Prefeitura de
Minador Do Negrão
GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

BALANCETE MENSAL OUTUBRO/2022

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

(82) 9 8174.2111

Prefeituramdn@gmail.com

www.minadordonegrao.al.gov.br/site

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2022
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	223.833,39	Despesa Orçamentária	860.524,79
Receita Orçamentária	1.300.383,87	Despesas Correntes	768.181,18
Receitas Correntes	1.300.383,87	Despesas de Captial	92.343,61
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	47.932,92
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	395,29
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	508.865,48
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	508.865,48
Receita Extra-Orçamentária	48.165,81	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	451,76		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	155.116,35
Total:	**1.572.834,83**	**Total:**	**1.572.834,83**

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	284.185,56	Despesa Orçamentária	8.286.255,62
Receita Orçamentária	15.205.550,29	Despesas Correntes	7.559.957,46
Receitas Correntes	15.205.550,29	Despesas de Captial	726.298,16
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	1.014.952,82
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	3.929,65
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	6.543.660,73
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	6.543.660,73
Receita Extra-Orçamentária	510.189,20	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	3.990,12		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	530,00
		Saldo nos Banco	154.586,35
Total:	**16.003.915,17**	**Total:**	**16.003.915,17**

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	26.054.910,00	4.548.326,05	21.506.583,95
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	**26.054.910,00**	**4.548.326,05**	**21.506.583,95**
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	**26.054.910,00**	**4.548.326,05**	**21.506.583,95**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	223.303,39	R$ 0,00
Retirado no mês	R$ 0,00	2.115.462,56
Depositado no mês	2.046.745,52	R$ 0,00
Saldo nesta Data	R$ 0,00	154.586,35
Total	**2.270.048,91**	**2.270.048,91**

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANCAS.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Outubro/2022

Demonstrativo de Receitas

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	17.762.800,00	1.300.383,87	15.205.550,29	0,00	2.557.249,71
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	656.000,00	58.182,13	530.969,88	0,00	125.030,12
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	619.000,00	56.613,94	497.993,11	0,00	121.006,89
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	46.000,00	12.492,67	54.452,46	8.452,46	0,00
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.000,00	4.898,56	20.065,90	0,00	5.934,10
4.1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.000,00	4.898,56	20.065,90	0,00	5.934,10
4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20.000,00	4.541,38	15.855,86	0,00	4.144,14
4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	20.000,00	4.541,38	15.855,86	0,00	4.144,14
4.1.1.1.2.50.01.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.000,00	0,00	170,08	0,00	1.829,92
4.1.1.1.2.50.01.02.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Recursos Próp	2.000,00	0,00	170,08	0,00	1.829,92
4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	3.000,00	281,11	3.115,54	115,54	0,00
4.1.1.1.2.50.01.03.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprio	3.000,00	281,11	3.115,54	115,54	0,00
4.1.1.1.2.50.01.04.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Divida At	1.000,00	76,07	924,42	0,00	75,58
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	76,07	924,42	0,00	75,58
4.1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	20.000,00	7.594,11	34.386,56	14.386,56	0,00
4.1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	20.000,00	7.594,11	34.386,56	14.386,56	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	7.594,11	34.386,56	18.386,56	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	7.594,11	34.386,56	18.386,56	0,00
4.1.1.1.2.53.01.02.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.1.1.1.2.53.01.02.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.1.1.1.2.53.01.03.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.1.1.1.2.53.01.03.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.1.1.1.2.53.01.04.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.1.2.53.01.04.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	210.000,00	33.057,51	255.753,71	45.753,71	0,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	210.000,00	33.057,51	255.753,71	45.753,71	0,00
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	210.000,00	33.057,51	255.753,71	45.753,71	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	210.000,00	33.057,51	255.753,71	45.753,71	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	210.000,00	33.057,51	255.753,71	45.753,71	0,00
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	363.000,00	11.063,76	187.786,94	0,00	175.213,06
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	363.000,00	11.063,76	187.786,94	0,00	175.213,06

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	11.063,76	187.786,94	0,00	175.213,06
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	355.000,00	11.063,76	187.786,94	0,00	167.213,06
4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	355.000,00	11.063,76	187.786,94	0,00	167.213,06
4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.1.1.1.4.51.01.02.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros - Recursos Própri	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.1.1.1.4.51.01.03.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Recursos Próprios	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativ	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.1.1.1.4.51.01.04.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa -	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	36.000,00	1.118,16	30.209,94	0,00	5.790,06
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	34.000,00	1.055,66	27.210,00	0,00	6.790,00
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	30.000,00	1.055,66	26.987,00	0,00	3.013,00
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	30.000,00	1.055,66	26.987,00	0,00	3.013,00
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00	955,66	8.804,83	0,00	6.195,17
4.1.1.2.1.01.01.02.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais.	15.000,00	100,00	18.182,17	3.182,17	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.1.2.1.04.01.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.1.2.1.04.01.01.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.000,00	0,00	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	0,00	223,00	0,00	1.777,00
4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.000,00	0,00	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	62,50	2.999,94	999,94	0,00
4.1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.000,00	62,50	2.999,94	999,94	0,00
4.1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.000,00	62,50	2.999,94	999,94	0,00
4.1.1.2.2.01.01.02.00.0000	Taxa de Cemitério	2.000,00	62,50	2.999,94	999,94	0,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.000,00	450,03	2.766,83	1.766,83	0,00
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.000,00	450,03	2.766,83	1.766,83	0,00
4.1.1.3.1.98.00.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	450,03	2.766,83	1.766,83	0,00
4.1.1.3.1.98.01.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	450,03	2.766,83	1.766,83	0,00
4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	450,03	2.766,83	1.766,83	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.2.4.1.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.2.4.1.50.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.2.4.1.50.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.2.4.1.50.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	5.000,00	1.582,94	31.781,38	26.781,38	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	5.000,00	1.582,94	31.781,38	26.781,38	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	5.000,00	1.582,94	31.781,38	26.781,38	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00	1.582,94	31.781,38	26.781,38	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	5.000,00	1.582,94	31.781,38	26.781,38	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	5.000,00	1.582,94	31.781,38	26.781,38	0,00
4.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.5.1.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.5.1.1.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.5.1.1.01.00.00.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.5.1.1.01.01.00.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.5.1.1.01.01.01.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.9.9.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.9.9.99.00.00.00.0000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.9.9.99.01.00.00.0000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.9.9.99.01.01.00.0000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	17.042.800,00	1.240.618,80	14.642.799,03	0,00	2.400.000,97
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	10.922.800,00	900.879,77	11.010.634,97	87.834,97	0,00
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	10.750.800,00	868.360,26	10.479.099,91	0,00	271.700,09
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	10.740.000,00	865.889,65	10.468.670,81	0,00	271.329,19
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.200.000,00	865.889,65	9.851.894,03	651.894,03	0,00
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.200.000,00	865.889,65	9.851.894,03	651.894,03	0,00
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	1.082.362,04	12.287.006,85	787.006,85	0,00
4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	-2.300.000,00	-216.472,39	-2.435.112,82	0,00	135.112,82

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dez	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de de	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
4.1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de deze	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
4.1.7.1.1.51.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jul	770.000,00	0,00	616.776,78	0,00	153.223,22
4.1.7.1.1.51.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de ju	770.000,00	0,00	616.776,78	0,00	153.223,22
4.1.7.1.1.51.03.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	770.000,00	0,00	616.776,78	0,00	153.223,22
4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.800,00	2.020,55	3.172,48	372,48	0,00
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.800,00	2.020,55	3.172,48	372,48	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.800,00	2.020,55	3.172,48	372,48	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	3.500,00	2.525,67	3.965,50	465,50	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedutora - FUNDEB	-700,00	-505,12	-793,02	0,00	93,02
4.1.7.1.1.54.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.000,00	450,06	7.256,62	0,00	743,38
4.1.7.1.1.54.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.000,00	450,06	7.256,62	0,00	743,38
4.1.7.1.1.54.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.000,00	450,06	7.256,62	0,00	743,38
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	160.000,00	32.519,51	472.209,67	312.209,67	0,00
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	160.000,00	32.519,51	304.113,56	144.113,56	0,00
4.1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.2.52.02.00.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.2.52.02.01.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	150.000,00	32.519,51	304.113,56	154.113,56	0,00
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	150.000,00	32.519,51	304.113,56	154.113,56	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

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	338.463,16	3.619.405,36	0,00	594,64
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.600.000,00	335.790,88	3.589.435,68	0,00	10.564,32
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.440.000,00	227.969,19	3.245.107,11	0,00	194.892,89
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.440.000,00	227.969,19	3.245.107,11	0,00	194.892,89
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.440.000,00	227.969,19	3.245.107,11	0,00	194.892,89
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	4.300.000,00	308.642,71	4.082.299,15	0,00	217.700,85
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	-860.000,00	-80.673,52	-837.192,04	22.807,96	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	152.000,00	105.519,24	338.709,99	186.709,99	0,00
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	152.000,00	105.519,24	338.709,99	186.709,99	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	152.000,00	105.519,24	338.709,99	186.709,99	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	190.000,00	108.217,85	397.472,37	207.472,37	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	-38.000,00	-2.698,61	-58.762,38	0,00	20.762,38
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	2.302,45	5.618,58	0,00	2.381,42
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	2.302,45	5.618,58	0,00	2.381,42
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	2.302,45	5.618,58	0,00	2.381,42
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	10.000,00	2.878,06	7.023,23	0,00	2.976,77
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	-2.000,00	-575,61	-1.404,65	595,35	0,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	20.000,00	2.672,28	29.969,68	9.969,68	0,00
4.1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	20.000,00	2.672,28	29.969,68	9.969,68	0,00
4.1.7.2.2.50.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.9	20.000,00	2.672,28	29.969,68	9.969,68	0,00
4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/	20.000,00	2.672,28	29.969,68	9.969,68	0,00
4.1.7.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Transferências Correntes	2.500.000,00	1.275,87	12.758,70	0,00	2.487.241,30
4.1.7.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.500.000,00	1.275,87	12.758,70	0,00	2.487.241,30
4.1.7.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.500.000,00	1.275,87	12.758,70	0,00	2.487.241,30
4.1.7.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.500.000,00	1.275,87	12.758,70	0,00	2.487.241,30
4.1.7.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.500.000,00	1.275,87	12.758,70	0,00	2.487.241,30
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

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	3.195.000,00	0,00	0,00	0,00	3.195.000,00
4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.195.000,00	0,00	0,00	0,00	3.195.000,00
4.2.4.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
4.2.4.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
4.2.4.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
4.2.4.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.2.4.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.2.4.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.2.4.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.145.000,00	0,00	0,00	0,00	2.145.000,00
4.2.4.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.145.000,00	0,00	0,00	0,00	2.145.000,00
4.2.4.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.145.000,00	0,00	0,00	0,00	2.145.000,00
4.2.4.1.4.99.01.01.99.0000	Demais Convênios da União e de Suas Entidades	2.145.000,00	0,00	0,00	0,00	2.145.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**21.157.800,00**	**1.300.383,87**	**15.205.550,29**	**0,00**	**5.952.249,71**
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	14.056,58	144.950,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PROESP - UNEAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	6.105,56	64.410,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	6.567,00	51.090,86	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	8.123,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	9.165,76	105.871,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	355,75	8.792,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.648,60	32.416,24	0,00	0,00

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	8.902,96	94.535,22	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**	**48.165,81**	**510.189,20**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		**21.157.800,00**	**1.348.549,68**	**15.715.739,49**	**0,00**	**5.952.249,71**

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

Outubro/2022

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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14.056,58	144.950,14
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	6.105,56	64.410,08
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.567,00	51.090,86
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	8.123,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.165,76	105.871,08
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	355,75	8.792,58
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	2.648,60	32.416,24
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.902,96	94.535,22
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**48.165,81**	**510.189,20**

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

Outubro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD / Acréscimo / Redução	Adicional no mês / até o mês	Espec. / Extra. no mês / até o mês	Anulações no mês / até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês / até o mês	Anulada no mês / até o mês	Saldo Disponível
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**										
02	**GABINETE DO PREFEITO**										
0003	**GABINETE DO PREFEITO**										
04.122.0002.1001	**AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO**										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 70.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 70.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
04.122.0002.2003	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	40.000,00	0,00 0,00	13.400,00 53.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	93.000,00	13.400,00 93.000,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	0,00	0,00 0,00	1.016,13 1.016,13	0,00 0,00	0,00 0,00	1.016,13	1.016,13 1.016,13	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	370.000,00	0,00 0,00	20.756,20 20.756,20	0,00 0,00	0,00 70.000,00	320.756,20	30.756,20 319.690,17	0,00 0,00	1.066,03
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	15.000,00	0,00 0,00	10.430,71 92.959,76	0,00 0,00	0,00 0,00	107.959,76	10.430,71 107.959,76	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	1.000,00	0,00 0,00	0,00 2.154,59	0,00 0,00	0,00 0,00	3.154,59	0,00 3.154,59	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	8.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 16.294,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.294,00	10.190,00 21.294,00	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
	Total da Atividade		451.500,00	0,00 0,00	45.603,04 186.180,68	0,00 0,00	0,00 70.000,00	567.680,68	65.793,04 548.114,65	0,00 0,00	19.566,03

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Unidade		521.500,00	0,00	45.603,04	0,00	0,00	567.680,68	65.793,04	0,00	19.566,03
				0,00	186.180,68	0,00	140.000,00		548.114,65	0,00	
0004	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**										
04.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL**										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	100.000,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	176.200,00	16.500,00	0,00	0,00
				0,00	76.200,00	0,00	0,00		176.200,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	5.000,00	0,00	3.470,00	0,00	0,00	34.733,20	3.470,40	0,00	29,20
				0,00	29.733,20	0,00	0,00		34.704,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	200,00	0,00	0,00		1.200,00	0,00	
	Total da Atividade		106.000,00	0,00	19.970,00	0,00	0,00	212.133,20	19.970,40	0,00	29,20
				0,00	106.133,20	0,00	0,00		212.104,00	0,00	
04.123.0002.2005	**PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS**										
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.643,68	0,00	0,00	20.643,68
				0,00	14.143,68	0,00	13.500,00		34.143,68	34.143,68	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.506,23	0,00	0,00	0,00
				0,00	105.506,23	0,00	0,00		105.506,23	0,00	
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.149,91	0,00	0,00	20.643,68
				0,00	119.649,91	0,00	13.500,00		139.649,91	34.143,68	
	Total da Unidade		126.000,00	0,00	19.970,00	0,00	0,00	338.283,11	19.970,40	0,00	20.672,88
				0,00	225.783,11	0,00	13.500,00		351.753,91	34.143,68	
	Total da Secretaria		647.500,00	0,00	65.573,04	0,00	0,00	905.963,79	85.763,44	0,00	40.238,91
				0,00	411.963,79	0,00	153.500,00		899.868,56	34.143,68	
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**										
0023	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**										
13.392.0004.2006	**MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.000,00	0,00	25.350,00	0,00	0,00	37.350,00	25.350,00	0,00	0,00
				0,00	29.241,22	0,00	21.891,22		37.350,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	11.974,00	0,00	0,00	11.974,00	11.974,00	0,00	0,00
				0,00	11.974,00	0,00	30.000,00		11.974,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	300.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	474.597,70	6.000,00	0,00	0,00
				0,00	174.597,70	0,00	0,00		474.597,70	0,00	
	Total da Atividade		360.000,00	0,00	43.324,00	0,00	0,00	523.921,70	43.324,00	0,00	0,00
				0,00	215.812,92	0,00	51.891,22		523.921,70	0,00	

13.392.0012.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.443,72	0,00	13.119,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.880,92	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	5.000,00	0,00	537,61	0,00	0,00	5.913,71	537,61	0,00	0,00
				0,00	913,71	0,00	0,00		5.913,71	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.2.0.99.00.00.00.0000	Outras Transferências à União	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.014,67	0,00	0,00	0,00
				0,00	60.014,67	0,00	0,00		60.014,67	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,60	0,00	0,00	12,48
				0,00	9.060,60	0,00	0,00		14.048,12	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	2.500,00	0,00	0,00		7.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	41.159,92	0,00	0,00	58.470,92	42.259,12	0,00	0,00
				0,00	43.470,92	0,00	0,00		58.470,92	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		88.000,00	0,00	41.697,53	0,00	0,00	203.959,90	45.240,45	0,00	31.431,56
				0,00	115.959,90	0,00	0,00		172.528,34	0,00	
	Total da Unidade		448.000,00	0,00	85.021,53	0,00	0,00	727.881,60	88.564,45	0,00	31.431,56
				0,00	331.772,82	0,00	51.891,22		696.450,04	0,00	
	Total da Secretaria		448.000,00	0,00	85.021,53	0,00	0,00	727.881,60	88.564,45	0,00	31.431,56
				0,00	331.772,82	0,00	51.891,22		696.450,04	0,00	
	Total do Órgão		1.095.500,00	0,00	150.594,57	0,00	0,00	1.633.845,39	174.327,89	0,00	71.670,47
				0,00	743.736,61	0,00	205.391,22		1.596.318,60	34.143,68	

03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**										
0005	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**										
04.122.0003.1002	**REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
04.122.0003.2008	**MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	170.000,00	0,00	46.028,45	0,00	0,00	350.767,01	46.027,45	0,00	1,00
				0,00	180.767,01	0,00	0,00		350.766,01	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	520.000,00	0,00	30.661,91	0,00	0,00	373.589,49	37.421,72	0,00	0,00
				0,00	30.661,91	0,00	177.072,42		375.301,60	1.712,11	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	10.600,64	138.869,72	10.829,25	0,00	12.741,14
				0,00	9.470,36	0,00	10.600,64		126.128,58	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	35.775,58	49.224,42	4.322,95	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	70.775,58		49.224,42	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.958,87	2.041,13	112,94	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.958,87		2.041,13	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		600,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	275.000,00	0,00	0,00	0,00	22.183,70	152.816,30	18.763,88	0,00	21.926,52
				0,00	0,00	0,00	122.183,70		147.600,24	16.710,46	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.700,00	0,00	0,00		4.700,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	50.000,00	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		56.828,80	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.800,00		25.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	400.000,00	0,00	7.892,69	0,00	0,00	584.890,69	7.892,69	0,00	0,00
				0,00	184.890,69	0,00	0,00		592.368,85	7.478,16	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	11.335,52	188.664,48	16.612,09	0,00	12.308,91
				0,00	0,00	0,00	11.335,52		176.355,57	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.934,87	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.934,87	0,00	0,00		5.934,87	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	30.000,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	56.591,83	2.250,00	0,00	0,00
				0,00	26.591,83	0,00	0,00		56.591,83	0,00	
	Total da Atividade		1.960.000,00	0,00	86.833,05	0,00	104.654,31	1.991.118,74	144.232,97	0,00	47.377,57
				0,00	447.845,47	0,00	416.726,73		1.969.641,90	25.900,73	

