Prefeitura de
Minador Do Negrão
GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

BALANCETE MENSAL DEZEMBRO/2022

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

(82) 9 8174.2111

Prefeituramdn@gmail.com

www.minadordonegrao.al.gov.br/site

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2022
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	225.452,76	Despesa Orçamentária	1.245.268,79
Receita Orçamentária	2.465.540,66	Despesas Correntes	1.088.778,96
Receitas Correntes	2.465.540,66	Despesas de Captial	156.489,83
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	53.449,56
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	338,82
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	1.304.943,83
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	1.304.943,83
Receita Extra-Orçamentária	154.373,29	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	241.365,71
Total:	**2.845.366,71**	**Total:**	**2.845.366,71**

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	284.185,56	Despesa Orçamentária	10.462.154,93
Receita Orçamentária	19.322.717,98	Despesas Correntes	9.523.341,87
Receitas Correntes	19.322.717,98	Despesas de Captial	938.813,06
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	1.117.233,90
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	4.663,76
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	8.499.146,10
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	8.499.146,10
Receita Extra-Orçamentária	713.275,45	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	240.865,71
Total:	**20.324.564,40**	**Total:**	**20.324.564,40**

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	26.054.910,00	6.390.540,53	19.664.369,47
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	**26.054.910,00**	**6.390.540,53**	**19.664.369,47**
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	**26.054.910,00**	**6.390.540,53**	**19.664.369,47**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	224.952,76	R$ 0,00
Retirado no mês	R$ 0,00	6.433.535,49
Depositado no mês	6.449.448,44	R$ 0,00
Saldo nesta Data	R$ 0,00	240.865,71
Total	**6.674.401,20**	**6.674.401,20**

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	17.762.800,00	2.465.540,66	19.322.717,98	1.559.917,98	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	656.000,00	143.263,52	746.634,96	90.634,96	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	619.000,00	142.470,16	711.217,31	92.217,31	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	46.000,00	342,14	55.792,45	9.792,45	0,00
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.000,00	342,14	21.405,89	0,00	4.594,11
4.1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.000,00	342,14	21.405,89	0,00	4.594,11
4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20.000,00	251,75	16.713,51	0,00	3.286,49
4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	20.000,00	251,75	16.713,51	0,00	3.286,49
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	30,83	3.448,13	448,13	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	30,83	3.448,13	448,13	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	59,56	1.074,17	74,17	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	59,56	1.074,17	74,17	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	109.048,09	411.257,18	201.257,18	0,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	210.000,00	109.048,09	411.257,18	201.257,18	0,00
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	210.000,00	109.048,09	411.257,18	201.257,18	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	210.000,00	109.048,09	411.257,18	201.257,18	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	210.000,00	109.048,09	411.257,18	201.257,18	0,00
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	363.000,00	33.079,93	244.167,68	0,00	118.832,32
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	363.000,00	33.079,93	244.167,68	0,00	118.832,32

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**	**33.079,93**	**244.167,68**	**0,00**	**118.832,32**
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal**	**355.000,00**	**33.079,93**	**244.167,68**	**0,00**	**110.832,32**
4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	355.000,00	33.079,93	244.167,68	0,00	110.832,32
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**	**721,63**	**32.441,25**	**0,00**	**3.558,75**
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	**Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia**	**34.000,00**	**721,63**	**28.691,33**	**0,00**	**5.308,67**
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização**	**30.000,00**	**721,63**	**28.368,33**	**0,00**	**1.631,67**
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização**	**30.000,00**	**721,63**	**28.368,33**	**0,00**	**1.631,67**
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00	721,63	10.026,16	0,00	4.973,84
4.1.1.2.1.01.01.02.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais.	15.000,00	0,00	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**	**0,00**	**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**	**0,00**	**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	0,00	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**	**0,00**	**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**	**0,00**	**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**	**0,00**	**3.749,92**	**1.749,92**	**0,00**
4.1.1.2.2.01.01.02.00.0000	Taxa de Cemitério	2.000,00	0,00	3.749,92	1.749,92	0,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	**Contribuição de Melhoria**	**1.000,00**	**71,73**	**2.976,40**	**1.976,40**	**0,00**
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	**Contribuição de Melhoria**	**1.000,00**	**71,73**	**2.976,40**	**1.976,40**	**0,00**
4.1.1.3.1.98.00.00.00.0000	**Outras Contribuições de Melhoria**	**1.000,00**	**71,73**	**2.976,40**	**1.976,40**	**0,00**
4.1.1.3.1.98.01.00.00.0000	**Outras Contribuições de Melhoria**	**1.000,00**	**71,73**	**2.976,40**	**1.976,40**	**0,00**
4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	71,73	2.976,40	1.976,40	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	4.120,64	37.366,36	32.366,36	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	5.000,00	4.120,64	37.366,36	32.366,36	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	5.000,00	4.120,64	37.366,36	32.366,36	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00	4.120,64	37.366,36	32.366,36	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	5.000,00	4.120,64	37.366,36	32.366,36	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	5.000,00	4.120,64	37.366,36	32.366,36	0,00
4.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.5.1.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.5.1.1.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.5.1.1.01.00.00.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.5.1.1.01.01.00.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.5.1.1.01.01.01.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.9.9.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.9.9.99.00.00.00.0000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.9.9.99.01.00.00.0000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.9.9.99.01.01.00.0000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	17.042.800,00	2.318.156,50	18.538.716,66	1.495.916,66	0,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	10.922.800,00	1.853.135,08	13.981.157,44	3.058.357,44	0,00
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	10.750.800,00	1.822.817,81	13.390.819,49	2.640.019,49	0,00
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	10.740.000,00	1.822.507,92	13.379.306,00	2.639.306,00	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	1.164.701,49	12.104.722,79	2.904.722,79	0,00
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.200.000,00	1.164.701,49	12.104.722,79	2.904.722,79	0,00
4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	11.500.000,00	1.455.876,83	15.103.215,75	3.603.215,75	0,00
4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	-2.300.000,00	-291.175,34	-2.998.492,96	0,00	698.492,96

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	657.806,43	657.806,43	0,00	112.193,57
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	657.806,43	657.806,43	0,00	112.193,57
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	657.806,43	657.806,43	0,00	112.193,57
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	309,89	4.256,87	1.456,87	0,00
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.800,00	309,89	4.256,87	1.456,87	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.800,00	309,89	4.256,87	1.456,87	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	387,35	5.147,93	1.647,93	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	-77,46	-891,06	0,00	191,06
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	30.317,27	531.012,56	371.012,56	0,00
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	160.000,00	30.317,27	362.916,45	202.916,45	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	30.317,27	362.916,45	212.916,45	0,00
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	150.000,00	30.317,27	362.916,45	212.916,45	0,00
4.1.7.1.2.99.00.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Rec	0,00	0,00	168.096,11	168.096,11	0,00
4.1.7.1.2.99.01.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recurso	0,00	0,00	168.096,11	168.096,11	0,00
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	12.000,00	0,00	59.325,39	47.325,39	0,00
4.1.7.1.9.51.00.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.1.7.1.9.51.01.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.1.7.1.9.51.01.01.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.1.7.1.9.51.01.01.01.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Recursos Próprios	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.7.1.9.51.01.01.99.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedutora - FUNDE	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
4.1.7.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	59.325,39	59.325,39	0,00

