Prefeitura de
Minador Do Negrão
GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

BALANCETE MENSAL NOVEMBRO/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
R[illegible].BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
B[illegible]ro: Centro

Novembro/2022
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
[illegible]do do mês Anterior	155.116,35	Despesa Orçamentária	930.630,52
[illegible]ceita Orçamentária	1.651.627,03	Despesas Correntes	874.605,45
Receitas Correntes	1.651.627,03	Despesas de Captial	56.025,07
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	48.831,52
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	395,29
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	650.541,54
[illegible]edução da Receita	0,00	Orçamentária	650.541,54
Receita Extra-Orçamentária	48.712,96	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	395,29		
[illegible]terferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	225.452,76
Total:	**1.855.851,63**	**Total:**	**1.855.851,63**

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	284.185,56	Despesa Orçamentária	9.216.886,14
Receita Orçamentária	16.857.177,32	Despesas Correntes	8.434.562,91
Receitas Correntes	16.857.177,32	Despesas de Captial	782.323,23
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	1.063.784,34
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	4.324,94
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	7.194.202,27
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	7.194.202,27
Receita Extra-Orçamentária	558.902,16	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	4.385,41		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	500,00
		Saldo nos Banco	224.952,76
Total:	**17.704.650,45**	**Total:**	**17.704.650,45**

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	26.054.910,00	5.293.862,26	20.761.047,74
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	**26.054.910,00**	**5.293.862,26**	**20.761.047,74**
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	**26.054.910,00**	**5.293.862,26**	**20.761.047,74**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	154.586,35	R$ 0,00
Retirado no mês	R$ 0,00	2.842.756,19
Depositado no mês	2.913.122,60	R$ 0,00
Saldo nesta Data	R$ 0,00	224.952,76
Total	**3.067.708,95**	**3.067.708,95**

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Novembro 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	1.651.627,03	16.857.177,32	0,00	905.622,68
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	656.000,00	72.401,56	603.371,44	0,00	52.628,56
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	619.000,00	70.754,04	568.747,15	0,00	50.252,85
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	46.000,00	997,85	55.450,31	9.450,31	0,00
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.000,00	997,85	21.063,75	0,00	4.936,25
4.1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.000,00	997,85	21.063,75	0,00	4.936,25
4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20.000,00	605,90	16.461,76	0,00	3.538,24
4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	20.000,00	605,90	16.461,76	0,00	3.538,24
4.1.1.1.2.50.01.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.000,00	0,00	170,08	0,00	1.829,92
4.1.1.1.2.50.01.02.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Recursos Próp	2.000,00	0,00	170,08	0,00	1.829,92
4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.000,00	301,76	3.417,30	417,30	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	301,76	3.417,30	417,30	0,00
4.1.1.1.2.50.01.04.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida At	1.000,00	90,19	1.014,61	14,61	0,00
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	90,19	1.014,61	14,61	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	46.455,38	302.209,09	92.209,09	0,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	210.000,00	46.455,38	302.209,09	92.209,09	0,00
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	210.000,00	46.455,38	302.209,09	92.209,09	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	210.000,00	46.455,38	302.209,09	92.209,09	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	363.000,00	23.300,81	211.087,75	0,00	151.912,25
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	363.000,00	23.300,81	211.087,75	0,00	151.912,25
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Demonstrativo de Receitas

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	363.000,00	23.300,81	211.087,75	0,00	151.912,25
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	355.000,00	23.300,81	211.087,75	0,00	143.912,25
4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	355.000,00	23.300,81	211.087,75	0,00	143.912,25
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	1.509,68	31.719,62	0,00	4.280,38
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	34.000,00	759,70	27.969,70	0,00	6.030,30
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	30.000,00	659,70	27.646,70	0,00	2.353,30
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	30.000,00	659,70	27.646,70	0,00	2.353,30
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00	499,70	9.304,53	0,00	5.695,47
4.1.1.2.1.01.01.02.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais.	15.000,00	160,00	18.342,17	3.342,17	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.1.2.1.04.01.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.1.2.1.04.01.01.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.000,00	100,00	323,00	0,00	1.677,00
4.1.1.2.1.50.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.000,00	100,00	323,00	0,00	1.677,00
4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.000,00	100,00	323,00	0,00	1.677,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	2.000,00	749,98	3.749,92	1.749,92	0,00
4.1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.000,00	749,98	3.749,92	1.749,92	0,00
4.1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.000,00	749,98	3.749,92	1.749,92	0,00
4.1.1.2.2.01.01.02.00.0000	Taxa de Cemitério	2.000,00	749,98	3.749,92	1.749,92	0,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.000,00	137,84	2.904,67	1.904,67	0,00
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.000,00	137,84	2.904,67	1.904,67	0,00
4.1.1.3.1.98.00.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	137,84	2.904,67	1.904,67	0,00
4.1.1.3.1.98.01.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	137,84	2.904,67	1.904,67	0,00
4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	137,84	2.904,67	1.904,67	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	1.464,34	33.245,72	28.245,72	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	5.000,00	1.464,34	33.245,72	28.245,72	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	5.000,00	1.464,34	33.245,72	28.245,72	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00	1.464,34	33.245,72	28.245,72	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	5.000,00	1.464,34	33.245,72	28.245,72	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.5.1.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.5.1.1.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.5.1.1.01.00.00.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.5.1.1.01.01.00.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.5.1.1.01.01.01.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.9.9.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.9.9.99.00.00.00.0000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.9.9.99.01.00.00.0000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.9.9.99.01.01.00.0000	Outros Serviços	17.042.800,00	1.577.761,13	16.220.560,16	0,00	822.239,84
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	10.922.800,00	1.117.387,39	12.128.022,36	1.205.222,36	0,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	10.750.800,00	1.088.901,77	11.568.001,68	817.201,68	0,00
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	10.740.000,00	1.088.127,27	11.556.798,08	816.798,08	0,00
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	9.200.000,00	1.088.127,27	10.940.021,30	1.740.021,30	0,00
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.200.000,00	1.088.127,27	10.940.021,30	1.740.021,30	0,00
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.500.000,00	1.360.332,07	13.647.338,92	2.147.338,92	0,00
4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	-2.300.000,00	-272.204,80	-2.707.317,62	0,00	407.317,62
4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Demonstrativo de Receitas

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dez	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de de	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
4.1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de deze	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
4.1.7.1.1.51.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jul	770.000,00	0,00	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	774,50	3.946,98	1.146,98	0,00
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.800,00	774,50	3.946,98	1.146,98	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.800,00	774,50	3.946,98	1.146,98	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	795,08	4.760,58	1.260,58	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	-20,58	-813,60	0,00	113,60
4.1.7.1.1.54.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	28.485,62	500.695,29	340.695,29	0,00
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	160.000,00	28.485,62	332.599,18	172.599,18	0,00
4.1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.2.52.02.00.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.2.52.02.01.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	150.000,00	28.485,62	332.599,18	182.599,18	0,00
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	150.000,00	28.485,62	332.599,18	182.599,18	0,00
4.1.7.1.2.99.00.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Rec	0,00	0,00	168.096,11	168.096,11	0,00
4.1.7.1.2.99.01.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recurso	0,00	0,00	168.096,11	168.096,11	0,00
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	12.000,00	0,00	59.325,39	47.325,39	0,00
4.1.7.1.9.51.00.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.1.7.1.9.51.01.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.1.7.1.9.51.01.01.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.1.7.1.9.51.01.01.01.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Recursos Próprios	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.7.1.9.51.01.01.99.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedutora - FUNDE	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
4.1.7.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	59.325,39	59.325,39	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Demonstrativo de Receitas

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	59.325,39	59.325,39	0,00
4.1.7.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	59.325,39	59.325,39	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.620.000,00	459.097,87	4.078.503,23	458.503,23	0,00
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.600.000,00	455.958,77	4.045.394,45	445.394,45	0,00
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.440.000,00	442.396,46	3.687.503,57	247.503,57	0,00
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.440.000,00	442.396,46	3.687.503,57	247.503,57	0,00
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.440.000,00	442.396,46	3.687.503,57	247.503,57	0,00
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	4.300.000,00	552.995,58	4.635.294,73	335.294,73	0,00
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	-860.000,00	-110.599,12	-947.791,16	0,00	87.791,16
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	152.000,00	11.302,29	350.012,28	198.012,28	0,00
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	152.000,00	11.302,29	350.012,28	198.012,28	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	152.000,00	11.302,29	350.012,28	198.012,28	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	190.000,00	14.127,87	411.600,24	221.600,24	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	-38.000,00	-2.825,58	-61.587,96	0,00	23.587,96
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	2.260,02	7.878,60	0,00	121,40
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	2.260,02	7.878,60	0,00	121,40
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	2.260,02	7.878,60	0,00	121,40
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	10.000,00	2.825,04	9.848,27	0,00	151,73
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	-2.000,00	-565,02	-1.969,67	30,33	0,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	20.000,00	3.139,10	33.108,78	13.108,78	0,00
4.1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	20.000,00	3.139,10	33.108,78	13.108,78	0,00
4.1.7.2.2.50.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.9	20.000,00	3.139,10	33.108,78	13.108,78	0,00
4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/	2.500.000,00	1.275,87	14.034,57	0,00	2.485.965,43
4.1.7.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Transferências Correntes	2.500.000,00	1.275,87	14.034,57	0,00	2.485.965,43
4.1.7.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.500.000,00	1.275,87	14.034,57	0,00	2.485.965,43
4.1.7.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.500.000,00	1.275,87	14.034,57	0,00	2.485.965,43
4.1.7.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.500.000,00	1.275,87	14.034,57	0,00	2.485.965,43
4.1.7.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Receitas Correntes	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	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						

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Demonstrativo de Receitas

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.1.1.01.01.01.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Indenizações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	3.395.000,00	0,00	0,00	0,00	3.395.000,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	3.195.000,00	0,00	0,00	0,00	3.195.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Demonstrativo de Receitas

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	3.195.000,00	0,00	0,00	0,00	3.195.000,00
4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.195.000,00	0,00	0,00	0,00	3.195.000,00
4.2.4.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
4.2.4.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
4.2.4.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
4.2.4.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.2.4.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.2.4.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.2.4.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.145.000,00	0,00	0,00	0,00	2.145.000,00
4.2.4.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.145.000,00	0,00	0,00	0,00	2.145.000,00
4.2.4.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.145.000,00	0,00	0,00	0,00	2.145.000,00
4.2.4.1.4.99.01.01.99.0000	Demais Convênios da União e de Suas Entidades	2.145.000,00	0,00	0,00	0,00	2.145.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**21.157.800,00**	**1.651.627,03**	**16.857.177,32**	**0,00**	**4.300.622,68**
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	14.079,57	159.029,71	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	6.166,09	70.576,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	7.383,23	58.474,09	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	8.486,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	9.129,00	115.000,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	355,75	9.148,33	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	2.648,60	35.064,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Demonstrativo de Receitas

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	8.587,12	103.122,34	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**	**48.712,96**	**558.902,16**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		**21.157.800,00**	**1.700.339,99**	**17.416.079,48**	**0,00**	**4.300.622,68**

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

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	14.079,57	159.029,71
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	6.166,09	70.576,17
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.383,23	58.474,09
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	8.486,60
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.129,00	115.000,08
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	355,75	9.148,33
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	2.648,60	35.064,84
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.587,12	103.122,34
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		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**48.712,96**	**558.902,16**

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.

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

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	10.880,00 63.880,00	0,00 0,00	0,00 0,00	103.880,00	10.880,00 103.880,00	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	1.500,00 2.516,13	0,00 0,00	0,00 0,00	2.516,13	1.500,00 2.516,13	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	30.442,33 51.198,53	0,00 0,00	0,00 70.000,00	351.198,53	30.442,33 350.132,50	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	9.415,60 102.375,36	0,00 0,00	0,00 0,00	117.375,36	9.415,06 117.374,82	0,00 0,00	0,54
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	6.172,15 8.172,15	0,00 0,00	1.827,85
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	10.190,00 26.484,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.484,00	10.190,00 31.484,00	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	62.427,93 248.608,61	0,00 0,00	0,00 70.000,00	630.108,61	68.599,54 616.714,19	0,00 0,00	13.394,42

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	62.427,93	0,00	0,00	630.108,61	68.599,54	0,00	13.394,42
				0,00	248.608,61	0,00	140.000,00		616.714,19	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	192.700,00	16.500,00	0,00	0,00
			0,00	92.700,00	0,00	0,00		192.700,00	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	38.203,20	3.470,40	0,00	28,80
			0,00	33.203,20	0,00	0,00		38.174,40	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	232.103,20	19.970,40	0,00	28,80
			0,00	126.103,20	0,00	0,00		232.074,40	0,00	

04.123.0002.2005 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	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	358.253,11	19.970,40	0,00	20.672,48
			0,00	245.753,11	0,00	13.500,00		371.724,31	34.143,68	
Total da Secretaria		647.500,00	0,00	82.397,93	0,00	0,00	988.361,72	88.569,94	0,00	34.066,90
			0,00	494.361,72	0,00	153.500,00		988.438,50	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	0,00	0,00	0,00	37.350,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	11.974,00	0,00	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	15.266,45	0,00	0,00	489.864,15	15.266,45	30.000,00	30.000,00
				0,00	189.864,15	0,00	0,00		489.864,15	30.000,00	
	Total da Atividade		360.000,00	0,00	15.266,45	0,00	0,00	539.188,15	15.266,45	30.000,00	30.000,00
				0,00	231.079,37	0,00	51.891,22		539.188,15	30.000,00	

13.392.0012.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.443,72	0,00	10.675,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.324,64	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	5.000,00	0,00	513,17	0,00	0,00	6.426,88	513,17	0,00	0,00
				0,00	1.426,88	0,00	0,00		6.426,88	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	8.430,00	0,00	0,00	66.900,92	8.430,00	0,00	0,00
				0,00	51.900,92	0,00	0,00		66.900,92	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	8.943,17	0,00	0,00	212.903,07	11.386,89	0,00	28.987,84
				0,00	124.903,07	0,00	0,00		183.915,23	0,00	
	Total da Unidade		448.000,00	0,00	24.209,62	0,00	0,00	752.091,22	26.653,34	30.000,00	58.987,84
				0,00	355.982,44	0,00	51.891,22		723.103,38	30.000,00	
	Total da Secretaria		448.000,00	0,00	24.209,62	0,00	0,00	752.091,22	26.653,34	30.000,00	58.987,84
				0,00	355.982,44	0,00	51.891,22		723.103,38	30.000,00	
	Total do Órgão		1.095.500,00	0,00	106.607,55	0,00	0,00	1.740.452,94	115.223,28	30.000,00	93.054,74
				0,00	850.344,16	0,00	205.391,22		1.711.541,88	64.143,68	