04.122.0003.2009 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS

3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	
	Total da Unidade		2.005.000,00	0,00	86.833,05	0,00	104.654,31	2.016.118,74	146.232,97	0,00	52.377,57
				0,00	447.845,47	0,00	436.726,73		1.989.641,90	25.900,73	
	Total da Secretaria		2.005.000,00	0,00	86.833,05	0,00	104.654,31	2.016.118,74	146.232,97	0,00	52.377,57
				0,00	447.845,47	0,00	436.726,73		1.989.641,90	25.900,73	
	Total do Órgão		2.005.000,00	0,00	86.833,05	0,00	104.654,31	2.016.118,74	146.232,97	0,00	52.377,57
				0,00	447.845,47	0,00	436.726,73		1.989.641,90	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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	59.350,00	40.650,00	4.065,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	79.350,00		40.650,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	45.639,18	105.530,54	10.078,12	0,00	0,00
				0,00	11.169,72	0,00	65.639,18		105.530,54	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	35.000,00	0,00	2.498,47	0,00	0,00	125.176,56	2.498,47	0,00	3,00
				0,00	90.176,56	0,00	0,00		125.176,56	3,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	26.689,24	4.810,76	420,61	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	45.189,24		4.810,76	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		600,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	100.000,00	0,00	10.497,00	0,00	0,00	136.153,78	7.423,76	0,00	3.400,51
				0,00	36.153,78	0,00	0,00		134.083,85	1.330,58	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.486,97	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.486,97	0,00	0,00		17.486,97	0,00	
	Total da Atividade		499.000,00	0,00	12.995,47	0,00	141.678,42	443.808,61	24.485,96	0,00	16.803,51
				0,00	144.987,03	0,00	200.178,42		428.338,68	1.333,58	
28.843.0003.0001	**PARCELAMENTO - INSS**										
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.204,94	8.795,06	0,00	0,00	8.795,06
				0,00	0,00	0,00	1.204,94		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.100,94	3.581,04	0,00	3.720,44
				0,00	0,00	0,00	63.899,06		72.380,50	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.204,94	84.896,00	3.581,04	0,00	12.515,50
				0,00	0,00	0,00	65.104,00		72.380,50	0,00	
28.843.0003.0002	**PARCELAMENTO - FGTS**										
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
28.843.0003.0003	**PARCELAMENTO - EQUATORIAL**										

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

28.843.0003.0004 PARCELAMENTO - IPAM

3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	700.000,00	0,00 0,00	83.081,09 168.378,27	0,00 0,00	0,00 304.696,40	563.681,87	83.081,09 563.681,87	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		710.000,00	0,00 0,00	83.081,09 168.378,27	0,00 0,00	0,00 304.696,40	573.681,87	83.081,09 563.681,87	0,00 0,00	10.000,00

28.843.0003.0005 PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS

3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 19.820,74	179,26	0,00 0,00	0,00 0,00	179,26
	Total da Atividade		20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 19.820,74	179,26	0,00 0,00	0,00 0,00	179,26
	Total da Unidade		1.399.000,00	0,00 0,00	96.076,56 313.365,30	0,00 0,00	142.883,36 589.799,56	1.122.565,74	111.148,09 1.064.401,05	0,00 1.333,58	59.498,27
	Total da Secretaria		1.399.000,00	0,00 0,00	96.076,56 313.365,30	0,00 0,00	142.883,36 589.799,56	1.122.565,74	111.148,09 1.064.401,05	0,00 1.333,58	59.498,27
	Total do Órgão		1.399.000,00	0,00 0,00	96.076,56 313.365,30	0,00 0,00	142.883,36 589.799,56	1.122.565,74	111.148,09 1.064.401,05	0,00 1.333,58	59.498,27

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

05 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE

0008 DEPARTAMENTO DE ESPORTE

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		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	150.000,00		0,00	0,00	
27.812.0004.1004	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	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	100.000,00		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	100.000,00		0,00	0,00	
27.812.0004.2011	**INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	477,00	0,00	9.023,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		976,60	0,00	
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	477,00	0,00	9.023,40
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		976,60	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	5.110,12	0,00	26.190,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		63.809,20	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	537,61	0,00	0,00	5.376,10	537,61	0,00	0,00
				0,00	5.376,10	0,00	0,00		5.376,10	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	5.000,00	0,00	771,12	0,00	0,00	10.865,79	771,12	0,00	0,00
				0,00	5.865,79	0,00	0,00		10.865,79	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	7.311,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.688,17	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	0,00	0,00	266,70	0,00	0,00	1.066,71	266,70	0,00	0,00
				0,00	1.066,71	0,00	0,00		1.066,71	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.273,95	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.273,95	0,00	0,00		9.873,95	600,00	
	Total da Atividade		140.000,00	0,00	1.575,43	0,00	0,00	156.582,55	6.685,55	0,00	38.502,63
				0,00	16.582,55	0,00	0,00		118.679,92	600,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Unidade		410.000,00	0,00 0,00	1.575,43 16.582,55	0,00 0,00	10.000,00 260.000,00	166.582,55	7.162,55 119.656,52	0,00 600,00	47.526,03
	Total da Secretaria		410.000,00	0,00 0,00	1.575,43 16.582,55	0,00 0,00	10.000,00 260.000,00	166.582,55	7.162,55 119.656,52	0,00 600,00	47.526,03
	Total do Órgão		410.000,00	0,00 0,00	1.575,43 16.582,55	0,00 0,00	10.000,00 260.000,00	166.582,55	7.162,55 119.656,52	0,00 600,00	47.526,03

09 SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

0018 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

26.782.0008.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00 0,00	3.150,00 36.885,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.885,00	3.150,00 36.885,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.567,43 60.567,43	139.432,57	8.806,12 139.432,57	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	20.000,00	0,00 0,00	3.690,39 13.997,44	0,00 0,00	0,00 0,00	33.997,44	3.690,39 33.997,44	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.278,79 4.278,79	10.721,21	420,61 10.721,21	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 25.600,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	15.600,00	0,00 15.600,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 1.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.700,00	0,00 6.700,00	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 7.583,98	0,00 0,00	0,00 0,00	12.583,98	0,00 8.697,87	0,00 0,00	3.886,11
	Total da Atividade		280.500,00	0,00 0,00	6.840,39 85.766,42	0,00 0,00	109.846,22 109.846,22	256.420,20	16.067,12 252.034,09	0,00 0,00	4.386,11
	Total da Unidade		280.500,00	0,00 0,00	6.840,39 85.766,42	0,00 0,00	109.846,22 109.846,22	256.420,20	16.067,12 252.034,09	0,00 0,00	4.386,11

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Secretaria		280.500,00	0,00	6.840,39	0,00	109.846,22	256.420,20	16.067,12	0,00	4.386,11
				0,00	85.766,42	0,00	109.846,22		252.034,09	0,00	
	Total do Órgão		280.500,00	0,00	6.840,39	0,00	109.846,22	256.420,20	16.067,12	0,00	4.386,11
				0,00	85.766,42	0,00	109.846,22		252.034,09	0,00	

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI

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

18.122.0009.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		27.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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	100.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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	50.000,00		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	150.000,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
20.122.0009.2015	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	126.855,81	4.300,00	0,00	0,00
				0,00	126.855,81	0,00	0,00		126.855,81	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	13.450,40	146.549,60	16.304,52	565,60	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.450,40		147.115,20	565,60	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.000,00	0,00	3.210,17	0,00	0,00	50.892,98	3.210,17	0,00	0,27
				0,00	48.892,98	0,00	0,00		50.892,71	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.153,81	1.542,24	0,00	3.347,51
				0,00	153,81	0,00	0,00		16.806,30	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.743,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		256,35	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	45.557,67	723.037,42	0,00	0,00	70,28
				0,00	118.595,09	0,00	195.557,67		722.977,78	10,64	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	3.000,00	0,00	0,00		32.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.102,00	0,00	0,00	2.086,41
				0,00	771.102,00	0,00	0,00		872.042,62	3.027,03	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	788,72	0,00	0,00		788,72	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.437,49	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.437,49	0,00	0,00		8.437,49	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.807,99	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.807,99	0,00	0,00		11.807,99	0,00	
	Total da Atividade		1.140.000,00	0,00	7.510,17	0,00	74.008,07	1.995.625,82	25.356,93	565,60	8.848,12
				0,00	1.079.633,89	0,00	224.008,07		1.990.380,97	3.603,27	
20.605.0009.1006	**CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		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	100.000,00		0,00	0,00	
20.606.0009.1007	**AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS**										

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD / Acréscimo / Redução	Adicional no mês / até o mês	Espec. / Extra. no mês / até o mês	Anulações no mês / até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês / até o mês	Anulada no mês / até o mês	Saldo Disponível
20.608.0009.1008	**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
20.608.0009.1009	**CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
20.608.0009.1010	**CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 65.822,59	14.177,41	0,00 0,00	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	0,00 0,00	14.177,41
20.608.0009.1011	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/ MEL**										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	15.000,00
	Total da Atividade		15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
20.608.0009.1012	**CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS EVENTOS**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
20.608.0009.2016	**EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	157.117,45	0,00	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	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	192.117,45		0,00	0,00	
20.608.0009.2017	**EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		27.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
20.609.0009.2018	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
20.752.0009.1013	**AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
	Total da Atividade		15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
	Total da Unidade		2.251.117,45	0,00 0,00	7.510,17 1.079.633,89	0,00 0,00	144.008,07 1.240.873,96	2.089.877,38	25.356,93 1.990.380,97	565,60 3.603,27	103.099,68
	Total da Secretaria		2.251.117,45	0,00 0,00	7.510,17 1.079.633,89	0,00 0,00	144.008,07 1.240.873,96	2.089.877,38	25.356,93 1.990.380,97	565,60 3.603,27	103.099,68
	Total do Órgão		2.251.117,45	0,00 0,00	7.510,17 1.079.633,89	0,00 0,00	144.008,07 1.240.873,96	2.089.877,38	25.356,93 1.990.380,97	565,60 3.603,27	103.099,68
11	**SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA**										
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**										
0019	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**										
04.512.0008.1014	**IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.01.000	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00	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	0600.00.000	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 0,00	0,00
	Total da Atividade		200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
04.782.0008.1015	**CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO.**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	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 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 0,00	0,00
15.122.0008.1016	**AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA**										

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

15.122.0008.1017 CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		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	150.000,00		0,00	0,00	

15.122.0008.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	20.000,00	0,00	16.512,00	0,00	0,00	250.951,85	16.512,00	0,00	0,00
				0,00	230.951,85	0,00	0,00		252.184,93	1.233,08	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	650.000,00	0,00	37.611,59	0,00	0,00	464.719,63	37.555,12	0,00	56,47
				0,00	57.877,61	0,00	243.157,98		464.663,16	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	10.000,00	0,00	4.288,17	0,00	0,00	91.013,74	4.288,17	0,00	0,00
				0,00	81.013,74	0,00	0,00		91.013,74	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	11.533,24	88.466,76	7.985,81	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.533,24		107.018,24	18.551,48	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.600,00	0,00	0,00		4.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	225,88	0,00	9.220,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.779,71	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	300.000,00	0,00	79.484,07	0,00	0,00	1.291.960,44	79.482,69	0,00	1,38
				0,00	991.960,44	0,00	0,00		1.291.959,13	0,07	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	5.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.920,29	2.197,06	0,00	9.874,33
				0,00	0,00	0,00	123.079,71		167.045,96	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.341,41	0,00	0,00	44,96
				0,00	7.341,41	0,00	0,00		7.452,65	156,20	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,42	0,00	0,00	0,00
				0,00	689,42	0,00	0,00		689,42	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	791,48	0,00	7.754,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.245,76	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		1.423.000,00	0,00 0,00	137.895,83 1.374.434,47	0,00 0,00	11.533,24 377.770,93	2.419.663,54	149.038,21 2.406.252,70	0,00 19.940,83	33.351,67

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

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

15.451.0008.1019 CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL

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

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 180.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.01.000	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 300.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0080.00.000	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
	Total da Atividade		488.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 480.000,00	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00

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

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

15.452.0008.1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS

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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
15.452.0008.2020	**MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA**										
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.077,04	0,00	0,00	456,77
				0,00	13.077,04	0,00	0,00		37.620,27	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	283.000,00	0,00	0,00		288.000,00	0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.077,04	0,00	0,00	20.456,77
				0,00	296.077,04	0,00	0,00		325.620,27	0,00	
15.751.0008.2021	**MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA**										
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.884,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	190.884,30	0,00	0,00		220.884,30	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.542,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.457,96	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.884,30	0,00	0,00	25.542,04
				0,00	190.884,30	0,00	0,00		222.342,26	0,00	
	Total da Unidade		2.893.000,00	0,00	137.895,83	0,00	56.533,24	3.021.624,88	149.038,21	0,00	87.350,48
				0,00	1.861.395,81	0,00	1.732.770,93		2.954.215,23	19.940,83	
	Total da Secretaria		2.893.000,00	0,00	137.895,83	0,00	56.533,24	3.021.624,88	149.038,21	0,00	87.350,48
				0,00	1.861.395,81	0,00	1.732.770,93		2.954.215,23	19.940,83	
	Total do Órgão		2.893.000,00	0,00	137.895,83	0,00	56.533,24	3.021.624,88	149.038,21	0,00	87.350,48
				0,00	1.861.395,81	0,00	1.732.770,93		2.954.215,23	19.940,83	

12 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	
	Total do Órgão		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		10.669.117,45	0,00	487.326,00	0,00	602.925,20	10.307.034,88	629.333,76	565,60	425.908,61
				0,00	4.548.326,05	0,00	4.910.408,62		9.966.648,36	85.522,09	

Resumo:

Despesa Correntes	6.862.117,45	0,00	401.994,91	0,00	565.925,20	9.453.350,48	539.630,15	565,60	310.117,00
		0,00	4.336.477,01	0,00	1.745.243,98		9.228.755,57	85.522,09	
Despesa de Capital	3.507.000,00	0,00	85.331,09	0,00	37.000,00	853.684,40	89.703,61	0,00	115.791,61
		0,00	211.849,04	0,00	2.865.164,64		737.892,79	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL												
02 - GABINETE DO PREFEITO												
0003 - GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0002.1001	**AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO**											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	79.600,00	13.400,00	93.000,00	79.600,00	13.400,00	93.000,00	79.600,00	13.400,00	93.000,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	0,00	1.016,13	1.016,13	0,00	1.016,13	1.016,13	0,00	1.016,13	1.016,13	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	288.933,97	30.756,20	319.690,17	288.933,97	30.756,20	319.690,17	288.933,97	30.756,20	319.690,17	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	97.529,05	10.430,71	107.959,76	97.529,05	10.430,71	107.959,76	97.529,05	10.430,71	107.959,76	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	3.154,59	0,00	3.154,59	3.154,59	0,00	3.154,59	3.154,59	0,00	3.154,59	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.978,57	1.978,57	0,00	1.978,57	1.978,57	21,43
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	11.104,00	10.190,00	21.294,00	162,00	10.190,00	10.352,00	162,00	10.190,00	10.352,00	10.942,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		482.321,61	65.793,04	548.114,65	469.379,61	67.771,61	537.151,22	469.379,61	67.771,61	537.151,22	10.963,43
	Total da Unidade		482.321,61	65.793,04	548.114,65	469.379,61	67.771,61	537.151,22	469.379,61	67.771,61	537.151,22	10.963,43
0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
04.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL**											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	159.700,00	16.500,00	176.200,00	159.700,00	16.500,00	176.200,00	159.700,00	16.500,00	176.200,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	31.233,60	3.470,40	34.704,00	31.233,60	3.470,40	34.704,00	31.233,60	3.470,40	34.704,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	Total da Atividade		192.133,60	19.970,40	212.104,00	192.133,60	19.970,40	212.104,00	192.133,60	19.970,40	212.104,00	0,00
04.123.0002.2005	**PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS**											
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	105.506,23	0,00	105.506,23	105.506,23	0,00	105.506,23	105.506,23	0,00	105.506,23	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		105.506,23	0,00	105.506,23	105.506,23	0,00	105.506,23	105.506,23	0,00	105.506,23	0,00
	Total da Unidade		297.639,83	19.970,40	317.610,23	297.639,83	19.970,40	317.610,23	297.639,83	19.970,40	317.610,23	0,00
	Total da Secretaria		779.961,44	85.763,44	865.724,88	767.019,44	87.742,01	854.761,45	767.019,44	87.742,01	854.761,45	10.963,43

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.392.0004.2006 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	12.000,00	25.350,00	37.350,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	25.350,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	11.974,00	11.974,00	0,00	11.974,00	11.974,00	0,00	0,00	0,00	11.974,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	468.597,70	6.000,00	474.597,70	438.597,70	6.000,00	444.597,70	438.597,70	0,00	438.597,70	36.000,00
	Total da Atividade		480.597,70	43.324,00	523.921,70	450.597,70	17.974,00	468.571,70	450.597,70	0,00	450.597,70	73.324,00

13.392.0012.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	24.437,20	2.443,72	26.880,92	21.993,48	2.443,72	24.437,20	21.993,48	2.443,72	24.437,20	2.443,72
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	5.376,10	537,61	5.913,71	5.376,10	537,61	5.913,71	5.376,10	537,61	5.913,71	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.2.0.99.00.00.00.0000	Outras Transferências à União	0010.00.000	60.014,67	0,00	60.014,67	60.014,67	0,00	60.014,67	60.014,67	0,00	60.014,67	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	14.048,12	0,00	14.048,12	12.788,12	0,00	12.788,12	12.548,12	240,00	12.788,12	1.260,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	7.200,00	0,00	7.200,00	5.400,00	600,00	6.000,00	5.400,00	600,00	6.000,00	1.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	16.211,80	42.259,12	58.470,92	15.462,99	21.148,13	36.611,12	15.315,57	147,42	15.462,99	43.007,93
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		127.287,89	45.240,45	172.528,34	121.035,36	24.729,46	145.764,82	120.647,94	3.968,75	124.616,69	47.911,65
	Total da Unidade		607.885,59	88.564,45	696.450,04	571.633,06	42.703,46	614.336,52	571.245,64	3.968,75	575.214,39	121.235,65
	Total da Secretaria		607.885,59	88.564,45	696.450,04	571.633,06	42.703,46	614.336,52	571.245,64	3.968,75	575.214,39	121.235,65
	Total do Órgão		1.387.847,03	174.327,89	1.562.174,92	1.338.652,50	130.445,47	1.469.097,97	1.338.265,08	91.710,76	1.429.975,84	132.199,08

03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
04.122.0003.1002	**REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2008	**MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	304.738,56	46.027,45	350.766,01	304.738,56	46.027,45	350.766,01	304.738,56	46.027,45	350.766,01	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	336.167,77	37.421,72	373.589,49	336.167,77	37.421,72	373.589,49	336.167,77	37.421,72	373.589,49	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	115.299,33	10.829,25	126.128,58	115.299,33	10.829,25	126.128,58	115.299,33	10.829,25	126.128,58	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	44.901,47	4.322,95	49.224,42	44.901,47	4.322,95	49.224,42	44.901,47	4.322,95	49.224,42	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.928,19	112,94	2.041,13	1.928,19	112,94	2.041,13	1.928,19	112,94	2.041,13	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	112.125,90	18.763,88	130.889,78	91.040,51	19.509,11	110.549,62	80.375,21	21.074,82	101.450,03	29.439,75
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	56.828,80	0,00	56.828,80	43.621,60	4.402,40	48.024,00	43.621,60	4.402,40	48.024,00	8.804,80
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	25.200,00	0,00	25.200,00	17.600,00	2.900,00	20.500,00	17.600,00	2.900,00	20.500,00	4.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	576.998,00	7.892,69	584.890,69	273.569,22	49.932,28	323.501,50	271.035,42	43.824,36	314.859,78	270.030,91
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	159.743,48	16.612,09	176.355,57	159.743,48	16.612,09	176.355,57	159.743,48	16.612,09	176.355,57	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.934,87	0,00	5.934,87	5.934,87	0,00	5.934,87	5.934,87	0,00	5.934,87	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	54.341,83	2.250,00	56.591,83	53.963,17	0,00	53.963,17	53.963,17	0,00	53.963,17	2.628,66
	Total da Atividade		1.799.508,20	144.232,97	1.943.741,17	1.453.808,17	192.070,19	1.645.878,36	1.440.009,07	188.127,98	1.628.137,05	315.604,12
04.122.0003.2009	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS**											
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0010.00.000	18.000,00	2.000,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00	20.000,00	0,00
	Total da Atividade		18.000,00	2.000,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00	20.000,00	0,00
	Total da Unidade		1.817.508,20	146.232,97	1.963.741,17	1.471.808,17	194.070,19	1.665.878,36	1.458.009,07	190.127,98	1.648.137,05	315.604,12
	Total da Secretaria		1.817.508,20	146.232,97	1.963.741,17	1.471.808,17	194.070,19	1.665.878,36	1.458.009,07	190.127,98	1.648.137,05	315.604,12
	Total do Órgão		1.817.508,20	146.232,97	1.963.741,17	1.471.808,17	194.070,19	1.665.878,36	1.458.009,07	190.127,98	1.648.137,05	315.604,12