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	59.325,39	59.325,39	0,00
4.1.7.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	59.325,39	59.325,39	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.620.000,00	463.770,06	4.542.273,29	922.273,29	0,00
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.600.000,00	460.996,71	4.506.391,16	906.391,16	0,00
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.440.000,00	449.803,69	4.137.307,26	697.307,26	0,00
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.440.000,00	449.803,69	4.137.307,26	697.307,26	0,00
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.440.000,00	449.803,69	4.137.307,26	697.307,26	0,00
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	4.300.000,00	562.254,87	5.197.549,60	897.549,60	0,00
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	-860.000,00	-112.451,18	-1.060.242,34	0,00	200.242,34
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	152.000,00	6.824,13	356.836,41	204.836,41	0,00
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	152.000,00	6.824,13	356.836,41	204.836,41	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	152.000,00	6.824,13	356.836,41	204.836,41	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	190.000,00	8.530,12	420.130,36	230.130,36	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	-38.000,00	-1.705,99	-63.293,95	0,00	25.293,95
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	4.368,89	12.247,49	4.247,49	0,00
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	4.368,89	12.247,49	4.247,49	0,00
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	4.368,89	12.247,49	4.247,49	0,00
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	10.000,00	5.461,11	15.309,38	5.309,38	0,00
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	-2.000,00	-1.092,22	-3.061,89	0,00	1.061,89
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	20.000,00	2.773,35	35.882,13	15.882,13	0,00
4.1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	20.000,00	2.773,35	35.882,13	15.882,13	0,00
4.1.7.2.2.50.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.9	20.000,00	2.773,35	35.882,13	15.882,13	0,00
4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/	20.000,00	2.773,35	35.882,13	15.882,13	0,00
4.1.7.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Transferências Correntes	2.500.000,00	1.251,36	15.285,93	0,00	2.484.714,07
4.1.7.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.500.000,00	1.251,36	15.285,93	0,00	2.484.714,07
4.1.7.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.500.000,00	1.251,36	15.285,93	0,00	2.484.714,07
4.1.7.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.500.000,00	1.251,36	15.285,93	0,00	2.484.714,07
4.1.7.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.500.000,00	1.251,36	15.285,93	0,00	2.484.714,07
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	3.195.000,00	0,00	0,00	0,00	3.195.000,00
4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.195.000,00	0,00	0,00	0,00	3.195.000,00
4.2.4.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
4.2.4.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
4.2.4.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
4.2.4.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.2.4.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.2.4.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.2.4.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.145.000,00	0,00	0,00	0,00	2.145.000,00
4.2.4.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.145.000,00	0,00	0,00	0,00	2.145.000,00
4.2.4.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.145.000,00	0,00	0,00	0,00	2.145.000,00
4.2.4.1.4.99.01.01.99.0000	Demais Convênios da União e de Suas Entidades	2.145.000,00	0,00	0,00	0,00	2.145.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**21.157.800,00**	**2.465.540,66**	**19.322.717,98**	**0,00**	**1.835.082,02**
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	24.640,93	183.670,64	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	11.713,00	82.289,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	7.176,98	65.651,07	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	8.850,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	29.227,10	144.227,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	355,75	9.504,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.648,60	37.713,44	0,00	0,00

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	78.247,33	181.369,67	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**	**154.373,29**	**713.275,45**	**0,00**	**0,00**

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	**21.157.800,00**	**2.619.913,95**	**20.035.993,43**	**0,00**	**1.835.082,02**

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

Dezembro/2022

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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	24.640,93	183.670,64
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	11.713,00	82.289,17
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.176,98	65.651,07
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	8.850,20
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	29.227,10	144.227,18
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	355,75	9.504,08
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.648,60	37.713,44
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	78.247,33	181.369,67
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**154.373,29**	**713.275,45**

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

Dezembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**										
02	**GABINETE DO PREFEITO**										
0003	**GABINETE DO PREFEITO**										
04.122.0002.1001	**AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO**										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 70.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 70.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
04.122.0002.2003	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	40.000,00	0,00 0,00	10.400,00 74.280,00	0,00 0,00	0,00 0,00	114.280,00	10.400,00 114.280,00	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	0,00 2.516,13	0,00 0,00	0,00 0,00	2.516,13	0,00 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	76.024,10 127.222,63	0,00 0,00	0,00 70.000,00	427.222,63	77.090,13 427.222,63	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	15.000,00	0,00 0,00	0,00 102.375,36	0,00 0,00	0,00 0,00	117.375,36	0,00 117.374,82	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	262,88 2.417,47	0,00 0,00	0,00 0,00	3.417,47	262,88 3.417,47	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	1.500,00 1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.000,00	0,00 0,00	1.182,11 1.182,11	0,00 0,00	0,00 0,00	11.182,11	3.298,25 11.470,40	288,29 288,29	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 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	0,00 0,00	2.000,00 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	5.000,00	0,00 0,00	10.190,00 36.674,00	0,00 0,00	0,00 0,00	41.674,00	10.190,00 41.674,00	752,00 752,00	752,00
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	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		451.500,00	0,00 0,00	98.059,09 346.667,70	0,00 0,00	10.500,00 80.500,00	717.667,70	101.241,26 717.955,45	1.040,29 1.040,29	752,54

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Unidade		521.500,00	0,00	98.059,09	0,00	10.500,00	717.667,70	101.241,26	1.040,29	752,54
				0,00	346.667,70	0,00	150.500,00		717.955,45	1.040,29	

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	30.500,00	0,00	0,00	223.200,00	30.500,00	0,00	0,00
				0,00	123.200,00	0,00	0,00		223.200,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	5.000,00	0,00	6.940,40	0,00	0,00	45.143,60	6.940,80	0,00	28,40
				0,00	40.143,60	0,00	0,00		45.115,20	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	37.440,40	0,00	0,00	269.543,60	37.440,80	0,00	28,40
				0,00	163.543,60	0,00	0,00		269.515,20	0,00	

04.123.0002.2005 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.643,68	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	14.143,68	0,00	34.143,68		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	20.643,68	105.506,23	0,00	0,00	0,00
				0,00	119.649,91	0,00	34.143,68		139.649,91	34.143,68	
	Total da Unidade		126.000,00	0,00	37.440,40	0,00	20.643,68	375.049,83	37.440,80	0,00	28,40
				0,00	283.193,51	0,00	34.143,68		409.165,11	34.143,68	
	Total da Secretaria		647.500,00	0,00	135.499,49	0,00	31.143,68	1.092.717,53	138.682,06	1.040,29	780,94
				0,00	629.861,21	0,00	184.643,68		1.127.120,56	35.183,97	

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	1.600,00	0,00	0,00	38.950,00	1.600,00	0,00	0,00
				0,00	30.841,22	0,00	21.891,22		38.950,00	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 / 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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	300.000,00	0,00	134.738,90	0,00	5.000,00	619.603,05	159.738,90	0,00	0,00
				0,00	324.603,05	0,00	5.000,00		649.603,05	30.000,00	
	Total da Atividade		360.000,00	0,00	136.338,90	0,00	5.000,00	670.527,05	161.338,90	0,00	0,00
				0,00	367.418,27	0,00	56.891,22		700.527,05	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	8.231,64	31.768,36	4.887,44	2.443,72	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.231,64		34.212,08	2.443,72	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.426,88	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.2.0.99.00.00.00.0000	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.000,00	0,00	369,51	0,00	0,00	14.430,11	369,51	0,00	12,48
				0,00	9.430,11	0,00	0,00		14.417,63	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	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	50.429,15	0,00	0,00	117.330,07	50.429,15	0,00	0,00
				0,00	102.330,07	0,00	0,00		117.330,07	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		88.000,00	0,00	50.798,66	0,00	26.231,64	237.470,09	55.686,10	2.443,72	312,48
				0,00	175.701,73	0,00	26.231,64		239.601,33	2.443,72	
	Total da Unidade		448.000,00	0,00	187.137,56	0,00	31.231,64	907.997,14	217.025,00	2.443,72	312,48
				0,00	543.120,00	0,00	83.122,86		940.128,38	32.443,72	
	Total da Secretaria		448.000,00	0,00	187.137,56	0,00	31.231,64	907.997,14	217.025,00	2.443,72	312,48
				0,00	543.120,00	0,00	83.122,86		940.128,38	32.443,72	
	Total do Órgão		1.095.500,00	0,00	322.637,05	0,00	62.375,32	2.000.714,67	355.707,06	3.484,01	1.093,42
				0,00	1.172.981,21	0,00	267.766,54		2.067.248,94	67.627,69	

