51		0,00	
2021101500002	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0010.00.0000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	450,00		418,71		418,71		0,00		31,29	
					0,00		0,00		31,29		0,00	
2021102700002	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	0010.00.0000 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	0010.00.0000 COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PU	332,22		0,00		0,00		0,00		332,22	
					0,00		0,00		257,76		74,46	
2021110300020	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0010.00.0000 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	0010.00.0000 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	0010.00.0000 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	0010.00.0000 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	0010.00.0000 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	0010.00.0000 CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	18,00		0,00		0,00		0,00		18,00	
					0,00		0,00		18,00		0,00	
2021110300048	2015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.00.0000 AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSSADA PA	2.637,84		2.637,84		2.637,84		0,00		0,50	
					0,00		0,50		0,00		0,00	
2021111000010	2010 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	0010.00.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	5.988,75		5.988,75		0,00		0,00		5.988,75	
					0,00		5.988,75		0,00		0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2022

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
202111100011	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	5.114,78	0,00	5.114,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,78	0,00
202111100012	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	3.275,72	0,00	3.275,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,72	0,00
202111100013	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	2.319,61	0,00	2.319,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,61	0,00
202111100014	2015 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	1.989,61	0,00	1.887,07	0,00	102,54	1.989,61	0,00	0,00	1.989,61	0,00
202111100015	2015 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	3.331,46	0,00	3.331,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.331,46	0,00
202111100016	2019 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	3.375,61	0,00	3.375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,61	0,00
202111200015	2021 3.3.3.7.1.30.99.00.00.0000 0010.00.0000	CIGIP	59.733,74	0,00	59.733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.733,74	0,00
202111700005	2008 3.4.4.9.0.52.12.00.00.0000 0010.00.0000	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00
202111230007	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 0010.00.0000	COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PU	332,22	0,00	332,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,22	0,00
202111240010	2007 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 0010.00.0000	D. L. BATISTA (NOVE GRÁFICA E SOLUÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
202111240011	2008 3.4.4.9.0.52.34.00.00.0000 0010.00.0000	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00
202111240016	2015 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0010.00.0000	AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSSADA PA	3.250,32	0,00	3.250,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,32	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Setembro/2022

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
202112400017	2015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.00.0000 AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PA	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
					0,00	120,00					0,00	120,00
2021113000062	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PU	486,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,88	0,00
					0,00	0,00					486,88	0,00
2021120100001	2008 3.4.4.9.0.52.32.00.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	20.994,95	0,00	20.994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.994,95	0,00
					0,00	20.994,95					0,00	20.994,95
2021120100002	2008 3.4.4.9.0.52.30.00.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,98	0,00
					799,98	0,00					0,00	799,98
2021120100004	2008 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000	L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJI	1.113,89	0,00	1.113,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,89	0,00
					0,00	1.113,89					0,00	1.113,89
2021120100005	2015 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MELO PNEUS LTDA	32.140,00	0,00	32.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.140,00	0,00
					0,00	32.140,00					0,00	32.140,00
2021120200001	2008 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	2.212,00	0,00	2.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,00	0,00
					0,00	2.212,00					0,00	2.212,00
2021120200006	2012 3.3.3.9.0.30.14.00.00.0000	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE	1.320,75	0,00	1.320,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,75	0,00
					0,00	1.320,75					0,00	1.320,75
2021120200007	2012 3.3.3.9.0.30.14.00.00.0000	OLIVEIRA G9 EIRELI	20.908,70	0,00	20.908,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.908,70	0,00
					0,00	20.908,70					0,00	20.908,70
2021120300001	2008 3.3.3.9.0.39.83.00.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	2.814,13	0,00	2.814,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814,13	0,00
					0,00	2.814,13					0,00	2.814,13
2021120300011	2015 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	7.583,98	0,00	7.583,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.583,98	0,00
					0,00	7.583,98					0,00	7.583,98
2021120300013	2019 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	MC MANUTENÇÃO E COM. PARA INSTRUME	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
					0,00	270,00					0,00	270,00