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	34.930,00	0,00	0,00	385.697,01	34.931,00	0,00	0,00
				0,00	215.697,01	0,00	0,00		385.697,01	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	38.726,66	0,00	0,00	412.316,15	38.613,72	0,00	112,94
				0,00	69.388,57	0,00	177.072,42		413.915,32	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	0,00	138.869,72	12.741,14	0,00	0,00
				0,00	9.470,36	0,00	10.600,64		138.869,72	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	4.439,80	0,00	0,00	53.664,22	4.439,80	0,00	0,00
				0,00	4.439,80	0,00	70.775,58		53.664,22	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	0,00	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	112,94	0,00	0,00	2.154,07	112,94	0,00	0,00
				0,00	112,94	0,00	7.958,87		2.154,07	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	0,00	152.816,30	21.926,52	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	122.183,70		169.526,76	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	0,00	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	3.009,51	0,00	0,00	587.900,20	3.009,51	0,00	0,00
				0,00	187.900,20	0,00	0,00		595.378,36	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	5.538,04	0,00	0,00	194.202,52	17.846,95	0,00	0,00
				0,00	5.538,04	0,00	11.335,52		194.202,52	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	3.312,99	0,00	0,00	59.904,82	3.312,99	0,00	0,00
				0,00	29.904,82	0,00	0,00		59.904,82	0,00	
	Total da Atividade		1.960.000,00	0,00	90.069,94	0,00	0,00	2.081.188,68	136.934,57	0,00	512,94
				0,00	537.915,41	0,00	416.726,73		2.106.576,47	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	9.272,00	0,00	0,00	29.272,00	9.272,00	0,00	0,00
				0,00	9.272,00	0,00	0,00		29.272,00	0,00	
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	9.272,00	0,00	0,00	29.272,00	9.272,00	0,00	0,00
				0,00	9.272,00	0,00	0,00		29.272,00	0,00	
	Total da Unidade		2.005.000,00	0,00	99.341,94	0,00	0,00	2.115.460,68	146.206,57	0,00	5.512,94
				0,00	547.187,41	0,00	436.726,73		2.135.848,47	25.900,73	
	Total da Secretaria		2.005.000,00	0,00	99.341,94	0,00	0,00	2.115.460,68	146.206,57	0,00	5.512,94
				0,00	547.187,41	0,00	436.726,73		2.135.848,47	25.900,73	
	Total do Órgão		2.005.000,00	0,00	99.341,94	0,00	0,00	2.115.460,68	146.206,57	0,00	5.512,94
				0,00	547.187,41	0,00	436.726,73		2.135.848,47	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	4.065,00	0,00	0,00	44.715,00	4.065,00	0,00	0,00
				0,00	4.065,00	0,00	79.350,00		44.715,00	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	10.056,92	0,00	0,00	115.587,46	10.056,92	0,00	0,00
				0,00	21.226,64	0,00	65.639,18		115.587,46	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	35.000,00	0,00	2.410,10	0,00	0,00	127.586,66	2.410,10	0,00	3,00
				0,00	92.586,66	0,00	0,00		127.586,66	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	560,82	0,00	0,00	5.371,58	560,82	0,00	0,00
				0,00	560,82	0,00	45.189,24		5.371,58	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
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS 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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 600,00	0,00 0,00	4.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	100.000,00	0,00 0,00	3.098,47 39.252,25	0,00 0,00	0,00 0,00	139.252,25	6.498,98 140.582,83	0,00 1.330,58	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS 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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 7.486,97	0,00 0,00	0,00 0,00	17.486,97	0,00 17.486,97	0,00 0,00	0,00
Total da Atividade		499.000,00	0,00 0,00	20.191,31 165.178,34	0,00 0,00	0,00 200.178,42	463.999,92	23.591,82 451.930,50	0,00 1.333,58	13.403,00
28.843.0003.0001 PARCELAMENTO - INSS										
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000JUROS 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 1.204,94	8.795,06	0,00 0,00	0,00 0,00	8.795,06
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	140.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 63.899,06	76.100,94	3.608,74 75.989,24	0,00 0,00	111,70
Total da Atividade		150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 65.104,00	84.896,00	3.608,74 75.989,24	0,00 0,00	8.906,76
28.843.0003.0002 PARCELAMENTO - FGTS										
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000PRINCIPAL 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
28.843.0003.0003 PARCELAMENTO - EQUATORIAL										

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	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	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	
28.843.0003.0004	**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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				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	700.000,00	0,00	51.659,01	0,00	0,00	615.340,88	51.659,01	0,00	0,00
				0,00	220.037,28	0,00	304.696,40		615.340,88	0,00	
	Total da Atividade		710.000,00	0,00	51.659,01	0,00	0,00	625.340,88	51.659,01	0,00	10.000,00
				0,00	220.037,28	0,00	304.696,40		615.340,88	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,26	0,00	0,00	179,26
				0,00	0,00	0,00	19.820,74		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,26	0,00	0,00	179,26
				0,00	0,00	0,00	19.820,74		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.399.000,00	0,00	71.850,32	0,00	0,00	1.194.416,06	78.859,57	0,00	52.489,02
				0,00	385.215,62	0,00	589.799,56		1.143.260,62	1.333,58	
	Total da Secretaria		1.399.000,00	0,00	71.850,32	0,00	0,00	1.194.416,06	78.859,57	0,00	52.489,02
				0,00	385.215,62	0,00	589.799,56		1.143.260,62	1.333,58	
	Total do Órgão		1.399.000,00	0,00	71.850,32	0,00	0,00	1.194.416,06	78.859,57	0,00	52.489,02
				0,00	385.215,62	0,00	589.799,56		1.143.260,62	1.333,58	
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	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	
	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	0,00	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	3.102,60	0,00	0,00	13.102,60	12.126,00	0,00	0,00
				0,00	3.102,60	0,00	0,00		13.102,60	0,00	
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	3.102,60	0,00	0,00	13.102,60	12.126,00	0,00	0,00
				0,00	3.102,60	0,00	10.000,00		13.102,60	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	10.496,52	2.666,40	18.360,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		74.305,72	2.666,40	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	513,17	0,00	0,00	5.889,27	513,17	0,00	0,00
				0,00	5.889,27	0,00	0,00		5.889,27	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	11.636,91	771,12	0,00	0,00
				0,00	6.636,91	0,00	0,00		11.636,91	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	2.468,10	0,00	4.843,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.156,27	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	0,00	0,00	0,00	1.066,71	0,00	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	6.750,00	0,00	0,00	16.023,95	6.750,00	0,00	0,00
				0,00	11.023,95	0,00	0,00		16.623,95	600,00	
	Total da Atividade		140.000,00	0,00	8.034,29	0,00	0,00	164.616,84	20.998,91	2.666,40	28.204,41
				0,00	24.616,84	0,00	0,00		139.678,83	3.266,40	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Unidade		410.000,00	0,00	11.136,89	0,00	0,00	177.719,44	33.124,91	2.666,40	28.204,41
				0,00	27.719,44	0,00	260.000,00		152.781,43	3.266,40	
	Total da Secretaria		410.000,00	0,00	11.136,89	0,00	0,00	177.719,44	33.124,91	2.666,40	28.204,41
				0,00	27.719,44	0,00	260.000,00		152.781,43	3.266,40	
	Total do Órgão		410.000,00	0,00	11.136,89	0,00	0,00	177.719,44	33.124,91	2.666,40	28.204,41
				0,00	27.719,44	0,00	260.000,00		152.781,43	3.266,40	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00	39.355,00	2.470,00	0,00	0,00
			0,00	39.355,00	0,00	0,00		39.355,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	200.000,00	0,00	8.746,12	0,00	0,00	148.178,69	8.746,12	0,00	0,00
			0,00	8.746,12	0,00	60.567,43		148.178,69	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	20.000,00	0,00	2.205,35	0,00	0,00	36.202,79	2.205,35	0,00	0,00
			0,00	16.202,79	0,00	0,00		36.202,79	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	15.000,00	0,00	420,61	0,00	0,00	11.141,82	420,61	0,00	0,00
			0,00	420,61	0,00	4.278,79		11.141,82	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	25.600,00	0,00	15.000,00		15.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.700,00	0,00	0,00		6.700,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.583,98	0,00	0,00	3.886,11
			0,00	7.583,98	0,00	0,00		8.697,87	0,00	
Total da Atividade		280.500,00	0,00	13.842,08	0,00	0,00	270.262,28	13.842,08	0,00	4.386,11
			0,00	99.608,50	0,00	109.846,22		265.876,17	0,00	
Total da Unidade		280.500,00	0,00	13.842,08	0,00	0,00	270.262,28	13.842,08	0,00	4.386,11
			0,00	99.608,50	0,00	109.846,22		265.876,17	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 Secretaria		280.500,00	0,00	13.842,08	0,00	0,00	270.262,28	13.842,08	0,00	4.386,11
				0,00	99.608,50	0,00	109.846,22		265.876,17	0,00	
	Total do Órgão		280.500,00	0,00	13.842,08	0,00	0,00	270.262,28	13.842,08	0,00	4.386,11
				0,00	99.608,50	0,00	109.846,22		265.876,17	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**										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL 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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS 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	0,00	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**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.02.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.02.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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	8.820,00	0,00	0,00	135.675,81	8.820,00	0,00	0,00
				0,00	135.675,81	0,00	0,00		135.675,81	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	15.261,93	0,00	0,00	161.811,53	15.092,52	0,00	169,41
				0,00	15.261,93	0,00	13.450,40		162.207,72	565,60	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.000,00	0,00	3.125,70	0,00	0,00	54.018,68	3.064,25	0,00	61,72
				0,00	52.018,68	0,00	0,00		53.956,96	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	1.191,74	0,00	2.155,77
				0,00	153,81	0,00	0,00		17.998,04	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.743,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		256,35	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.037,42	70,28	0,00	0,00
				0,00	118.595,09	0,00	195.557,67		723.048,06	10,64	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	83.000,00	0,00	0,00	954.102,00	84.562,00	180,00	704,41
				0,00	854.102,00	0,00	0,00		956.604,62	3.207,03	
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	110.207,63	0,00	0,00	2.105.833,45	112.800,79	180,00	6.434,96
				0,00	1.189.841,52	0,00	224.008,07		2.103.181,76	3.783,27	
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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 298.925,85	1.074,15	0,00 0,00	0,00 0,00	1.074,15
Total da Atividade		300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 298.925,85	1.074,15	0,00 0,00	0,00 0,00	1.074,15
20.608.0009.1008 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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

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
20.608.0009.2016 EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 35.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	157.117,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 157.117,45	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Total da Atividade		202.117,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 192.117,45	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
20.608.0009.2017 EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Total da Atividade		27.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
20.609.0009.2018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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		20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00

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	110.207,63 1.189.841,52	0,00 0,00	0,00 1.240.873,96	2.200.085,01	112.800,79 2.103.181,76	180,00 3.783,27	100.686,52
	Total da Secretaria		2.251.117,45	0,00 0,00	110.207,63 1.189.841,52	0,00 0,00	0,00 1.240.873,96	2.200.085,01	112.800,79 2.103.181,76	180,00 3.783,27	100.686,52
	Total do Órgão		2.251.117,45	0,00 0,00	110.207,63 1.189.841,52	0,00 0,00	0,00 1.240.873,96	2.200.085,01	112.800,79 2.103.181,76	180,00 3.783,27	100.686,52
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	20.492,00	0,00	0,00	271.443,85	20.492,00	0,00	0,00
				0,00	251.443,85	0,00	0,00		272.676,93	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	36.347,25	0,00	0,00	501.066,88	36.403,72	0,00	0,00
				0,00	94.224,86	0,00	243.157,98		501.066,88	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	10.000,00	0,00	4.744,25	0,00	0,00	95.757,99	4.744,25	0,00	0,00
				0,00	85.757,99	0,00	0,00		95.757,99	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	8.003,32	0,00	0,00	96.470,08	8.003,32	0,00	0,00
				0,00	8.003,32	0,00	11.533,24		115.021,56	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	8.994,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.005,59	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	235.602,98	0,00	0,00	1.527.563,42	219.521,58	0,00	16.082,78
				0,00	1.227.563,42	0,00	0,00		1.511.480,71	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	438,78	0,00	9.435,55
				0,00	0,00	0,00	123.079,71		167.484,74	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.341,41	0,00	0,00	44,96
				0,00	7.341,41	0,00	0,00		7.452,65	156,20	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,42	0,00	0,00	0,00
				0,00	689,42	0,00	0,00		689,42	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	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	305.189,80 1.679.624,27	0,00 0,00	0,00 377.770,93	2.724.853,34	289.829,53 2.696.082,23	0,00 19.940,83	48.711,94
15.451.0008.1018 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO										
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Total da Atividade		20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
15.451.0008.1019 CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD (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		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
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 13.077,04	0,00 0,00	0,00 0,00	38.077,04	0,00 37.620,27	0,00 0,00	456,77
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.000,00	0,00 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
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	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 283.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	288.000,00	0,00 288.000,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		50.000,00	0,00 0,00	0,00 296.077,04	0,00 0,00	0,00 0,00	346.077,04	0,00 325.620,27	0,00 0,00	20.456,77
15.751.0008.2021	**MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA**										
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.000,00	0,00 0,00	27.360,00 218.244,30	0,00 0,00	0,00 0,00	248.244,30	27.360,00 248.244,30	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	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 1.457,96	0,00 0,00	3.542,04
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	2.000,00	0,00 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	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
	Total da Atividade		57.000,00	0,00 0,00	27.360,00 218.244,30	0,00 0,00	0,00 0,00	275.244,30	27.360,00 249.702,26	0,00 0,00	25.542,04
	Total da Unidade		2.893.000,00	0,00 0,00	332.549,80 2.193.945,61	0,00 0,00	0,00 1.732.770,93	3.354.174,68	317.189,53 3.271.404,76	0,00 19.940,83	102.710,75
	Total da Secretaria		2.893.000,00	0,00 0,00	332.549,80 2.193.945,61	0,00 0,00	0,00 1.732.770,93	3.354.174,68	317.189,53 3.271.404,76	0,00 19.940,83	102.710,75
	Total do Órgão		2.893.000,00	0,00 0,00	332.549,80 2.193.945,61	0,00 0,00	0,00 1.732.770,93	3.354.174,68	317.189,53 3.271.404,76	0,00 19.940,83	102.710,75

12 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

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
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 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	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	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00 0,00	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	0,00 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	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	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	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	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	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 35.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Unidade		35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 35.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Secretaria		35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 35.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total do Órgão		35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 35.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00 300.000,00	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

Novembro/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	745.536,21	0,00	0,00	11.052.571,09	817.246,73	32.846,40	387.044,49
				0,00	5.293.862,26	0,00	4.910.408,62		10.783.895,09	118.368,49	
	Resumo:										
	Despesa Correntes		6.862.117,45	0,00	690.564,21	0,00	0,00	10.143.914,69	758.665,99	32.846,40	274.861,62
				0,00	5.027.041,22	0,00	1.745.243,98		9.987.421,56	118.368,49	
	Despesa de Capital		3.507.000,00	0,00	54.972,00	0,00	0,00	908.656,40	58.580,74	0,00	112.182,87
				0,00	266.821,04	0,00	2.865.164,64		796.473,53	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

Novembro/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	93.000,00	10.880,00	103.880,00	93.000,00	10.880,00	103.880,00	93.000,00	10.880,00	103.880,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	1.016,13	1.500,00	2.516,13	1.016,13	1.500,00	2.516,13	1.016,13	1.500,00	2.516,13	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	319.690,17	30.442,33	350.132,50	319.690,17	30.442,33	350.132,50	319.690,17	30.442,33	350.132,50	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	107.959,76	9.415,06	117.374,82	107.959,76	9.415,06	117.374,82	107.959,76	9.415,06	117.374,82	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	6.172,15	8.172,15	1.978,57	3.172,15	5.150,72	1.978,57	3.172,15	5.150,72	3.021,43
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	21.294,00	10.190,00	31.484,00	10.352,00	10.190,00	20.542,00	10.352,00	10.190,00	20.542,00	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		548.114,65	68.599,54	616.714,19	537.151,22	65.599,54	602.750,76	537.151,22	65.599,54	602.750,76	13.963,43
	Total da Unidade		548.114,65	68.599,54	616.714,19	537.151,22	65.599,54	602.750,76	537.151,22	65.599,54	602.750,76	13.963,43
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	176.200,00	16.500,00	192.700,00	176.200,00	16.500,00	192.700,00	176.200,00	16.500,00	192.700,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	34.704,00	3.470,40	38.174,40	34.704,00	3.470,40	38.174,40	34.704,00	3.470,40	38.174,40	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		212.104,00	19.970,40	232.074,40	212.104,00	19.970,40	232.074,40	212.104,00	19.970,40	232.074,40	0,00
04.123.0002.2005	**PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS**											
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	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		317.610,23	19.970,40	337.580,63	317.610,23	19.970,40	337.580,63	317.610,23	19.970,40	337.580,63	0,00
	Total da Secretaria		865.724,88	88.569,94	954.294,82	854.761,45	85.569,94	940.331,39	854.761,45	85.569,94	940.331,39	13.963,43

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	37.350,00	0,00	37.350,00	12.000,00	9.250,00	21.250,00	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	11.974,00	0,00	11.974,00	11.974,00	0,00	11.974,00	0,00	11.974,00	11.974,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	474.597,70	-14.733,55	459.864,15	444.597,70	0,00	444.597,70	438.597,70	6.000,00	444.597,70	15.266,45
	Total da Atividade		523.921,70	-14.733,55	509.188,15	468.571,70	9.250,00	477.821,70	450.597,70	17.974,00	468.571,70	40.616,45

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	26.880,92	2.443,72	29.324,64	24.437,20	2.443,72	26.880,92	24.437,20	2.443,72	26.880,92	2.443,72
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	5.913,71	513,17	6.426,88	5.913,71	513,17	6.426,88	5.913,71	513,17	6.426,88	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	760,06	13.548,18	12.788,12	760,06	13.548,18	499,94
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	6.000,00	600,00	6.600,00	6.000,00	600,00	6.600,00	600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	58.470,92	8.430,00	66.900,92	36.611,12	8.612,62	45.223,74	15.462,99	29.672,69	45.135,68	21.765,24
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		172.528,34	11.386,89	183.915,23	145.764,82	12.929,57	158.694,39	124.616,69	33.989,64	158.606,33	25.308,90
	Total da Unidade		696.450,04	-3.346,66	693.103,38	614.336,52	22.179,57	636.516,09	575.214,39	51.963,64	627.178,03	65.925,35
	Total da Secretaria		696.450,04	-3.346,66	693.103,38	614.336,52	22.179,57	636.516,09	575.214,39	51.963,64	627.178,03	65.925,35
	Total do Órgão		1.562.174,92	85.223,28	1.647.398,20	1.469.097,97	107.749,51	1.576.847,48	1.429.975,84	137.533,58	1.567.509,42	79.888,78