03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

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
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	0,00 0,00	5.000,00 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	5.000,00 25.000,00	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	170.000,00	0,00 0,00	34.931,00 250.628,01	0,00 0,00	0,00 0,00	420.628,01	34.931,00 420.628,01	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	520.000,00	0,00 0,00	91.862,46 161.251,03	0,00 0,00	0,00 177.072,42	504.178,61	91.975,40 505.890,72	0,00 1.712,11	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	140.000,00	0,00 0,00	0,00 9.470,36	0,00 0,00	0,00 10.600,64	138.869,72	0,00 138.869,72	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	120.000,00	0,00 0,00	8.170,13 12.609,93	0,00 0,00	0,00 70.775,58	61.834,35	8.170,13 61.834,35	0,00 0,00	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 12.000,00	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	10.000,00	0,00 0,00	56,47 169,41	0,00 0,00	0,00 7.958,87	2.210,54	56,47 2.210,54	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00 600,00	0,00 0,00	400,00
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	0,00 0,00	0,00 122.183,70	152.816,30	1.590,16 171.116,92	2.066,84 18.777,30	476,68
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 2.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.700,00	0,00 4.700,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	50.000,00	0,00 0,00	4.402,40 11.231,20	0,00 0,00	0,00 0,00	61.231,20	4.402,40 61.231,20	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	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.800,00	25.200,00	0,00 25.200,00	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	400.000,00	0,00 0,00	3.444,49 191.344,69	0,00 0,00	0,00 0,00	591.344,69	12.272,19 607.650,55	9.360,81 16.838,97	533,11
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	200.000,00	0,00 0,00	26.739,15 32.277,19	0,00 0,00	0,00 11.335,52	220.941,67	26.739,15 220.941,67	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
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 5.934,87	0,00 0,00	0,00 0,00	5.934,87	0,00 5.934,87	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	30.000,00	0,00 0,00	0,00 29.904,82	0,00 0,00	0,00 0,00	59.904,82	0,00 59.904,82	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		1.960.000,00	0,00 0,00	169.606,10 707.521,51	0,00 0,00	0,00 416.726,73	2.250.794,78	180.136,90 2.286.713,37	11.427,65 37.328,38	1.409,79

04.122.0003.2009 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS

3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0010.00.000	20.000,00	0,00 0,00	2.000,00 11.272,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.272,00	2.000,00 31.272,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		20.000,00	0,00 0,00	2.000,00 11.272,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.272,00	2.000,00 31.272,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Unidade		2.005.000,00	0,00 0,00	171.606,10 718.793,51	0,00 0,00	5.000,00 441.726,73	2.282.066,78	182.136,90 2.317.985,37	11.427,65 37.328,38	1.409,79
	Total da Secretaria		2.005.000,00	0,00 0,00	171.606,10 718.793,51	0,00 0,00	5.000,00 441.726,73	2.282.066,78	182.136,90 2.317.985,37	11.427,65 37.328,38	1.409,79
	Total do Órgão		2.005.000,00	0,00 0,00	171.606,10 718.793,51	0,00 0,00	5.000,00 441.726,73	2.282.066,78	182.136,90 2.317.985,37	11.427,65 37.328,38	1.409,79

04 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0003.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	120.000,00	0,00 0,00	4.065,00 8.130,00	0,00 0,00	0,00 79.350,00	48.780,00	4.065,00 48.780,00	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	160.000,00	0,00 0,00	28.162,16 49.388,80	0,00 0,00	0,00 65.639,18	143.749,62	28.162,16 143.749,62	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	35.000,00	0,00 0,00	0,00 92.586,66	0,00 0,00	0,00 0,00	127.586,66	0,00 127.586,66	0,00 3,00	3,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	50.000,00	0,00 0,00	525,76 1.086,58	0,00 0,00	0,00 45.189,24	5.897,34	525,76 5.897,34	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
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.400,00		600,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	100.000,00	0,00	9.547,69	0,00	0,00	148.799,94	9.434,94	0,00	112,75
				0,00	48.799,94	0,00	0,00		150.017,77	1.330,58	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.486,97	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.486,97	0,00	0,00		17.486,97	0,00	
	Total da Atividade		499.000,00	0,00	42.300,61	0,00	12.400,00	493.900,53	42.187,86	0,00	1.115,75
				0,00	207.478,95	0,00	212.578,42		494.118,36	1.333,58	

28.843.0003.0001 PARCELAMENTO - INSS

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.795,06	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	140.000,00	0,00	3.536,00	0,00	0,00	79.636,94	3.636,44	0,00	11,26
				0,00	3.536,00	0,00	63.899,06		79.625,68	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	3.536,00	0,00	8.795,06	79.636,94	3.636,44	0,00	11,26
				0,00	3.536,00	0,00	73.899,06		79.625,68	0,00	

28.843.0003.0002 PARCELAMENTO - FGTS

3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	

28.843.0003.0003 PARCELAMENTO - EQUATORIAL

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 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	0,00 0,00	10.000,00 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	0,00 0,00	10.000,00 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 0,00	141.710,41 361.747,69	0,00 0,00	0,00 304.696,40	757.051,29	141.710,41 757.051,29	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		710.000,00	0,00 0,00	141.710,41 361.747,69	0,00 0,00	10.000,00 314.696,40	757.051,29	141.710,41 757.051,29	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 19.820,74	179,26	0,00 0,00	0,00 0,00	179,26
	Total da Atividade		20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 19.820,74	179,26	0,00 0,00	0,00 0,00	179,26
	Total da Unidade		1.399.000,00	0,00 0,00	187.547,02 572.762,64	0,00 0,00	51.195,06 640.994,62	1.330.768,02	187.534,71 1.330.795,33	0,00 1.333,58	1.306,27
	Total da Secretaria		1.399.000,00	0,00 0,00	187.547,02 572.762,64	0,00 0,00	51.195,06 640.994,62	1.330.768,02	187.534,71 1.330.795,33	0,00 1.333,58	1.306,27
	Total do Órgão		1.399.000,00	0,00 0,00	187.547,02 572.762,64	0,00 0,00	51.195,06 640.994,62	1.330.768,02	187.534,71 1.330.795,33	0,00 1.333,58	1.306,27

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

05 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE

0008 DEPARTAMENTO DE ESPORTE

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

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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD 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		150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
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	0,00 100.000,00	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
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 10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 3.102,60	0,00 0,00	0,00 0,00	13.102,60	0,00 13.102,60	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		20.000,00	0,00 0,00	0,00 3.102,60	0,00 0,00	0,00 10.000,00	13.102,60	0,00 13.102,60	0,00 0,00	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	2.720,00 2.720,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.720,00	2.720,00 2.720,00	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	0,00 0,00	8.140,44 8.140,44	81.859,56	10.220,24 84.525,96	0,00 2.666,40	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 5.889,27	0,00 0,00	0,00 0,00	5.889,27	0,00 5.889,27	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	5.000,00	0,00 0,00	1.542,24 8.179,15	0,00 0,00	0,00 0,00	13.179,15	1.542,24 13.179,15	0,00 0,00	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	0,00 0,00	4.843,73 4.843,73	30.156,27	0,00 30.156,27	0,00 0,00	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 1.066,71	0,00 0,00	0,00 0,00	1.066,71	0,00 1.066,71	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	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 11.023,95	0,00 0,00	0,00 0,00	16.023,95	0,00 16.623,95	3,76 603,76	3,76
	Total da Atividade		140.000,00	0,00 0,00	4.262,24 28.879,08	0,00 0,00	17.984,17 17.984,17	150.894,91	14.482,48 154.161,31	3,76 3.270,16	3,76

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Unidade		410.000,00	0,00	4.262,24	0,00	17.984,17	163.997,51	14.482,48	3,76	3,76
				0,00	31.981,68	0,00	277.984,17		167.263,91	3.270,16	
	Total da Secretaria		410.000,00	0,00	4.262,24	0,00	17.984,17	163.997,51	14.482,48	3,76	3,76
				0,00	31.981,68	0,00	277.984,17		167.263,91	3.270,16	
	Total do Órgão		410.000,00	0,00	4.262,24	0,00	17.984,17	163.997,51	14.482,48	3,76	3,76
				0,00	31.981,68	0,00	277.984,17		167.263,91	3.270,16	