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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	36.585,00	4.065,00	40.650,00	36.585,00	4.065,00	40.650,00	36.585,00	4.065,00	40.650,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	95.452,42	10.078,12	105.530,54	95.452,42	10.078,12	105.530,54	95.452,42	10.078,12	105.530,54	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	122.675,09	2.498,47	125.173,56	122.675,09	2.498,47	125.173,56	122.675,09	2.498,47	125.173,56	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	4.390,15	420,61	4.810,76	4.390,15	420,61	4.810,76	4.390,15	420,61	4.810,76	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	125.329,51	7.423,76	132.753,27	114.684,87	10.084,92	124.769,79	114.684,87	10.084,92	124.769,79	7.983,48
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	17.486,97	0,00	17.486,97	9.088,99	0,00	9.088,99	4.198,99	4.890,00	9.088,99	8.397,98
	Total da Atividade		402.519,14	24.485,96	427.005,10	383.476,52	27.147,12	410.623,64	377.986,52	32.037,12	410.023,64	16.981,46
28.843.0003.0001	**PARCELAMENTO - INSS**											
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	68.799,46	3.581,04	72.380,50	68.799,46	3.581,04	72.380,50	68.799,46	3.581,04	72.380,50	0,00
	Total da Atividade		68.799,46	3.581,04	72.380,50	68.799,46	3.581,04	72.380,50	68.799,46	3.581,04	72.380,50	0,00
28.843.0003.0002	**PARCELAMENTO - FGTS**											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0003	**PARCELAMENTO - EQUATORIAL**											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0004	**PARCELAMENTO - IPAM**											
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	480.600,78	83.081,09	563.681,87	480.600,78	83.081,09	563.681,87	480.600,78	83.081,09	563.681,87	0,00
	Total da Atividade		480.600,78	83.081,09	563.681,87	480.600,78	83.081,09	563.681,87	480.600,78	83.081,09	563.681,87	0,00
28.843.0003.0005	**PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS**											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Unidade		951.919,38	111.148,09	1.063.067,47	932.876,76	113.809,25	1.046.686,01	927.386,76	118.699,25	1.046.086,01	16.981,46
	Total da Secretaria		951.919,38	111.148,09	1.063.067,47	932.876,76	113.809,25	1.046.686,01	927.386,76	118.699,25	1.046.086,01	16.981,46
	Total do Órgão		951.919,38	111.148,09	1.063.067,47	932.876,76	113.809,25	1.046.686,01	927.386,76	118.699,25	1.046.086,01	16.981,46

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

05 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE

0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE

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

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

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

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

27.812.0004.2011 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	499,60	477,00	976,60	499,60	477,00	976,60	499,60	0,00	499,60	477,00
	Total da Atividade		499,60	477,00	976,60	499,60	477,00	976,60	499,60	0,00	499,60	477,00

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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	58.699,08	5.110,12	63.809,20	58.699,08	5.110,12	63.809,20	58.699,08	5.110,12	63.809,20	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	4.838,49	537,61	5.376,10	4.838,49	537,61	5.376,10	4.838,49	537,61	5.376,10	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	10.094,67	771,12	10.865,79	10.094,67	771,12	10.865,79	10.094,67	771,12	10.865,79	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	27.688,17	0,00	27.688,17	27.688,17	0,00	27.688,17	27.688,17	0,00	27.688,17	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	800,01	266,70	1.066,71	800,01	266,70	1.066,71	800,01	0,00	800,01	266,70
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	9.273,95	0,00	9.273,95	7.320,68	96,30	7.416,98	7.320,68	96,30	7.416,98	1.856,97
	Total da Atividade		111.394,37	6.685,55	118.079,92	109.441,10	6.781,85	116.222,95	109.441,10	6.515,15	115.956,25	2.123,67
	Total da Unidade		111.893,97	7.162,55	119.056,52	109.940,70	7.258,85	117.199,55	109.940,70	6.515,15	116.455,85	2.600,67
	Total da Secretaria		111.893,97	7.162,55	119.056,52	109.940,70	7.258,85	117.199,55	109.940,70	6.515,15	116.455,85	2.600,67

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total do Órgão		111.893,97	7.162,55	119.056,52	109.940,70	7.258,85	117.199,55	109.940,70	6.515,15	116.455,85	2.600,67

09 - SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

26.782.0008.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	33.735,00	3.150,00	36.885,00	33.735,00	3.150,00	36.885,00	33.735,00	3.150,00	36.885,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	130.626,45	8.806,12	139.432,57	130.626,45	8.806,12	139.432,57	130.626,45	8.806,12	139.432,57	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	30.307,05	3.690,39	33.997,44	30.307,05	3.690,39	33.997,44	30.307,05	3.690,39	33.997,44	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	10.300,60	420,61	10.721,21	10.300,60	420,61	10.721,21	10.300,60	420,61	10.721,21	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	15.600,00	0,00	15.600,00	11.700,00	1.300,00	13.000,00	11.700,00	1.300,00	13.000,00	2.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	6.700,00	0,00	6.700,00	6.165,21	29,73	6.194,94	6.136,38	58,56	6.194,94	505,06
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	8.697,87	0,00	8.697,87	8.697,87	0,00	8.697,87	8.697,87	0,00	8.697,87	0,00
	Total da Atividade		235.966,97	16.067,12	252.034,09	231.532,18	17.396,85	248.929,03	231.503,35	17.425,68	248.929,03	3.105,06
	Total da Unidade		235.966,97	16.067,12	252.034,09	231.532,18	17.396,85	248.929,03	231.503,35	17.425,68	248.929,03	3.105,06
	Total da Secretaria		235.966,97	16.067,12	252.034,09	231.532,18	17.396,85	248.929,03	231.503,35	17.425,68	248.929,03	3.105,06
	Total do Órgão		235.966,97	16.067,12	252.034,09	231.532,18	17.396,85	248.929,03	231.503,35	17.425,68	248.929,03	3.105,06

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

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

18.122.0009.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0009.1005	**CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0009.2015	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	122.555,81	4.300,00	126.855,81	122.555,81	4.300,00	126.855,81	122.555,81	4.300,00	126.855,81	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	130.810,68	15.738,92	146.549,60	130.810,68	15.738,92	146.549,60	130.810,68	15.738,92	146.549,60	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	47.682,54	3.210,17	50.892,71	47.682,54	3.210,17	50.892,71	47.682,54	3.210,17	50.892,71	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	15.264,06	1.542,24	16.806,30	15.264,06	1.542,24	16.806,30	15.264,06	1.542,24	16.806,30	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	256,35	0,00	256,35	256,35	0,00	256,35	256,35	0,00	256,35	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	722.967,14	0,00	722.967,14	447.251,18	27.488,64	474.739,82	447.251,18	27.290,94	474.542,12	248.425,02
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	32.400,00	0,00	32.400,00	24.300,00	2.700,00	27.000,00	24.300,00	2.700,00	27.000,00	5.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	869.015,59	0,00	869.015,59	612.603,24	63.488,19	676.091,43	611.723,92	63.387,84	675.111,76	193.903,83
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	788,72	0,00	788,72	788,72	0,00	788,72	788,72	0,00	788,72	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	8.437,49	0,00	8.437,49	8.437,49	0,00	8.437,49	8.437,49	0,00	8.437,49	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	11.807,99	0,00	11.807,99	11.240,00	0,00	11.240,00	11.240,00	0,00	11.240,00	567,99
	Total da Atividade		1.961.986,37	24.791,33	1.986.777,70	1.421.190,07	118.468,16	1.539.658,23	1.420.310,75	118.170,11	1.538.480,86	448.296,84
20.605.0009.1006	**CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.1007	**AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1008	**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1009	**CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES**											

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

20.608.0009.2016 EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.608.0009.2017 EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.609.0009.2018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
20.752.0009.1013	**AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		1.961.986,37	24.791,33	1.986.777,70	1.421.190,07	118.468,16	1.539.658,23	1.420.310,75	118.170,11	1.538.480,86	448.296,84
	Total da Secretaria		1.961.986,37	24.791,33	1.986.777,70	1.421.190,07	118.468,16	1.539.658,23	1.420.310,75	118.170,11	1.538.480,86	448.296,84
	Total do Órgão		1.961.986,37	24.791,33	1.986.777,70	1.421.190,07	118.468,16	1.539.658,23	1.420.310,75	118.170,11	1.538.480,86	448.296,84
11 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA												
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA												
0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA												
04.512.0008.1014	**IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0600.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.782.0008.1015	**CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO.**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0008.1016	**AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA**											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0008.1017	**CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0008.2019	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	234.439,85	16.512,00	250.951,85	234.439,85	16.512,00	250.951,85	234.439,85	16.512,00	250.951,85	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	427.108,04	37.555,12	464.663,16	427.108,04	37.555,12	464.663,16	427.108,04	37.555,12	464.663,16	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	86.725,57	4.288,17	91.013,74	86.725,57	4.288,17	91.013,74	86.725,57	4.288,17	91.013,74	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	80.480,95	7.985,81	88.466,76	80.480,95	7.985,81	88.466,76	80.480,95	7.985,81	88.466,76	0,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.553,83	225,88	2.779,71	2.553,83	225,88	2.779,71	2.553,83	225,88	2.779,71	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	1.212.476,37	79.482,69	1.291.959,06	810.461,97	191.679,50	1.002.141,47	753.029,24	157.265,87	910.295,11	381.663,95
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	9.600,00	0,00	9.600,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	3.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	164.848,90	2.197,06	167.045,96	85.751,37	8.952,56	94.703,93	83.324,63	9.143,22	92.467,85	74.578,11
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	7.296,45	0,00	7.296,45	7.296,45	0,00	7.296,45	7.296,45	0,00	7.296,45	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	689,42	0,00	689,42	689,42	0,00	689,42	689,42	0,00	689,42	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	6.454,28	791,48	7.245,76	6.454,28	791,48	7.245,76	6.454,28	791,48	7.245,76	0,00
	Total da Atividade		2.237.273,66	149.038,21	2.386.311,87	1.752.961,73	267.990,52	2.020.952,25	1.693.102,26	233.767,55	1.926.869,81	459.442,06

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

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

15.451.0008.1019 CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL

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

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0080.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

15.452.0008.1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.452.0008.2020 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0010.00.000	37.620,27	0,00	37.620,27	24.870,60	2.923,11	27.793,71	24.870,60	0,00	24.870,60	12.749,67
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	288.000,00	0,00	288.000,00	0,00	84.108,31	84.108,31	0,00	84.108,31	84.108,31	203.891,69
	Total da Atividade		325.620,27	0,00	325.620,27	24.870,60	87.031,42	111.902,02	24.870,60	84.108,31	108.978,91	216.641,36

15.751.0008.2021 MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	220.884,30	0,00	220.884,30	220.884,30	0,00	220.884,30	220.884,30	0,00	220.884,30	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	1.457,96	0,00	1.457,96	1.457,96	0,00	1.457,96	1.457,96	0,00	1.457,96	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		222.342,26	0,00	222.342,26	222.342,26	0,00	222.342,26	222.342,26	0,00	222.342,26	0,00
	Total da Unidade		2.785.236,19	149.038,21	2.934.274,40	2.000.174,59	355.021,94	2.355.196,53	1.940.315,12	317.875,86	2.258.190,98	676.083,42
	Total da Secretaria		2.785.236,19	149.038,21	2.934.274,40	2.000.174,59	355.021,94	2.355.196,53	1.940.315,12	317.875,86	2.258.190,98	676.083,42
	Total do Órgão		2.785.236,19	149.038,21	2.934.274,40	2.000.174,59	355.021,94	2.355.196,53	1.940.315,12	317.875,86	2.258.190,98	676.083,42

12 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

12 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

0021 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

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

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

99 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
28.122.9999.9999	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**											
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		**9.252.358,11**	**628.768,16**	**9.881.126,27**	**7.506.174,97**	**936.470,71**	**8.442.645,68**	**7.425.730,83**	**860.524,79**	**8.286.255,62**	**1.594.870,65**

Resumo:

Despesa Correntes	8.604.168,93	539.064,55	9.143.233,48	6.867.330,42	849.017,10	7.716.347,52	6.791.776,28	768.181,18	7.559.957,46	1.583.276,02
Despesa de Capital	648.189,18	89.703,61	737.892,79	638.844,55	87.453,61	726.298,16	633.954,55	92.343,61	726.298,16	11.594,63
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

Outubro/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	13.103,71	156.631,76
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	69.890,99
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.567,00	51.090,86
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	8.123,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.165,76	105.871,08
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	3.324,76	34.446,58
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.287,48	96.683,73
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	241.690,59
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	240.638,98
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR		
	Total	**R$ 47.932,92**	**R$ 1.014.952,82**

23 Registros

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2022
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETÁRIA 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

Outubro/2022
Demonstrativo da Dívida Flutuante

		Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	630.469,61	14.056,58	144.950,14	13.103,71	156.631,76	618.787,99
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	6.105,56	64.410,08	6.120,61	69.890,99	78.158,23
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	46.701,18	6.567,00	51.090,86	6.567,00	51.090,86	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	8.123,00	363,60	8.123,00	4.172,16
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-11.753,03	9.165,76	105.871,08	9.165,76	105.871,08	-11.753,03
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.658,05	355,75	8.792,58	0,00	9.885,25	3.565,38
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.681,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,42
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	319,50
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRE	11.341,45	2.648,60	32.416,24	3.324,76	34.446,58	9.311,11
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-67.195,86	8.902,96	94.535,22	9.287,48	96.683,73	-69.344,37
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**	**48.165,81**	**510.189,20**	**47.932,92**	**532.623,25**	**689.272,25**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2022
Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/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	109.492,83	109.492,83	0,00
11.549-5 AP	TRIBUTOS - APLICAÇÃO	10.907,45	47.625,45	51.665,49	6.867,41
14.928-4	CEX - FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
14.928-4 AP	CEX FEX - APLICAÇÃO	2,46	0,02	0,00	2,48
16.218-3	CIDE	0,00	2.335,85	2.335,85	0,00
16.218-3 AP	CIDE - APLICAÇÃO	2.648,47	12,22	1.885,79	774,90
2.223-3	FPM	0,00	1.155.809,60	1.155.809,60	0,00
2.223-3 ABS	FPM - APLICAÇÃO ABSOLUTO	0,00	150.286,57	150.286,57	0,00
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO CPRZ	37.189,34	110.548,82	139.181,62	8.556,54
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	1.416,10	1.416,10	0,00
21.520-1 AP	SNA - APLICAÇÃO	8.525,22	428,19	1.061,31	7.892,10
283.142-2	ICMS - DESON.	0,00	1.275,87	1.275,87	0,00
283.142-2 A	ICMS DESON - APLICAÇÃO	3.572,23	1.294,73	0,00	4.866,96
3.518-1	ITR	0,00	2.020,55	2.020,55	0,00
3.518-1 APL	ITR - APLICAÇÃO	837,09	1.638,03	0,00	2.475,12
4.069-X	FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	85.576,65	85.576,65	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	91.102,87	32.721,95	53.057,14	70.767,68
4.069-XAPL.	APLICAÇÃO FEP - PREVID RF IMA-	0,00	0,00	0,00	0,00
40.569-8	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
40.569-8 AP	APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	**154.785,13**	**1.702.483,43**	**1.755.065,37**	**102.203,19**
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 57-0					
167-8	IPI	0,00	2.357,45	2.357,45	0,00
167-8 APLIC	IPI - APLICAÇÃO	3.892,69	2.341,91	55,00	6.179,60
21.983-8	PISCINA	24,16	0,16	0,00	24,32
279-8	ROYALTIES	0,00	3.089,80	3.089,80	0,00
279-8 APLIC	ROYALTIES - APLICAÇÃO	37.518,99	2.984,34	417,52	40.085,81
30-2	CEF ICMS	27.082,42	333.488,43	354.477,42	6.093,43
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:	**68.518,26**	**344.262,09**	**360.397,19**	**52.383,16**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/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:	**223.833,39**	**2.046.745,52**	**2.115.462,56**	**155.116,35**
	Total Geral:	**223.833,39**	**2.046.745,52**	**2.115.462,56**	**155.116,35**

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

Outubro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**867,59**
20/10/2022	REF A INSS, SMAMADA, SETEMBRO/2022\Número: 199	102.004	0,00	169,41	698,18
		Total do Documento:	**0,00**	**169,41**	
20/10/2022	REF A INSS, SMAMADA, SETEMBRO/2022\Número: 200	102.008	0,00	169,41	528,77
		Total do Documento:	**0,00**	**169,41**	
20/10/2022	SALARI FAMILIA SETEMBRO/2022\Número: 225	102.014	0,00	112,94	415,83
		Total do Documento:	**0,00**	**112,94**	
28/10/2022	ref salário famólia da folha gabinete do prefeito, comissão, outubro/2022\Número: 223	114.881	56,47	0,00	472,30
		Total do Documento:	**56,47**	**0,00**	
28/10/2022	REF AO SALÁRIO FAMÍLIA, DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. AGRÁRIO ,COMISSÃO , DO MÊS DE OUTUBRO /2022, RELATIVO A 02 SERVIDORES.\Número: 220	115.041	169,41	0,00	641,71
		Total do Documento:	**169,41**	**0,00**	
28/10/2022	REF A SALÁRIO FAMÍLIA, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA ,COMISSÃO , DO MÊS DE OUTUBRO /2022, RELATIVO A 01 SERVIDOR.\Número: 221	115.426	56,47	0,00	698,18
		Total do Documento:	**56,47**	**0,00**	
28/10/2022	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO- OUTUBRO/2022\Número: 222	115.564	112,94	0,00	811,12
		Total do Documento:	**112,94**	**0,00**	
		Total:	**395,29**	**451,76**	**811,12**

Total de Registros: 7

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011093/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	1.295,98	0,00	1.295,98
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011094/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	179,37	0,00	1.475,35
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011095/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	39,67	0,00	1.515,02
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011096/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	1.113,99	0,00	2.629,01
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011097/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	102,08	0,00	2.731,09
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011098/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	69,15	0,00	2.800,24
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011099/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	291,16	0,00	3.091,40
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011100/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	60,05	0,00	3.151,45
		Total do Documento:	**3.151,45**	**0,00**	
03/10/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3533	70	0,00	2.780,45	371,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.780,45**	
03/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300008\Ordem: 2021100300003	113.370	0,00	23,00	348,00
03/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300008\Ordem: 2021100300003	113.370	0,00	348,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**371,00**	
04/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011125/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	025.566	4.323,87	0,00	4.323,87