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	350.766,01	34.931,00	385.697,01	350.766,01	34.931,00	385.697,01	350.766,01	34.931,00	385.697,01	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	373.589,49	38.613,72	412.203,21	373.589,49	38.613,72	412.203,21	373.589,49	38.613,72	412.203,21	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	126.128,58	12.741,14	138.869,72	126.128,58	12.741,14	138.869,72	126.128,58	12.741,14	138.869,72	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	49.224,42	4.439,80	53.664,22	49.224,42	4.439,80	53.664,22	49.224,42	4.439,80	53.664,22	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	2.041,13	112,94	2.154,07	2.041,13	112,94	2.154,07	2.041,13	112,94	2.154,07	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	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	130.889,78	21.926,52	152.816,30	110.549,62	12.785,05	123.334,67	101.450,03	16.504,03	117.954,06	34.862,24
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	48.024,00	4.402,40	52.426,40	48.024,00	4.402,40	52.426,40	4.402,40
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	20.500,00	500,00	21.000,00	20.500,00	500,00	21.000,00	4.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	584.890,69	3.009,51	587.900,20	323.501,50	51.531,91	375.033,41	314.859,78	56.901,94	371.761,72	216.138,48
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	176.355,57	17.846,95	194.202,52	176.355,57	17.846,95	194.202,52	176.355,57	17.846,95	194.202,52	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	56.591,83	3.312,99	59.904,82	53.963,17	378,66	54.341,83	53.963,17	378,66	54.341,83	5.562,99
	Total da Atividade		1.943.741,17	136.934,57	2.080.675,74	1.645.878,36	178.283,57	1.824.161,93	1.628.137,05	187.372,58	1.815.509,63	265.166,11
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	20.000,00	9.272,00	29.272,00	20.000,00	9.272,00	29.272,00	20.000,00	9.272,00	29.272,00	0,00
	Total da Atividade		20.000,00	9.272,00	29.272,00	20.000,00	9.272,00	29.272,00	20.000,00	9.272,00	29.272,00	0,00
	Total da Unidade		1.963.741,17	146.206,57	2.109.947,74	1.665.878,36	187.555,57	1.853.433,93	1.648.137,05	196.644,58	1.844.781,63	265.166,11
	Total da Secretaria		1.963.741,17	146.206,57	2.109.947,74	1.665.878,36	187.555,57	1.853.433,93	1.648.137,05	196.644,58	1.844.781,63	265.166,11
	Total do Órgão		1.963.741,17	146.206,57	2.109.947,74	1.665.878,36	187.555,57	1.853.433,93	1.648.137,05	196.644,58	1.844.781,63	265.166,11

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	40.650,00	4.065,00	44.715,00	40.650,00	4.065,00	44.715,00	40.650,00	4.065,00	44.715,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	105.530,54	10.056,92	115.587,46	105.530,54	10.056,92	115.587,46	105.530,54	10.056,92	115.587,46	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	125.173,56	2.410,10	127.583,66	125.173,56	2.410,10	127.583,66	125.173,56	2.410,10	127.583,66	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	4.810,76	560,82	5.371,58	4.810,76	560,82	5.371,58	4.810,76	560,82	5.371,58	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	132.753,27	6.498,98	139.252,25	124.769,79	9.160,14	133.929,93	124.769,79	9.160,14	133.929,93	5.322,32
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	4.198,99	13.287,98	9.088,99	0,00	9.088,99	8.397,98
	Total da Atividade		427.005,10	23.591,82	450.596,92	410.623,64	30.451,97	441.075,61	410.023,64	26.252,98	436.276,62	14.320,30
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	72.380,50	3.608,74	75.989,24	72.380,50	3.608,74	75.989,24	72.380,50	3.608,74	75.989,24	0,00
	Total da Atividade		72.380,50	3.608,74	75.989,24	72.380,50	3.608,74	75.989,24	72.380,50	3.608,74	75.989,24	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	563.681,87	51.659,01	615.340,88	563.681,87	51.659,01	615.340,88	563.681,87	51.659,01	615.340,88	0,00
	Total da Atividade		563.681,87	51.659,01	615.340,88	563.681,87	51.659,01	615.340,88	563.681,87	51.659,01	615.340,88	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		1.063.067,47	78.859,57	1.141.927,04	1.046.686,01	85.719,72	1.132.405,73	1.046.086,01	81.520,73	1.127.606,74	14.320,30
	Total da Secretaria		1.063.067,47	78.859,57	1.141.927,04	1.046.686,01	85.719,72	1.132.405,73	1.046.086,01	81.520,73	1.127.606,74	14.320,30
	Total do Órgão		1.063.067,47	78.859,57	1.141.927,04	1.046.686,01	85.719,72	1.132.405,73	1.046.086,01	81.520,73	1.127.606,74	14.320,30

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	976,60	12.126,00	13.102,60	976,60	12.126,00	13.102,60	499,60	477,00	976,60	12.126,00
	Total da Atividade		976,60	12.126,00	13.102,60	976,60	12.126,00	13.102,60	499,60	477,00	976,60	12.126,00

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	63.809,20	7.830,12	71.639,32	63.809,20	7.830,12	71.639,32	63.809,20	7.830,12	71.639,32	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	5.376,10	513,17	5.889,27	5.376,10	513,17	5.889,27	5.376,10	513,17	5.889,27	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	10.865,79	771,12	11.636,91	10.865,79	771,12	11.636,91	10.865,79	771,12	11.636,91	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	27.688,17	2.468,10	30.156,27	27.688,17	318,60	28.006,77	27.688,17	0,00	27.688,17	2.468,10
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	1.066,71	0,00	1.066,71	1.066,71	0,00	1.066,71	800,01	266,70	1.066,71	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	9.273,95	6.750,00	16.023,95	7.416,98	96,30	7.513,28	7.416,98	96,30	7.513,28	8.510,67
	Total da Atividade		118.079,92	18.332,51	136.412,43	116.222,95	9.529,31	125.752,26	115.956,25	9.477,41	125.433,66	10.978,77
	Total da Unidade		119.056,52	30.458,51	149.515,03	117.199,55	21.655,31	138.854,86	116.455,85	9.954,41	126.410,26	23.104,77
	Total da Secretaria		119.056,52	30.458,51	149.515,03	117.199,55	21.655,31	138.854,86	116.455,85	9.954,41	126.410,26	23.104,77

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		119.056,52	30.458,51	149.515,03	117.199,55	21.655,31	138.854,86	116.455,85	9.954,41	126.410,26	23.104,77

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	36.885,00	2.470,00	39.355,00	36.885,00	2.470,00	39.355,00	36.885,00	2.470,00	39.355,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	139.432,57	8.746,12	148.178,69	139.432,57	8.746,12	148.178,69	139.432,57	8.746,12	148.178,69	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	33.997,44	2.205,35	36.202,79	33.997,44	2.205,35	36.202,79	33.997,44	2.205,35	36.202,79	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	10.721,21	420,61	11.141,82	10.721,21	420,61	11.141,82	10.721,21	420,61	11.141,82	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	13.000,00	1.300,00	14.300,00	13.000,00	1.300,00	14.300,00	1.300,00
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	6.194,94	28,88	6.223,82	6.194,94	28,88	6.223,82	476,18
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		252.034,09	13.842,08	265.876,17	248.929,03	15.170,96	264.099,99	248.929,03	15.170,96	264.099,99	1.776,18
	Total da Unidade		252.034,09	13.842,08	265.876,17	248.929,03	15.170,96	264.099,99	248.929,03	15.170,96	264.099,99	1.776,18
	Total da Secretaria		252.034,09	13.842,08	265.876,17	248.929,03	15.170,96	264.099,99	248.929,03	15.170,96	264.099,99	1.776,18
	Total do Órgão		252.034,09	13.842,08	265.876,17	248.929,03	15.170,96	264.099,99	248.929,03	15.170,96	264.099,99	1.776,18

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	126.855,81	8.820,00	135.675,81	126.855,81	8.820,00	135.675,81	126.855,81	4.752,36	131.608,17	4.067,64
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	146.549,60	15.092,52	161.642,12	146.549,60	15.092,52	161.642,12	146.549,60	15.092,52	161.642,12	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	50.892,71	3.064,25	53.956,96	50.892,71	3.064,25	53.956,96	50.892,71	3.064,25	53.956,96	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	16.806,30	1.191,74	17.998,04	16.806,30	1.191,74	17.998,04	16.806,30	1.191,74	17.998,04	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	70,28	723.037,42	474.739,82	43.256,59	517.996,41	474.542,12	43.454,29	517.996,41	205.041,01
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	27.000,00	2.700,00	29.700,00	27.000,00	2.700,00	29.700,00	2.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	869.015,59	84.382,00	953.397,59	676.091,43	62.311,66	738.403,09	675.111,76	62.175,49	737.287,25	216.110,34
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	378,66	11.618,66	11.240,00	378,66	11.618,66	189,33
	Total da Atividade		1.986.777,70	112.620,79	2.099.398,49	1.539.658,23	136.815,42	1.676.473,65	1.538.480,86	132.809,31	1.671.290,17	428.108,32
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		1.986.777,70	112.620,79	2.099.398,49	1.539.658,23	136.815,42	1.676.473,65	1.538.480,86	132.809,31	1.671.290,17	428.108,32
	Total da Secretaria		1.986.777,70	112.620,79	2.099.398,49	1.539.658,23	136.815,42	1.676.473,65	1.538.480,86	132.809,31	1.671.290,17	428.108,32
	Total do Órgão		1.986.777,70	112.620,79	2.099.398,49	1.539.658,23	136.815,42	1.676.473,65	1.538.480,86	132.809,31	1.671.290,17	428.108,32
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	250.951,85	20.492,00	271.443,85	250.951,85	20.492,00	271.443,85	250.951,85	20.492,00	271.443,85	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	464.663,16	36.403,72	501.066,88	464.663,16	36.403,72	501.066,88	464.663,16	36.403,72	501.066,88	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	91.013,74	4.744,25	95.757,99	91.013,74	4.744,25	95.757,99	91.013,74	4.744,25	95.757,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	88.466,76	8.003,32	96.470,08	88.466,76	8.003,32	96.470,08	88.466,76	8.003,32	96.470,08	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	2.779,71	225,88	3.005,59	2.779,71	225,88	3.005,59	2.779,71	225,88	3.005,59	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	1.291.959,06	219.521,58	1.511.480,64	1.002.141,47	155.752,28	1.157.893,75	910.295,11	160.935,99	1.071.231,10	440.249,54
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	2.400,00	8.800,00	6.400,00	2.400,00	8.800,00	800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	167.045,96	438,78	167.484,74	94.703,93	21.930,29	116.634,22	92.467,85	24.078,80	116.546,65	50.938,09
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	7.245,76	0,00	7.245,76	7.245,76	0,00	7.245,76	7.245,76	0,00	7.245,76	0,00
	Total da Atividade		2.386.311,87	289.829,53	2.676.141,40	2.020.952,25	249.951,74	2.270.903,99	1.926.869,81	257.283,96	2.184.153,77	491.987,63
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**											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0010.00.000	37.620,27	0,00	37.620,27	27.793,71	3.384,53	31.178,24	24.870,60	6.307,64	31.178,24	6.442,03
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	84.108,31	95.405,35	179.513,66	84.108,31	93.405,35	177.513,66	110.486,34
	Total da Atividade		325.620,27	0,00	325.620,27	111.902,02	98.789,88	210.691,90	108.978,91	99.712,99	208.691,90	116.928,37

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	27.360,00	248.244,30	220.884,30	27.360,00	248.244,30	220.884,30	0,00	220.884,30	27.360,00
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	27.360,00	249.702,26	222.342,26	27.360,00	249.702,26	222.342,26	0,00	222.342,26	27.360,00
	Total da Unidade		2.934.274,40	317.189,53	3.251.463,93	2.355.196,53	376.101,62	2.731.298,15	2.258.190,98	356.996,95	2.615.187,93	636.276,00
	Total da Secretaria		2.934.274,40	317.189,53	3.251.463,93	2.355.196,53	376.101,62	2.731.298,15	2.258.190,98	356.996,95	2.615.187,93	636.276,00
	Total do Órgão		2.934.274,40	317.189,53	3.251.463,93	2.355.196,53	376.101,62	2.731.298,15	2.258.190,98	356.996,95	2.615.187,93	636.276,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/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	
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		**9.881.126,27**	**784.400,33**	**10.665.526,60**	**8.442.645,68**	**930.768,11**	**9.373.413,79**	**8.286.255,62**	**930.630,52**	**9.216.886,14**	**1.448.640,46**

Resumo:

Despesa Correntes	9.143.233,48	725.819,59	9.869.053,07	7.716.347,52	870.544,05	8.586.891,57	7.559.957,46	874.605,45	8.434.562,91	1.434.490,16
Despesa de Capital	737.892,79	58.580,74	796.473,53	726.298,16	60.224,06	786.522,22	726.298,16	56.025,07	782.323,23	14.150,30
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

Novembro/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	13.942,82	170.574,58
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	75.996,55
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.383,23	58.474,09
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	8.486,60
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.129,00	115.000,08
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	355,75	10.241,00
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	37.095,18
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.902,96	105.586,69
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	241.690,59
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	240.638,98
23 Registros	**Total**	**R$ 48.831,52**	**R$ 1.063.784,34**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2022
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/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	14.079,57	159.029,71	13.942,82	170.574,58	618.924,74
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	6.166,09	70.576,17	6.105,56	75.996,55	78.218,76
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	46.701,18	7.383,23	58.474,09	7.383,23	58.474,09	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	8.486,60	363,60	8.486,60	4.172,16
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-11.753,03	9.129,00	115.000,08	9.129,00	115.000,08	-11.753,03
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.658,05	355,75	9.148,33	355,75	10.241,00	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	35.064,84	2.648,60	37.095,18	9.311,11
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-67.195,86	8.587,12	103.122,34	8.902,96	105.586,69	-69.660,21
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**	**48.712,96**	**558.902,16**	**48.831,52**	**581.454,77**	**689.153,69**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/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

Novembro/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	127.254,37	127.254,37	0,00
11.549-5 AP	TRIBUTOS - APLICAÇÃO	6.867,41	52.359,60	54.320,64	4.906,37
14.928-4	CEX - FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
14.928-4 AP	CEX FEX - APLICAÇÃO	2,48	0,02	0,00	2,50
16.218-3	CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
16.218-3 AP	CIDE - APLICAÇÃO	774,90	6,74	0,00	781,64
2.223-3	FPM	0,00	1.431.467,73	1.431.467,73	0,00
2.223-3 ABS	FPM - APLICAÇÃO ABSOLUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO CPRZ	8.556,54	327.135,48	257.006,75	78.685,27
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO CLÁSSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO SOBERANO	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
21.520-1	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	267,83	267,83	0,00
21.520-1 AP	SNA - APLICAÇÃO	7.892,10	337,33	0,00	8.229,43
283.142-2	ICMS - DESON.	0,00	4.165,08	4.165,08	0,00
283.142-2 A	ICMS DESON - APLICAÇÃO	4.866,96	1.290,01	2.889,21	3.267,76
3.518-1	ITR	0,00	636,08	636,08	0,00
3.518-1 APL	ITR - APLICAÇÃO	2.475,12	534,24	0,00	3.009,36
4.069-X	FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	70.215,08	70.215,08	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	70.767,68	28.623,13	41.729,46	57.661,35
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:	**102.203,19**	**2.129.292,72**	**2.074.952,23**	**156.543,68**
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 57-0					
167-8	IPI	0,00	208.755,44	208.755,44	0,00
167-8 APLIC	IPI - APLICAÇÃO	6.179,60	105.630,37	103.275,21	8.534,76
21.983-8	PISCINA	24,32	0,00	0,00	24,32
279-8	ROYALTIES	0,00	12.312,18	12.312,18	0,00
279-8 APLIC	ROYALTIES - APLICAÇÃO	40.085,81	3.433,14	9.173,08	34.345,87
30-2	CEF ICMS	6.093,43	453.698,75	434.288,05	25.504,13
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:	**52.383,16**	**783.829,88**	**767.803,96**	**68.409,08**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/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	30,00	500,00
	Total Agência:	**530,00**	**0,00**	**30,00**	**500,00**
	Total Banco:	**155.116,35**	**2.913.122,60**	**2.842.786,19**	**225.452,76**
	Total Geral:	**155.116,35**	**2.913.122,60**	**2.842.786,19**	**225.452,76**