09 SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

0018 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

26.782.0008.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	41.490,00	2.135,00	0,00	0,00
				0,00	41.490,00	0,00	0,00		41.490,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	200.000,00	0,00	13.291,72	0,00	0,00	161.470,41	12.909,52	0,00	382,20
				0,00	22.037,84	0,00	60.567,43		161.088,21	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.202,79	0,00	0,00	0,00
				0,00	16.202,79	0,00	0,00		36.202,79	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	15.000,00	0,00	1.104,11	0,00	0,00	12.245,93	1.104,11	0,00	0,00
				0,00	1.524,72	0,00	4.278,79		12.245,93	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	500,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	2.166,25	0,00	0,00	8.866,25	2.166,25	0,00	0,00
				0,00	3.866,25	0,00	0,00		8.866,25	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	3.886,11	8.697,87	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.583,98	0,00	3.886,11		8.697,87	0,00	
	Total da Atividade		280.500,00	0,00	18.697,08	0,00	4.386,11	284.573,25	18.314,88	0,00	382,20
				0,00	118.305,58	0,00	114.232,33		284.191,05	0,00	
	Total da Unidade		280.500,00	0,00	18.697,08	0,00	4.386,11	284.573,25	18.314,88	0,00	382,20
				0,00	118.305,58	0,00	114.232,33		284.191,05	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 Secretaria		280.500,00	0,00 0,00	18.697,08 118.305,58	0,00 0,00	4.386,11 114.232,33	284.573,25	18.314,88 284.191,05	0,00 0,00	382,20
	Total do Órgão		280.500,00	0,00 0,00	18.697,08 118.305,58	0,00 0,00	4.386,11 114.232,33	284.573,25	18.314,88 284.191,05	0,00 0,00	382,20

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 15.000,00	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	2.000,00 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	0,00 0,00	2.000,00 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	0,00 0,00	2.000,00 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	0,00 0,00	2.000,00 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	0,00 0,00	2.000,00 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	0,00 0,00	2.000,00 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	0,00 0,00	12.000,00 27.000,00	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	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.02.000	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD 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
20.122.0009.2015	**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 0,00	300,00 135.975,81	0,00 0,00	0,00 0,00	135.975,81	4.300,00 139.975,81	4.067,64 4.067,64	67,64
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	160.000,00	0,00 0,00	27.944,01 43.205,94	0,00 0,00	0,00 13.450,40	189.755,54	28.113,42 190.321,14	0,00 565,60	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 52.018,68	0,00 0,00	0,00 0,00	54.018,68	0,00 53.956,96	0,00 0,00	61,72
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	0,00 153,81	0,00 0,00	0,00 0,00	20.153,81	1.542,24 19.540,28	0,00 0,00	613,53
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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 256,35	0,00 0,00	1.743,65
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.000,00	0,00 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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	800.000,00	0,00 0,00	0,00 118.595,09	0,00 0,00	123.325,69 318.883,36	599.711,73	35.037,73 758.085,79	158.363,42 158.374,06	0,00
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 15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	30.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.000,00	0,00 32.400,00	0,00 0,00	600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	100.000,00	0,00 0,00	0,00 854.102,00	0,00 0,00	75.888,58 75.888,58	878.213,42	8.134,60 964.739,22	83.318,77 86.525,80	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	0,00 788,72	0,00 0,00	0,00 0,00	788,72	0,00 788,72	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 8.437,49	0,00 0,00	0,00 0,00	8.437,49	0,00 8.437,49	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 1.807,99	0,00 0,00	0,00 0,00	11.807,99	0,00 11.807,99	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		1.140.000,00	0,00 0,00	28.244,01 1.218.085,53	0,00 0,00	199.214,27 423.222,34	1.934.863,19	77.127,99 2.180.309,75	245.749,83 249.533,10	4.086,54
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	0,00 100.000,00	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
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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 298.925,85	1.074,15	0,00 0,00	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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

20.608.0009.1009 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 65.822,59	14.177,41	0,00 0,00	0,00 0,00	14.177,41
	Total da Atividade		80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 65.822,59	14.177,41	0,00 0,00	0,00 0,00	14.177,41

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

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
20.608.0009.2016	**EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.700,00		2.300,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	157.117,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	157.117,45		0,00	0,00	
	Total da Atividade		202.117,45	0,00	0,00	0,00	7.700,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	199.817,45		2.300,00	0,00	
20.608.0009.2017	**EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		27.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.000,00		0,00	0,00	
20.609.0009.2018	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	

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	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Unidade		2.251.117,45	0,00 0,00	28.244,01 1.218.085,53	0,00 0,00	275.914,27 1.516.788,23	1.952.414,75	79.427,99 2.182.609,75	245.749,83 249.533,10	19.338,10
	Total da Secretaria		2.251.117,45	0,00 0,00	28.244,01 1.218.085,53	0,00 0,00	275.914,27 1.516.788,23	1.952.414,75	79.427,99 2.182.609,75	245.749,83 249.533,10	19.338,10
	Total do Órgão		2.251.117,45	0,00 0,00	28.244,01 1.218.085,53	0,00 0,00	275.914,27 1.516.788,23	1.952.414,75	79.427,99 2.182.609,75	245.749,83 249.533,10	19.338,10
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	20.152,00	0,00	0,00	291.595,85	20.152,00	0,00	0,00
				0,00	271.595,85	0,00	0,00		292.828,93	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	83.020,39	0,00	0,00	584.087,27	82.794,51	0,00	225,88
				0,00	177.245,25	0,00	243.157,98		583.861,39	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.757,99	0,00	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	16.008,10	0,00	0,00	112.478,18	16.008,10	0,00	0,00
				0,00	24.011,42	0,00	11.533,24		131.029,66	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	8.768,53	3.231,47	225,88	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.768,53		3.231,47	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	0,00	0,00	24.529,60	1.503.033,82	117.017,90	125.464,72	0,00
				0,00	1.227.563,42	0,00	24.529,60		1.628.498,61	125.464,79	
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	5.400,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.400,00		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	9.248,01	167.672,28	270,00	82,46	0,00
				0,00	0,00	0,00	132.327,72		167.754,74	82,46	
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	7.754,24	7.245,76	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.754,24		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	119.180,49	0,00	55.700,38	2.788.333,45	236.468,39	125.547,18	1.270,84
				0,00	1.798.804,76	0,00	433.471,31		2.932.550,62	145.488,01	
15.451.0008.1018	**AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO**										
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
15.451.0008.1019	**CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		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	0080.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	180.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.01.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		488.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	488.000,00		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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	120.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	120.000,00		0,00	0,00	
15.452.0008.1022	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS**										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		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	251,10 251,10	707,87
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	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.000,00	0,00 0,00	126.701,18 409.701,18	0,00 0,00	0,00 0,00	414.701,18	126.701,18 414.701,18	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		50.000,00	0,00 0,00	126.701,18 422.778,22	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	452.778,22	126.701,18 452.321,45	251,10 251,10	707,87
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	117.803,10 336.047,40	0,00 0,00	0,00 0,00	366.047,40	117.803,10 366.047,40	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	3.542,04 3.542,04	1.457,96	0,00 1.457,96	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	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		57.000,00	0,00 0,00	117.803,10 336.047,40	0,00 0,00	25.542,04 25.542,04	367.505,36	117.803,10 367.505,36	0,00 0,00	0,00
	Total da Unidade		2.893.000,00	0,00 0,00	363.684,77 2.557.630,38	0,00 0,00	109.242,42 1.842.013,35	3.608.617,03	480.972,67 3.752.377,43	125.798,28 145.739,11	1.978,71
	Total da Secretaria		2.893.000,00	0,00 0,00	363.684,77 2.557.630,38	0,00 0,00	109.242,42 1.842.013,35	3.608.617,03	480.972,67 3.752.377,43	125.798,28 145.739,11	1.978,71
	Total do Órgão		2.893.000,00	0,00 0,00	363.684,77 2.557.630,38	0,00 0,00	109.242,42 1.842.013,35	3.608.617,03	480.972,67 3.752.377,43	125.798,28 145.739,11	1.978,71