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

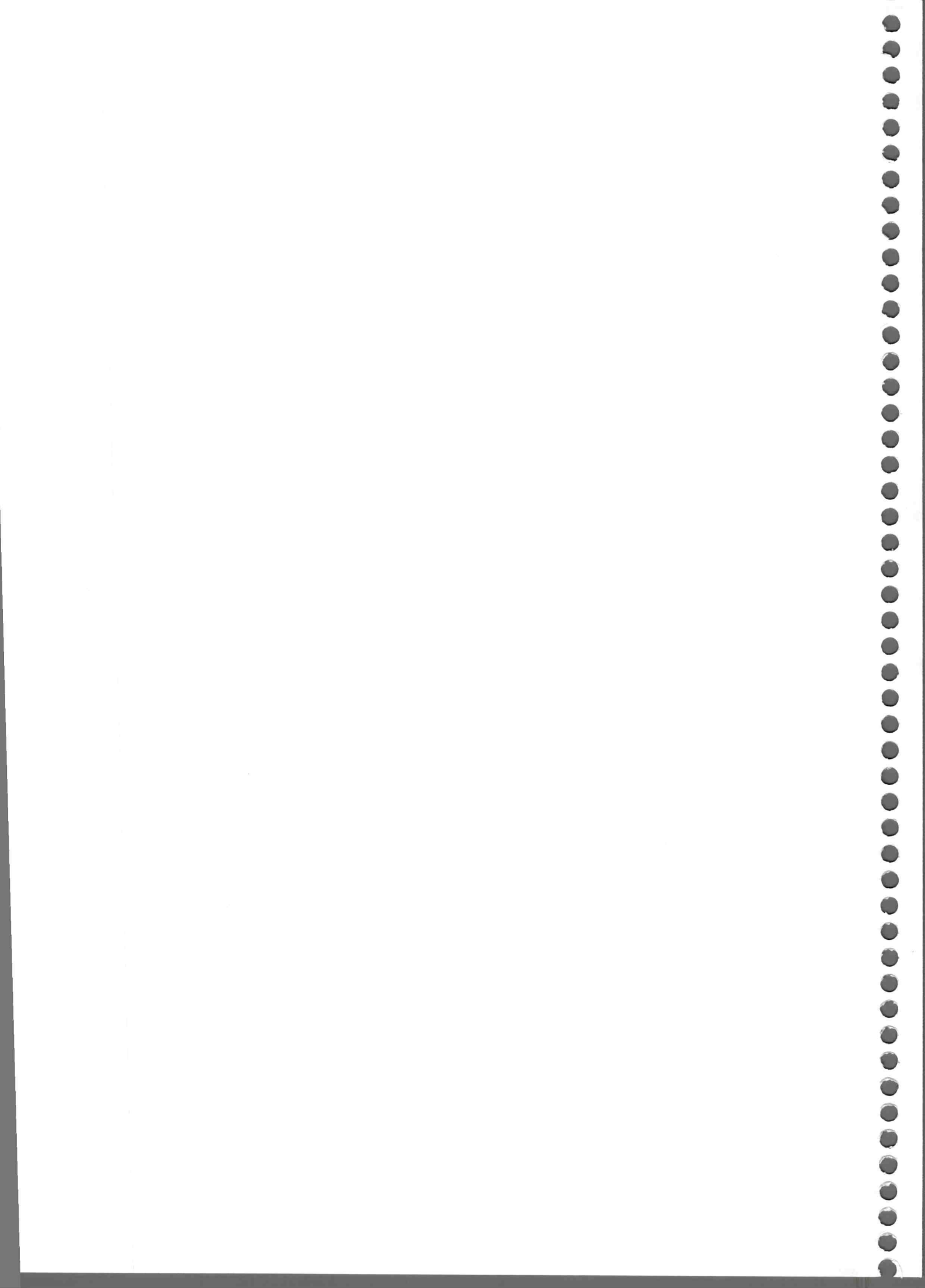
Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2021120300022	2019 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS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



Demonstrativo de Restos a Pagar

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

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



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

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidad		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2021122700006	2015 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.00.0000 MELO PNEUS LTDA	15.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.520,00
				15.520,00	15.520,00	0,00	0,00	15.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 Registros			1.499.830,76	360.503,51	747.852,98	587.226,62	482.329,57	0,00	281.687,50	0,00	0,00	912.604,14
132 Registros			1.499.830,76	360.503,51	747.852,98	587.226,62	482.329,57	0,00	281.687,50	0,00	0,00	148.587,07

JOSIAS SOARES DA SILVA
 PREFEITO
 757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
 SECRETARIA DE FINANÇAS.

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