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/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				**811,12**
18/11/2022	REF A SALARIO FÁMILIA DO INSS, SMA, CONTRATO, OUTUBRO/2022\Número: 230	111.805	0,00	112,94	698,18
		Total do Documento:	**0,00**	**112,94**	
18/11/2022	REF A SALARIO FÁMILIA DO INSS, SMI, COMISSÃO, OUTUBRO/2022\Número: 231	111.806	0,00	56,47	641,71
		Total do Documento:	**0,00**	**56,47**	
18/11/2022	REF A SALARIO FÁMILIA DO INSS, SMAMADA, COMISSÃO, OUTUBRO/2022\Número: 232	111.810	0,00	169,41	472,30
		Total do Documento:	**0,00**	**169,41**	
18/11/2022	REF A SALARIO FÁMILIA DO INSS, GABINETE DO PREFEITO, COMISSÃO, OUTUBRO/2022\Número: 233	111.813	0,00	56,47	415,83
		Total do Documento:	**0,00**	**56,47**	
30/11/2022	FOLHA PAGAMENTO GABINETE NOVEMBRO/2022\Número: 252	113.001	56,47	0,00	472,30
		Total do Documento:	**56,47**	**0,00**	
30/11/2022	REF A FOLHA PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA, COMISSÃO, NOVEMBRO/2022.\Número: 247	113.004	169,41	0,00	641,71
		Total do Documento:	**169,41**	**0,00**	
30/11/2022	REF A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. INFRAESTRUTURA, COMISSÃO, NOVEMBRO/2022\Número: 246	113.008	56,47	0,00	698,18
		Total do Documento:	**56,47**	**0,00**	
30/11/2022	ref folha pagamento sec. Adm, contrato, nov/2022\Número: 245	113.010	112,94	0,00	811,12
		Total do Documento:	**112,94**	**0,00**	
		Total:	**395,29**	**395,29**	**811,12**

Total de Registros: 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS**
N.º da Conta: **00001 - CX PM**

Agência: **0000-0**
Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**530,00**
09/11/2022	Pago a: T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME\Emp.: 2021110400030\Ordem: 2021110900005	72.801	0,00	30,00	500,00
		Total do Documento:	**0,00**	**30,00**	
		Total:	**0,00**	**30,00**	**500,00**

Total de Registros: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
01/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011412/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	025.566	4.526,80	0,00	4.526,80
	Total do Documento:		**4.526,80**	**0,00**	
01/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011413/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	28,71	0,00	4.555,51
01/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011414/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	4,93	0,00	4.560,44
01/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011415/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	20,00	0,00	4.580,44
01/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011416/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	10,00	0,00	4.590,44
01/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011417/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	107,04	0,00	4.697,48
	Total do Documento:		**170,68**	**0,00**	
01/11/2022	Estorno de Pagamento de: ARISTEU ARAUJO FERRO NETO\Emp.: 2021011200010\Ordem: 2021101700005	101.701	800,00	0,00	5.497,48
	Total do Documento:		**800,00**	**0,00**	
01/11/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3664	70	0,00	4.174,88	1.322,60
	Total do Documento:		**0,00**	**4.174,88**	
01/11/2022	Pago a: ARISTEU ARAUJO FERRO NETO\Emp.: 2021090100056\Ordem: 2021110100023	101.701	0,00	800,00	522,60
	Total do Documento:		**0,00**	**800,00**	
01/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100023\Ordem: 2021110100017	113.370	0,00	4,60	518,00
01/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100023\Ordem: 2021110100017	113.370	0,00	18,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/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
		Total do Documento:	**0,00**	**22,60**	
01/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1489	025.040	0,00	500,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**500,00**	
03/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011427/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	011.548	25,31	0,00	25,31
03/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011428/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	011.548	45,47	0,00	70,78
		Total do Documento:	**70,78**	**0,00**	
03/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011429/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	012.658	3.010,75	0,00	3.081,53
03/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011430/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	012.658	25,31	0,00	3.106,84
03/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011431/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	012.658	226,17	0,00	3.333,01
03/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011432/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	012.658	587,15	0,00	3.920,16
		Total do Documento:	**3.849,38**	**0,00**	
03/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011433/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	020.943	341,41	0,00	4.261,57
03/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011434/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	020.943	13,80	0,00	4.275,37
03/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011435/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	020.943	190,84	0,00	4.466,21
03/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011436/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	020.943	7.543,28	0,00	12.009,49
03/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011437/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	020.943	569,42	0,00	12.578,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/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
	Total do Documento:		**8.658,75**	**0,00**	
03/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011438/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	036.578	343,81	0,00	12.922,72
03/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011439/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	036.578	522,79	0,00	13.445,51
03/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011440/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	036.578	128,90	0,00	13.574,41
03/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011447/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	036.578	5.653,78	0,00	19.228,19
	Total do Documento:		**6.649,28**	**0,00**	
03/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011441/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	78,90	0,00	19.307,09
03/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011442/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	11,64	0,00	19.318,73
03/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011443/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	185,90	0,00	19.504,63
03/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011444/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.02.00.0000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais.	113.370	160,00	0,00	19.664,63
03/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011445/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.02.00.0000 - Taxa de Cemitério	113.370	374,99	0,00	20.039,62
03/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011446/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	161,41	0,00	20.201,03
	Total do Documento:		**972,84**	**0,00**	
03/11/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3665	70	0,00	14.034,43	6.166,60
	Total do Documento:		**0,00**	**14.034,43**	
03/11/2022	Pago a: RANILSON VIANA BARBOSA ESCULTURAS E MONUMENTOS EIRELI\Emp.: 2021102100005\Ordem: 2021110300078	110.301	0,00	6.000,00	166,60

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**6.000,00**	
03/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100023\Ordem: 2021110300081	113.370	0,00	4,60	162,00
03/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100023\Ordem: 2021110300081	113.370	0,00	162,00	0,00
04/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011449/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	30,09	0,00	30,09
04/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011450/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	6,73	0,00	36,82
04/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011451/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	77,97
04/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011452/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	27,00	0,00	104,97
		Total do Documento:	**104,97**	**166,60**	
04/11/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3666	70	0,00	88,37	16,60
		Total do Documento:	**0,00**	**88,37**	
04/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100023\Ordem: 2021110400009	113.370	0,00	4,60	12,00
04/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100023\Ordem: 2021110400009	113.370	0,00	12,00	0,00
07/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011458/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	3,70	0,00	3,70
07/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011459/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	20,00	0,00	23,70
07/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011460/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	4.617,72	0,00	4.641,42
		Total do Documento:	**4.641,42**	**16,60**	

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/11/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3667	70	0,00	4.626,22	15,20
		Total do Documento:	**0,00**	**4.626,22**	
07/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100023\Ordem: 2021110700002	113.370	0,00	6,00	9,20
07/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100023\Ordem: 2021110700002	113.370	0,00	9,20	0,00
08/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011472/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	10,00	0,00	10,00
		Total do Documento:	**10,00**	**15,20**	
08/11/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3668	70	0,00	4,00	6,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,00**	
08/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100023\Ordem: 2021110800003	113.370	0,00	6,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**6,00**	
09/11/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3669	70	19.744,98	0,00	19.744,98
		Total do Documento:	**19.744,98**	**0,00**	
09/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011484/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	195,29	0,00	19.940,27
		Total do Documento:	**195,29**	**0,00**	
09/11/2022	Pago a: T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME\Emp.: 2021110400030\Ordem: 2021110900005	110.901	0,00	1.531,67	18.408,60
		Total do Documento:	**0,00**	**1.531,67**	
09/11/2022	Pago a: ARISTEU ARAUJO FERRO NETO\Emp.: 2021011200010\Ordem: 2021110900006	110.902	0,00	1.100,00	17.308,60
		Total do Documento:	**0,00**	**1.100,00**	

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
09/11/2022	Pago a: JOSÉ TAVARES DA SILVA\Emp.: 2021011800008\Ordem: 2021110900007	110.903	0,00	400,00	16.908,60
		Total do Documento:	**0,00**	**400,00**	
09/11/2022	Pago a: SINARA MARIA FERRO BARROS\Emp.: 2021011200009\Ordem: 2021110900008	110.904	0,00	600,00	16.308,60
		Total do Documento:	**0,00**	**600,00**	
09/11/2022	Pago a: CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO NOSSA SENHORA APARECIDA\Emp.: 2021090100093\Ordem: 2021110900009	110.905	0,00	270,00	16.038,60
		Total do Documento:	**0,00**	**270,00**	
09/11/2022	Pago a: CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO NOSSA SENHORA APARECIDA\Emp.: 2021090100082\Ordem: 2021110900004	110.906	0,00	390,00	15.648,60
		Total do Documento:	**0,00**	**390,00**	
09/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100023\Ordem: 2021110900028	113.370	0,00	4,60	15.644,00
09/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100023\Ordem: 2021110900028	113.370	0,00	144,00	15.500,00
		Total do Documento:	**0,00**	**148,60**	
09/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1490	011.548	0,00	14.500,00	1.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**14.500,00**	
09/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1491	025.040	0,00	1.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.000,00**	
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011503/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	60,35	0,00	60,35
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011504/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	25,31	0,00	85,66

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011505/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	25,31	0,00	110,97
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011506/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	4.118,44	0,00	4.229,41
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011507/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	27,69	0,00	4.257,10
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011508/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	62,02	0,00	4.319,12
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011509/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	75,10	0,00	4.394,22
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011510/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	25,31	0,00	4.419,53
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011511/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	1.099,28	0,00	5.518,81
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011512/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	24,67	0,00	5.543,48
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011513/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	330,97	0,00	5.874,45
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011514/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	25,31	0,00	5.899,76
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011515/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	11,09	0,00	5.910,85
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011516/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	79,44	0,00	5.990,29
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011517/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	25,31	0,00	6.015,60
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011518/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	89,96	0,00	6.105,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/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
	Total do Documento:		**6.105,56**	**0,00**	
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011519/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	024.991	115,74	0,00	6.221,30
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011520/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	024.991	25,31	0,00	6.246,61
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011521/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	024.991	11,96	0,00	6.258,57
	Total do Documento:		**153,01**	**0,00**	
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011522/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	025.040	20,13	0,00	6.278,70
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011523/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	025.040	2.453,21	0,00	8.731,91
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011524/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	025.040	350,68	0,00	9.082,59
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011525/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	025.040	8,71	0,00	9.091,30
	Total do Documento:		**2.832,73**	**0,00**	
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011496/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	33,93	0,00	9.125,23
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011497/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	49,86	0,00	9.175,09
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011498/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	6,70	0,00	9.181,79
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011499/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	4,00	0,00	9.185,79
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011500/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	6,81	0,00	9.192,60
	Total do Documento:		**101,30**	**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
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011526/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	200.031	626,35	0,00	9.818,95
		Total do Documento:	**626,35**	**0,00**	
10/11/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3674	70	0,00	9.800,95	18,00
		Total do Documento:	**0,00**	**9.800,95**	
10/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100023\Ordem: 2021111000022	113.370	0,00	18,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**18,00**	
11/11/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3675	70	17.125,00	0,00	17.125,00
		Total do Documento:	**17.125,00**	**0,00**	
11/11/2022	Pago a: MARIA LUCIDALVA SOARES\Emp.: 2021092700022\Ordem: 2021111100032	025.561	0,00	14.425,00	2.700,00
		Total do Documento:	**0,00**	**14.425,00**	
11/11/2022	Pago a: ARISTEU ARAUJO FERRO NETO\Emp.: 2021090100056\Ordem: 2021111100033	111.101	0,00	800,00	1.900,00
		Total do Documento:	**0,00**	**800,00**	
11/11/2022	Pago a: YONARA ARAUJO FERRO MEIRELES\Emp.: 2021010300019\Ordem: 2021111100034	111.102	0,00	1.300,00	600,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.300,00**	
11/11/2022	Pago a: HELDER ARAUJO SOUZA BARROS\Emp.: 2021011200008\Ordem: 2021111100035	111.103	0,00	600,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**600,00**	
14/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011539/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	24,94	0,00	24,94
14/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011540/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	10,42	0,00	35,36

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
14/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011541/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	8.271,62	0,00	8.306,98
14/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011542/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.02.00.0000 - Taxa de Cemitério	113.370	374,99	0,00	8.681,97
14/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011543/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	55,50	0,00	8.737,47
	Total do Documento:		**8.737,47**	**0,00**	
14/11/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3676	70	0,00	8.643,47	94,00
	Total do Documento:		**0,00**	**8.643,47**	
14/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100023\Ordem: 2021111400002	113.370	0,00	46,00	48,00
14/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100023\Ordem: 2021111400002	113.370	0,00	48,00	0,00
16/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011544/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	2.148,32	0,00	2.148,32
16/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011545/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	10,00	0,00	2.158,32
	Total do Documento:		**2.158,32**	**94,00**	
16/11/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3723	70	0,00	1.058,94	1.099,38
	Total do Documento:		**0,00**	**1.058,94**	
16/11/2022	Pago a: CREA - AL\Emp.: 2021111000034\Ordem: 2021111600041	111.601	0,00	88,78	1.010,60
	Total do Documento:		**0,00**	**88,78**	
16/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100023\Ordem: 2021111600038	113.370	0,00	4,60	1.006,00

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
16/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100023\Ordem: 2021111600038	113.370	0,00	6,00	1.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**10,60**	
16/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1513	011.548	0,00	1.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.000,00**	
17/11/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3724	70	7.136,83	0,00	7.136,83
		Total do Documento:	**7.136,83**	**0,00**	
17/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011556/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	136,20	0,00	7.273,03
17/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011557/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	6,00	0,00	7.279,03
17/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011558/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	8,50	0,00	7.287,53
		Total do Documento:	**150,70**	**0,00**	
17/11/2022	Pago a: CONAGRESTE-CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO\Emp.: 2021010400029\Ordem: 2021111700044	072.160	0,00	3.384,53	3.903,00
		Total do Documento:	**0,00**	**3.384,53**	
17/11/2022	Pago a: LENISON CORREIA BARROS\Emp.: 2021010300010\Ordem: 2021111700045	09.265	0,00	2.700,00	1.203,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.700,00**	
17/11/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2021070400008\Ordem: 2021111700046	111.701	0,00	1.179,00	24,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.179,00**	
17/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100023\Ordem: 2021111700037	113.370	0,00	24,00	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
18/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011559/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	42,75	0,00	42,75
18/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011560/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	22,35	0,00	65,10
18/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011561/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	6,15	0,00	71,25
18/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011562/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	6.537,94	0,00	6.609,19
18/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011563/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	8,00	0,00	6.617,19
18/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011564/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.04.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa - Recursos Próprios	113.370	12,53	0,00	6.629,72
	Total do Documento:		**6.629,72**	**24,00**	
18/11/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3725	70	0,00	5.592,87	1.036,85
	Total do Documento:		**0,00**	**5.592,87**	
18/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100023\Ordem: 2021111800031	113.370	0,00	11,05	1.025,80
18/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100023\Ordem: 2021111800031	113.370	0,00	12,00	1.013,80
18/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100023\Ordem: 2021111800031	113.370	0,00	13,80	1.000,00
	Total do Documento:		**0,00**	**36,85**	
18/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1514	025.040	0,00	1.000,00	0,00
	Total do Documento:		**0,00**	**1.000,00**	
21/11/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3777	70	2.072,33	0,00	2.072,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/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
		Total do Documento:	**2.072,33**	**0,00**	
21/11/2022	Rec. De: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES/Conhec.: 2021110011581/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	000	131,06	0,00	2.203,39
21/11/2022	Rec. De: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES/Conhec.: 2021110011582/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	000	365,88	0,00	2.569,27
		Total do Documento:	**496,94**	**0,00**	
21/11/2022	Pago a: IMPRENSA NACIONAL\Emp.: 2021101900009\Ordem: 2021112100002	112.101	0,00	2.529,80	39,47
21/11/2022	Pago a: IMPRENSA NACIONAL\Emp.: 2021112100016\Ordem: 2021112100004	112.101	0,00	39,47	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.569,27**	
22/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011596/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	3,70	0,00	3,70
22/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011597/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	10,00	0,00	13,70
22/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011598/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	113.370	100,00	0,00	113,70
		Total do Documento:	**113,70**	**0,00**	
22/11/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3783	70	0,00	38,75	74,95
		Total do Documento:	**0,00**	**38,75**	
22/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100023\Ordem: 2021112200014	113.370	0,00	12,00	62,95
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
22/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1530	038.753	0,00	35,00	27,95
22/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1531	038.753	0,00	27,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/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
		Total do Documento:	**0,00**	**62,95**	
23/11/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3782	70	7.160,00	0,00	7.160,00
		Total do Documento:	**7.160,00**	**0,00**	
23/11/2022	Pago a: CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO NOSSA SENHORA APARECIDA\Emp.: 2021090100082\Ordem: 2021112300033	112.301	0,00	480,00	6.680,00
		Total do Documento:	**0,00**	**480,00**	
23/11/2022	Pago a: CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO NOSSA SENHORA APARECIDA\Emp.: 2021090100093\Ordem: 2021112300034	112.302	0,00	180,00	6.500,00
		Total do Documento:	**0,00**	**180,00**	
23/11/2022	Pago a: EDUARDO ALBUQUERQUE ADVOCACIA\Emp.: 2021022400097\Ordem: 2021112300028	119.832	0,00	6.500,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**6.500,00**	
25/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011609/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	23,18	0,00	23,18
25/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011610/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	3,05	0,00	26,23
		Total do Documento:	**26,23**	**0,00**	
25/11/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3781	70	0,00	20,23	6,00
		Total do Documento:	**0,00**	**20,23**	
25/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100023\Ordem: 2021112500034	113.370	0,00	6,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**6,00**	
28/11/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3780	70	1.081,50	0,00	1.081,50
		Total do Documento:	**1.081,50**	**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
28/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011612/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprios	113.370	209,15	0,00	1.290,65
28/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011613/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	133,69	0,00	1.424,34
28/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011614/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	70,85	0,00	1.495,19
28/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011615/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	28,81	0,00	1.524,00
28/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100023\Ordem: 2021112800040	113.370	0,00	24,00	1.500,00
		Total do Documento:	**442,50**	**24,00**	
28/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1532	011.548	0,00	1.500,00	0,00
29/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011623/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	011.548	25,31	0,00	25,31
29/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011624/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	011.548	53,32	0,00	78,63
		Total do Documento:	**78,63**	**1.500,00**	
29/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011625/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	020.943	235,85	0,00	314,48
29/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011626/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	020.943	6.102,71	0,00	6.417,19
29/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011627/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	020.943	436,70	0,00	6.853,89
29/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011628/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	020.943	313,77	0,00	7.167,66
29/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011629/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	020.943	74,73	0,00	7.242,39