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 EGRÃO

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

Dezembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 300.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Unidade		300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 300.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Secretaria		300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 300.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total do Órgão		300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 300.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		10.669.117,45	0,00 0,00	1.096.678,27 6.390.540,53	0,00 0,00	526.097,35 5.436.505,97	11.623.152,01	1.318.576,69 12.102.471,78	386.463,53 504.832,02	25.512,25

Resumo:

Despesa Correntes	6.862.117,45	0,00 0,00	951.431,86 5.978.473,08	0,00 0,00	429.457,00 2.174.700,98	10.665.889,55	1.173.229,84 11.160.651,40	386.463,53 504.832,02	10.070,17
Despesa de Capital	3.507.000,00	0,00 0,00	145.246,41 412.067,45	0,00 0,00	96.640,35 2.961.804,99	957.262,46	145.346,85 941.820,38	0,00 0,00	15.442,08
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

Dezembro/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	103.880,00	10.400,00	114.280,00	103.880,00	10.400,00	114.280,00	103.880,00	10.400,00	114.280,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	2.516,13	0,00	2.516,13	2.516,13	0,00	2.516,13	2.516,13	0,00	2.516,13	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	350.132,50	77.090,13	427.222,63	350.132,50	77.090,13	427.222,63	350.132,50	77.090,13	427.222,63	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	117.374,82	0,00	117.374,82	117.374,82	0,00	117.374,82	117.374,82	0,00	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	262,88	3.417,47	3.154,59	262,88	3.417,47	3.154,59	262,88	3.417,47	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	8.172,15	3.009,96	11.182,11	5.150,72	2.733,14	7.883,86	5.150,72	2.733,14	7.883,86	3.298,25
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	31.484,00	9.438,00	40.922,00	20.542,00	10.190,00	30.732,00	20.542,00	10.190,00	30.732,00	10.190,00
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		616.714,19	100.200,97	716.915,16	602.750,76	100.676,15	703.426,91	602.750,76	100.676,15	703.426,91	13.488,25
	Total da Unidade		616.714,19	100.200,97	716.915,16	602.750,76	100.676,15	703.426,91	602.750,76	100.676,15	703.426,91	13.488,25
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	192.700,00	30.500,00	223.200,00	192.700,00	30.500,00	223.200,00	192.700,00	30.500,00	223.200,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	38.174,40	6.940,80	45.115,20	38.174,40	6.940,80	45.115,20	38.174,40	6.940,80	45.115,20	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		232.074,40	37.440,80	269.515,20	232.074,40	37.440,80	269.515,20	232.074,40	37.440,80	269.515,20	0,00
04.123.0002.2005	**PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS**											
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	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		337.580,63	37.440,80	375.021,43	337.580,63	37.440,80	375.021,43	337.580,63	37.440,80	375.021,43	0,00
	Total da Secretaria		954.294,82	137.641,77	1.091.936,59	940.331,39	138.116,95	1.078.448,34	940.331,39	138.116,95	1.078.448,34	13.488,25

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	1.600,00	38.950,00	21.250,00	0,00	21.250,00	12.000,00	9.250,00	21.250,00	17.700,00
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	11.974,00	0,00	11.974,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	459.864,15	159.738,90	619.603,05	444.597,70	15.266,45	459.864,15	444.597,70	4.290,00	448.887,70	170.715,35
	Total da Atividade		509.188,15	161.338,90	670.527,05	477.821,70	15.266,45	493.088,15	468.571,70	13.540,00	482.111,70	188.415,35

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	29.324,64	2.443,72	31.768,36	26.880,92	4.887,44	31.768,36	26.880,92	4.887,44	31.768,36	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	6.426,88	0,00	6.426,88	6.426,88	0,00	6.426,88	6.426,88	0,00	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	369,51	14.417,63	13.548,18	771,95	14.320,13	13.548,18	0,00	13.548,18	869,45
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	6.600,00	600,00	7.200,00	6.600,00	600,00	7.200,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	66.900,92	50.429,15	117.330,07	45.223,74	29.835,00	75.058,74	45.135,68	12.893,06	58.028,74	59.301,33
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		183.915,23	53.242,38	237.157,61	158.694,39	36.094,39	194.788,78	158.606,33	18.380,50	176.986,83	60.170,78
	Total da Unidade		693.103,38	214.581,28	907.684,66	636.516,09	51.360,84	687.876,93	627.178,03	31.920,50	659.098,53	248.586,13
	Total da Secretaria		693.103,38	214.581,28	907.684,66	636.516,09	51.360,84	687.876,93	627.178,03	31.920,50	659.098,53	248.586,13
	Total do Órgão		1.647.398,20	352.223,05	1.999.621,25	1.576.847,48	189.477,79	1.766.325,27	1.567.509,42	170.037,45	1.737.546,87	262.074,38

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	385.697,01	34.931,00	420.628,01	385.697,01	34.931,00	420.628,01	385.697,01	34.931,00	420.628,01	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	412.203,21	91.975,40	504.178,61	412.203,21	91.975,40	504.178,61	412.203,21	91.975,40	504.178,61	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	138.869,72	0,00	138.869,72	138.869,72	0,00	138.869,72	138.869,72	0,00	138.869,72	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	53.664,22	8.170,13	61.834,35	53.664,22	8.170,13	61.834,35	53.664,22	8.170,13	61.834,35	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	2.154,07	56,47	2.210,54	2.154,07	56,47	2.210,54	2.154,07	56,47	2.210,54	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	152.816,30	-476,68	152.339,62	123.334,67	10.304,79	133.639,46	117.954,06	13.814,06	131.768,12	20.571,50
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	4.402,40	61.231,20	52.426,40	4.402,40	56.828,80	52.426,40	4.402,40	56.828,80	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	21.000,00	2.100,00	23.100,00	21.000,00	2.100,00	23.100,00	2.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	587.900,20	2.911,38	590.811,58	375.033,41	43.103,51	418.136,92	371.761,72	46.375,20	418.136,92	172.674,66
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	194.202,52	26.739,15	220.941,67	194.202,52	26.739,15	220.941,67	194.202,52	26.739,15	220.941,67	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	59.904,82	0,00	59.904,82	54.341,83	2.934,33	57.276,16	54.341,83	2.745,00	57.086,83	2.817,99
	Total da Atividade		2.080.675,74	168.709,25	2.249.384,99	1.824.161,93	224.717,18	2.048.879,11	1.815.509,63	231.308,81	2.046.818,44	202.566,55
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	29.272,00	2.000,00	31.272,00	29.272,00	2.000,00	31.272,00	29.272,00	2.000,00	31.272,00	0,00
	Total da Atividade		29.272,00	2.000,00	31.272,00	29.272,00	2.000,00	31.272,00	29.272,00	2.000,00	31.272,00	0,00
	Total da Unidade		2.109.947,74	170.709,25	2.280.656,99	1.853.433,93	226.717,18	2.080.151,11	1.844.781,63	233.308,81	2.078.090,44	202.566,55
	Total da Secretaria		2.109.947,74	170.709,25	2.280.656,99	1.853.433,93	226.717,18	2.080.151,11	1.844.781,63	233.308,81	2.078.090,44	202.566,55
	Total do Órgão		2.109.947,74	170.709,25	2.280.656,99	1.853.433,93	226.717,18	2.080.151,11	1.844.781,63	233.308,81	2.078.090,44	202.566,55