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**4.323,87**	**0,00**	
04/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011126/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	1.755,74	0,00	6.079,61
04/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011127/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	220,08	0,00	6.299,69
04/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011128/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	158,26	0,00	6.457,95
04/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011129/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	75,00	0,00	6.532,95
		Total do Documento:	**2.209,08**	**0,00**	
04/10/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3534	70	0,00	6.204,35	328,60
		Total do Documento:	**0,00**	**6.204,35**	
04/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300008\Ordem: 2021100400006	113.370	0,00	4,60	324,00
04/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300008\Ordem: 2021100400006	113.370	0,00	324,00	0,00
05/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011143/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	146,78	0,00	146,78
05/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011144/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	57,24	0,00	204,02
05/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011145/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	19,46	0,00	223,48
05/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011146/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	10,89	0,00	234,37
		Total do Documento:	**234,37**	**328,60**	
05/10/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3535	70	0,00	204,37	30,00

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**204,37**	
05/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300008\Ordem: 2021100500008	113.370	0,00	30,00	0,00
06/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011149/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	41,16	0,00	41,16
06/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011150/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	9,82	0,00	50,98
06/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011151/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	113.370	8.995,92	0,00	9.046,90
06/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011152/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	41,15	0,00	9.088,05
		Total do Documento:	**9.088,05**	**30,00**	
06/10/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3536	70	0,00	5.542,45	3.545,60
		Total do Documento:	**0,00**	**5.542,45**	
06/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300008\Ordem: 2021100600048	113.370	0,00	18,00	3.527,60
06/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300008\Ordem: 2021100600048	113.370	0,00	27,60	3.500,00
		Total do Documento:	**0,00**	**45,60**	
06/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1439	011.548	0,00	3.500,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**3.500,00**	
07/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011154/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	93,41	0,00	93,41
07/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011155/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	9,08	0,00	102,49

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011156/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	113.370	19.446,89	0,00	19.549,38
		Total do Documento:	**19.549,38**	**0,00**	
07/10/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3537	70	0,00	19.384,18	165,20
		Total do Documento:	**0,00**	**19.384,18**	
07/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300008\Ordem: 2021100700004	113.370	0,00	18,00	147,20
07/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300008\Ordem: 2021100700004	113.370	0,00	147,20	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**165,20**	
10/10/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3538	70	23.071,16	0,00	23.071,16
		Total do Documento:	**23.071,16**	**0,00**	
10/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011171/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	200,74	0,00	23.271,90
10/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011172/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	15,12	0,00	23.287,02
10/10/2022	Rec. De: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS/Conhec.: 2021100011173/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	895,48	0,00	24.182,50
		Total do Documento:	**1.111,34**	**0,00**	
10/10/2022	Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS - ME\Emp.: 2021070400042\Ordem: 2021101000022	035.917	0,00	2.661,16	21.521,34
10/10/2022	Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS - ME\Emp.: 2021070400013\Ordem: 2021101000029	035.917	0,00	6.891,34	14.630,00
		Total do Documento:	**0,00**	**9.552,50**	
10/10/2022	Pago a: JOSÉ TAVARES DA SILVA\Emp.: 2021011800008\Ordem: 2021101000033	101.001	0,00	400,00	14.230,00

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**400,00**	
10/10/2022	Pago a: SINARA MARIA FERRO BARROS\Emp.: 2021011200009\Ordem: 2021101000032	101.002	0,00	600,00	13.630,00
		Total do Documento:	**0,00**	**600,00**	
10/10/2022	Pago a: ARISTEU ARAUJO FERRO NETO\Emp.: 2021011200010\Ordem: 2021101000031	101.003	0,00	1.100,00	12.530,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.100,00**	
10/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300008\Ordem: 2021101000067	113.370	0,00	30,00	12.500,00
		Total do Documento:	**0,00**	**30,00**	
10/10/2022	Pago a: EDUARDO ALBUQUERQUE ADVOCACIA\Emp.: 2021022400097\Ordem: 2021101000030	119.832	0,00	6.500,00	6.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**6.500,00**	
10/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1440	025.040	0,00	6.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**6.000,00**	
11/10/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3539	70	4.774,02	0,00	4.774,02
		Total do Documento:	**4.774,02**	**0,00**	
11/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011186/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	32,79	0,00	4.806,81
11/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011187/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	17,26	0,00	4.824,07
11/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011188/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	113.370	480,02	0,00	5.304,09
11/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011189/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	692,68	0,00	5.996,77

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011190/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	149,03	0,00	6.145,80
		Total do Documento:	**1.371,78**	**0,00**	
11/10/2022	Pago a: LENISON CORREIA BARROS\Emp.: 2021010300010\Ordem: 2021101100060	09.265	0,00	2.700,00	3.445,80
		Total do Documento:	**0,00**	**2.700,00**	
11/10/2022	Pago a: YONARA ARAUJO FERRO MEIRELES\Emp.: 2021010300019\Ordem: 2021101100061	101.101	0,00	1.300,00	2.145,80
		Total do Documento:	**0,00**	**1.300,00**	
11/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300008\Ordem: 2021101100075	113.370	0,00	4,60	2.141,20
11/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300008\Ordem: 2021101100075	113.370	0,00	9,20	2.132,00
11/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300008\Ordem: 2021101100075	113.370	0,00	132,00	2.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**145,80**	
11/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1441	011.548	0,00	2.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.000,00**	
13/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011201/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	115,58	0,00	115,58
13/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011202/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	90,21	0,00	205,79
13/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011203/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	26,85	0,00	232,64
13/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011204/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	292,64

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011205/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.02.00.0000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais.	113.370	100,00	0,00	392,64
13/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011206/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	178,91	0,00	571,55
		Total do Documento:	**571,55**	**0,00**	
13/10/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3540	70	0,00	380,95	190,60
		Total do Documento:	**0,00**	**380,95**	
13/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300008\Ordem: 2021101300026	113.370	0,00	4,60	186,00
13/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300008\Ordem: 2021101300026	113.370	0,00	186,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**190,60**	
14/10/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3541	70	7.122,10	0,00	7.122,10
		Total do Documento:	**7.122,10**	**0,00**	
14/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011209/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	45,37	0,00	7.167,47
14/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011210/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	6,10	0,00	7.173,57
14/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011211/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	1.779,01	0,00	8.952,58
		Total do Documento:	**1.830,48**	**0,00**	
14/10/2022	Pago a: BARBOSA E LIRA & CIA LTDA\Emp.: 2021101100015\Ordem: 2021101400010	052.425	0,00	8.931,38	21,20
		Total do Documento:	**0,00**	**8.931,38**	
14/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300008\Ordem: 2021101400016	113.370	0,00	9,20	12,00

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300008\Ordem: 2021101400016	113.370	0,00	12,00	0,00
17/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011212/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	19,61	0,00	19,61
17/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011213/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	6,76	0,00	26,37
17/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011214/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	20,00	0,00	46,37
17/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011215/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	3.760,94	0,00	3.807,31
17/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011216/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	17,00	0,00	3.824,31
	Total do Documento:		**3.824,31**	**21,20**	
17/10/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3542	70	0,00	2.981,91	842,40
	Total do Documento:		**0,00**	**2.981,91**	
17/10/2022	Pago a: ARISTEU ARAUJO FERRO NETO\Emp.: 2021011200010\Ordem: 2021101700005	101.701	0,00	800,00	42,40
	Total do Documento:		**0,00**	**800,00**	
17/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300008\Ordem: 2021101700010	113.370	0,00	18,40	24,00
17/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300008\Ordem: 2021101700010	113.370	0,00	24,00	0,00
	Total do Documento:		**0,00**	**42,40**	
18/10/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3574	70	5.600,00	0,00	5.600,00
	Total do Documento:		**5.600,00**	**0,00**	

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1448	011.548	0,00	5.600,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**5.600,00**	
19/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011231/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	38,43	0,00	38,43
19/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011232/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	6,71	0,00	45,14
19/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011233/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	3.315,56	0,00	3.360,70
19/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011234/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.02.00.0000 - Taxa de Cemitério	113.370	62,50	0,00	3.423,20
19/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011235/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	118,28	0,00	3.541,48
		Total do Documento:	**3.541,48**	**0,00**	
19/10/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3573	70	0,00	3.413,68	127,80
		Total do Documento:	**0,00**	**3.413,68**	
19/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300008\Ordem: 2021101900031	113.370	0,00	13,80	114,00
19/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300008\Ordem: 2021101900031	113.370	0,00	114,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**127,80**	
21/10/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3575	70	1,50	0,00	1,50
		Total do Documento:	**1,50**	**0,00**	
21/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011252/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	4,50	0,00	6,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300008\Ordem: 2021102100015	113.370	0,00	6,00	0,00
24/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011260/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	16,72	0,00	16,72
24/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011261/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	13,42	0,00	30,14
24/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011262/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	34,99	0,00	65,13
24/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011263/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	12,97	0,00	78,10
24/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011264/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	1,62	0,00	79,72
	Total do Documento:		**84,22**	**6,00**	
24/10/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3576	70	0,00	50,67	29,05
	Total do Documento:		**0,00**	**50,67**	
24/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300008\Ordem: 2021102400001	113.370	0,00	11,05	18,00
24/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300008\Ordem: 2021102400001	113.370	0,00	18,00	0,00
	Total do Documento:		**0,00**	**29,05**	
25/10/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3577	70	5.783,27	0,00	5.783,27
	Total do Documento:		**5.783,27**	**0,00**	
25/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011265/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	33,90	0,00	5.817,17
25/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011266/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	14,59	0,00	5.831,76

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011267/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	6,11	0,00	5.837,87
		Total do Documento:	**54,60**	**0,00**	
25/10/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2021102500014\Ordem: 2021102500025	102.501	0,00	5.425,87	412,00
		Total do Documento:	**0,00**	**5.425,87**	
25/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300008\Ordem: 2021102500029	113.370	0,00	12,00	400,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
25/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1449	025.040	0,00	400,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**400,00**	
26/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011281/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	196,78	0,00	196,78
		Total do Documento:	**196,78**	**0,00**	
26/10/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3639	70	0,00	54,18	142,60
		Total do Documento:	**0,00**	**54,18**	
26/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300008\Ordem: 2021102600016	113.370	0,00	4,60	138,00
26/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300008\Ordem: 2021102600016	113.370	0,00	138,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**142,60**	
27/10/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3640	70	5.313,44	0,00	5.313,44
		Total do Documento:	**5.313,44**	**0,00**	
27/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011283/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	114,34	0,00	5.427,78

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011284/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	14,10	0,00	5.441,88
27/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011285/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	12,15	0,00	5.454,03
27/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300008\Ordem: 2021102700073	113.370	0,00	24,00	5.430,03
		Total do Documento:	**140,59**	**24,00**	
27/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1465	102.701	0,00	2.036,26	3.393,77
		Total do Documento:	**0,00**	**2.036,26**	
27/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1467	102.702	0,00	1.357,51	2.036,26
		Total do Documento:	**0,00**	**1.357,51**	
27/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1466	102.703	0,00	2.036,26	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.036,26**	
28/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011298/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
28/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011299/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**	
28/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011300/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	147,27	0,00	438,10
28/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011301/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	6.000,10	0,00	6.438,20
28/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011302/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	9,62	0,00	6.447,82
		Total do Documento:	**6.156,99**	**0,00**	

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3641	70	0,00	6.431,22	16,60
		Total do Documento:	**0,00**	**6.431,22**	
28/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300008\Ordem: 2021102800179	113.370	0,00	4,60	12,00
28/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300008\Ordem: 2021102800179	113.370	0,00	12,00	0,00
31/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011399/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	33,22	0,00	33,22
31/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011400/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	27,78	0,00	61,00
31/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011401/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	11,68	0,00	72,68
31/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011402/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	92,68
31/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011403/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	3,51	0,00	96,19
		Total do Documento:	**96,19**	**16,60**	
31/10/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3642	70	0,00	72,19	24,00
		Total do Documento:	**0,00**	**72,19**	
31/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300008\Ordem: 2021103100002	113.370	0,00	24,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**24,00**	
		Total:	**109.492,83**	**109.492,83**	**0,00**

Total de Registros: 143

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
10/10/2022	Transferência da Conta 16.218-3 APLIC para a Conta 16.218-3\Número: 3521	70	1.724,70	0,00	1.724,70
		Total do Documento:	**1.724,70**	**0,00**	
10/10/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021100011167/Receita: 4.1.7.1.1.54.01.01.00.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	350	450,06	0,00	2.174,76
		Total do Documento:	**450,06**	**0,00**	
10/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021011200011\Ordem: 2021101000034	101.001	0,00	251,14	1.923,62
		Total do Documento:	**0,00**	**251,14**	
10/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021010500007\Ordem: 2021101000035	101.002	0,00	115,98	1.807,64
		Total do Documento:	**0,00**	**115,98**	
10/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021080100040\Ordem: 2021101000040	101.003	0,00	240,60	1.567,04
		Total do Documento:	**0,00**	**240,60**	
10/10/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2021080100029\Ordem: 2021101000041	101.004	0,00	53,70	1.513,34
		Total do Documento:	**0,00**	**53,70**	
10/10/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2021010300024\Ordem: 2021101000042	101.005	0,00	53,70	1.459,64
		Total do Documento:	**0,00**	**53,70**	
10/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021010500005\Ordem: 2021101000043	101.006	0,00	82,42	1.377,22
		Total do Documento:	**0,00**	**82,42**	
10/10/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2021010300018\Ordem: 2021101000044	101.007	0,00	55,11	1.322,11
		Total do Documento:	**0,00**	**55,11**	

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2021070400008\Ordem: 2021101000045	101.008	0,00	833,76	488,35
		Total do Documento:	**0,00**	**833,76**	
10/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021080100039\Ordem: 2021101000036	101.009	0,00	27,91	460,44
		Total do Documento:	**0,00**	**27,91**	
10/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021080100039\Ordem: 2021101000036	101.010	0,00	27,91	432,53
		Total do Documento:	**0,00**	**27,91**	
10/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021080100039\Ordem: 2021101000036	101.011	0,00	106,39	326,14
		Total do Documento:	**0,00**	**106,39**	
10/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021080100039\Ordem: 2021101000036	101.012	0,00	27,91	298,23
		Total do Documento:	**0,00**	**27,91**	
10/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021080100039\Ordem: 2021101000036	101.013	0,00	28,74	269,49
		Total do Documento:	**0,00**	**28,74**	
10/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021080100039\Ordem: 2021101000036	101.014	0,00	27,91	241,58
		Total do Documento:	**0,00**	**27,91**	
10/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021080100039\Ordem: 2021101000036	101.015	0,00	150,77	90,81
		Total do Documento:	**0,00**	**150,77**	
10/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021080100039\Ordem: 2021101000036	101.016	0,00	28,74	62,07
		Total do Documento:	**0,00**	**28,74**	

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021080100039\Ordem: 2021101000036	101.017	0,00	28,74	33,33
		Total do Documento:	**0,00**	**28,74**	
10/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021010300017\Ordem: 2021101000037	101.018	0,00	28,83	4,50
		Total do Documento:	**0,00**	**28,83**	
10/10/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2021101000013\Ordem: 2021101000060	850	0,00	4,50	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,50**	
20/10/2022	Transferência da Conta 16.218-3 APLIC para a Conta 16.218-3\Número: 3565	70	76,21	0,00	76,21
		Total do Documento:	**76,21**	**0,00**	
20/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021010500006\Ordem: 2021102000041	102.001	0,00	76,21	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**76,21**	
21/10/2022	Transferência da Conta 16.218-3 APLIC para a Conta 16.218-3\Número: 3566	70	29,73	0,00	29,73
		Total do Documento:	**29,73**	**0,00**	
21/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021010300017\Ordem: 2021102100013	102.101	0,00	29,73	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**29,73**	
28/10/2022	Transferência da Conta 16.218-3 APLIC para a Conta 16.218-3\Número: 3628	70	55,15	0,00	55,15
		Total do Documento:	**55,15**	**0,00**	
28/10/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2021010300024\Ordem: 2021102800090	102.801	0,00	55,15	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**55,15**	
		Total:	**2.335,85**	**2.335,85**	**0,00**

Total de Registros: 27

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
03/10/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3523	1.972	1.367,99	0,00	1.367,99
		Total do Documento:	**1.367,99**	**0,00**	
03/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300007\Ordem: 2021100300002	010.861	0,00	4,75	1.363,24
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
03/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300007\Ordem: 2021100300002	024.404	0,00	11,00	1.352,24
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
03/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021100300005\Ordem: 2021100300001	100.301	0,00	1.352,24	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.352,24**	
04/10/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3522	1.972	402,50	0,00	402,50
		Total do Documento:	**402,50**	**0,00**	
04/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300007\Ordem: 2021100400005	047.429	0,00	4,75	397,75
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
04/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004394	04.844	0,00	397,75	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**397,75**	
05/10/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3524	1.972	6.125,36	0,00	6.125,36
		Total do Documento:	**6.125,36**	**0,00**	
05/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300007\Ordem: 2021100500007	045.573	0,00	4,75	6.120,61
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004437	100.501	0,00	1.099,28	5.021,33
		Total do Documento:	**0,00**	**1.099,28**	
05/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004438	100.502	0,00	4.115,87	905,46
		Total do Documento:	**0,00**	**4.115,87**	
05/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004428	100.503	0,00	25,31	880,15
		Total do Documento:	**0,00**	**25,31**	
05/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004427	100.504	0,00	25,31	854,84
		Total do Documento:	**0,00**	**25,31**	
05/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004439	100.505	0,00	70,73	784,11
		Total do Documento:	**0,00**	**70,73**	
05/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004440	100.506	0,00	24,67	759,44
		Total do Documento:	**0,00**	**24,67**	
05/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004441	100.507	0,00	27,69	731,75
		Total do Documento:	**0,00**	**27,69**	
05/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004429	100.508	0,00	25,31	706,44
		Total do Documento:	**0,00**	**25,31**	
05/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004442	100.509	0,00	391,56	314,88
		Total do Documento:	**0,00**	**391,56**	

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004446	100.510	0,00	62,02	252,86
		Total do Documento:	**0,00**	**62,02**	
05/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004443	100.511	0,00	64,59	188,27
		Total do Documento:	**0,00**	**64,59**	
05/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004444	100.512	0,00	14,60	173,67
		Total do Documento:	**0,00**	**14,60**	
05/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004445	100.514	0,00	89,96	83,71
		Total do Documento:	**0,00**	**89,96**	
05/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004436	100.515	0,00	28,81	54,90
		Total do Documento:	**0,00**	**28,81**	
05/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004435	100.516	0,00	4,28	50,62
		Total do Documento:	**0,00**	**4,28**	
05/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004424	100.517	0,00	25,31	25,31
		Total do Documento:	**0,00**	**25,31**	
05/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004425	100.531	0,00	25,31	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**25,31**	
06/10/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3525	1.972	15.997,05	0,00	15.997,05
		Total do Documento:	**15.997,05**	**0,00**	