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:	**7.163,76**	**0,00**	
29/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011630/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	036.578	128,90	0,00	7.371,29
29/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011631/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	036.578	513,22	0,00	7.884,51
29/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011632/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	036.578	5.519,72	0,00	13.404,23
29/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011633/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	036.578	204,86	0,00	13.609,09
		Total do Documento:	**6.366,70**	**0,00**	
29/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011638/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	62,46	0,00	13.671,55
29/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011639/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	2,99	0,00	13.674,54
		Total do Documento:	**65,45**	**0,00**	
29/11/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3778	70	0,00	4.148,52	9.526,02
		Total do Documento:	**0,00**	**4.148,52**	
29/11/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2021112900034\Ordem: 2021112900032	025.566	0,00	1.191,74	8.334,28
29/11/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2021112900038\Ordem: 2021112900035	025.566	0,00	771,12	7.563,16
29/11/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2021112900039\Ordem: 2021112900037	025.566	0,00	560,82	7.002,34
29/11/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2021112900042\Ordem: 2021112900040	025.566	0,00	3.470,40	3.531,94
29/11/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2021112900044\Ordem: 2021112900042	025.566	0,00	420,61	3.111,33

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**	**6.414,69**	
29/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100023\Ordem: 2021112900113	113.370	0,00	6,00	3.105,33
		Total do Documento:	**0,00**	**6,00**	
29/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021110004924	025.566	0,00	1.680,00	1.425,33
29/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021110004925	025.566	0,00	271,49	1.153,84
29/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021110004926	025.566	0,00	373,30	780,54
29/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021110004927	025.566	0,00	576,92	203,62
29/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021110004932	025.566	0,00	203,62	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**3.105,33**	
30/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011742/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	31,45	0,00	31,45
30/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021110011743/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	3,02	0,00	34,47
		Total do Documento:	**34,47**	**0,00**	
30/11/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3779	70	0,00	28,47	6,00
		Total do Documento:	**0,00**	**28,47**	
30/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100023\Ordem: 2021113000197	113.370	0,00	6,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**6,00**	
Total de Registros: 191		**Total:**	**127.254,37**	**127.254,37**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRAO

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

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
01/11/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3652	1.972	6.004,75	0,00	6.004,75
		Total do Documento:	**6.004,75**	**0,00**	
01/11/2022	Estorno de Pagamento de: ARISTEU ARAUJO FERRO NETO\Emp.: 2021011200010\Ordem: 2021081100013	81.102	800,00	0,00	6.804,75
		Total do Documento:	**800,00**	**0,00**	
01/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100022\Ordem: 2021110100016	032.632	0,00	4,75	6.800,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
01/11/2022	Pago a: ARISTEU ARAUJO FERRO NETO\Emp.: 2021010300021\Ordem: 2021110100022	81.102	0,00	800,00	6.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**800,00**	
01/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1483	024.991	0,00	6.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**6.000,00**	
03/11/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3653	1.972	1.828,75	0,00	1.828,75
		Total do Documento:	**1.828,75**	**0,00**	
03/11/2022	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2021093000030\Ordem: 2021110300079	017.700	0,00	1.313,00	515,75
		Total do Documento:	**0,00**	**1.313,00**	
03/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100022\Ordem: 2021110300080	039.429	0,00	4,75	511,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
03/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1486	024.991	0,00	500,00	11,00
		Total do Documento:	**0,00**	**500,00**	

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
03/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1484	036.712	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
04/11/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3654	1.972	4,75	0,00	4,75
		Total do Documento:	**4,75**	**0,00**	
04/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100022\Ordem: 2021110400008	041.561	0,00	4,75	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
07/11/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3655	1.972	4,75	0,00	4,75
		Total do Documento:	**4,75**	**0,00**	
07/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100022\Ordem: 2021110700001	013.489	0,00	4,75	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
08/11/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3656	1.972	4,75	0,00	4,75
09/11/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3657	1.972	4,75	0,00	9,50
		Total do Documento:	**9,50**	**0,00**	
09/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100022\Ordem: 2021110900015	067.846	0,00	4,75	4,75
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
09/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100022\Ordem: 2021110900016	070.009	0,00	4,75	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
10/11/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021110011493/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	62.329,61	0,00	62.329,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021110011494/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	774.063,54	0,00	836.393,15
		Total do Documento:	**836.393,15**	**0,00**	
10/11/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021110011495/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	850	-167.278,62	0,00	669.114,53
		Total do Documento:	**-167.278,62**	**0,00**	
10/11/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ\Número: 3672	1.972	0,00	250.746,62	418.367,91
		Total do Documento:	**0,00**	**250.746,62**	
10/11/2022	Pago a: NORDESTE OBRAS E SERVICOS EIRELI\Emp.: 2021090100054\Ordem: 2021111000028	026.815	0,00	91.257,03	327.110,88
		Total do Documento:	**0,00**	**91.257,03**	
10/11/2022	Pago a: M B DA SILVA\Emp.: 2021102500021\Ordem: 2021111000026	034.856	0,00	8.459,56	318.651,32
10/11/2022	Pago a: M B DA SILVA\Emp.: 2021101700004\Ordem: 2021111000027	034.856	0,00	11.419,56	307.231,76
		Total do Documento:	**0,00**	**19.879,12**	
10/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100022\Ordem: 2021111000021	081.460	0,00	4,75	307.227,01
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
10/11/2022	Pago a: LUANA CORREIA FRANCA\Emp.: 2021102000035\Ordem: 2021111000023	091.588	0,00	11.371,60	295.855,41
		Total do Documento:	**0,00**	**11.371,60**	
10/11/2022	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021050200016\Ordem: 2021111000029	098.000	0,00	44.025,52	251.829,89
10/11/2022	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021090100055\Ordem: 2021111000030	098.000	0,00	15.341,55	236.488,34

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
10/11/2022	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021080100036\Ordem: 2021111000031	098.000	0,00	12.815,08	223.673,26
10/11/2022	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021100300004\Ordem: 2021111000032	098.000	0,00	9.680,50	213.992,76
10/11/2022	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021090100048\Ordem: 2021111000035	098.000	0,00	6.155,05	207.837,71
		Total do Documento:	**0,00**	**88.017,70**	
10/11/2022	Pago a: J H B GOMES PRODUÇÃO- EIRELI \Emp.: 2021101700003\Ordem: 2021111000025	111.001	0,00	9.640,00	198.197,71
		Total do Documento:	**0,00**	**9.640,00**	
10/11/2022	Pago a: AMA - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021111000029\Ordem: 2021111000012	13.374	0,00	2.341,90	195.855,81
		Total do Documento:	**0,00**	**2.341,90**	
10/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100022\Ordem: 2021111000021	156.368	0,00	11,00	195.844,81
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
10/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100022\Ordem: 2021111000021	156.369	0,00	11,00	195.833,81
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
10/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100022\Ordem: 2021111000021	156.370	0,00	11,00	195.822,81
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
10/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100022\Ordem: 2021111000021	156.371	0,00	11,00	195.811,81
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
10/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100022\Ordem: 2021111000021	156.372	0,00	11,00	195.800,81
		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
10/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100022\Ordem: 2021111000021	156.373	0,00	11,00	195.789,81
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
10/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100022\Ordem: 2021111000021	156.374	0,00	11,00	195.778,81
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
10/11/2022	Pago a: CONSELHO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDO\Emp.: 2021111000028\Ordem: 2021111000011	35.113	0,00	2.000,00	193.778,81
		Total do Documento:	**0,00**	**2.000,00**	
10/11/2022	Pago a: CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS\Emp.: 2021111000030\Ordem: 2021111000013	48.955	0,00	748,00	193.030,81
		Total do Documento:	**0,00**	**748,00**	
10/11/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2021111000031\Ordem: 2021111000014	850	0,00	8.363,92	184.666,89
10/11/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2021111000032\Ordem: 2021111000015	850	0,00	3.608,74	181.058,15
		Total do Documento:	**0,00**	**11.972,66**	
10/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021110004732	011.459	0,00	1.099,28	179.958,87
10/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021110004736	011.459	0,00	62,02	179.896,85
		Total do Documento:	**0,00**	**1.161,30**	
10/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021110004723	011.549	0,00	75,10	179.821,75
10/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021110004724	011.549	0,00	60,35	179.761,40
10/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021110004725	011.549	0,00	27,69	179.733,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021110004726	011.549	0,00	25,31	179.708,40
10/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021110004727	011.549	0,00	79,44	179.628,96
10/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021110004728	011.549	0,00	11,09	179.617,87
10/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021110004729	011.549	0,00	25,31	179.592,56
10/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021110004730	011.549	0,00	25,31	179.567,25
10/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021110004731	011.549	0,00	25,31	179.541,94
10/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021110004733	011.549	0,00	330,97	179.210,97
10/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021110004734	011.549	0,00	89,96	179.121,01
10/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021110004735	011.549	0,00	24,67	179.096,34
10/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021110004737	011.549	0,00	25,31	179.071,03
10/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021110004738	011.549	0,00	4.118,44	174.952,59
		Total do Documento:	**0,00**	**4.944,26**	
10/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021110004745	04.844	0,00	355,75	174.596,84
		Total do Documento:	**0,00**	**355,75**	
10/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021110004722	111.002	0,00	602,40	173.994,44

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**	**602,40**	
10/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021110004746	111.003	0,00	2.317,13	171.677,31
		Total do Documento:	**0,00**	**2.317,13**	
10/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021110004747	111.004	0,00	807,45	170.869,86
		Total do Documento:	**0,00**	**807,45**	
10/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021110004748	111.005	0,00	323,95	170.545,91
		Total do Documento:	**0,00**	**323,95**	
10/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021110004749	111.006	0,00	674,48	169.871,43
		Total do Documento:	**0,00**	**674,48**	
10/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021110004750	111.007	0,00	509,50	169.361,93
		Total do Documento:	**0,00**	**509,50**	
10/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021110004744	111.008	0,00	647,51	168.714,42
		Total do Documento:	**0,00**	**647,51**	
10/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021110004743	111.009	0,00	618,24	168.096,18
		Total do Documento:	**0,00**	**618,24**	
10/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021110004742	111.010	0,00	515,25	167.580,93
		Total do Documento:	**0,00**	**515,25**	
10/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021110004741	111.011	0,00	3.805,46	163.775,47
		Total do Documento:	**0,00**	**3.805,46**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021110004740	111.012	0,00	2.900,00	160.875,47
		Total do Documento:	**0,00**	**2.900,00**	
10/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021110004739	111.013	0,00	416,50	160.458,97
		Total do Documento:	**0,00**	**416,50**	
10/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1485	011.548	0,00	15.000,00	145.458,97
		Total do Documento:	**0,00**	**15.000,00**	
10/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1493	024.991	0,00	5.000,00	140.458,97
		Total do Documento:	**0,00**	**5.000,00**	
10/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1494	025.040	0,00	15.000,00	125.458,97
		Total do Documento:	**0,00**	**15.000,00**	
10/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1487	850	0,00	125.458,97	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**125.458,97**	
11/11/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3673	1.972	134.778,35	0,00	134.778,35
		Total do Documento:	**134.778,35**	**0,00**	
11/11/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APL. SOBERANO para a Conta 2.223-3\Número: 3726	200.077	85.000,00	0,00	219.778,35
11/11/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APL. SOBERANO\Número: 3727	200.077	0,00	85.000,00	134.778,35
		Total do Documento:	**85.000,00**	**85.000,00**	
11/11/2022	Pago a: GEOVANIA SOARES DA SILVA\Emp.: 2021101400009\Ordem: 2021111100076	01.799	0,00	1.099,35	133.679,00

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**	**1.099,35**	
11/11/2022	Pago a: CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA\Emp.: 2021090100081\Ordem: 2021111100075	011.226	0,00	2.155,00	131.524,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.155,00**	
11/11/2022	Pago a: CONAGRESTE-CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO\Emp.: 2021010400029\Ordem: 2021111100077	072.160	0,00	2.923,11	128.600,89
		Total do Documento:	**0,00**	**2.923,11**	
11/11/2022	Pago a: SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRIBUIDORA\Emp.: 2021080100042\Ordem: 2021111100065	08.853	0,00	900,00	127.700,89
11/11/2022	Pago a: SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRIBUIDORA\Emp.: 2021080100044\Ordem: 2021111100066	08.853	0,00	262,50	127.438,39
11/11/2022	Pago a: SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRIBUIDORA\Emp.: 2021080100028\Ordem: 2021111100067	08.853	0,00	1.012,50	126.425,89
11/11/2022	Pago a: SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRIBUIDORA\Emp.: 2021080100046\Ordem: 2021111100068	08.853	0,00	378,66	126.047,23
11/11/2022	Pago a: SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRIBUIDORA\Emp.: 2021080100027\Ordem: 2021111100069	08.853	0,00	995,12	125.052,11
11/11/2022	Pago a: SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRIBUIDORA\Emp.: 2021080100043\Ordem: 2021111100071	08.853	0,00	995,12	124.056,99
11/11/2022	Pago a: SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRIBUIDORA\Emp.: 2021080100047\Ordem: 2021111100072	08.853	0,00	378,66	123.678,33
11/11/2022	Pago a: SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRIBUIDORA\Emp.: 2021080100045\Ordem: 2021111100073	08.853	0,00	497,56	123.180,77
		Total do Documento:	**0,00**	**5.420,12**	
11/11/2022	Pago a: ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A\Emp.: 2021080400004\Ordem: 2021111100056	084.229	0,00	4.550,00	118.630,77
		Total do Documento:	**0,00**	**4.550,00**	

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
11/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100022\Ordem: 2021111100014	088.974	0,00	4,75	118.626,02
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
11/11/2022	Pago a: CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA\Emp.: 2021090100080\Ordem: 2021111100074	11.226	0,00	3.522,26	115.103,76
		Total do Documento:	**0,00**	**3.522,26**	
11/11/2022	Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA\Emp.: 2021070100049\Ordem: 2021111100087	111.101	0,00	20.000,00	95.103,76
		Total do Documento:	**0,00**	**20.000,00**	
11/11/2022	Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA\Emp.: 2021110100011\Ordem: 2021111100086	111.102	0,00	3.172,15	91.931,61
		Total do Documento:	**0,00**	**3.172,15**	
11/11/2022	Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA\Emp.: 2021090100090\Ordem: 2021111100085	111.103	0,00	41.361,47	50.570,14
		Total do Documento:	**0,00**	**41.361,47**	
11/11/2022	Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA\Emp.: 2021070100045\Ordem: 2021111100084	111.104	0,00	6.641,65	43.928,49
		Total do Documento:	**0,00**	**6.641,65**	
11/11/2022	Pago a: IMPRENSA NACIONAL\Emp.: 2021110800013\Ordem: 2021111100064	111.106	0,00	2.179,52	41.748,97
		Total do Documento:	**0,00**	**2.179,52**	
11/11/2022	Pago a: OLIVEIRA G9 EIRELI\Emp.: 2021102600010\Ordem: 2021111100058	111.107	0,00	266,70	41.482,27
11/11/2022	Pago a: OLIVEIRA G9 EIRELI\Emp.: 2021102600011\Ordem: 2021111100059	111.107	0,00	477,00	41.005,27
		Total do Documento:	**0,00**	**743,70**	
11/11/2022	Pago a: LUCAS MIKAEL DE OLIVEIRA SOUZA MEDEIROS\Emp.: 2021081600018\Ordem: 2021111100060	111.108	0,00	4.200,00	36.805,27