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	44.715,00	4.065,00	48.780,00	44.715,00	4.065,00	48.780,00	44.715,00	4.065,00	48.780,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	115.587,46	28.162,16	143.749,62	115.587,46	28.162,16	143.749,62	115.587,46	28.162,16	143.749,62	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	127.583,66	0,00	127.583,66	127.583,66	0,00	127.583,66	127.583,66	0,00	127.583,66	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	5.371,58	525,76	5.897,34	5.371,58	525,76	5.897,34	5.371,58	525,76	5.897,34	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	139.252,25	9.434,94	148.687,19	133.929,93	12.096,10	146.026,03	133.929,93	12.096,10	146.026,03	2.661,16
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	13.287,98	4.198,99	17.486,97	9.088,99	8.397,98	17.486,97	0,00
	Total da Atividade		450.596,92	42.187,86	492.784,78	441.075,61	49.048,01	490.123,62	436.276,62	53.247,00	489.523,62	3.261,16
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	75.989,24	3.636,44	79.625,68	75.989,24	3.636,44	79.625,68	75.989,24	3.636,44	79.625,68	0,00
	Total da Atividade		75.989,24	3.636,44	79.625,68	75.989,24	3.636,44	79.625,68	75.989,24	3.636,44	79.625,68	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	615.340,88	141.710,41	757.051,29	615.340,88	141.710,41	757.051,29	615.340,88	141.710,41	757.051,29	0,00
	Total da Atividade		615.340,88	141.710,41	757.051,29	615.340,88	141.710,41	757.051,29	615.340,88	141.710,41	757.051,29	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		1.141.927,04	187.534,71	1.329.461,75	1.132.405,73	194.394,86	1.326.800,59	1.127.606,74	198.593,85	1.326.200,59	3.261,16
	Total da Secretaria		1.141.927,04	187.534,71	1.329.461,75	1.132.405,73	194.394,86	1.326.800,59	1.127.606,74	198.593,85	1.326.200,59	3.261,16
	Total do Órgão		1.141.927,04	187.534,71	1.329.461,75	1.132.405,73	194.394,86	1.326.800,59	1.127.606,74	198.593,85	1.326.200,59	3.261,16

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

05 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE

0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	13.102,60	0,00	13.102,60	13.102,60	0,00	13.102,60	976,60	12.126,00	13.102,60	0,00
	Total da Atividade		13.102,60	0,00	13.102,60	13.102,60	0,00	13.102,60	976,60	12.126,00	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	2.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	71.639,32	10.220,24	81.859,56	71.639,32	10.220,24	81.859,56	71.639,32	10.220,24	81.859,56	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	5.889,27	0,00	5.889,27	5.889,27	0,00	5.889,27	5.889,27	0,00	5.889,27	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	11.636,91	1.542,24	13.179,15	11.636,91	1.542,24	13.179,15	11.636,91	1.542,24	13.179,15	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.156,27	0,00	30.156,27	28.006,77	2.149,50	30.156,27	27.688,17	2.468,10	30.156,27	0,00
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	1.066,71	0,00	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	16.023,95	-3,76	16.020,19	7.513,28	6.846,30	14.359,58	7.513,28	96,30	7.609,58	8.410,61
	Total da Atividade		136.412,43	14.478,72	150.891,15	125.752,26	23.478,28	149.230,54	125.433,66	17.046,88	142.480,54	8.410,61
	Total da Unidade		149.515,03	14.478,72	163.993,75	138.854,86	23.478,28	162.333,14	126.410,26	29.172,88	155.583,14	8.410,61
	Total da Secretaria		149.515,03	14.478,72	163.993,75	138.854,86	23.478,28	162.333,14	126.410,26	29.172,88	155.583,14	8.410,61

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		149.515,03	14.478,72	163.993,75	138.854,86	23.478,28	162.333,14	126.410,26	29.172,88	155.583,14	8.410,61

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	39.355,00	2.135,00	41.490,00	39.355,00	2.135,00	41.490,00	39.355,00	2.135,00	41.490,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	148.178,69	12.909,52	161.088,21	148.178,69	12.909,52	161.088,21	148.178,69	12.909,52	161.088,21	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	36.202,79	0,00	36.202,79	36.202,79	0,00	36.202,79	36.202,79	0,00	36.202,79	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	11.141,82	1.104,11	12.245,93	11.141,82	1.104,11	12.245,93	11.141,82	1.104,11	12.245,93	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	14.300,00	1.300,00	15.600,00	14.300,00	1.300,00	15.600,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	6.700,00	2.166,25	8.866,25	6.223,82	29,00	6.252,82	6.223,82	29,00	6.252,82	2.613,43
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		265.876,17	18.314,88	284.191,05	264.099,99	17.477,63	281.577,62	264.099,99	17.477,63	281.577,62	2.613,43
	Total da Unidade		265.876,17	18.314,88	284.191,05	264.099,99	17.477,63	281.577,62	264.099,99	17.477,63	281.577,62	2.613,43
	Total da Secretaria		265.876,17	18.314,88	284.191,05	264.099,99	17.477,63	281.577,62	264.099,99	17.477,63	281.577,62	2.613,43
	Total do Órgão		265.876,17	18.314,88	284.191,05	264.099,99	17.477,63	281.577,62	264.099,99	17.477,63	281.577,62	2.613,43

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	135.675,81	232,36	135.908,17	135.675,81	232,36	135.908,17	131.608,17	4.300,00	135.908,17	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	161.642,12	28.113,42	189.755,54	161.642,12	28.113,42	189.755,54	161.642,12	28.113,42	189.755,54	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	53.956,96	0,00	53.956,96	53.956,96	0,00	53.956,96	53.956,96	0,00	53.956,96	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	17.998,04	1.542,24	19.540,28	17.998,04	1.542,24	19.540,28	17.998,04	1.542,24	19.540,28	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	723.037,42	-123.325,69	599.711,73	517.996,41	32.667,41	550.663,82	517.996,41	31.145,46	549.141,87	50.569,86
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	29.700,00	2.700,00	32.400,00	29.700,00	2.700,00	32.400,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	953.397,59	-75.184,17	878.213,42	738.403,09	56.254,65	794.657,74	737.287,25	57.370,49	794.657,74	83.555,68
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	11.618,66	189,33	11.807,99	11.618,66	0,00	11.618,66	189,33
	Total da Atividade		2.099.398,49	-168.621,84	1.930.776,65	1.676.473,65	121.699,41	1.798.173,06	1.671.290,17	125.171,61	1.796.461,78	134.314,87
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	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	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	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	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		2.099.398,49	-166.321,84	1.933.076,65	1.676.473,65	123.999,41	1.800.473,06	1.671.290,17	127.471,61	1.798.761,78	134.314,87
	Total da Secretaria		2.099.398,49	-166.321,84	1.933.076,65	1.676.473,65	123.999,41	1.800.473,06	1.671.290,17	127.471,61	1.798.761,78	134.314,87
	Total do Órgão		2.099.398,49	-166.321,84	1.933.076,65	1.676.473,65	123.999,41	1.800.473,06	1.671.290,17	127.471,61	1.798.761,78	134.314,87
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	271.443,85	20.152,00	291.595,85	271.443,85	20.152,00	291.595,85	271.443,85	20.152,00	291.595,85	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	501.066,88	82.794,51	583.861,39	501.066,88	82.794,51	583.861,39	501.066,88	82.794,51	583.861,39	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	95.757,99	0,00	95.757,99	95.757,99	0,00	95.757,99	95.757,99	0,00	95.757,99	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	96.470,08	16.008,10	112.478,18	96.470,08	16.008,10	112.478,18	96.470,08	16.008,10	112.478,18	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	3.005,59	225,88	3.231,47	3.005,59	225,88	3.231,47	3.005,59	225,88	3.231,47	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	1.511.480,64	-8.446,82	1.503.033,82	1.157.893,75	175.984,30	1.333.878,05	1.071.231,10	198.455,45	1.269.686,55	233.347,27
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	8.800,00	800,00	9.600,00	8.800,00	800,00	9.600,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	167.484,74	187,54	167.672,28	116.634,22	22.598,67	139.232,89	116.546,65	22.686,24	139.232,89	28.439,39
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		2.676.141,40	110.921,21	2.787.062,61	2.270.903,99	318.563,46	2.589.467,45	2.184.153,77	341.122,18	2.525.275,95	261.786,66