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2022	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2021020100041\Ordem: 2021100600039	042.030	0,00	4.402,40	11.594,65
		Total do Documento:	**0,00**	**4.402,40**	
06/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300007\Ordem: 2021100600047	051.365	0,00	4,75	11.589,90
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
06/10/2022	Pago a: SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRIBUIDORA\Emp.: 2021080100044\Ordem: 2021100600038	08.853	0,00	240,00	11.349,90
		Total do Documento:	**0,00**	**240,00**	
06/10/2022	Pago a: EBANX CREDENCIADORA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA\Emp.: 2021100600014\Ordem: 2021100600042	100.601	0,00	349,90	11.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**349,90**	
06/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1428	011.548	0,00	3.000,00	8.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**3.000,00**	
06/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1429	024.991	0,00	3.000,00	5.000,00
06/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1430	024.991	0,00	2.000,00	3.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**5.000,00**	
06/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1431	025.040	0,00	3.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**3.000,00**	
07/10/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3526	1.972	4,75	0,00	4,75
		Total do Documento:	**4,75**	**0,00**	
07/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300007\Ordem: 2021100700003	067.356	0,00	4,75	0,00

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
10/10/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021100011168/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	68.332,65	0,00	68.332,65
10/10/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021100011169/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	472.789,01	0,00	541.121,66
		Total do Documento:	**541.121,66**	**0,00**	
10/10/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021100011170/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	850	-108.224,33	0,00	432.897,33
		Total do Documento:	**-108.224,33**	**0,00**	
10/10/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ\Número: 3528	1.972	0,00	102.046,98	330.850,35
		Total do Documento:	**0,00**	**102.046,98**	
10/10/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 ABSOL\Número: 3527	200.069	0,00	150.000,00	180.850,35
		Total do Documento:	**0,00**	**150.000,00**	
10/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300007\Ordem: 2021101000066	026.104	0,00	4,75	180.845,60
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
10/10/2022	Pago a: R F DA SILVA - EPP\Emp.: 2021090500005\Ordem: 2021101000050	074.724	0,00	1.204,00	179.641,60
10/10/2022	Pago a: R F DA SILVA - EPP\Emp.: 2021090500004\Ordem: 2021101000051	074.724	0,00	3.826,72	175.814,88
		Total do Documento:	**0,00**	**5.030,72**	
10/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300007\Ordem: 2021101000066	076.924	0,00	11,00	175.803,88
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
10/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300007\Ordem: 2021101000066	076.925	0,00	11,00	175.792,88

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
10/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300007\Ordem: 2021101000066	076.926	0,00	11,00	175.781,88
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
10/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300007\Ordem: 2021101000066	076.927	0,00	11,00	175.770,88
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
10/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300007\Ordem: 2021101000066	076.928	0,00	11,00	175.759,88
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
10/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300007\Ordem: 2021101000066	076.929	0,00	11,00	175.748,88
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
10/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300007\Ordem: 2021101000066	076.930	0,00	11,00	175.737,88
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
10/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300007\Ordem: 2021101000066	076.931	0,00	11,00	175.726,88
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
10/10/2022	Pago a: DARLITON BARBOSA DA SILVA\Emp.: 2021092200012\Ordem: 2021101000049	101.001	0,00	600,00	175.126,88
		Total do Documento:	**0,00**	**600,00**	
10/10/2022	Pago a: THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER\Emp.: 2021080100031\Ordem: 2021101000024	101.002	0,00	130,00	174.996,88
		Total do Documento:	**0,00**	**130,00**	
10/10/2022	Pago a: THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER\Emp.: 2021020100069\Ordem: 2021101000025	101.003	0,00	65,00	174.931,88
		Total do Documento:	**0,00**	**65,00**	

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2022	Pago a: THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER\Emp.: 2021020100060\Ordem: 2021101000026	101.004	0,00	130,00	174.801,88
		Total do Documento:	**0,00**	**130,00**	
10/10/2022	Pago a: THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER\Emp.: 2021020100039\Ordem: 2021101000023	101.005	0,00	910,00	173.891,88
		Total do Documento:	**0,00**	**910,00**	
10/10/2022	Pago a: LUCAS MIKAEL DE OLIVEIRA SOUZA MEDEIROS\Emp.: 2021081600018\Ordem: 2021101000027	101.006	0,00	4.200,00	169.691,88
		Total do Documento:	**0,00**	**4.200,00**	
10/10/2022	Pago a: J C DE JESUS \Emp.: 2021070100074\Ordem: 2021101000028	101.007	0,00	2.067,10	167.624,78
		Total do Documento:	**0,00**	**2.067,10**	
10/10/2022	Pago a: SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA\Emp.: 2021080400008\Ordem: 2021101000052	101.008	0,00	4.890,00	162.734,78
		Total do Documento:	**0,00**	**4.890,00**	
10/10/2022	Pago a: AMA - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021101000016\Ordem: 2021101000062	13.374	0,00	1.515,14	161.219,64
		Total do Documento:	**0,00**	**1.515,14**	
10/10/2022	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2021082300016\Ordem: 2021101000046	17.700	0,00	10.202,40	151.017,24
10/10/2022	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2021091900013\Ordem: 2021101000047	17.700	0,00	25.840,75	125.176,49
10/10/2022	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2021091900014\Ordem: 2021101000048	17.700	0,00	2.268,00	122.908,49
		Total do Documento:	**0,00**	**38.311,15**	
10/10/2022	Pago a: CONSELHO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDO\Emp.: 2021101000015\Ordem: 2021101000061	35.113	0,00	2.000,00	120.908,49
		Total do Documento:	**0,00**	**2.000,00**	

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2022	Pago a: CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS\Emp.: 2021101000017\Ordem: 2021101000063	48.955	0,00	748,00	120.160,49
		Total do Documento:	**0,00**	**748,00**	
10/10/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2021101000018\Ordem: 2021101000064	850	0,00	3.581,04	116.579,45
10/10/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2021101000019\Ordem: 2021101000065	850	0,00	5.411,21	111.168,24
		Total do Documento:	**0,00**	**8.992,25**	
10/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1432	011.548	0,00	10.000,00	101.168,24
		Total do Documento:	**0,00**	**10.000,00**	
10/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1433	025.040	0,00	20.000,00	81.168,24
		Total do Documento:	**0,00**	**20.000,00**	
10/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1434	850	0,00	81.168,24	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**81.168,24**	
11/10/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3529	1.972	83.064,03	0,00	83.064,03
		Total do Documento:	**83.064,03**	**0,00**	
11/10/2022	Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 3532	200.069	30.000,00	0,00	113.064,03
		Total do Documento:	**30.000,00**	**0,00**	
11/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300007\Ordem: 2021101100074	086.375	0,00	4,75	113.059,28
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
11/10/2022	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021090100084\Ordem: 2021101100052	098.000	0,00	9.680,50	103.378,78

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/10/2022	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021090100055\Ordem: 2021101100059	098.000	0,00	15.341,55	88.037,23
		Total do Documento:	**0,00**	**25.022,05**	
11/10/2022	Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA\Emp.: 2021090100089\Ordem: 2021101100056	101.101	0,00	1.978,57	86.058,66
		Total do Documento:	**0,00**	**1.978,57**	
11/10/2022	Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA\Emp.: 2021070100045\Ordem: 2021101100057	101.102	0,00	7.112,72	78.945,94
		Total do Documento:	**0,00**	**7.112,72**	
11/10/2022	Pago a: HELDER ARAUJO SOUZA BARROS\Emp.: 2021011200008\Ordem: 2021101100063	101.103	0,00	600,00	78.345,94
		Total do Documento:	**0,00**	**600,00**	
11/10/2022	Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA\Emp.: 2021090100090\Ordem: 2021101100055	101.104	0,00	27.290,94	51.055,00
		Total do Documento:	**0,00**	**27.290,94**	
11/10/2022	Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA\Emp.: 2021070100049\Ordem: 2021101100054	101.105	0,00	30.000,00	21.055,00
		Total do Documento:	**0,00**	**30.000,00**	
11/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300007\Ordem: 2021101100074	130.754	0,00	11,00	21.044,00
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
11/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300007\Ordem: 2021101100074	130.755	0,00	11,00	21.033,00
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
11/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300007\Ordem: 2021101100074	130.756	0,00	11,00	21.022,00
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300007\Ordem: 2021101100074	130.757	0,00	11,00	21.011,00
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
11/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300007\Ordem: 2021101100074	130.758	0,00	11,00	21.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
11/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1435	011.548	0,00	3.000,00	18.000,00
11/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1436	011.548	0,00	10.000,00	8.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**13.000,00**	
11/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1437	024.991	0,00	6.000,00	2.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**6.000,00**	
11/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1438	025.040	0,00	2.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.000,00**	
13/10/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3531	1.972	16.251,84	0,00	16.251,84
		Total do Documento:	**16.251,84**	**0,00**	
13/10/2022	Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 3530	200.069	50.000,00	0,00	66.251,84
		Total do Documento:	**50.000,00**	**0,00**	
13/10/2022	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021050200016\Ordem: 2021101300022	098.000	0,00	44.025,52	22.226,32
13/10/2022	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021080100036\Ordem: 2021101300023	098.000	0,00	12.815,08	9.411,24

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/10/2022	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021090100048\Ordem: 2021101300025	098.000	0,00	6.155,05	3.256,19
		Total do Documento:	**0,00**	**62.995,65**	
13/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300007\Ordem: 2021101300024	124.857	0,00	4,75	3.251,44
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
13/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004532	101.301	0,00	807,45	2.443,99
		Total do Documento:	**0,00**	**807,45**	
13/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004531	101.302	0,00	509,50	1.934,49
		Total do Documento:	**0,00**	**509,50**	
13/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004533	101.303	0,00	1.934,49	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.934,49**	
14/10/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3578	1.972	4,75	0,00	4,75
		Total do Documento:	**4,75**	**0,00**	
14/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300007\Ordem: 2021101400017	105.028	0,00	4,75	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
17/10/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3579	1.972	3.320,31	0,00	3.320,31
		Total do Documento:	**3.320,31**	**0,00**	
17/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300007\Ordem: 2021101700013	221.917	0,00	4,75	3.315,56
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004537	101.701	0,00	2.317,13	998,43
		Total do Documento:	**0,00**	**2.317,13**	
17/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004538	101.702	0,00	674,48	323,95
		Total do Documento:	**0,00**	**674,48**	
17/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004536	101.703	0,00	323,95	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**323,95**	
18/10/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3580	1.972	4,75	0,00	4,75
		Total do Documento:	**4,75**	**0,00**	
18/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300007\Ordem: 2021101800019	116.742	0,00	4,75	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
19/10/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3581	1.972	4,75	0,00	4,75
		Total do Documento:	**4,75**	**0,00**	
19/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300007\Ordem: 2021101900032	119.770	0,00	4,75	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
20/10/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3582	1.972	12.605,04	0,00	12.605,04
		Total do Documento:	**12.605,04**	**0,00**	
20/10/2022	Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 3586	200.069	70.286,57	0,00	82.891,61
		Total do Documento:	**70.286,57**	**0,00**	

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2022	REF A INSS, SMAMADA, SETEMBRO/2022\Número: 199	102.004	169,41	0,00	83.061,02
		Total do Documento:	**169,41**	**0,00**	
20/10/2022	REF A INSS, SMAMADA, SETEMBRO/2022\Número: 200	102.008	169,41	0,00	83.230,43
		Total do Documento:	**169,41**	**0,00**	
20/10/2022	SALARI FAMILIA SETEMBRO/2022\Número: 225	102.014	112,94	0,00	83.343,37
		Total do Documento:	**112,94**	**0,00**	
20/10/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021100011247/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	27.201,31	0,00	110.544,68
20/10/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021100011248/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	116.198,16	0,00	226.742,84
		Total do Documento:	**143.399,47**	**0,00**	
20/10/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021100011249/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	850	-28.679,89	0,00	198.062,95
		Total do Documento:	**-28.679,89**	**0,00**	
20/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2021102000029\Ordem: 2021102000034	102.001	0,00	7.966,71	190.096,24
		Total do Documento:	**0,00**	**7.966,71**	
20/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2021102000031\Ordem: 2021102000036	102.002	0,00	3.190,81	186.905,43
		Total do Documento:	**0,00**	**3.190,81**	
20/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2021102000033\Ordem: 2021102000038	102.003	0,00	1.604,17	185.301,26
		Total do Documento:	**0,00**	**1.604,17**	
20/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2021102000021\Ordem: 2021102000026	102.004	0,00	169,41	185.131,85

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2021102000021\Ordem: 2021102000026	102.004	0,00	2.094,76	183.037,09
		Total do Documento:	**0,00**	**2.264,17**	
20/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2021102000022\Ordem: 2021102000027	102.005	0,00	537,61	182.499,48
		Total do Documento:	**0,00**	**537,61**	
20/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2021102000023\Ordem: 2021102000028	102.006	0,00	537,61	181.961,87
		Total do Documento:	**0,00**	**537,61**	
20/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2021102000025\Ordem: 2021102000030	102.007	0,00	2.117,21	179.844,66
		Total do Documento:	**0,00**	**2.117,21**	
20/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2021102000027\Ordem: 2021102000032	102.008	0,00	169,41	179.675,25
20/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2021102000027\Ordem: 2021102000032	102.008	0,00	1.434,76	178.240,49
		Total do Documento:	**0,00**	**1.604,17**	
20/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2021102000028\Ordem: 2021102000033	102.009	0,00	2.464,00	175.776,49
		Total do Documento:	**0,00**	**2.464,00**	
20/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2021102000032\Ordem: 2021102000037	102.010	0,00	894,30	174.882,19
		Total do Documento:	**0,00**	**894,30**	
20/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2021102000034\Ordem: 2021102000039	102.011	0,00	946,00	173.936,19
		Total do Documento:	**0,00**	**946,00**	
20/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2021102000026\Ordem: 2021102000031	102.012	0,00	2.684,00	171.252,19

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**2.684,00**	
20/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2021102000024\Ordem: 2021102000029	102.013	0,00	766,70	170.485,49
		Total do Documento:	**0,00**	**766,70**	
20/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2021102000030\Ordem: 2021102000035	102.014	0,00	112,94	170.372,55
20/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2021102000030\Ordem: 2021102000035	102.014	0,00	7.525,50	162.847,05
		Total do Documento:	**0,00**	**7.638,44**	
20/10/2022	Pago a: AMA - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021102000044\Ordem: 2021102000050	13.374	0,00	401,52	162.445,53
		Total do Documento:	**0,00**	**401,52**	
20/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300007\Ordem: 2021102000043	138.314	0,00	4,75	162.440,78
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
20/10/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2021102000045\Ordem: 2021102000051	850	0,00	1.433,99	161.006,79
20/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2021102000046\Ordem: 2021102000052	850	0,00	693,23	160.313,56
20/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2021102000047\Ordem: 2021102000053	850	0,00	113,25	160.200,31
		Total do Documento:	**0,00**	**2.240,47**	
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004579	102.001	0,00	2.927,37	157.272,94
		Total do Documento:	**0,00**	**2.927,37**	
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004580	102.002	0,00	1.159,38	156.113,56
		Total do Documento:	**0,00**	**1.159,38**	

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004581	102.003	0,00	565,84	155.547,72
		Total do Documento:	**0,00**	**565,84**	
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004565	102.004	0,00	799,48	154.748,24
		Total do Documento:	**0,00**	**799,48**	
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004566	102.005	0,00	202,24	154.546,00
		Total do Documento:	**0,00**	**202,24**	
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004567	102.006	0,00	202,24	154.343,76
		Total do Documento:	**0,00**	**202,24**	
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004572	102.007	0,00	757,54	153.586,22
		Total do Documento:	**0,00**	**757,54**	
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004571	102.008	0,00	565,84	153.020,38
		Total do Documento:	**0,00**	**565,84**	
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004570	102.009	0,00	934,28	152.086,10
		Total do Documento:	**0,00**	**934,28**	
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004569	102.010	0,00	329,69	151.756,41
		Total do Documento:	**0,00**	**329,69**	
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004573	102.011	0,00	332,46	151.423,95
		Total do Documento:	**0,00**	**332,46**	

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004574	102.012	0,00	1.012,10	150.411,85
		Total do Documento:	**0,00**	**1.012,10**	
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004575	102.013	0,00	277,29	150.134,56
		Total do Documento:	**0,00**	**277,29**	
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004577	102.014	0,00	2.790,82	147.343,74
		Total do Documento:	**0,00**	**2.790,82**	
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004588	850	0,00	247,14	147.096,60
		Total do Documento:	**0,00**	**247,14**	
20/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.06.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA MUNICIPAL\Número: 1469	004.847	0,00	101.895,27	45.201,33
		Total do Documento:	**0,00**	**101.895,27**	
20/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1470	024.991	0,00	9.500,00	35.701,33
		Total do Documento:	**0,00**	**9.500,00**	
20/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1471	025.040	0,00	13.500,00	22.201,33
		Total do Documento:	**0,00**	**13.500,00**	
20/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1450	850	0,00	21.509,91	691,42
20/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1472	850	0,00	691,42	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**22.201,33**	
21/10/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3583	1.972	4,75	0,00	4,75

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**4,75**	**0,00**	
21/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300007\Ordem: 2021102100016	154.598	0,00	4,75	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
24/10/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3584	1.972	4,75	0,00	4,75
		Total do Documento:	**4,75**	**0,00**	
24/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300007\Ordem: 2021102400002	305.639	0,00	4,75	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
25/10/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3585	1.972	4,75	0,00	4,75
		Total do Documento:	**4,75**	**0,00**	
25/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300007\Ordem: 2021102500030	164.542	0,00	4,75	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
26/10/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3645	1.972	4,75	0,00	4,75
		Total do Documento:	**4,75**	**0,00**	
26/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300007\Ordem: 2021102600017	163.623	0,00	4,75	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
27/10/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3646	1.972	4,75	0,00	4,75
		Total do Documento:	**4,75**	**0,00**	
27/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300007\Ordem: 2021102700075	177.654	0,00	4,75	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021100011303/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	13.430,54	0,00	13.430,54
28/10/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021100011304/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	384.410,37	0,00	397.840,91
		Total do Documento:	**397.840,91**	**0,00**	
28/10/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021100011305/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	850	-79.568,17	0,00	318.272,74
		Total do Documento:	**-79.568,17**	**0,00**	
28/10/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ\Número: 3643	1.972	0,00	8.343,38	309.929,36
		Total do Documento:	**0,00**	**8.343,38**	
28/10/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2021102800185\Ordem: 2021102800099	025.566	0,00	4.322,95	305.606,41
28/10/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2021102800186\Ordem: 2021102800100	025.566	0,00	420,61	305.185,80
28/10/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2021102800187\Ordem: 2021102800101	025.566	0,00	1.542,24	303.643,56
28/10/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2021102800188\Ordem: 2021102800104	025.566	0,00	3.470,40	300.173,16
28/10/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2021102800189\Ordem: 2021102800105	025.566	0,00	420,61	299.752,55
28/10/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2021102800190\Ordem: 2021102800106	025.566	0,00	771,12	298.981,43
28/10/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2021102800191\Ordem: 2021102800107	025.566	0,00	7.985,81	290.995,62
28/10/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2021102800252\Ordem: 2021102800174	025.566	0,00	83.081,09	207.914,53
		Total do Documento:	**0,00**	**102.014,83**	