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
		Total do Documento:	**0,00**	**4.200,00**	
11/11/2022	Pago a: L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA\Emp.: 2021101400011\Ordem: 2021111100061	111.109	0,00	48,20	36.757,07
11/11/2022	Pago a: L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA\Emp.: 2021101400012\Ordem: 2021111100062	111.109	0,00	2.259,55	34.497,52
		Total do Documento:	**0,00**	**2.307,75**	
11/11/2022	Pago a: VSB ACESSÓRIOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP\Emp.: 2021101400010\Ordem: 2021111100063	111.110	0,00	925,40	33.572,12
		Total do Documento:	**0,00**	**925,40**	
11/11/2022	Pago a: C. R. F. R. EVANGELISTA\Emp.: 2021090500041\Ordem: 2021111100078	111.111	0,00	197,70	33.374,42
		Total do Documento:	**0,00**	**197,70**	
11/11/2022	Pago a: C. R. F. R. EVANGELISTA\Emp.: 2021090100083\Ordem: 2021111100079	111.112	0,00	2.126,10	31.248,32
		Total do Documento:	**0,00**	**2.126,10**	
11/11/2022	Pago a: EVK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA\Emp.: 2021090600004\Ordem: 2021111100088	111.113	0,00	3.000,00	28.248,32
		Total do Documento:	**0,00**	**3.000,00**	
11/11/2022	Pago a: THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER\Emp.: 2021020100069\Ordem: 2021111100082	111.114	0,00	65,00	28.183,32
		Total do Documento:	**0,00**	**65,00**	
11/11/2022	Pago a: THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER\Emp.: 2021020100039\Ordem: 2021111100081	111.115	0,00	910,00	27.273,32
		Total do Documento:	**0,00**	**910,00**	
11/11/2022	Pago a: THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER\Emp.: 2021020100060\Ordem: 2021111100080	111.116	0,00	130,00	27.143,32
		Total do Documento:	**0,00**	**130,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2022	Pago a: THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER\Emp.: 2021080100031\Ordem: 2021111100083	111.117	0,00	130,00	27.013,32
		Total do Documento:	**0,00**	**130,00**	
11/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100022\Ordem: 2021111100014	136.712	0,00	11,00	27.002,32
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
11/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100022\Ordem: 2021111100014	136.713	0,00	11,00	26.991,32
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
11/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100022\Ordem: 2021111100014	136.714	0,00	11,00	26.980,32
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
11/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100022\Ordem: 2021111100014	136.715	0,00	11,00	26.969,32
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
11/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100022\Ordem: 2021111100014	136.716	0,00	11,00	26.958,32
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
11/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100022\Ordem: 2021111100014	136.717	0,00	11,00	26.947,32
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
11/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100022\Ordem: 2021111100014	136.718	0,00	11,00	26.936,32
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
11/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100022\Ordem: 2021111100014	136.719	0,00	11,00	26.925,32
		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
11/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100022\Ordem: 2021111100014	136.720	0,00	11,00	26.914,32
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
11/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100022\Ordem: 2021111100014	136.721	0,00	11,00	26.903,32
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
11/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100022\Ordem: 2021111100014	136.722	0,00	11,00	26.892,32
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
11/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100022\Ordem: 2021111100014	136.723	0,00	11,00	26.881,32
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
11/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100022\Ordem: 2021111100014	136.724	0,00	11,00	26.870,32
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
11/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100022\Ordem: 2021111100014	136.725	0,00	11,00	26.859,32
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
11/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100022\Ordem: 2021111100014	136.726	0,00	11,00	26.848,32
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
11/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021110004759	111.105	0,00	2.148,32	24.700,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.148,32**	
11/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1495	024.991	0,00	18.700,00	6.000,00
11/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1496	024.991	0,00	1.000,00	5.000,00

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
		Total do Documento:	**0,00**	**19.700,00**	
11/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1497	025.040	0,00	5.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**5.000,00**	
14/11/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3728	1.972	4,75	0,00	4,75
		Total do Documento:	**4,75**	**0,00**	
14/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100022\Ordem: 2021111400001	029.344	0,00	4,75	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
16/11/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3729	1.972	15,75	0,00	15,75
		Total do Documento:	**15,75**	**0,00**	
16/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100022\Ordem: 2021111600039	060.780	0,00	4,75	11,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
16/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1516	036.712	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
17/11/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3730	1.972	504,75	0,00	504,75
		Total do Documento:	**504,75**	**0,00**	
17/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100022\Ordem: 2021111700038	111.979	0,00	4,75	500,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
17/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1515	011.548	0,00	500,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**500,00**	

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
18/11/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3731	1.972	78.170,22	0,00	78.170,22
		Total do Documento:	**78.170,22**	**0,00**	
18/11/2022	REF A SALARIO FÁMILIA DO INSS, SMA, CONTRATO, OUTUBRO/2022\Número: 230	111.805	112,94	0,00	78.283,16
		Total do Documento:	**112,94**	**0,00**	
18/11/2022	REF A SALARIO FÁMILIA DO INSS, SMI, COMISSÃO, OUTUBRO/2022\Número: 231	111.806	56,47	0,00	78.339,63
		Total do Documento:	**56,47**	**0,00**	
18/11/2022	REF A SALARIO FÁMILIA DO INSS, SMAMADA, COMISSÃO, OUTUBRO/2022\Número: 232	111.810	169,41	0,00	78.509,04
		Total do Documento:	**169,41**	**0,00**	
18/11/2022	REF A SALARIO FÁMILIA DO INSS, GABINETE DO PREFEITO, COMISSÃO, OUTUBRO/2022\Número: 233	111.813	56,47	0,00	78.565,51
		Total do Documento:	**56,47**	**0,00**	
18/11/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021110011565/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	5.063,24	0,00	83.628,75
18/11/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021110011566/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	195.715,47	0,00	279.344,22
		Total do Documento:	**200.778,71**	**0,00**	
18/11/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021110011567/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	850	-40.155,73	0,00	239.188,49
		Total do Documento:	**-40.155,73**	**0,00**	
18/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100022\Ordem: 2021111800043	019.775	0,00	4,75	239.183,74
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
18/11/2022	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2021020100041\Ordem: 2021111800072	042.030	0,00	4.402,40	234.781,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**4.402,40**	
18/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2021111800052\Ordem: 2021111800075	111.801	0,00	661,50	234.119,84
		Total do Documento:	**0,00**	**661,50**	
18/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2021111800050\Ordem: 2021111800073	111.802	0,00	3.467,52	230.652,32
		Total do Documento:	**0,00**	**3.467,52**	
18/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2021111800037\Ordem: 2021111800059	111.803	0,00	903,00	229.749,32
		Total do Documento:	**0,00**	**903,00**	
18/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2021111800042\Ordem: 2021111800064	111.804	0,00	853,65	228.895,67
		Total do Documento:	**0,00**	**853,65**	
18/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2021111800039\Ordem: 2021111800061	111.805	0,00	112,94	228.782,73
18/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2021111800039\Ordem: 2021111800061	111.805	0,00	8.990,44	219.792,29
		Total do Documento:	**0,00**	**9.103,38**	
18/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2021111800038\Ordem: 2021111800060	111.806	0,00	56,47	219.735,82
18/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2021111800038\Ordem: 2021111800060	111.806	0,00	1.220,26	218.515,56
		Total do Documento:	**0,00**	**1.276,73**	
18/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2021111800053\Ordem: 2021111800076	111.807	0,00	1.543,85	216.971,71
		Total do Documento:	**0,00**	**1.543,85**	
18/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2021111800055\Ordem: 2021111800078	111.808	0,00	513,17	216.458,54

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**	**513,17**	
18/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2021111800054\Ordem: 2021111800077	111.809	0,00	513,17	215.945,37
		Total do Documento:	**0,00**	**513,17**	
18/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2021111800036\Ordem: 2021111800058	111.810	0,00	169,41	215.775,96
18/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2021111800036\Ordem: 2021111800058	111.810	0,00	1.991,84	213.784,12
		Total do Documento:	**0,00**	**2.161,25**	
18/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2021111800041\Ordem: 2021111800063	111.811	0,00	1.556,45	212.227,67
		Total do Documento:	**0,00**	**1.556,45**	
18/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2021111800051\Ordem: 2021111800074	111.812	0,00	3.637,76	208.589,91
		Total do Documento:	**0,00**	**3.637,76**	
18/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2021111800035\Ordem: 2021111800057	111.813	0,00	56,47	208.533,44
18/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2021111800035\Ordem: 2021111800057	111.813	0,00	6.544,59	201.988,85
		Total do Documento:	**0,00**	**6.601,06**	
18/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2021111800040\Ordem: 2021111800062	111.814	0,00	2.814,00	199.174,85
		Total do Documento:	**0,00**	**2.814,00**	
18/11/2022	Pago a: AMA - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021111800060\Ordem: 2021111800080	13.374	0,00	562,18	198.612,67
		Total do Documento:	**0,00**	**562,18**	
18/11/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2021111800061\Ordem: 2021111800081	850	0,00	2.007,78	196.604,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**2.007,78**	
18/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021110004886	111.801	0,00	247,14	196.357,75
		Total do Documento:	**0,00**	**247,14**	
18/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021110004889	111.802	0,00	1.345,64	195.012,11
		Total do Documento:	**0,00**	**1.345,64**	
18/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021110004894	111.803	0,00	332,46	194.679,65
		Total do Documento:	**0,00**	**332,46**	
18/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021110004891	111.804	0,00	329,69	194.349,96
		Total do Documento:	**0,00**	**329,69**	
18/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021110004888	111.805	0,00	3.437,51	190.912,45
		Total do Documento:	**0,00**	**3.437,51**	
18/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021110004890	111.806	0,00	474,94	190.437,51
		Total do Documento:	**0,00**	**474,94**	
18/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021110004885	111.807	0,00	571,24	189.866,27
		Total do Documento:	**0,00**	**571,24**	
18/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021110004883	111.808	0,00	202,24	189.664,03
		Total do Documento:	**0,00**	**202,24**	
18/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021110004884	111.809	0,00	202,24	189.461,79
		Total do Documento:	**0,00**	**202,24**	

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021110004893	111.810	0,00	799,48	188.662,31
		Total do Documento:	**0,00**	**799,48**	
18/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021110004892	111.811	0,00	576,64	188.085,67
		Total do Documento:	**0,00**	**576,64**	
18/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021110004887	111.812	0,00	1.376,73	186.708,94
		Total do Documento:	**0,00**	**1.376,73**	
18/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021110004896	111.813	0,00	2.932,77	183.776,17
		Total do Documento:	**0,00**	**2.932,77**	
18/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021110004895	111.814	0,00	1.114,10	182.662,07
		Total do Documento:	**0,00**	**1.114,10**	
18/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.06.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA MUNICIPAL\Número: 1517	004.847	0,00	101.895,27	80.766,80
		Total do Documento:	**0,00**	**101.895,27**	
18/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1518	011.548	0,00	12.000,00	68.766,80
18/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1519	011.548	0,00	8.500,00	60.266,80
		Total do Documento:	**0,00**	**20.500,00**	
18/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1520	024.991	0,00	13.500,00	46.766,80
		Total do Documento:	**0,00**	**13.500,00**	
18/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1521	025.040	0,00	16.650,00	30.116,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**16.650,00**	
18/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1522	850	0,00	30.116,80	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**30.116,80**	
21/11/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3832	1.972	3.004,75	0,00	3.004,75
		Total do Documento:	**3.004,75**	**0,00**	
21/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100022\Ordem: 2021112100007	283.591	0,00	4,75	3.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
21/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1560	011.548	0,00	3.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**3.000,00**	
22/11/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3833	1.972	4,75	0,00	4,75
		Total do Documento:	**4,75**	**0,00**	
22/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100022\Ordem: 2021112200017	139.661	0,00	4,75	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
23/11/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3834	1.972	9.557,25	0,00	9.557,25
		Total do Documento:	**9.557,25**	**0,00**	
23/11/2022	Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS - ME\Emp.: 2021070400013\Ordem: 2021112300031	035.917	0,00	6.891,34	2.665,91
23/11/2022	Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS - ME\Emp.: 2021070400042\Ordem: 2021112300032	035.917	0,00	2.661,16	4,75
		Total do Documento:	**0,00**	**9.552,50**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100022\Ordem: 2021112300042	076.453	0,00	4,75	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
24/11/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3835	1.972	4,75	0,00	4,75
		Total do Documento:	**4,75**	**0,00**	
24/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100022\Ordem: 2021112400018	134.895	0,00	4,75	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
25/11/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3836	1.972	8.099,43	0,00	8.099,43
		Total do Documento:	**8.099,43**	**0,00**	
25/11/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2021112400021\Ordem: 2021112500033	112.501	0,00	3.939,73	4.159,70
		Total do Documento:	**0,00**	**3.939,73**	
25/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021010500008\Ordem: 2021112500025	112.502	0,00	2.154,95	2.004,75
		Total do Documento:	**0,00**	**2.154,95**	
25/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100022\Ordem: 2021112500038	193.033	0,00	4,75	2.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
25/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1561	025.040	0,00	2.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.000,00**	
28/11/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3837	1.972	13.504,75	0,00	13.504,75
		Total do Documento:	**13.504,75**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100022\Ordem: 2021112800054	351.637	0,00	4,75	13.500,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
28/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1562	011.548	0,00	4.000,00	9.500,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4.000,00**	
28/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1563	024.991	0,00	9.500,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**9.500,00**	
29/11/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3838	1.972	1.504,75	0,00	1.504,75
		Total do Documento:	**1.504,75**	**0,00**	
29/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100022\Ordem: 2021112900123	156.733	0,00	4,75	1.500,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
29/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1564	024.991	0,00	500,00	1.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**500,00**	
29/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1565	025.040	0,00	1.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.000,00**	
30/11/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021110011738/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	11.840,88	0,00	11.840,88
30/11/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021110011739/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	311.319,33	0,00	323.160,21
		Total do Documento:	**323.160,21**	**0,00**	
30/11/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021110011740/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	850	-64.632,03	0,00	258.528,18

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:	**-64.632,03**	**0,00**	
30/11/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ\Número: 3839	1.972	0,00	76.017,45	182.510,73
		Total do Documento:	**0,00**	**76.017,45**	
30/11/2022	FOLHA PAGAMENTO GABINETE NOVEMBRO/2022\Número: 252	113.001	0,00	56,47	182.454,26
		Total do Documento:	**0,00**	**56,47**	
30/11/2022	REF A FOLHA PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA, COMISSÃO, NOVEMBRO/2022.\Número: 247	113.004	0,00	169,41	182.284,85
		Total do Documento:	**0,00**	**169,41**	
30/11/2022	REF A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. INFRAESTRUTURA, COMISSÃO, NOVEMBRO/2022\Número: 246	113.008	0,00	56,47	182.228,38
		Total do Documento:	**0,00**	**56,47**	
30/11/2022	ref folha pagamento sec. Adm, contrato, nov/2022\Número: 245	113.010	0,00	112,94	182.115,44
		Total do Documento:	**0,00**	**112,94**	
30/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021112900138\Ordem: 2021113000191	113.001	0,00	3.762,35	178.353,09
30/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021112900139\Ordem: 2021113000192	113.001	0,00	4.455,58	173.897,51
30/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021112900140\Ordem: 2021113000193	113.001	0,00	8.968,78	164.928,73
30/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021112900141\Ordem: 2021113000194	113.001	0,00	1.500,00	163.428,73
30/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021112900142\Ordem: 2021113000195	113.001	0,00	7.791,68	155.637,05
		Total do Documento:	**0,00**	**26.478,39**	

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
30/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021112900134\Ordem: 2021113000185	113.002	0,00	2.241,48	153.395,57
30/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021112900135\Ordem: 2021113000186	113.002	0,00	14.994,15	138.401,42
		Total do Documento:	**0,00**	**17.235,63**	
30/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021112900061\Ordem: 2021113000173	113.003	0,00	4.684,60	133.716,82
30/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021112900058\Ordem: 2021113000205	113.003	0,00	2.216,17	131.500,65
		Total do Documento:	**0,00**	**6.900,77**	
30/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021112900048\Ordem: 2021113000206	113.004	0,00	2.216,17	129.284,48
30/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021112900049\Ordem: 2021113000207	113.004	0,00	7.250,76	122.033,72
		Total do Documento:	**0,00**	**9.466,93**	
30/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021112900136\Ordem: 2021113000187	113.005	0,00	1.553,99	120.479,73
		Total do Documento:	**0,00**	**1.553,99**	
30/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021112900027\Ordem: 2021113000169	113.006	0,00	2.216,17	118.263,56
		Total do Documento:	**0,00**	**2.216,17**	
30/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021112900029\Ordem: 2021113000171	113.007	0,00	2.230,39	116.033,17
30/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021112900030\Ordem: 2021113000172	113.007	0,00	4.484,40	111.548,77
		Total do Documento:	**0,00**	**6.714,79**	
30/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021112900143\Ordem: 2021113000196	113.008	0,00	2.216,17	109.332,60