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

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

15.451.0008.1019 CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL

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

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

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

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

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

15.452.0008.1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS

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

15.452.0008.2020 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0010.00.000	37.620,27	-251,10	37.369,17	31.178,24	2.831,13	34.009,37	31.178,24	2.831,13	34.009,37	3.359,80
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	126.701,18	414.701,18	179.513,66	97.893,25	277.406,91	177.513,66	97.893,25	275.406,91	139.294,27
	Total da Atividade		325.620,27	126.450,08	452.070,35	210.691,90	100.724,38	311.416,28	208.691,90	100.724,38	309.416,28	142.654,07

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	248.244,30	117.803,10	366.047,40	248.244,30	112.343,10	360.587,40	220.884,30	27.360,00	248.244,30	117.803,10
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		249.702,26	117.803,10	367.505,36	249.702,26	112.343,10	362.045,36	222.342,26	27.360,00	249.702,26	117.803,10
	Total da Unidade		3.251.463,93	355.174,39	3.606.638,32	2.731.298,15	531.630,94	3.262.929,09	2.615.187,93	469.206,56	3.084.394,49	522.243,83
	Total da Secretaria		3.251.463,93	355.174,39	3.606.638,32	2.731.298,15	531.630,94	3.262.929,09	2.615.187,93	469.206,56	3.084.394,49	522.243,83
	Total do Órgão		3.251.463,93	355.174,39	3.606.638,32	2.731.298,15	531.630,94	3.262.929,09	2.615.187,93	469.206,56	3.084.394,49	522.243,83

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

Dezembro/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		**10.665.526,60**	**932.113,16**	**11.597.639,76**	**9.373.413,79**	**1.307.176,09**	**10.680.589,88**	**9.216.886,14**	**1.245.268,79**	**10.462.154,93**	**1.135.484,83**

Resumo:

	Despesa Correntes	9.869.053,07	786.766,31	10.655.819,38	8.586.891,57	1.154.506,59	9.741.398,16	8.434.562,91	1.088.778,96	9.523.341,87	1.132.477,51
	Despesa de Capital	796.473,53	145.346,85	941.820,38	786.522,22	152.669,50	939.191,72	782.323,23	156.489,83	938.813,06	3.007,32
	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 EGRÃO

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

Dezembro/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	0,00	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	11.770,84	87.767,39
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.176,98	65.651,07
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	8.850,20
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	17.474,07	132.474,15
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	355,75	10.596,75
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	39.743,78
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.587,12	114.173,81
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.072,60	246.763,19
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$ 53.449,56**	**R$ 1.117.233,90**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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

Dezembro/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	24.640,93	183.670,64	0,00	170.574,58	643.565,67
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	11.713,00	82.289,17	11.770,84	87.767,39	78.160,92
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	46.701,18	7.176,98	65.651,07	7.176,98	65.651,07	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	8.850,20	363,60	8.850,20	4.172,16
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-11.753,03	29.227,10	144.227,18	17.474,07	132.474,15	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.658,05	355,75	9.504,08	355,75	10.596,75	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	37.713,44	2.648,60	39.743,78	9.311,11
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-67.195,86	78.247,33	181.369,67	8.587,12	114.173,81	0,00
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**	**154.373,29**	**713.275,45**	**48.376,96**	**629.831,73**	**795.150,02**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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

Dezembro/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	165.069,24	70.416,14	94.653,10
11.549-5 AP	TRIBUTOS - APLICAÇÃO	4.906,37	19.258,36	22.077,69	2.087,04
14.928-4	CEX - FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
14.928-4 AP	CEX FEX - APLICAÇÃO	2,50	0,02	0,00	2,52
16.218-3	CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
16.218-3 AP	CIDE - APLICAÇÃO	781,64	7,48	0,00	789,12
2.223-3	FPM	0,00	3.632.036,99	3.591.736,99	40.300,00
2.223-3 ABS	FPM - APLICAÇÃO ABSOLUTO	0,00	653.536,57	653.536,57	0,00
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO CPRZ	78.685,27	1.080.869,44	1.155.902,50	3.652,21
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO CLÁSSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO SOBERANO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
21.520-1	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	271,97	15,33	256,64
21.520-1 AP	SNA - APLICAÇÃO	8.229,43	94,23	0,00	8.323,66
283.142-2	ICMS - DESON.	0,00	3.643,62	2.404,77	1.238,85
283.142-2 A	ICMS DESON - APLICAÇÃO	3.267,76	18,83	2.392,26	894,33
3.518-1	ITR	0,00	2.070,96	2.012,72	58,24
3.518-1 APL	ITR - APLICAÇÃO	3.009,36	212,10	1.761,07	1.460,39
4.069-X	FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	60.328,27	60.328,27	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	57.661,35	30.460,90	30.011,00	58.111,25
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:	**156.543,68**	**5.647.878,98**	**5.592.595,31**	**211.827,35**
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 57-0					
167-8	IPI	0,00	206.328,13	206.328,13	0,00
167-8 APLIC	IPI - APLICAÇÃO	8.534,76	105.477,88	101.007,12	13.005,52
21.983-8	PISCINA	24,32	0,32	0,00	24,64
279-8	ROYALTIES	0,00	30.188,35	30.188,35	0,00
279-8 APLIC	ROYALTIES - APLICAÇÃO	34.345,87	2.946,96	27.415,00	9.877,83
30-2	CEF ICMS	25.504,13	456.627,82	476.001,58	6.130,37
30-2 APLIC	ICMS - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.098-0	CONVENIO PISCINA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	**68.409,08**	**801.569,46**	**840.940,18**	**29.038,36**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2022
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: OUTROS					
Agência: 0000-0					
00001 - CX	CAIXA	500,00	81.657,98	81.657,98	500,00
	Total Agência:	**500,00**	**81.657,98**	**81.657,98**	**500,00**
	Total Banco:	**225.452,76**	**6.531.106,42**	**6.515.193,47**	**241.365,71**
	Total Geral:	**225.452,76**	**6.531.106,42**	**6.515.193,47**	**241.365,71**