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021102800248\Ordem: 2021102800170	102.801	0,00	112,94	207.801,59
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021102800249\Ordem: 2021102800171	102.801	0,00	404,00	207.397,59
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021102800250\Ordem: 2021102800172	102.801	0,00	5.151,00	202.246,59
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021102800251\Ordem: 2021102800173	102.801	0,00	11.387,65	190.858,94
		Total do Documento:	**0,00**	**17.055,59**	
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021102800218\Ordem: 2021102800139	102.802	0,00	1.212,00	189.646,94
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021102800219\Ordem: 2021102800140	102.802	0,00	859,49	188.787,45
		Total do Documento:	**0,00**	**2.071,49**	
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021102800220\Ordem: 2021102800141	102.803	0,00	680,00	188.107,45
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021102800222\Ordem: 2021102800143	102.803	0,00	3.402,36	184.705,09
		Total do Documento:	**0,00**	**4.082,36**	
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021102800237\Ordem: 2021102800159	102.804	0,00	1.777,85	182.927,24
		Total do Documento:	**0,00**	**1.777,85**	
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021102800211\Ordem: 2021102800128	102.805	0,00	225,88	182.701,36
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021102800212\Ordem: 2021102800129	102.805	0,00	888,80	181.812,56
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021102800213\Ordem: 2021102800130	102.805	0,00	1.750,00	180.062,56

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021102800215\Ordem: 2021102800183	102.805	0,00	19.960,47	160.102,09
		Total do Documento:	**0,00**	**22.825,15**	
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021102800230\Ordem: 2021102800152	102.806	0,00	1.250,78	158.851,31
		Total do Documento:	**0,00**	**1.250,78**	
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021102800239\Ordem: 2021102800161	102.807	0,00	9.220,72	149.630,59
		Total do Documento:	**0,00**	**9.220,72**	
28/10/2022	Pago a: AMA - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021102800258\Ordem: 2021102800180	13.374	0,00	1.113,95	148.516,64
		Total do Documento:	**0,00**	**1.113,95**	
28/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300007\Ordem: 2021102800182	238.511	0,00	4,75	148.511,89
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
28/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300007\Ordem: 2021102800182	304.255	0,00	11,00	148.500,89
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
28/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300007\Ordem: 2021102800182	304.256	0,00	11,00	148.489,89
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
28/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300007\Ordem: 2021102800182	304.257	0,00	11,00	148.478,89
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
28/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300007\Ordem: 2021102800182	304.258	0,00	11,00	148.467,89
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300007\Ordem: 2021102800182	304.259	0,00	11,00	148.456,89
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
28/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300007\Ordem: 2021102800182	304.260	0,00	11,00	148.445,89
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
28/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300007\Ordem: 2021102800182	304.261	0,00	11,00	148.434,89
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
28/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300007\Ordem: 2021102800182	304.262	0,00	11,00	148.423,89
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
28/10/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2021102800259\Ordem: 2021102800181	850	0,00	3.978,40	144.445,49
		Total do Documento:	**0,00**	**3.978,40**	
28/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004617	025.566	0,00	3.865,88	140.579,61
28/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004618	025.566	0,00	373,30	140.206,31
28/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004619	025.566	0,00	203,62	140.002,69
28/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004620	025.566	0,00	1.680,00	138.322,69
28/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004621	025.566	0,00	746,60	137.576,09
28/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004622	025.566	0,00	203,62	137.372,47

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004623	025.566	0,00	2.092,74	135.279,73
		Total do Documento:	**0,00**	**9.165,76**	
28/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004624	102.808	0,00	363,60	134.916,13
		Total do Documento:	**0,00**	**363,60**	
28/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1474	011.548	0,00	4.740,00	130.176,13
		Total do Documento:	**0,00**	**4.740,00**	
28/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1475	024.991	0,00	66.000,00	64.176,13
		Total do Documento:	**0,00**	**66.000,00**	
28/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1476	025.040	0,00	4.500,00	59.676,13
		Total do Documento:	**0,00**	**4.500,00**	
28/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1477	850	0,00	59.676,13	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**59.676,13**	
31/10/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3644	1.972	4,75	0,00	4,75
		Total do Documento:	**4,75**	**0,00**	
31/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300007\Ordem: 2021103100003	477.367	0,00	4,75	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
		Total:	**1.155.809,60**	**1.155.809,60**	**0,00**

Total de Registros: 223

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
06/10/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021100011148/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	5,28	0,00	5,28
	Total do Documento:		**5,28**	**0,00**	
06/10/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3518	70	0,00	5,28	0,00
	Total do Documento:		**0,00**	**5,28**	
11/10/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021100011184/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	39,75	0,00	39,75
11/10/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021100011185/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	6,16	0,00	45,91
	Total do Documento:		**45,91**	**0,00**	
11/10/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3519	70	0,00	45,91	0,00
	Total do Documento:		**0,00**	**45,91**	
13/10/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021100011199/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
13/10/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021100011200/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	5,00	0,00	10,00
	Total do Documento:		**10,00**	**0,00**	
13/10/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3520	70	0,00	10,00	0,00
	Total do Documento:		**0,00**	**10,00**	
14/10/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021100011207/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
14/10/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021100011208/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	5,00	0,00	10,00
	Total do Documento:		**10,00**	**0,00**	

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3568	70	0,00	10,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**10,00**	
18/10/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021100011225/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	5,45	0,00	5,45
18/10/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021100011226/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	5,00	0,00	10,45
		Total do Documento:	**10,45**	**0,00**	
18/10/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3569	70	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**10,45**	
19/10/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021100011236/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	20,00	0,00	20,00
		Total do Documento:	**20,00**	**0,00**	
19/10/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3570	70	0,00	20,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**20,00**	
24/10/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021100011256/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	65,80	0,00	65,80
24/10/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021100011257/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	70,80
24/10/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021100011258/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	75,80
24/10/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021100011259/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	177,35	0,00	253,15
		Total do Documento:	**253,15**	**0,00**	
24/10/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3571	70	0,00	253,15	0,00

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2022	Transferência da Conta 21.520-1 APLIC para a Conta 21.520-1\Número: 3572	70	1.061,31	0,00	1.061,31
		Total do Documento:	**1.061,31**	**253,15**	
25/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021050200020\Ordem: 2021102500026	102.501	0,00	1.061,31	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.061,31**	
		Total:	**1.416,10**	**1.416,10**	**0,00**

Total de Registros: 23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
28/10/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021100011295/Receita: 4.1.7.9.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências Correntes	350	1.275,87	0,00	1.275,87
		Total do Documento:	**1.275,87**	**0,00**	
28/10/2022	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APLIC\Número: 3629	70	0,00	1.263,12	12,75
		Total do Documento:	**0,00**	**1.263,12**	
28/10/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2021102800256\Ordem: 2021102800177	850	0,00	12,75	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,75**	
		Total:	**1.275,87**	**1.275,87**	**0,00**

Total de Registros: 3

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
10/10/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021100011165/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	350	2.351,98	0,00	2.351,98
		Total do Documento:	**2.351,98**	**0,00**	
10/10/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021100011166/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedutora - FUNDEB	850	-470,39	0,00	1.881,59
		Total do Documento:	**-470,39**	**0,00**	
10/10/2022	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APLIC\Número: 3517	70	0,00	1.509,99	371,60
		Total do Documento:	**0,00**	**1.509,99**	
10/10/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2021101000012\Ordem: 2021101000059	850	0,00	18,81	352,79
10/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1427	850	0,00	352,79	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**371,60**	
28/10/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021100011296/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	350	173,69	0,00	173,69
		Total do Documento:	**173,69**	**0,00**	
28/10/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021100011297/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedutora - FUNDEB	DED	-34,73	0,00	138,96
		Total do Documento:	**-34,73**	**0,00**	
28/10/2022	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APLIC\Número: 3630	70	0,00	111,53	27,43
		Total do Documento:	**0,00**	**111,53**	
28/10/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2021102800257\Ordem: 2021102800178	850	0,00	1,38	26,05
28/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1468	850	0,00	26,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	27,43	
		Total:	2.020,55	2.020,55	0,00

Total de Registros: 10

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
11/10/2022	Transferência da Conta 4.069-X APLIC CPRZ para a Conta 4.069-X\Número: 3516	1.972	37.735,70	0,00	37.735,70
		Total do Documento:	**37.735,70**	**0,00**	
11/10/2022	Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA\Emp.: 2021070100049\Ordem: 2021101100054	101.101	0,00	37.724,70	11,00
		Total do Documento:	**0,00**	**37.724,70**	
11/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021101100029\Ordem: 2021101100073	130.770	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
20/10/2022	Transferência da Conta 4.069-X APLIC CPRZ para a Conta 4.069-X\Número: 3567	1.972	15.321,44	0,00	15.321,44
		Total do Documento:	**15.321,44**	**0,00**	
20/10/2022	Pago a: T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME\Emp.: 2021101300010\Ordem: 2021102000040	102.001	0,00	15.310,44	11,00
		Total do Documento:	**0,00**	**15.310,44**	
20/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021102000036\Ordem: 2021102000042	220.993	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
26/10/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021100011280/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	350	22.702,91	0,00	22.702,91
		Total do Documento:	**22.702,91**	**0,00**	
26/10/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC CPRZ\Número: 3626	1.972	0,00	22.475,89	227,02
		Total do Documento:	**0,00**	**22.475,89**	
26/10/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2021102600006\Ordem: 2021102600013	850	0,00	227,02	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**227,02**	

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021100011294/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	350	9.816,60	0,00	9.816,60
		Total do Documento:	**9.816,60**	**0,00**	
28/10/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC CPRZ\Número: 3627	1.972	0,00	9.718,44	98,16
		Total do Documento:	**0,00**	**9.718,44**	
28/10/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2021102800255\Ordem: 2021102800176	850	0,00	98,16	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**98,16**	
		Total:	**85.576,65**	**85.576,65**	**0,00**

Total de Registros: 12

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**27.082,42**
03/10/2022	Pago a: UNDIME\Emp.: 2021100300012\Ordem: 2021100300004	006.633	0,00	210,00	26.872,42
03/10/2022	Pago a: UNDIME\Emp.: 2021100300012\Ordem: 2021100300004	006.633	0,00	210,00	26.662,42
		Total do Documento:	**0,00**	**420,00**	
04/10/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021100011130/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	46.548,95	0,00	73.211,37
04/10/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021100011131/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	170.326	-1.508,60	0,00	71.702,77
04/10/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021100011132/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	7.542,98	0,00	79.245,75
04/10/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021100011133/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	170.326	-9.309,79	0,00	69.935,96
		Total do Documento:	**43.273,54**	**0,00**	
04/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021100400020\Ordem: 2021100400007	151.931	0,00	11,00	69.924,96
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
04/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021100400020\Ordem: 2021100400007	152.109	0,00	11,00	69.913,96
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
04/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021100400020\Ordem: 2021100400007	152.212	0,00	11,00	69.902,96
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
04/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021100400020\Ordem: 2021100400007	152.534	0,00	11,00	69.891,96
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021100400020\Ordem: 2021100400007	152.591	0,00	11,00	69.880,96
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
04/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021100400020\Ordem: 2021100400007	152.636	0,00	11,00	69.869,96
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
04/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021100400020\Ordem: 2021100400007	153.163	0,00	11,00	69.858,96
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
04/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021100400020\Ordem: 2021100400007	153.232	0,00	11,00	69.847,96
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
04/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004395	041.425	0,00	1.408,10	68.439,86
		Total do Documento:	**0,00**	**1.408,10**	
04/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004387	151.931	0,00	647,51	67.792,35
		Total do Documento:	**0,00**	**647,51**	
04/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004392	152.109	0,00	618,24	67.174,11
		Total do Documento:	**0,00**	**618,24**	
04/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004388	152.212	0,00	515,25	66.658,86
		Total do Documento:	**0,00**	**515,25**	
04/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004389	152.534	0,00	4.189,98	62.468,88
		Total do Documento:	**0,00**	**4.189,98**	

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004390	152.591	0,00	2.900,00	59.568,88
		Total do Documento:	**0,00**	**2.900,00**	
04/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004391	152.636	0,00	416,50	59.152,38
		Total do Documento:	**0,00**	**416,50**	
04/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004397	359.901	0,00	662,18	58.490,20
		Total do Documento:	**0,00**	**662,18**	
04/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004396	367.713	0,00	361,14	58.129,06
		Total do Documento:	**0,00**	**361,14**	
04/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004398	375.823	0,00	495,59	57.633,47
		Total do Documento:	**0,00**	**495,59**	
04/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1442	153.163	0,00	5.000,00	52.633,47
		Total do Documento:	**0,00**	**5.000,00**	
04/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1443	153.232	0,00	10.000,00	42.633,47
		Total do Documento:	**0,00**	**10.000,00**	
06/10/2022	Pago a: EBANX CREDENCIADORA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA\Emp.: 2021100600013\Ordem: 2021100600041	476.193	0,00	349,90	42.283,57
		Total do Documento:	**0,00**	**349,90**	
06/10/2022	Pago a: EBANX CREDENCIADORA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA\Emp.: 2021100600012\Ordem: 2021100600040	480.028	0,00	349,90	41.933,67
		Total do Documento:	**0,00**	**349,90**	

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021010500008\Ordem: 2021101000038	434.351	0,00	1.202,98	40.730,69
		Total do Documento:	**0,00**	**1.202,98**	
10/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO\Emp.: 2021050400027\Ordem: 2021101000068	457.480	0,00	1.615,00	39.115,69
		Total do Documento:	**0,00**	**1.615,00**	
11/10/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021100011191/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	157.185,98	0,00	196.301,67
11/10/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021100011192/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	170.326	-31.437,20	0,00	164.864,47
11/10/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021100011193/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	3.289,31	0,00	168.153,78
11/10/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021100011194/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	170.326	-657,86	0,00	167.495,92
		Total do Documento:	**128.380,23**	**0,00**	
11/10/2022	Pago a: COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA\Emp.: 2021040400051\Ordem: 2021101100053	154.010	0,00	21.389,58	146.106,34
		Total do Documento:	**0,00**	**21.389,58**	
11/10/2022	Pago a: EVK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA\Emp.: 2021090600004\Ordem: 2021101100066	155.077	0,00	3.000,00	143.106,34
11/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021100400020\Ordem: 2021101100076	155.077	0,00	11,00	143.095,34
		Total do Documento:	**0,00**	**3.011,00**	
11/10/2022	Pago a: NORDESTE OBRAS E SERVICOS EIRELI\Emp.: 2021090100054\Ordem: 2021101100067	168.424	0,00	82.173,82	60.921,52
11/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021100400020\Ordem: 2021101100076	168.424	0,00	11,00	60.910,52
		Total do Documento:	**0,00**	**82.184,82**	

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2022	Pago a: T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME\Emp.: 2021101300012\Ordem: 2021101400007	165.234	0,00	622,88	60.287,64
14/10/2022	Pago a: T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME\Emp.: 2021101300013\Ordem: 2021101400008	165.234	0,00	41,25	60.246,39
14/10/2022	Pago a: T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME\Emp.: 2021101300014\Ordem: 2021101400009	165.234	0,00	7.027,55	53.218,84
14/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021100400020\Ordem: 2021101400018	165.234	0,00	11,00	53.207,84
		Total do Documento:	**0,00**	**7.702,68**	
14/10/2022	Pago a: T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME\Emp.: 2021101100021\Ordem: 2021101400011	165.490	0,00	127,29	53.080,55
14/10/2022	Pago a: T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME\Emp.: 2021101100022\Ordem: 2021101400012	165.490	0,00	172,27	52.908,28
14/10/2022	Pago a: T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME\Emp.: 2021101100023\Ordem: 2021101400013	165.490	0,00	69,12	52.839,16
14/10/2022	Pago a: T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME\Emp.: 2021101100024\Ordem: 2021101400014	165.490	0,00	168,60	52.670,56
14/10/2022	Pago a: T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME\Emp.: 2021101100025\Ordem: 2021101400015	165.490	0,00	9.360,52	43.310,04
14/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021100400020\Ordem: 2021101400018	165.490	0,00	11,00	43.299,04
		Total do Documento:	**0,00**	**9.908,80**	
18/10/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021100011227/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	104.907,78	0,00	148.206,82
18/10/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021100011228/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	170.326	-20.981,56	0,00	127.225,26
18/10/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021100011229/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	952,64	0,00	128.177,90

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021100011230/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	170.326	-190,53	0,00	127.987,37
25/10/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021100011276/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	94.724,84	0,00	222.712,21
25/10/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021100011277/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	170.326	-18.944,97	0,00	203.767,24
25/10/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021100011278/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	1.708,08	0,00	205.475,32
25/10/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021100011279/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	170.326	-341,62	0,00	205.133,70
		Total do Documento:	**161.834,66**	**0,00**	
25/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021100400020\Ordem: 2021102500035	000	0,00	55,00	205.078,70
		Total do Documento:	**0,00**	**55,00**	
26/10/2022	Pago a: COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2021102600009\Ordem: 2021102600014	825.948	0,00	504,89	204.573,81
		Total do Documento:	**0,00**	**504,89**	
26/10/2022	Pago a: COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2021102600008\Ordem: 2021102600015	881.577	0,00	538,00	204.035,81
		Total do Documento:	**0,00**	**538,00**	
27/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021100400020\Ordem: 2021102700074	152.369	0,00	11,00	204.024,81
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
27/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021100400020\Ordem: 2021102700074	152.856	0,00	11,00	204.013,81
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
27/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1478	152.369	0,00	26.000,00	178.013,81

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**26.000,00**	
28/10/2022	ref salário famólia da folha gabinete do prefeito, comissão, outubro/2022\Número: 223	114.881	0,00	56,47	177.957,34
		Total do Documento:	**0,00**	**56,47**	
28/10/2022	REF AO SALÁRIO FAMÍLIA, DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. AGRÁRIO ,COMISSÃO , DO MÊS DE OUTUBRO /2022, RELATIVO A 02 SERVIDORES.\Número: 220	115.041	0,00	169,41	177.787,93
		Total do Documento:	**0,00**	**169,41**	
28/10/2022	REF A SALÁRIO FAMÍLIA, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA ,COMISSÃO , DO MÊS DE OUTUBRO /2022, RELATIVO A 01 SERVIDOR.\Número: 221	115.426	0,00	56,47	177.731,46
		Total do Documento:	**0,00**	**56,47**	
28/10/2022	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO- OUTUBRO/2022\Número: 222	115.564	0,00	112,94	177.618,52
		Total do Documento:	**0,00**	**112,94**	
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021102800240\Ordem: 2021102800162	114.881	0,00	4.455,58	173.162,94
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021102800242\Ordem: 2021102800164	114.881	0,00	8.968,78	164.194,16
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021102800243\Ordem: 2021102800165	114.881	0,00	3.762,35	160.431,81
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021102800244\Ordem: 2021102800166	114.881	0,00	8.118,28	152.313,53
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021102800253\Ordem: 2021102800175	114.881	0,00	1.016,13	151.297,40
28/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021100400020\Ordem: 2021102800184	114.881	0,00	11,00	151.286,40
		Total do Documento:	**0,00**	**26.332,12**	
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021102800246\Ordem: 2021102800168	114.932	0,00	2.241,48	149.044,92

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021102800247\Ordem: 2021102800169	114.932	0,00	13.642,49	135.402,43
28/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021100400020\Ordem: 2021102800184	114.932	0,00	11,00	135.391,43
	Total do Documento:		**0,00**	**15.894,97**	
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021102800216\Ordem: 2021102800135	114.990	0,00	2.216,17	133.175,26
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021102800217\Ordem: 2021102800137	114.990	0,00	4.593,60	128.581,66
28/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021100400020\Ordem: 2021102800184	114.990	0,00	11,00	128.570,66
	Total do Documento:		**0,00**	**6.820,77**	
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021102800204\Ordem: 2021102800121	115.041	0,00	2.216,17	126.354,49
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021102800205\Ordem: 2021102800122	115.041	0,00	7.250,76	119.103,73
28/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021100400020\Ordem: 2021102800184	115.041	0,00	11,00	119.092,73
	Total do Documento:		**0,00**	**9.477,93**	
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021102800236\Ordem: 2021102800158	115.301	0,00	1.553,99	117.538,74
28/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021100400020\Ordem: 2021102800184	115.301	0,00	11,00	117.527,74
	Total do Documento:		**0,00**	**1.564,99**	
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021102800238\Ordem: 2021102800160	115.349	0,00	2.216,17	115.311,57
28/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021100400020\Ordem: 2021102800184	115.349	0,00	11,00	115.300,57