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
30/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021112900144\Ordem: 2021113000202	113.008	0,00	3.363,30	105.969,30
		Total do Documento:	**0,00**	**5.579,47**	
30/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021112900137\Ordem: 2021113000189	113.009	0,00	9.534,27	96.435,03
		Total do Documento:	**0,00**	**9.534,27**	
30/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021112900052\Ordem: 2021113000201	113.010	0,00	31.634,01	64.801,02
		Total do Documento:	**0,00**	**31.634,01**	
30/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021112900056\Ordem: 2021113000200	113.011	0,00	3.710,64	61.090,38
		Total do Documento:	**0,00**	**3.710,64**	
30/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021112900065\Ordem: 2021113000176	113.012	0,00	3.572,05	57.518,33
		Total do Documento:	**0,00**	**3.572,05**	
30/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021112900028\Ordem: 2021113000170	113.013	0,00	2.511,56	55.006,77
		Total do Documento:	**0,00**	**2.511,56**	
30/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021112900026\Ordem: 2021113000168	113.014	0,00	2.237,56	52.769,21
		Total do Documento:	**0,00**	**2.237,56**	
30/11/2022	Pago a: AMA - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021113000070\Ordem: 2021113000204	13.374	0,00	904,85	51.864,36
		Total do Documento:	**0,00**	**904,85**	
30/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100022\Ordem: 2021113000199	279.028	0,00	4,75	51.859,61
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100022\Ordem: 2021113000199	387.294	0,00	11,00	51.848,61
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
30/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100022\Ordem: 2021113000199	387.295	0,00	11,00	51.837,61
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
30/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100022\Ordem: 2021113000199	387.296	0,00	11,00	51.826,61
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
30/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100022\Ordem: 2021113000199	387.297	0,00	11,00	51.815,61
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
30/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100022\Ordem: 2021113000199	387.298	0,00	11,00	51.804,61
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
30/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100022\Ordem: 2021113000199	387.299	0,00	11,00	51.793,61
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
30/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100022\Ordem: 2021113000199	387.300	0,00	11,00	51.782,61
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
30/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100022\Ordem: 2021113000199	387.301	0,00	11,00	51.771,61
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
30/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100022\Ordem: 2021113000199	387.302	0,00	11,00	51.760,61
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100022\Ordem: 2021113000199	387.303	0,00	11,00	51.749,61
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
30/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100022\Ordem: 2021113000199	387.304	0,00	11,00	51.738,61
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
30/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100022\Ordem: 2021113000199	387.305	0,00	11,00	51.727,61
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
30/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100022\Ordem: 2021113000199	387.306	0,00	11,00	51.716,61
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
30/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021110100022\Ordem: 2021113000199	387.307	0,00	11,00	51.705,61
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
30/11/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2021113000069\Ordem: 2021113000203	850	0,00	3.231,59	48.474,02
30/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1566	850	0,00	48.474,02	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**51.705,61**	
		Total:	**1.431.467,73**	**1.431.467,73**	**0,00**

Total de Registros: 263

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
03/11/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021110011426/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	5,18	0,00	5,18
		Total do Documento:	**5,18**	**0,00**	
03/11/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3659	70	0,00	5,18	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**5,18**	
04/11/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021110011448/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	36,77	0,00	36,77
		Total do Documento:	**36,77**	**0,00**	
04/11/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3660	70	0,00	36,77	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**36,77**	
08/11/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021110011471/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	10,00	0,00	10,00
		Total do Documento:	**10,00**	**0,00**	
08/11/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3661	70	0,00	10,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**10,00**	
09/11/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021110011482/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
09/11/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021110011483/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**	
09/11/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3662	70	0,00	10,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**10,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/11/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021110011568/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	5,36	0,00	5,36
18/11/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021110011569/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	10,36
		Total do Documento:	**10,36**	**0,00**	
18/11/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3732	70	0,00	10,36	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**10,36**	
21/11/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021110011580/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	5,00	0,00	5,00
		Total do Documento:	**5,00**	**0,00**	
21/11/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3774	70	0,00	5,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**5,00**	
22/11/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021110011591/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	5,00	0,00	5,00
		Total do Documento:	**5,00**	**0,00**	
22/11/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3775	70	0,00	5,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**5,00**	
23/11/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021110011600/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
23/11/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021110011601/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	180,52	0,00	185,52
		Total do Documento:	**185,52**	**0,00**	
23/11/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3776	70	0,00	185,52	0,00
		Total:	**267,83**	**267,83**	**0,00**

Total de Registros: 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/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**
01/11/2022	Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2\Número: 3663	70	1.278,06	0,00	1.278,06
		Total do Documento:	**1.278,06**	**185,52**	
01/11/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2021080100029\Ordem: 2021110100015	110.101	0,00	55,15	1.222,91
		Total do Documento:	**0,00**	**55,15**	
01/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021080100040\Ordem: 2021110100011	110.102	0,00	260,84	962,07
		Total do Documento:	**0,00**	**260,84**	
01/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021010500005\Ordem: 2021110100012	110.103	0,00	88,57	873,50
		Total do Documento:	**0,00**	**88,57**	
01/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021011200011\Ordem: 2021110100013	110.104	0,00	296,85	576,65
		Total do Documento:	**0,00**	**296,85**	
01/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021010500007\Ordem: 2021110100014	110.105	0,00	182,97	393,68
		Total do Documento:	**0,00**	**182,97**	
01/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021080100039\Ordem: 2021110100007	110.106	0,00	28,34	365,34
		Total do Documento:	**0,00**	**28,34**	
01/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021080100039\Ordem: 2021110100007	110.107	0,00	28,34	337,00
		Total do Documento:	**0,00**	**28,34**	
01/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021080100039\Ordem: 2021110100007	110.108	0,00	29,19	307,81
		Total do Documento:	**0,00**	**29,19**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021080100039\Ordem: 2021110100007	110.109	0,00	28,34	279,47
		Total do Documento:	**0,00**	**28,34**	
01/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021080100039\Ordem: 2021110100007	110.110	0,00	29,19	250,28
		Total do Documento:	**0,00**	**29,19**	
01/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021080100039\Ordem: 2021110100007	110.111	0,00	28,34	221,94
		Total do Documento:	**0,00**	**28,34**	
01/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021080100039\Ordem: 2021110100007	110.112	0,00	163,56	58,38
		Total do Documento:	**0,00**	**163,56**	
01/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021080100039\Ordem: 2021110100007	110.113	0,00	29,19	29,19
		Total do Documento:	**0,00**	**29,19**	
01/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021080100039\Ordem: 2021110100007	110.114	0,00	29,19	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**29,19**	
17/11/2022	Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2\Número: 3769	70	397,37	0,00	397,37
		Total do Documento:	**397,37**	**0,00**	
17/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021010300025\Ordem: 2021111700042	111.701	0,00	143,64	253,73
		Total do Documento:	**0,00**	**143,64**	
17/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021010500006\Ordem: 2021111700041	111.702	0,00	61,13	192,60
		Total do Documento:	**0,00**	**61,13**	

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
17/11/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2021070100052\Ordem: 2021111700040	111.703	0,00	96,30	96,30
		Total do Documento:	**0,00**	**96,30**	
17/11/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2021010400030\Ordem: 2021111700043	111.704	0,00	96,30	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**96,30**	
21/11/2022	Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2\Número: 3770	70	998,67	0,00	998,67
		Total do Documento:	**998,67**	**0,00**	
21/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021050200020\Ordem: 2021112100001	112.101	0,00	998,67	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**998,67**	
25/11/2022	Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2\Número: 3771	70	215,11	0,00	215,11
		Total do Documento:	**215,11**	**0,00**	
25/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021010300017\Ordem: 2021112500026	112.501	0,00	28,88	186,23
		Total do Documento:	**0,00**	**28,88**	
25/11/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2021010300018\Ordem: 2021112500027	112.502	0,00	76,35	109,88
		Total do Documento:	**0,00**	**76,35**	
25/11/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2021080100029\Ordem: 2021112500029	112.503	0,00	54,94	54,94
		Total do Documento:	**0,00**	**54,94**	
25/11/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2021010300024\Ordem: 2021112500028	112.504	0,00	54,94	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**54,94**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021110011706/Receita: 4.1.7.9.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências Correntes	350	1.275,87	0,00	1.275,87
		Total do Documento:	**1.275,87**	**0,00**	
30/11/2022	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APLIC\Número: 3772	70	0,00	1.263,12	12,75
		Total do Documento:	**0,00**	**1.263,12**	
30/11/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 202111300067\Ordem: 2021113000188	850	0,00	12,75	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,75**	
		Total:	**4.165,08**	**4.165,08**	**0,00**

Total de Registros: 30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
10/11/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021110011501/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	350	556,08	0,00	556,08
		Total do Documento:	**556,08**	**0,00**	
10/11/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021110011502/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	850	-111,21	0,00	444,87
		Total do Documento:	**-111,21**	**0,00**	
10/11/2022	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APLIC\Número: 3671	70	0,00	357,02	87,85
		Total do Documento:	**0,00**	**357,02**	
10/11/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2021111000033\Ordem: 2021111000018	850	0,00	4,44	83,41
10/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1492	850	0,00	83,41	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**87,85**	
18/11/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021110011570/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	350	102,91	0,00	102,91
		Total do Documento:	**102,91**	**0,00**	
18/11/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021110011571/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedutora - FUNDEB	850	-20,58	0,00	82,33
		Total do Documento:	**-20,58**	**0,00**	
18/11/2022	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APLIC\Número: 3733	70	0,00	66,08	16,25
		Total do Documento:	**0,00**	**66,08**	
18/11/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2021111800022\Ordem: 2021111800047	850	0,00	0,82	15,43
18/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1523	850	0,00	15,43	0,00

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**16,25**	
30/11/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021110011707/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	350	136,09	0,00	136,09
		Total do Documento:	**136,09**	**0,00**	
30/11/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021110011708/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	850	-27,21	0,00	108,88
		Total do Documento:	**-27,21**	**0,00**	
30/11/2022	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APLIC\Número: 3773	70	0,00	87,39	21,49
		Total do Documento:	**0,00**	**87,39**	
30/11/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2021113000068\Ordem: 2021113000190	850	0,00	1,08	20,41
30/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1529	850	0,00	20,41	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**21,49**	
		Total:	**636,08**	**636,08**	**0,00**

Total de Registros: 15

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**
11/11/2022	Transferência da Conta 4.069-X APLIC para a Conta 4.069-X\Número: 3670	1.972	41.729,46	0,00	41.729,46
		Total do Documento:	**41.729,46**	**0,00**	
11/11/2022	Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA\Emp.: 2021070100049\Ordem: 2021111100087	111.101	0,00	41.718,46	11,00
		Total do Documento:	**0,00**	**41.718,46**	
11/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021111100026\Ordem: 2021111100003	136.742	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
23/11/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021110011599/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	350	20.555,69	0,00	20.555,69
		Total do Documento:	**20.555,69**	**0,00**	
23/11/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC CPRZ\Número: 3767	1.972	0,00	20.350,14	205,55
		Total do Documento:	**0,00**	**20.350,14**	
23/11/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2021112300010\Ordem: 2021112300040	850	0,00	205,55	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**205,55**	
25/11/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021110011604/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	350	7.929,93	0,00	7.929,93
		Total do Documento:	**7.929,93**	**0,00**	
25/11/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC CPRZ\Número: 3768	1.972	0,00	7.850,64	79,29
		Total do Documento:	**0,00**	**7.850,64**	
25/11/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2021112500014\Ordem: 2021112500032	850	0,00	79,29	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**79,29**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRAO

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

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 9		**Total:**	70.215,08	70.215,08	0,00

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**6.093,43**
01/11/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021110011418/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	34.431,29	0,00	40.524,72
01/11/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021110011419/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	170.326	-6.886,26	0,00	33.638,46
01/11/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021110011420/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	2.683,93	0,00	36.322,39
01/11/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021110011421/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	170.326	-536,79	0,00	35.785,60
		Total do Documento:	**29.692,17**	**0,00**	
01/11/2022	Pago a: UNDIME\Emp.: 2021110100025\Ordem: 2021110100019	006.633	0,00	210,00	35.575,60
01/11/2022	Pago a: UNDIME\Emp.: 2021110100025\Ordem: 2021110100019	006.633	0,00	210,00	35.365,60
		Total do Documento:	**0,00**	**420,00**	
01/11/2022	Pago a: T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME\Emp.: 2021101300010\Ordem: 2021110100006	148.390	0,00	26.341,86	9.023,74
01/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021110100024\Ordem: 2021110100018	148.390	0,00	11,00	9.012,74
		Total do Documento:	**0,00**	**26.352,86**	
01/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021010500008\Ordem: 2021110100010	578.193	0,00	1.351,00	7.661,74
		Total do Documento:	**0,00**	**1.351,00**	
01/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021110004663	438.031	0,00	1.129,69	6.532,05
		Total do Documento:	**0,00**	**1.129,69**	
01/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021110004664	454.471	0,00	662,18	5.869,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Total do Documento:		**0,00**	**662,18**	
01/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021110004665	471.056	0,00	361,14	5.508,73
	Total do Documento:		**0,00**	**361,14**	
01/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021110004662	482.487	0,00	495,59	5.013,14
	Total do Documento:		**0,00**	**495,59**	
03/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021110100024\Ordem: 2021110300082	146.179	0,00	11,00	5.002,14
03/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1499	146.179	0,00	4.000,00	1.002,14
	Total do Documento:		**0,00**	**4.011,00**	
04/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1500	484.968	0,00	610,28	391,86
	Total do Documento:		**0,00**	**610,28**	
08/11/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021110011473/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	7.396,09	0,00	7.787,95
08/11/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021110011474/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	22.821,13	0,00	30.609,08
08/11/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021110011475/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	170.326	-1.479,22	0,00	29.129,86
08/11/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021110011476/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	170.326	-4.564,23	0,00	24.565,63
08/11/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021110011477/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	1.525,13	0,00	26.090,76
08/11/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021110011478/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	2.870,63	0,00	28.961,39

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021110011479/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	170.326	-305,03	0,00	28.656,36
08/11/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021110011480/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	170.326	-574,13	0,00	28.082,23
		Total do Documento:	**27.690,37**	**0,00**	
09/11/2022	Pago a: T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME\Emp.: 2021110400030\Ordem: 2021110900005	133.746	0,00	27.000,00	1.082,23
09/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021110100024\Ordem: 2021110900029	133.746	0,00	11,00	1.071,23
		Total do Documento:	**0,00**	**27.011,00**	
16/11/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021110011546/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	255.058,30	0,00	256.129,53
16/11/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021110011547/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	170.326	-51.011,66	0,00	205.117,87
16/11/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021110011548/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	4.124,21	0,00	209.242,08
16/11/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021110011549/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	170.326	-824,84	0,00	208.417,24
		Total do Documento:	**207.346,01**	**0,00**	
17/11/2022	Pago a: COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2021110800014\Ordem: 2021111700039	036.560	0,00	314,52	208.102,72
		Total do Documento:	**0,00**	**314,52**	
22/11/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021110011592/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	77.134,50	0,00	285.237,22
22/11/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021110011593/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	170.326	-15.426,90	0,00	269.810,32
22/11/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021110011594/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	1.087,76	0,00	270.898,08

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
22/11/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021110011595/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	170.326	-217,55	0,00	270.680,53
		Total do Documento:	**62.577,81**	**0,00**	
22/11/2022	Pago a: T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME\Emp.: 2021110400031\Ordem: 2021112200013	147.636	0,00	43.001,00	227.679,53
22/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021110100024\Ordem: 2021112200016	147.636	0,00	11,00	227.668,53
		Total do Documento:	**0,00**	**43.012,00**	
25/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021110100024\Ordem: 2021112500037	000	0,00	55,00	227.613,53
		Total do Documento:	**0,00**	**55,00**	
29/11/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 30-2\Número: 3827	290.932	103.220,21	0,00	330.833,74
		Total do Documento:	**103.220,21**	**0,00**	
29/11/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021110011634/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	27.129,01	0,00	357.962,75
29/11/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021110011635/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	170.326	-5.425,80	0,00	352.536,95
29/11/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021110011636/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	1.836,21	0,00	354.373,16
29/11/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021110011637/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	170.326	-367,24	0,00	354.005,92
		Total do Documento:	**23.172,18**	**0,00**	
29/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021110100024\Ordem: 2021112900120	119.965	0,00	11,00	353.994,92
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
29/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021110100024\Ordem: 2021112900120	126.468	0,00	11,00	353.983,92

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
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
29/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021110100024\Ordem: 2021112900120	126.907	0,00	11,00	353.972,92
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
29/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021110100024\Ordem: 2021112900120	127.791	0,00	11,00	353.961,92
29/11/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2021112900148\Ordem: 2021112900122	127.791	0,00	51.659,01	302.302,91
		Total do Documento:	**0,00**	**51.670,01**	
29/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021110100024\Ordem: 2021112900120	130.227	0,00	11,00	302.291,91
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
29/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021110100024\Ordem: 2021112900120	137.893	0,00	11,00	302.280,91
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021112900083\Ordem: 2021112900066	148.576	0,00	112,94	302.167,97
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021112900087\Ordem: 2021112900071	148.576	0,00	808,00	301.359,97
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021112900089\Ordem: 2021112900073	148.576	0,00	4.439,00	296.920,97
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021112900091\Ordem: 2021112900075	148.576	0,00	11.357,36	285.563,61
29/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021110100024\Ordem: 2021112900120	148.576	0,00	11,00	285.552,61
		Total do Documento:	**0,00**	**16.728,30**	
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021112900107\Ordem: 2021112900091	148.687	0,00	606,00	284.946,61

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

Agência: **57-0**
Nome da Conta: **CEF ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021112900108\Ordem: 2021112900092	148.687	0,00	484,80	284.461,81
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021112900111\Ordem: 2021112900095	148.687	0,00	819,31	283.642,50
29/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021110100024\Ordem: 2021112900120	148.687	0,00	11,00	283.631,50
		Total do Documento:	**0,00**	**1.921,11**	
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021112900112\Ordem: 2021112900096	148.746	0,00	680,00	282.951,50
29/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021110100024\Ordem: 2021112900120	148.746	0,00	11,00	282.940,50
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021112900114\Ordem: 2021112900121	148.746	0,00	3.389,14	279.551,36
		Total do Documento:	**0,00**	**4.080,14**	
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021112900116\Ordem: 2021112900099	148.844	0,00	1.777,85	277.773,51
29/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021110100024\Ordem: 2021112900120	148.844	0,00	11,00	277.762,51
		Total do Documento:	**0,00**	**1.788,85**	
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021112900124\Ordem: 2021112900106	148.915	0,00	225,88	277.536,63
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021112900126\Ordem: 2021112900107	148.915	0,00	949,40	276.587,23
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021112900129\Ordem: 2021112900108	148.915	0,00	1.750,00	274.837,23
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021112900130\Ordem: 2021112900109	148.915	0,00	18.657,70	256.179,53

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
29/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021110100024\Ordem: 2021112900120	148.915	0,00	11,00	256.168,53
		Total do Documento:	**0,00**	**21.593,98**	
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021112900132\Ordem: 2021112900111	149.031	0,00	1.250,78	254.917,75
29/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021110100024\Ordem: 2021112900120	149.031	0,00	11,00	254.906,75
		Total do Documento:	**0,00**	**1.261,78**	
29/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021110100024\Ordem: 2021112900120	149.204	0,00	11,00	254.895,75
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021112900133\Ordem: 2021112900112	149.312	0,00	9.324,99	245.570,76
29/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021110100024\Ordem: 2021112900120	149.312	0,00	11,00	245.559,76
		Total do Documento:	**0,00**	**9.335,99**	
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021112900073\Ordem: 2021112900057	152.505	0,00	18.249,24	227.310,52
29/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021110100024\Ordem: 2021112900120	152.505	0,00	11,00	227.299,52
		Total do Documento:	**0,00**	**18.260,24**	
29/11/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2021112900043\Ordem: 2021112900041	153.346	0,00	4.439,80	222.859,72
29/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021110100024\Ordem: 2021112900120	153.346	0,00	11,00	222.848,72
		Total do Documento:	**0,00**	**4.450,80**	
29/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021110100024\Ordem: 2021112900120	153.505	0,00	11,00	222.837,72

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**	**11,00**	
29/11/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2021112900032\Ordem: 2021112900030	153.551	0,00	8.003,32	214.834,40
29/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021110100024\Ordem: 2021112900120	153.551	0,00	11,00	214.823,40
		Total do Documento:	**0,00**	**8.014,32**	
29/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021110004931	137.893	0,00	2.149,30	212.674,10
		Total do Documento:	**0,00**	**2.149,30**	
29/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021110004944	149.204	0,00	363,60	212.310,50
		Total do Documento:	**0,00**	**363,60**	
29/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021110004928	153.505	0,00	3.874,37	208.436,13
		Total do Documento:	**0,00**	**3.874,37**	
29/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1558	ASS	0,00	52.000,00	156.436,13
29/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1559	ASS	0,00	11.132,00	145.304,13
		Total do Documento:	**0,00**	**63.132,00**	
29/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1556	EDUC	0,00	26.000,00	119.304,13
		Total do Documento:	**0,00**	**26.000,00**	
29/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1557	SAU	0,00	93.800,00	25.504,13
		Total do Documento:	**0,00**	**93.800,00**	
		Total:	**453.698,75**	**434.288,05**	**25.504,13**

Total de Registros: 88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
01/11/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021110011422/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170.326	2.704,39	0,00	2.704,39
01/11/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021110011423/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170.326	20,08	0,00	2.724,47
01/11/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021110011424/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	170.326	-540,88	0,00	2.183,59
01/11/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021110011425/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	170.326	-4,02	0,00	2.179,57
		Total do Documento:	**2.179,57**	**0,00**	
01/11/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 3821	266.638	0,00	2.179,57	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.179,57**	
11/11/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021110011535/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170.326	93,14	0,00	93,14
11/11/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021110011536/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	170.326	-18,63	0,00	74,51
		Total do Documento:	**74,51**	**0,00**	
11/11/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 3822	506.614	0,00	74,51	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**74,51**	
23/11/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021110011602/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170.326	7,43	0,00	7,43
23/11/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021110011603/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	170.326	-1,49	0,00	5,94
		Total do Documento:	**5,94**	**0,00**	
23/11/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 3823	990.001	0,00	5,94	0,00

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
		Total do Documento:	**0,00**	**5,94**	
25/11/2022	Transferência da Conta 167-8 APLIC para a Conta 167-8\Número: 3825	727.220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	**55,00**	**0,00**	
25/11/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021110011605/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	44.899,40	0,00	44.954,40
25/11/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021110011606/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	84.125,86	0,00	129.080,26
25/11/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021110011607/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	170.326	-8.979,88	0,00	120.100,38
25/11/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021110011608/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	170.326	-16.825,17	0,00	103.275,21
		Total do Documento:	**103.220,21**	**0,00**	
25/11/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 3824	289.921	0,00	103.220,21	55,00
		Total do Documento:	**0,00**	**103.220,21**	
25/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021112500015\Ordem: 2021112500035	000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**55,00**	
29/11/2022	Transferência da Conta 167-8 APLIC para a Conta 167-8\Número: 3826	309.134	103.220,21	0,00	103.220,21
		Total do Documento:	**103.220,21**	**0,00**	
29/11/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 30-2\Número: 3827	290.932	0,00	103.220,21	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**103.220,21**	
		Total:	**208.755,44**	**208.755,44**	**0,00**

Total de Registros: 20

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**
01/11/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8\Número: 3828	266.646	1.846,08	0,00	1.846,08
		Total do Documento:	**1.846,08**	**0,00**	
01/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021010300022\Ordem: 2021110100008	580.682	0,00	95,37	1.750,71
		Total do Documento:	**0,00**	**95,37**	
01/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021102700012\Ordem: 2021110100009	591.897	0,00	1.750,71	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.750,71**	
17/11/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8\Número: 3829	367.376	7.272,00	0,00	7.272,00
		Total do Documento:	**7.272,00**	**0,00**	
17/11/2022	Pago a: CIGIP\Emp.: 2021111000026\Ordem: 2021111700047	149.540	0,00	7.272,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**7.272,00**	
21/11/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021110011583/Receita: 4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	170.326	3.139,10	0,00	3.139,10
		Total do Documento:	**3.139,10**	**0,00**	
21/11/2022	Transferência da Conta 279-8 para a Conta 279-8 APLIC\Número: 3830	480.238	0,00	3.139,10	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**3.139,10**	
25/11/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8\Número: 3831	727.220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	**55,00**	**0,00**	
25/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021112500016\Ordem: 2021112500036	000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**55,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRAO

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

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Total:		12.312,18	12.312,18	0,00

Total de Registros: 9

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**6.867,41**
01/11/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3664	70	4.174,88	0,00	11.042,29
03/11/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3665	70	14.034,43	0,00	25.076,72
04/11/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3666	70	88,37	0,00	25.165,09
07/11/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3667	70	4.626,22	0,00	29.791,31
08/11/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3668	70	4,00	0,00	29.795,31
09/11/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3669	70	0,00	19.744,98	10.050,33
10/11/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3674	70	9.800,95	0,00	19.851,28
11/11/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3675	70	0,00	17.125,00	2.726,28
14/11/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3676	70	8.643,47	0,00	11.369,75
16/11/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3723	70	1.058,94	0,00	12.428,69
17/11/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3724	70	0,00	7.136,83	5.291,86
18/11/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3725	70	5.592,87	0,00	10.884,73
21/11/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3777	70	0,00	2.072,33	8.812,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRAO

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

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/11/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3783	70	38,75	0,00	8.851,15
23/11/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3782	70	0,00	7.160,00	1.691,15
25/11/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3781	70	20,23	0,00	1.711,38
28/11/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3780	70	0,00	1.081,50	629,88
29/11/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3778	70	4.148,52	0,00	4.778,40
30/11/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3779	70	28,47	0,00	4.806,87
		Total do Documento:	**52.260,10**	**54.320,64**	
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021110011704/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	99,50	0,00	4.906,37
		Total:	**52.359,60**	**54.320,64**	**4.906,37**

Total de Registros: 20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **14.928-4 APLIC**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **CEX FEX - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**2,48**
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021110011703/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	0,02	0,00	2,50
		Total:	**0,02**	**0,00**	**2,50**

Total de Registros: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**774,90**
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021110011702/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	6,74	0,00	781,64
		Total do Documento:	**106,26**	**0,00**	
		Total:	**6,74**	**0,00**	**781,64**

Total de Registros: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/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				**7.892,10**
03/11/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3659	70	5,18	0,00	7.897,28
04/11/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3660	70	36,77	0,00	7.934,05
08/11/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3661	70	10,00	0,00	7.944,05
09/11/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3662	70	10,00	0,00	7.954,05
18/11/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3732	70	10,36	0,00	7.964,41
21/11/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3774	70	5,00	0,00	7.969,41
22/11/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3775	70	5,00	0,00	7.974,41
23/11/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3776	70	185,52	0,00	8.159,93
		Total do Documento:	**267,83**	**0,00**	
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021110011701/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	69,50	0,00	8.229,43
		Total do Documento:	**69,50**	**0,00**	
		Total:	**337,33**	**0,00**	**8.229,43**

Total de Registros: 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**4.866,96**
01/11/2022	Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2\Número: 3663	70	0,00	1.278,06	3.588,90
17/11/2022	Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2\Número: 3769	70	0,00	397,37	3.191,53
21/11/2022	Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2\Número: 3770	70	0,00	998,67	2.192,86
25/11/2022	Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2\Número: 3771	70	0,00	215,11	1.977,75
30/11/2022	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APLIC\Número: 3772	70	1.263,12	0,00	3.240,87
		Total do Documento:	**1.263,12**	**2.889,21**	
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021110011700/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	26,89	0,00	3.267,76
		Total do Documento:	**26,89**	**0,00**	
		Total:	**1.290,01**	**2.889,21**	**3.267,76**

Total de Registros: 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**2.475,12**
10/11/2022	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APLIC\Número: 3671	70	357,02	0,00	2.832,14
18/11/2022	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APLIC\Número: 3733	70	66,08	0,00	2.898,22
30/11/2022	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APLIC\Número: 3773	70	87,39	0,00	2.985,61
		Total do Documento:	**510,49**	**0,00**	
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021110011699/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	23,75	0,00	3.009,36
		Total do Documento:	**23,75**	**0,00**	
		Total:	**534,24**	**0,00**	**3.009,36**

Total de Registros: 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**6.179,60**
01/11/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 3821	266.638	2.179,57	0,00	8.359,17
		Total do Documento:	**2.179,57**	**0,00**	
11/11/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 3822	506.614	74,51	0,00	8.433,68
		Total do Documento:	**74,51**	**0,00**	
23/11/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 3823	990.001	5,94	0,00	8.439,62
		Total do Documento:	**5,94**	**0,00**	
25/11/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 3824	289.921	103.220,21	0,00	111.659,83
		Total do Documento:	**103.220,21**	**0,00**	
25/11/2022	Transferência da Conta 167-8 APLIC para a Conta 167-8\Número: 3825	727.220	0,00	55,00	111.604,83
		Total do Documento:	**0,00**	**55,00**	
29/11/2022	Transferência da Conta 167-8 APLIC para a Conta 167-8\Número: 3826	309.134	0,00	103.220,21	8.384,62
		Total do Documento:	**0,00**	**103.220,21**	
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021110011744/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	150,14	0,00	8.534,76
		Total do Documento:	**150,14**	**0,00**	
		Total:	**105.630,37**	**103.275,21**	**8.534,76**

Total de Registros: 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**40.085,81**
01/11/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8\Número: 3828	266.646	0,00	1.846,08	38.239,73
		Total do Documento:	**0,00**	**1.846,08**	
17/11/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8\Número: 3829	367.376	0,00	7.272,00	30.967,73
		Total do Documento:	**0,00**	**7.272,00**	
21/11/2022	Transferência da Conta 279-8 para a Conta 279-8 APLIC\Número: 3830	480.238	3.139,10	0,00	34.106,83
		Total do Documento:	**3.139,10**	**0,00**	
25/11/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8\Número: 3831	727.220	0,00	55,00	34.051,83
		Total do Documento:	**0,00**	**55,00**	
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021110011745/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	294,04	0,00	34.345,87
		Total do Documento:	**294,04**	**0,00**	
		Total:	**3.433,14**	**9.173,08**	**34.345,87**

Total de Registros: 5

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				**70.767,68**
11/11/2022	Transferência da Conta 4.069-X APLIC para a Conta 4.069-X\Número: 3670	1.972	0,00	41.729,46	29.038,22
23/11/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC CPRZ\Número: 3767	1.972	20.350,14	0,00	49.388,36
25/11/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC CPRZ\Número: 3768	1.972	7.850,64	0,00	57.239,00
		Total do Documento:	**28.200,78**	**41.729,46**	
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021110011698/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	422,35	0,00	57.661,35
		Total do Documento:	**422,35**	**0,00**	
Total de Registros: 4		**Total:**	**28.623,13**	**41.729,46**	**57.661,35**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**8.556,54**
01/11/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3652	1.972	0,00	6.004,75	2.551,79
03/11/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3653	1.972	0,00	1.828,75	723,04
04/11/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3654	1.972	0,00	4,75	718,29
07/11/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3655	1.972	0,00	4,75	713,54
08/11/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3656	1.972	0,00	4,75	708,79
09/11/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3657	1.972	0,00	4,75	704,04
10/11/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ\Número: 3672	1.972	250.746,62	0,00	251.450,66
11/11/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3673	1.972	0,00	134.778,35	116.672,31
14/11/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3728	1.972	0,00	4,75	116.667,56
16/11/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3729	1.972	0,00	15,75	116.651,81
17/11/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3730	1.972	0,00	504,75	116.147,06
18/11/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3731	1.972	0,00	78.170,22	37.976,84
21/11/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3832	1.972	0,00	3.004,75	34.972,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/11/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3833	1.972	0,00	4,75	34.967,34
23/11/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3834	1.972	0,00	9.557,25	25.410,09
24/11/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3835	1.972	0,00	4,75	25.405,34
25/11/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3836	1.972	0,00	8.099,43	17.305,91
28/11/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3837	1.972	0,00	13.504,75	3.801,16
29/11/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3838	1.972	0,00	1.504,75	2.296,41
30/11/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ\Número: 3839	1.972	76.017,45	0,00	78.313,86
		Total do Documento:	**326.764,07**	**257.006,75**	
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021110011705/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	371,41	0,00	78.685,27
		Total do Documento:	**371,41**	**0,00**	
		Total:	**327.135,48**	**257.006,75**	**78.685,27**

Total de Registros: 21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
11/11/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APL. SOBERANO\Número: 3727	200.077	85.000,00	0,00	85.000,00
11/11/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APL. SOBERANO para a Conta 2.223-3\Número: 3726	200.077	0,00	85.000,00	0,00
		Total do Documento:	**85.000,00**	**85.000,00**	
		Total:	**85.000,00**	**85.000,00**	**0,00**

Total de Registros: 2

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