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**2.227,17**	
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021102800228\Ordem: 2021102800150	115.380	0,00	2.230,39	113.070,18
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021102800229\Ordem: 2021102800151	115.380	0,00	4.539,00	108.531,18
28/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021100400020\Ordem: 2021102800184	115.380	0,00	11,00	108.520,18
		Total do Documento:	**0,00**	**6.780,39**	
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021102800206\Ordem: 2021102800123	115.426	0,00	2.216,17	106.304,01
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021102800207\Ordem: 2021102800124	115.426	0,00	3.363,30	102.940,71
28/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021100400020\Ordem: 2021102800184	115.426	0,00	11,00	102.929,71
		Total do Documento:	**0,00**	**5.590,47**	
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021102800245\Ordem: 2021102800167	115.478	0,00	11.789,96	91.139,75
28/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021100400020\Ordem: 2021102800184	115.478	0,00	11,00	91.128,75
		Total do Documento:	**0,00**	**11.800,96**	
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021102800209\Ordem: 2021102800126	115.564	0,00	40.431,83	50.696,92
28/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021100400020\Ordem: 2021102800184	115.564	0,00	11,00	50.685,92
		Total do Documento:	**0,00**	**40.442,83**	
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021102800208\Ordem: 2021102800125	115.599	0,00	3.710,64	46.975,28

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021100400020\Ordem: 2021102800184	115.599	0,00	11,00	46.964,28
		Total do Documento:	**0,00**	**3.721,64**	
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021102800224\Ordem: 2021102800145	115.683	0,00	3.471,95	43.492,33
28/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021100400020\Ordem: 2021102800184	115.683	0,00	11,00	43.481,33
		Total do Documento:	**0,00**	**3.482,95**	
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021102800210\Ordem: 2021102800127	115.718	0,00	15.076,40	28.404,93
28/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021100400020\Ordem: 2021102800184	115.718	0,00	11,00	28.393,93
		Total do Documento:	**0,00**	**15.087,40**	
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021102800233\Ordem: 2021102800155	115.778	0,00	2.902,86	25.491,07
28/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021100400020\Ordem: 2021102800184	115.778	0,00	11,00	25.480,07
		Total do Documento:	**0,00**	**2.913,86**	
28/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021100400020\Ordem: 2021102800184	118.269	0,00	11,00	25.469,07
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
28/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1464	023.445	0,00	2.375,64	23.093,43
		Total do Documento:	**0,00**	**2.375,64**	
28/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1479	118.269	0,00	17.000,00	6.093,43
		Total do Documento:	**0,00**	**17.000,00**	
		Total:	**333.488,43**	**354.477,42**	**6.093,43**

Total de Registros: 107

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
03/10/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021100011101/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	CRED	30,91	0,00	30,91
		Total do Documento:	**30,91**	**0,00**	
03/10/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021100011102/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	DED	-6,18	0,00	24,73
		Total do Documento:	**-6,18**	**0,00**	
03/10/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 3634	390.033	0,00	24,73	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**24,73**	
11/10/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021100011195/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	CRED	102,11	0,00	102,11
		Total do Documento:	**102,11**	**0,00**	
11/10/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021100011196/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	DED	-20,42	0,00	81,69
		Total do Documento:	**-20,42**	**0,00**	
11/10/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 3635	279.046	0,00	81,69	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**81,69**	
19/10/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021100011238/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	CRED	2.704,39	0,00	2.704,39
		Total do Documento:	**2.704,39**	**0,00**	
19/10/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021100011239/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	DED	-540,88	0,00	2.163,51
		Total do Documento:	**-540,88**	**0,00**	
19/10/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 3636	333.431	0,00	2.163,51	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.163,51**	

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021100011253/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	CRED	40,65	0,00	40,65
		Total do Documento:	**40,65**	**0,00**	
21/10/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021100011254/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	DED	-8,13	0,00	32,52
		Total do Documento:	**-8,13**	**0,00**	
21/10/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 3637	990.001	0,00	32,52	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**32,52**	
25/10/2022	Transferência da Conta 167-8 APLIC para a Conta 167-8\Número: 3638	727.220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	**55,00**	**0,00**	
25/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021102500025\Ordem: 2021102500034	000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**55,00**	
		Total:	**2.357,45**	**2.357,45**	**0,00**

Total de Registros: 14

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
10/10/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8\Número: 3514	415.719	28,74	0,00	28,74
		Total do Documento:	**28,74**	**0,00**	
10/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021010300022\Ordem: 2021101000039	432.728	0,00	28,74	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**28,74**	
11/10/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8\Número: 3515	279.053	192,60	0,00	192,60
		Total do Documento:	**192,60**	**0,00**	
11/10/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2021070100052\Ordem: 2021101100064	723.726	0,00	96,30	96,30
		Total do Documento:	**0,00**	**96,30**	
11/10/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2021010400030\Ordem: 2021101100065	723.959	0,00	96,30	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**96,30**	
17/10/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8\Número: 3631	387.445	141,18	0,00	141,18
		Total do Documento:	**141,18**	**0,00**	
17/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021010300025\Ordem: 2021101700006	894.189	0,00	141,18	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**141,18**	
20/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021100011251/Receita: 4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	170.326	2.672,28	0,00	2.672,28
		Total do Documento:	**2.672,28**	**0,00**	
20/10/2022	Transferência da Conta 279-8 para a Conta 279-8 APLIC\Número: 3632	378.338	0,00	2.672,28	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.672,28**	

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8\Número: 3633	727.220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	**55,00**	**0,00**	
25/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021102500024\Ordem: 2021102500033	000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**55,00**	
		Total:	**3.089,80**	**3.089,80**	**0,00**

Total de Registros: 11

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**24,16**
25/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021100011275/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	CRED	0,12	0,00	24,28
		Total do Documento:	**0,12**	**0,00**	
25/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021100011274/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REM	0,04	0,00	24,32
		Total do Documento:	**0,04**	**0,00**	
		Total:	**0,16**	**0,00**	**24,32**

Total de Registros: 2

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**10.907,45**
03/10/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3533	70	2.780,45	0,00	13.687,90
04/10/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3534	70	6.204,35	0,00	19.892,25
05/10/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3535	70	204,37	0,00	20.096,62
06/10/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3536	70	5.542,45	0,00	25.639,07
07/10/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3537	70	19.384,18	0,00	45.023,25
10/10/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3538	70	0,00	23.071,16	21.952,09
11/10/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3539	70	0,00	4.774,02	17.178,07
13/10/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3540	70	380,95	0,00	17.559,02
14/10/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3541	70	0,00	7.122,10	10.436,92
17/10/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3542	70	2.981,91	0,00	13.418,83
18/10/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3574	70	0,00	5.600,00	7.818,83
19/10/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3573	70	3.413,68	0,00	11.232,51
21/10/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3575	70	0,00	1,50	11.231,01

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3576	70	50,67	0,00	11.281,68
25/10/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3577	70	0,00	5.783,27	5.498,41
26/10/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3639	70	54,18	0,00	5.552,59
27/10/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3640	70	0,00	5.313,44	239,15
28/10/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3641	70	6.431,22	0,00	6.670,37
31/10/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3642	70	72,19	0,00	6.742,56
		Total do Documento:	**47.500,60**	**51.665,49**	
31/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021100011390/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	124,85	0,00	6.867,41
		Total:	**47.625,45**	**51.665,49**	**6.867,41**

Total de Registros: 20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**2,46**
31/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021100011398/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	0,02	0,00	2,48
		Total do Documento:	**124,87**	**0,00**	
		Total:	**0,02**	**0,00**	**2,48**

Total de Registros: 1

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**2.648,47**
10/10/2022	Transferência da Conta 16.218-3 APLIC para a Conta 16.218-3\Número: 3521	70	0,00	1.724,70	923,77
20/10/2022	Transferência da Conta 16.218-3 APLIC para a Conta 16.218-3\Número: 3565	70	0,00	76,21	847,56
21/10/2022	Transferência da Conta 16.218-3 APLIC para a Conta 16.218-3\Número: 3566	70	0,00	29,73	817,83
28/10/2022	Transferência da Conta 16.218-3 APLIC para a Conta 16.218-3\Número: 3628	70	0,00	55,15	762,68
		Total do Documento:	**0,00**	**1.885,79**	
31/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021100011389/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	12,22	0,00	774,90
		Total do Documento:	**12,22**	**0,00**	
		Total:	**12,22**	**1.885,79**	**774,90**

Total de Registros: 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**8.525,22**
06/10/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3518	70	5,28	0,00	8.530,50
11/10/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3519	70	45,91	0,00	8.576,41
13/10/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3520	70	10,00	0,00	8.586,41
14/10/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3568	70	10,00	0,00	8.596,41
18/10/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3569	70	10,45	0,00	8.606,86
19/10/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3570	70	20,00	0,00	8.626,86
24/10/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3571	70	253,15	0,00	8.880,01
25/10/2022	Transferência da Conta 21.520-1 APLIC para a Conta 21.520-1\Número: 3572	70	0,00	1.061,31	7.818,70
		Total do Documento:	**354,79**	**1.061,31**	
31/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021100011388/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	73,40	0,00	7.892,10
		Total do Documento:	**73,40**	**0,00**	
		Total:	**428,19**	**1.061,31**	**7.892,10**

Total de Registros: 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**3.572,23**
28/10/2022	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APLIC\Número: 3629	70	1.263,12	0,00	4.835,35
		Total do Documento:	**1.263,12**	**0,00**	
31/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021100011392/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	31,61	0,00	4.866,96
		Total do Documento:	**31,61**	**0,00**	
		Total:	**1.294,73**	**0,00**	**4.866,96**

Total de Registros: 2

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**837,09**
10/10/2022	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APLIC\Número: 3517	70	1.509,99	0,00	2.347,08
28/10/2022	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APLIC\Número: 3630	70	111,53	0,00	2.458,61
		Total do Documento:	**1.621,52**	**0,00**	
31/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021100011391/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	16,51	0,00	2.475,12
		Total do Documento:	**16,51**	**0,00**	
		Total:	**1.638,03**	**0,00**	**2.475,12**

Total de Registros: 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
10/10/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 ABSOL\Número: 3527	200.069	150.000,00	0,00	150.000,00
11/10/2022	Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 3532	200.069	0,00	30.000,00	120.000,00
13/10/2022	Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 3530	200.069	0,00	50.000,00	70.000,00
20/10/2022	Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 3586	200.069	0,00	70.286,57	-286,57
		Total do Documento:	**150.000,00**	**150.286,57**	
31/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021100011395/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	286,57	0,00	0,00
		Total do Documento:	**286,57**	**0,00**	
		Total:	**150.286,57**	**150.286,57**	**0,00**

Total de Registros: 5

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**3.892,69**
03/10/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 3634	390.033	24,73	0,00	3.917,42
		Total do Documento:	**24,73**	**0,00**	
11/10/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 3635	279.046	81,69	0,00	3.999,11
		Total do Documento:	**81,69**	**0,00**	
19/10/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 3636	333.431	2.163,51	0,00	6.162,62
		Total do Documento:	**2.163,51**	**0,00**	
21/10/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 3637	990.001	32,52	0,00	6.195,14
		Total do Documento:	**32,52**	**0,00**	
25/10/2022	Transferência da Conta 167-8 APLIC para a Conta 167-8\Número: 3638	727.220	0,00	55,00	6.140,14
		Total do Documento:	**0,00**	**55,00**	
31/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021100011393/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	39,46	0,00	6.179,60
		Total do Documento:	**39,46**	**0,00**	
		Total:	**2.341,91**	**55,00**	**6.179,60**

Total de Registros: 6

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**37.518,99**
10/10/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8\Número: 3514	415.719	0,00	28,74	37.490,25
		Total do Documento:	**0,00**	**28,74**	
11/10/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8\Número: 3515	279.053	0,00	192,60	37.297,65
		Total do Documento:	**0,00**	**192,60**	
17/10/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8\Número: 3631	387.445	0,00	141,18	37.156,47
		Total do Documento:	**0,00**	**141,18**	
20/10/2022	Transferência da Conta 279-8 para a Conta 279-8 APLIC\Número: 3632	378.338	2.672,28	0,00	39.828,75
		Total do Documento:	**2.672,28**	**0,00**	
25/10/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8\Número: 3633	727.220	0,00	55,00	39.773,75
		Total do Documento:	**0,00**	**55,00**	
31/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021100011394/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	312,06	0,00	40.085,81
		Total do Documento:	**312,06**	**0,00**	
		Total:	**2.984,34**	**417,52**	**40.085,81**

Total de Registros: 6

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**91.102,87**
11/10/2022	Transferência da Conta 4.069-X APLIC CPRZ para a Conta 4.069-X\Número: 3516	1.972	0,00	37.735,70	53.367,17
20/10/2022	Transferência da Conta 4.069-X APLIC CPRZ para a Conta 4.069-X\Número: 3567	1.972	0,00	15.321,44	38.045,73
26/10/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC CPRZ\Número: 3626	1.972	22.475,89	0,00	60.521,62
28/10/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC CPRZ\Número: 3627	1.972	9.718,44	0,00	70.240,06
		Total do Documento:	**32.194,33**	**53.057,14**	
31/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021100011397/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	527,62	0,00	70.767,68
		Total do Documento:	**527,62**	**0,00**	
		Total:	**32.721,95**	**53.057,14**	**70.767,68**

Total de Registros: 5

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**37.189,34**
03/10/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3523	1.972	0,00	1.367,99	35.821,35
04/10/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3522	1.972	0,00	402,50	35.418,85
05/10/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3524	1.972	0,00	6.125,36	29.293,49
06/10/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3525	1.972	0,00	15.997,05	13.296,44
07/10/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3526	1.972	0,00	4,75	13.291,69
10/10/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ\Número: 3528	1.972	102.046,98	0,00	115.338,67
11/10/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3529	1.972	0,00	83.064,03	32.274,64
13/10/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3531	1.972	0,00	16.251,84	16.022,80
14/10/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3578	1.972	0,00	4,75	16.018,05
17/10/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3579	1.972	0,00	3.320,31	12.697,74
18/10/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3580	1.972	0,00	4,75	12.692,99
19/10/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3581	1.972	0,00	4,75	12.688,24
20/10/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3582	1.972	0,00	12.605,04	83,20

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3583	1.972	0,00	4,75	78,45
24/10/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3584	1.972	0,00	4,75	73,70
25/10/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3585	1.972	0,00	4,75	68,95
26/10/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3645	1.972	0,00	4,75	64,20
27/10/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3646	1.972	0,00	4,75	59,45
28/10/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ\Número: 3643	1.972	8.343,38	0,00	8.402,83
		Total do Documento:	**110.390,36**	**139.176,87**	
31/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021100011396/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	158,46	0,00	8.561,29
		Total do Documento:	**158,46**	**0,00**	
31/10/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3644	1.972	0,00	4,75	8.556,54
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
		Total:	**110.548,82**	**139.181,62**	**8.556,54**

Total de Registros: 21

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

Outubro/2022

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
Controle									
7.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.970.066,98	0,00	1.902.234,37	21.872.334,32	0,00	32,97	21.872.301,35	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	6.034.795,25	0,00	0,00	508.865,48	6.543.660,73	0,00	6.543.660,73
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.717.708,87	629.333,76	9.966.681,33	1.902.799,97	21.957.856,41	0,00	11.991.175,08
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERêNCIA F	6.034.795,25	0,00	508.865,48	6.543.660,73	0,00	0,00	6.543.660,73	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	1.385.679,63	937.036,31	8.889.099,28	629.333,76	9.967.076,36	0,00	1.077.977,08
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	41.381,92	0,00	860.524,79	8.874.519,42	936.470,71	8.909.083,42	0,00	34.564,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	7.908.060,40	0,00	105.506,23	860.524,79	8.874.091,42	0,00	8.768.585,19
Sub-Total R$		**26.046.244,15**	**26.046.244,15**	**4.837.994,71**	**56.251.801,31**	**4.837.994,71**	**56.251.801,31**	**28.415.962,08**	**28.415.962,08**
Orçamentário									
5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	27.565.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.565.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	10.669.117,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.669.117,45	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.061.000,05	0,00	487.326,00	4.548.326,05	0,00	0,00	4.548.326,05	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	4.307.483,42	0,00	0,00	602.925,20	4.910.408,62	0,00	4.910.408,62
5.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	295.406,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.406,94	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	631.615,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.615,18	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	7.595.133,02	1.902.234,37	21.872.334,32	0,00	32,97	0,00	5.692.898,65
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	19.970.066,98	0,00	32,97	1.902.234,37	21.872.334,32	0,00	21.872.301,35
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.170.275,97	1.232.258,96	14.877.056,98	487.891,60	4.633.848,14	0,00	425.908,61
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.817.441,24	937.036,31	8.541.869,16	629.899,36	10.052.173,45	0,00	1.510.304,29
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	71.258,10	0,00	565,60	85.522,09	0,00	13.698,39	71.823,70	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	80.444,14	860.524,79	8.391.764,85	936.470,71	8.548.154,91	0,00	156.390,06
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	7.425.730,83	0,00	105.506,23	860.524,79	8.391.761,85	0,00	8.286.255,62
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	112.283,42	0,00	0,00	407.690,36	0,00	0,00	112.283,42	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	119.237,92	0,00	241.690,59	0,00	360.928,51	0,00	119.237,92
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	241.690,59	0,00	0,00	0,00	241.690,59	0,00	241.690,59

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
6.3.1.9.9.00.00.00.00.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	46.761,85	0,00	0,00	0,00	46.761,85	0,00	46.761,85
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	156.050,55	0,00	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	234.925,65	0,00	0,00	0,00	234.925,65	0,00	234.925,65
Sub-Total R$		**43.405.881,14**	**43.405.881,14**	**5.419.946,03**	**59.547.358,23**	**5.419.946,03**	**59.547.358,23**	**43.893.772,74**	**43.893.772,74**

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.01.00.	CAIXA	530,00	0,00	0,00	18.997,86	0,00	18.967,86	530,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01.	TRIBUTOS - RECEITA	0,00	0,00	109.492,83	894.293,29	109.492,83	894.293,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.	CIDE	0,00	0,00	2.335,85	14.979,20	2.335,85	14.979,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.04.	FPM	4.437.280,86	0,00	1.588.754,38	21.932.958,52	1.155.809,60	17.062.732,88	4.870.225,64	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.05.	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	1.416,10	8.135,24	1.416,10	8.135,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.06.	ICMS - DESON.	0,00	0,00	1.275,87	22.204,08	1.275,87	22.204,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.07.	ITR	575,80	0,00	3.030,79	6.549,97	2.020,55	4.963,93	1.586,04	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08.	FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	0,00	85.576,65	1.483.696,15	85.576,65	1.483.696,15	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	1.652.247,00	0,00	500.232,69	5.375.725,94	354.477,42	3.582.823,49	1.798.002,27	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02.	IPI	1.658,08	0,00	3.508,67	8.923,88	2.357,45	6.114,58	2.809,30	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.03.	ROYALTIES	0,00	0,00	3.089,80	35.234,91	3.089,80	35.234,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.04.	PISCINA	24,16	0,00	0,16	1,49	0,00	0,00	24,32	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	TRIBUTOS - APLICAÇÃO	10.907,45	0,00	47.625,45	368.898,48	51.665,49	369.792,88	6.867,41	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	CEX FEX - APLICAÇÃO	2,46	0,00	0,02	0,19	0,00	0,00	2,48	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	CIDE - APLICAÇÃO	2.648,47	0,00	12,22	6.979,35	1.885,79	7.722,58	774,90	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	8.525,22	0,00	428,19	7.142,90	1.061,31	1.364,63	7.892,10	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	ICMS DESON - APLICAÇÃO	3.572,23	0,00	1.294,73	12.817,59	0,00	9.445,38	4.866,96	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	ITR - APLICAÇÃO	837,09	0,00	1.638,03	2.589,57	0,00	1.791,45	2.475,12	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

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	150.286,57	1.988.347,44	150.286,57	1.988.347,44	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	91.102,87	0,00	32.721,95	371.365,33	53.057,14	300.597,65	70.767,68	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	37.189,34	0,00	110.548,82	1.943.948,23	139.181,62	1.935.391,69	8.556,54	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	3.892,69	0,00	2.341,91	5.762,96	55,00	496,00	6.179,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	ROYALTIES - APLICAÇÃO	37.518,99	0,00	2.984,34	31.813,39	417,52	5.265,23	40.085,81	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	33.057,51	255.803,05	33.057,51	255.803,05	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.05.00.00.	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	354,89	0,00	395,29	3.929,65	451,76	3.990,12	298,42	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	622,88	622,88	0,00	0,00	9.459,39	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	99.608,60	0,00	0,00	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 INFORMAÇÃO	14.767,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.767,71	0,00

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	29.851,58	0,00	0,00	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	168,60	168,60	0,00	0,00	158.274,82	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	1.056.123,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.123,99	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	2.251.513,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251.513,75	0,00
1.2.3.2.1.02.03.00.00.	TERRENOS/GLEBAS	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
1.2.3.2.1.04.01.00.00.	EDIFICIOS	73.255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.255,40	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	OBRAS EM ANDAMENTO	4.065.613,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065.613,03	0,00
1.2.3.2.1.99.99.02.00.	OUTROS BEMS MOVEIS	1.884.610,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884.610,81	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	139.671,75	0,00	252.993,87	2.721.508,73	252.993,87	2.721.508,73	139.671,75	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	693,23	408.063,02	693,23	382.770,02	0,00	0,00
2.1.1.4.1.06.00.00.00.	FGTS	0,00	0,00	35.215,90	162.558,22	35.215,90	162.558,22	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	18.933,74	218.753,83	18.933,74	218.753,83	0,47	0,00
2.1.2.1.1.01.00.00.00.	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INT	10.067,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.067,66	0,00
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	86.662,13	636.062,37	86.662,13	636.062,37	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	93.111,26	446.475,01	4.197.201,13	519.831,12	4.256.562,99	0,00	166.467,37
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	617.835,12	13.103,71	156.631,76	14.056,58	144.950,14	0,00	618.787,99
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - SAÚDE	0,00	1.855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,63
2.1.8.8.1.01.03.01.00.	PROESP - UNEAL	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	78.173,28	6.120,61	69.890,99	6.105,56	64.410,08	0,00	78.158,23
2.1.8.8.1.01.04.02.05.	IRRF - RPPS	23.881,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.881,44	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	46.701,18	6.567,00	51.090,86	6.567,00	51.090,86	0,00	46.701,18
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2.1.8.8.1.01.09.04.00.	ISS - ASSISTENCIA	1.291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,30	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.	ISS - RPPS	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	4.028,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028,45
2.1.8.8.1.01.13.03.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - EDUCAC	104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,85	0,00

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.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.172,16	363,60	8.123,00	363,60	8.123,00	0,00	4.172,16
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	6.180,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.753,03	0,00	9.165,76	105.871,08	9.165,76	105.871,08	11.753,03	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - EDUCACAO	70.436,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.436,85	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.	RPPS - CAMARA	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.209,63	0,00	9.885,25	355,75	8.792,58	0,00	3.565,38
2.1.8.8.1.01.15.03.05.	UNIMED - RPPS	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.681,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,42
2.1.8.8.1.01.17.02.01.	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - EDUCAÇÃO	7.382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.382,90	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,50
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	9.987,27	3.324,76	34.446,58	2.648,60	32.416,24	0,00	9.311,11
2.1.8.8.1.01.22.03.01.	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	68.959,85	0,00	9.287,48	96.683,73	8.902,96	94.535,22	69.344,37	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.	BRADESCO - EDUCAÇÃO	80.038,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.038,75	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00
2.1.8.9.1.98.06.02.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
2.1.8.9.1.98.06.03.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	2.622,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,57	0,00
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	600,00	19.550,91	530.372,12	22.140,72	530.867,26	0,00	3.189,81
2.2.1.4.1.01.01.00.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	0,00	3.499.536,33	3.581,04	72.380,50	0,00	0,00	0,00	3.495.955,29
2.2.1.4.2.02.00.00.00.	RPPS – DÉBITO PARCELADO	1.233.491,75	0,00	83.081,09	563.681,87	0,00	0,00	1.316.572,84	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.433.291,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.433.291,25
2.3.7.1.1.03.00.00.00.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	635.651,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.651,28	0,00

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	342.612,21	0,00	38.880,93	381.493,14	0,00	0,00	381.493,14	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	1.229.705,68	0,00	115.443,31	1.345.148,99	0,00	0,00	1.345.148,99	0,00
3.1.1.2.1.01.02.00.00.	ADICIONAL NOTURNO	273,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	273,00	0,00
3.1.1.2.1.01.06.00.00.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	605,80	0,00	0,00	605,80	0,00	0,00	605,80	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES	64.689,20	0,00	8.793,00	73.482,20	0,00	0,00	73.482,20	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	1.990,80	0,00	0,00	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	811.654,22	0,00	87.454,45	899.108,67	0,00	0,00	899.108,67	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.615,20	0,00	1.292,80	10.908,00	0,00	0,00	10.908,00	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	198.628,36	0,00	18.933,74	217.562,10	0,00	0,00	217.562,10	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - INSS	2.582,52	0,00	113,25	2.695,77	0,00	0,00	2.695,77	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	382.073,79	0,00	693,23	382.770,02	0,00	3,00	382.767,02	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	127.342,32	0,00	35.215,90	162.558,22	0,00	0,00	162.558,22	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
3.2.9.1.1.02.01.00.00.	SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	0,00	0,00	1.016,13	1.016,13	0,00	0,00	1.016,13	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	4.738,37	0,00	338,82	5.077,19	0,00	0,00	5.077,19	0,00
3.2.9.3.1.99.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	823.040,65	0,00	96.994,21	920.034,86	0,00	0,00	920.034,86	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	9.306,26	0,00	0,00	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	34.332,90	0,00	3.826,72	38.159,62	0,00	0,00	38.159,62	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	45.931,62	0,00	0,00	45.931,62	0,00	0,00	45.931,62	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.273,42	0,00	0,00	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	5.476,06	0,00	197,70	5.673,76	0,00	0,00	5.673,76	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.738,28	0,00	1.204,00	6.942,28	0,00	0,00	6.942,28	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	3.807,58	0,00	2.093,87	5.901,45	0,00	0,00	5.901,45	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	51.054,07	374.954,77	0,00	0,00	374.954,77	0,00

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.26.00.00.00.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.585,24	0,00	7.027,55	11.612,79	0,00	0,00	11.612,79	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	7.788,91	0,00	127,29	7.916,20	0,00	0,00	7.916,20	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	276.805,45	0,00	69.026,76	345.832,21	0,00	0,00	345.832,21	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.	FERRAMENTAS	3.014,65	0,00	172,27	3.186,92	0,00	0,00	3.186,92	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	8.931,38	230.550,93	0,00	0,00	230.550,93	0,00
3.3.1.2.1.03.00.00.00.	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	477,00	477,00	0,00	0,00	477,00	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	1.800,00	0,00	0,00	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	47.621,60	0,00	4.402,40	52.024,00	0,00	0,00	52.024,00	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	2.067,10	8.235,50	0,00	0,00	8.235,50	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.100,00	0,00	4.200,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	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	14.248,87	0,00	3.572,69	18.246,56	0,00	425,00	17.821,56	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	11.589,29	0,00	2.815,00	14.404,29	0,00	0,00	14.404,29	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	84.108,31	84.108,31	0,00	0,00	84.108,31	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	15.813,67	0,00	1.191,77	17.005,44	0,00	0,00	17.005,44	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	51.226,21	0,00	5.728,42	56.954,63	0,00	0,00	56.954,63	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	65.305,62	0,00	18.837,31	84.142,93	0,00	0,00	84.142,93	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	70.200,00	0,00	7.500,00	77.700,00	0,00	0,00	77.700,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	93.185,00	0,00	9.552,50	102.737,50	0,00	0,00	102.737,50	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	713.328,90	0,00	92.650,21	805.979,11	0,00	0,00	805.979,11	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.	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	17.400,00	0,00	0,00	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	21.059,56	460.557,76	0,00	0,00	460.557,76	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	16.786,00	0,00	2.595,45	19.381,45	0,00	0,00	19.381,45	0,00

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.33.00.00.00.	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	31.629,08	0,00	2.126,10	33.755,18	0,00	0,00	33.755,18	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	13.133,50	0,00	0,00	13.133,50	0,00	0,00	13.133,50	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	73.750,00	0,00	15.500,00	89.250,00	0,00	0,00	89.250,00	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	34.669,64	0,00	0,00	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
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	11.811,78	0,00	0,00	11.811,78	0,00	0,00	11.811,78	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDU	1.078.352,76	0,00	75.645,67	1.153.998,43	0,00	0,00	1.153.998,43	0,00
3.5.1.1.2.02.01.03.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚD	3.074.967,73	0,00	239.133,12	3.314.100,85	0,00	0,00	3.314.100,85	0,00
3.5.1.1.2.02.01.04.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSI	964.427,81	0,00	92.191,42	1.056.619,23	0,00	0,00	1.056.619,23	0,00
3.5.1.1.2.02.01.06.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA M	917.046,95	0,00	101.895,27	1.018.942,22	0,00	0,00	1.018.942,22	0,00
3.5.2.1.3.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	42.870,60	0,00	4.923,11	47.793,71	0,00	0,00	47.793,71	0,00
3.5.2.1.3.05.00.00.00.	RESTITUICAO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃ	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	158.677,82	0,00	16.612,09	175.289,91	0,00	0,00	175.289,91	0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	800,01	0,00	266,70	1.066,71	0,00	0,00	1.066,71	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	0,00	222.696,20	0,00	24,67	33.057,51	255.778,38	0,00	255.753,71
4.1.1.9.1.00.00.00.00.	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	218.512,89	0,00	8,30	23.556,43	242.077,62	0,00	242.069,32
4.1.2.1.1.01.00.00.00.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	18.182,17	0,00	18.182,17
4.1.2.1.1.09.00.00.00.	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PÚBLICO	0,00	7.849,17	0,00	0,00	955,66	8.804,83	0,00	8.804,83
4.1.2.1.1.96.00.00.00.	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	2.937,44	0,00	0,00	62,50	2.999,94	0,00	2.999,94
4.1.3.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.316,80	0,00	0,00	450,03	2.766,83	0,00	2.766,83
4.4.5.1.1.96.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCARIOS	0,00	30.419,68	0,00	0,00	1.582,94	32.002,62	0,00	32.002,62
4.5.2.1.3.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	11.821.421,59	0,00	0,00	1.082.362,04	12.903.783,63	0,00	12.903.783,63
4.5.2.1.3.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	0,00	1.727,73	0,00	0,00	3.030,79	4.758,52	0,00	4.758,52
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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
4.5.2.1.3.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	349.208,83	0,00	0,00	34.245,44	383.454,27	0,00	383.454,27
4.5.2.1.4.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	4.530.174,96	0,00	0,00	389.316,23	4.919.491,19	0,00	4.919.491,19
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	345.318,29	0,00	0,00	110.916,46	456.234,75	0,00	456.234,75
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	4.974,21	0,00	0,00	3.453,67	8.427,88	0,00	8.427,88
4.5.2.1.4.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	27.297,40	0,00	0,00	2.672,28	29.969,68	0,00	29.969,68
4.9.1.0.1.99.00.00.00.	(-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLA	0,00	2.218.810,51	0,00	0,00	216.472,39	2.435.282,90	0,00	2.435.282,90
Sub-Total R$		**32.463.877,74**	**32.463.877,74**	**5.035.842,72**	**62.738.559,11**	**5.035.842,72**	**62.738.559,11**	**34.439.094,40**	**34.439.094,40**
Total Geral R$		**101.916.003,03**	**101.916.003,03**	**15.293.783,46**	**178.537.718,65**	**15.293.783,46**	**178.537.718,65**	**106.748.829,22**	**106.748.829,22**

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

Outubro/2022
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2021030100045	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	CASAL	1.000,00	795,91	795,91	0,00	204,09
				195,70	195,70	8,39	0,00
2021030100047	2008 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	JOSÉ TAVARES DA SILVA	4.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	400,00
				400,00	400,00	0,00	0,00
2021030400015	2008 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0010.00.000	IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRA	70.000,00	53.855,82	53.855,82	0,00	16.144,18
				0,00	0,00	16.144,18	0,00
2021030900002	2015 3.3.3.9.0.39.51.00.00.0000 0010.00.000	CENTRO ANALITICO LTDA - EPP	3.575,00	550,00	550,00	0,00	3.025,00
				550,00	550,00	2.475,00	0,00
2021030900009	2008 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0010.00.000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	1.776,00	1.776,00	0,00	0,00	1.776,00
				0,00	1.776,00	0,00	0,00
2021030900010	2008 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 0010.00.000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00
				0,00	240,00	0,00	0,00
2021030900011	2008 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 0010.00.000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	3.010,00	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
				0,00	3.010,00	0,00	0,00
2021031600002	2008 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 0010.00.000	THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER	6.000,00	4.200,00	3.900,00	0,00	2.100,00
				0,00	0,00	300,00	1.800,00
2021031700008	2015 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 0010.00.000	THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER	600,00	400,00	400,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	200,00	0,00
2021033100010	2008 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000 0010.00.000	PROMAC COMERCIAL LTDA	142,50	0,00	0,00	0,00	142,50
				0,00	0,00	0,00	142,50
2021033100011	2008 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0010.00.000	PROMAC COMERCIAL LTDA	3.280,78	3.057,66	3.057,66	0,00	223,12
				0,00	0,00	0,00	223,12
2021033100012	2008 3.3.3.9.0.30.11.00.00.0000 0010.00.000	PROMAC COMERCIAL LTDA	139,72	13,00	13,00	0,00	126,72
				0,00	0,00	0,00	126,72

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

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2021051300009	2019 3.4.4.9.0.52.48.00.00.0000 0010.00.000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	2.774,90	0,00	0,00	0,00	2.774,90
				2.774,90	2.774,90	0,00	0,00
2021051300010	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000 0010.00.000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	29.960,32	0,00	0,00	0,00	29.960,32
				29.960,32	4.887,76	0,00	25.072,56
2021051400004	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000 0010.00.000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	2.099,90	0,00	0,00	0,00	2.099,90
				2.099,90	2.099,90	0,00	0,00
2021060100019	2015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0010.00.000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	7.224,00	5.283,00	5.283,00	0,00	1.941,00
				0,00	0,00	0,00	1.941,00
2021060900007	2008 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 0010.00.000	AUTOLOK LOCACOESE SERVICOS LTDA	55.296,00	41.154,00	41.154,00	0,00	14.142,00
				0,00	0,00	14.142,00	0,00
2021061100002	2010 3.3.3.9.0.39.81.00.00.0000 0010.00.000	BANCO DO BRASIL S.A.	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75
				0,00	0,00	4,75	0,00
2021070100001	2008 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000 0010.00.000	S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	39.699,00	29.739,00	29.739,00	0,00	9.960,00
				0,00	0,00	0,00	9.960,00
2021070100032	2008 3.3.3.9.0.35.01.00.00.0000 0010.00.000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	24.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	4.000,00
				4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2021070200002	2015 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 0010.00.000	AUTOLOK LOCACOESE SERVICOS LTDA	7.512,00	2.504,00	2.504,00	0,00	5.008,00
				0,00	0,00	5.008,00	0,00
2021071500002	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 0010.00.000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALH	425,00	425,00	0,00	0,00	425,00
				-425,00	0,00	425,00	0,00
2021080200006	2007 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	HELDER ARAUJO SOUZA BARROS	3.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	600,00
				600,00	600,00	0,00	0,00
2021080500009	2010 3.3.3.9.0.39.81.00.00.0000 0010.00.000	BANCO DO BRASIL S.A.	79,64	0,00	0,00	0,00	79,64
				0,00	0,00	79,64	0,00

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

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

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado Anterior / No Exercício	Liquidado Anterior / No Exercício	Valor Pago Anterior / No Exercício	Cancelado Anterior / No Exercício	A Pagar Anterior / No Exercício
2021101500001	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	450,00	313,49	313,49	0,00	136,51
				0,00	0,00	136,51	0,00
2021101500002	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	450,00	418,71	418,71	0,00	31,29
				0,00	0,00	31,29	0,00
2021102700002	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 0010.00.000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALH	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00
				0,00	0,00	0,00	304,00
2021102700003	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PU	332,22	0,00	0,00	0,00	332,22
				0,00	0,00	257,76	74,46
2021110300020	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	100,00	33,23	33,23	0,00	66,77
				30,07	0,00	0,00	66,77
2021110300028	2008 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 0010.00.000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	9.353,40	4.676,70	0,00	0,00	9.353,40
				4.676,70	4.676,70	0,00	4.676,70
2021110300029	2015 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000 0010.00.000	L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJI	1.113,89	0,00	0,00	0,00	1.113,89
				1.113,89	1.113,89	0,00	0,00
2021110300030	2015 3.4.4.9.0.52.30.00.00.0000 0010.00.000	L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJI	480,13	0,00	0,00	0,00	480,13
				480,13	480,13	0,00	0,00
2021110300031	2015 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000 0010.00.000	L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJI	230,67	0,00	0,00	0,00	230,67
				230,67	230,67	0,00	0,00
2021110300043	2010 3.3.3.9.0.35.01.00.00.0000 0010.00.000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
				0,00	0,00	18,00	0,00
2021110300048	2015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0010.00.000	AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PA	2.637,84	2.637,84	2.637,34	0,00	0,50
				0,00	0,50	0,00	0,00
2021111100010	2010 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	5.988,75	5.988,75	0,00	0,00	5.988,75
				0,00	5.988,75	0,00	0,00

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

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

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

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

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado Anterior / No Exercício	Liquidado Anterior / No Exercício	Valor Pago Anterior / No Exercício	Cancelado Anterior / No Exercício	A Pagar Anterior / No Exercício
2021122700006	2015 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0010.00.000	MELO PNEUS LTDA	15.520,00	0,00	0,00	0,00	15.520,00
				15.520,00	15.520,00	0,00	0,00
132 Registros		Total de Entidade:	1.499.830,76	747.852,98	587.226,62	0,00	912.604,14
				360.503,51	482.329,57	281.687,50	148.587,07
132 Registros		Total de Geral:	1.499.830,76	747.852,98	587.226,62	0,00	912.604,14
				360.503,51	482.329,57	281.687,50	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 007091/0-9-AL