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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				**657,31**
30/12/2022	SALARIO FAMILIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO REF. A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO - DEZEMBRO/2022.\Número: 289	123.010	112,94	0,00	770,25
		Total do Documento:	**112,94**	**0,00**	
30/12/2022	SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COMISSÃO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.\Número: 288	123.019	56,47	0,00	826,72
		Total do Documento:	**56,47**	**0,00**	
30/12/2022	SALARIO FAMILIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARIO - COMISSAO - DEZEMBRO/2022.\Número: 287	123.021	169,41	0,00	996,13
		Total do Documento:	**169,41**	**0,00**	
Total de Registros: 3		**Total:**	**338,82**	**0,00**	**996,13**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS** Agência: **0000-0**
N.º da Conta: **00001 - CX PM** Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**500,00**
07/12/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 00001 - CX PM, REFERENTE AO PAGAMENTO EXCEDENTE A NF 007389 DA EMPRESA C.R.F.R. EVANGELISTA\Número: 3840	120.709	90,00	0,00	590,00
		Total do Documento:	**90,00**	**0,00**	
15/12/2022	Transferência da Conta 00001 - CX PM para a Conta 2.223-3, REFERENTE A EMPRESA C. R. F. EVANGELISTA\Número: 3845	443.752	0,00	90,00	500,00
		Total do Documento:	**0,00**	**90,00**	
30/12/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	BRADESC	69.814,95	0,00	70.314,95
		Total do Documento:	**69.814,95**	**0,00**	
30/12/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	RPPS-ED	11.753,03	0,00	82.067,98
		Total do Documento:	**11.753,03**	**0,00**	
30/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.05.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RPPS\Número: 1664	BRADESC	0,00	69.814,95	12.253,03
		Total do Documento:	**0,00**	**69.814,95**	
30/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1662	RPPS-ED	0,00	11.753,03	500,00
		Total do Documento:	**0,00**	**11.753,03**	
Total de Registros: 6		**Total:**	**81.657,98**	**81.657,98**	**500,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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**
01/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120027929/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	75,36	0,00	75,36
01/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120027930/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	9,72	0,00	85,08
01/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120027931/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	110,39
01/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120027932/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	135,70
01/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120027933/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	34,08	0,00	169,78
01/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120027934/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	195,09
01/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120027935/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	220,40
01/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120027936/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	245,71
01/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120027937/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	995,01	0,00	1.240,72
01/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120027938/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	40,25	0,00	1.280,97
01/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120027939/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	1.305,64
01/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120027940/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	1.316,73
01/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120027941/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	27,04	0,00	1.343,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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
01/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120027942/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	265,38	0,00	1.609,15
01/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120027943/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	441,07	0,00	2.050,22
01/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120027944/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	4.115,87	0,00	6.166,09
		Total do Documento:	**6.166,09**	**0,00**	
01/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120027945/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	012.658	3.248,51	0,00	9.414,60
01/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120027946/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	9.439,91
01/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120027947/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	012.658	217,68	0,00	9.657,59
		Total do Documento:	**3.491,50**	**0,00**	
01/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120027948/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	024.991	63,94	0,00	9.721,53
01/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120027949/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	9.746,84
01/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120027950/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	024.991	19,81	0,00	9.766,65
		Total do Documento:	**109,06**	**0,00**	
01/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120027951/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	025.040	389,75	0,00	10.156,40
01/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120027952/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	025.040	109,23	0,00	10.265,63
01/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120027953/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	025.040	92,16	0,00	10.357,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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
01/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120027954/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	025.040	1.350,37	0,00	11.708,16
01/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120027955/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	12.058,84
01/12/2022	Rec. De: IPAM/Conhec.: 2023120027957/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	025.040	266,15	0,00	12.324,99
		Total do Documento:	**2.558,34**	**0,00**	
01/12/2022	Rec. De: IPAM/Conhec.: 2023120027956/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	025.566	24,68	0,00	12.349,67
01/12/2022	Rec. De: IPAM/Conhec.: 2023120027958/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	16.876,47
		Total do Documento:	**4.551,48**	**0,00**	
01/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120027959/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	95,00	0,00	16.971,47
01/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120027960/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	7,40	0,00	16.978,87
		Total do Documento:	**102,40**	**0,00**	
01/12/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3987	70	0,00	13.949,21	3.029,66
		Total do Documento:	**0,00**	**13.949,21**	
01/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100075\Ordem: 2022120100023	113.370	0,00	4,60	3.025,06
01/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100075\Ordem: 2022120100023	113.370	0,00	6,00	3.019,06
		Total do Documento:	**0,00**	**10,60**	
01/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100075\Ordem: 2022120100023	120.101	0,00	19,06	3.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**19,06**	

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
01/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1642	SAU	0,00	3.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**3.000,00**	
02/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120027967/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	54,07	0,00	54,07
02/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120027968/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	2,46	0,00	56,53
		Total do Documento:	**56,53**	**0,00**	
02/12/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3988	70	0,00	44,53	12,00
		Total do Documento:	**0,00**	**44,53**	
02/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100075\Ordem: 2022120200005	113.370	0,00	12,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
06/12/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3989	70	2.927,25	0,00	2.927,25
		Total do Documento:	**2.927,25**	**0,00**	
06/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120027981/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	76,85	0,00	3.004,10
06/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120027982/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	11,10	0,00	3.015,20
06/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100075\Ordem: 2022120600047	113.370	0,00	6,00	3.009,20
06/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100075\Ordem: 2022120600047	113.370	0,00	9,20	3.000,00
		Total do Documento:	**87,95**	**15,20**	
06/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1643	SAU	0,00	3.000,00	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
		Total do Documento:	**0,00**	**3.000,00**	
07/12/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3990	70	7.926,39	0,00	7.926,39
		Total do Documento:	**7.926,39**	**0,00**	
07/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120027992/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	307,58	0,00	8.233,97
		Total do Documento:	**307,58**	**0,00**	
07/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120027993/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	200.032	486,03	0,00	8.720,00
		Total do Documento:	**486,03**	**0,00**	
07/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100075\Ordem: 2022120700068	113.370	0,00	120,00	8.600,00
		Total do Documento:	**0,00**	**120,00**	
07/12/2022	Pago a: EDUARDO ALBUQUERQUE ADVOCACIA\Emp.: 2022022400097\Ordem: 2022120700055	119.832	0,00	6.500,00	2.100,00
		Total do Documento:	**0,00**	**6.500,00**	
07/12/2022	Pago a: SINARA MARIA FERRO BARROS\Emp.: 2022011200009\Ordem: 2022120700052	120.701	0,00	600,00	1.500,00
		Total do Documento:	**0,00**	**600,00**	
07/12/2022	Pago a: JOSÉ TAVARES DA SILVA\Emp.: 2022011800008\Ordem: 2022120700053	120.702	0,00	400,00	1.100,00
		Total do Documento:	**0,00**	**400,00**	
07/12/2022	Pago a: ARISTEU ARAUJO FERRO NETO\Emp.: 2022011200010\Ordem: 2022120700054	120.703	0,00	1.100,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.100,00**	
08/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120027997/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	17,01	0,00	17,01

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
08/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120027998/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	1,23	0,00	18,24
		Total do Documento:	**18,24**	**0,00**	
08/12/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3991	70	0,00	12,24	6,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,24**	
08/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100075\Ordem: 2022120800006	113.370	0,00	6,00	0,00
09/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028016/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	5.139,56	0,00	5.139,56
09/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028017/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	8,00	0,00	5.147,56
		Total do Documento:	**5.147,56**	**6,00**	
09/12/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3992	70	0,00	5.132,36	15,20
		Total do Documento:	**0,00**	**5.132,36**	
09/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100075\Ordem: 2022120900031	113.370	0,00	6,00	9,20
09/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100075\Ordem: 2022120900031	113.370	0,00	9,20	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**15,20**	
13/12/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3993	70	9.333,05	0,00	9.333,05
		Total do Documento:	**9.333,05**	**0,00**	
13/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028044/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	4.106,91	0,00	13.439,96
		Total do Documento:	**4.106,91**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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
13/12/2022	Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS - ME\Emp.: 2022070400042\Ordem: 2022121300096	035.917	0,00	2.661,16	10.778,80
		Total do Documento:	**0,00**	**2.661,16**	
13/12/2022	Pago a: LENISON CORREIA BARROS\Emp.: 2022010300010\Ordem: 2022121300088	09.265	0,00	2.700,00	8.078,80
		Total do Documento:	**0,00**	**2.700,00**	
13/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100075\Ordem: 2022121300116	113.370	0,00	13,80	8.065,00
		Total do Documento:	**0,00**	**13,80**	
13/12/2022	Pago a: HELDER ARAUJO SOUZA BARROS\Emp.: 2022011200008\Ordem: 2022121300085	121.301	0,00	600,00	7.465,00
		Total do Documento:	**0,00**	**600,00**	
13/12/2022	Pago a: ARISTEU ARAUJO FERRO NETO\Emp.: 2022090100056\Ordem: 2022121300086	121.302	0,00	800,00	6.665,00
		Total do Documento:	**0,00**	**800,00**	
13/12/2022	Pago a: YONARA ARAUJO FERRO MEIRELES\Emp.: 2022010300019\Ordem: 2022121300087	121.303	0,00	1.300,00	5.365,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.300,00**	
13/12/2022	Pago a: C. R. F. R. EVANGELISTA\Emp.: 2022100300035\Ordem: 2022121300089	121.304	0,00	1.365,00	4.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.365,00**	
13/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1644	SAU	0,00	4.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4.000,00**	
14/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028046/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	41,15
14/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028047/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	160,03	0,00	201,18

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
14/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028048/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	3,70	0,00	204,88
		Total do Documento:	**204,88**	**0,00**	
14/12/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3994	70	0,00	54,88	150,00
		Total do Documento:	**0,00**	**54,88**	
14/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100075\Ordem: 2022121400035	113.370	0,00	150,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**150,00**	
15/12/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3995	70	1.891,00	0,00	1.891,00
		Total do Documento:	**1.891,00**	**0,00**	
15/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028050/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	109,15	0,00	2.000,15
15/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028051/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	30,83	0,00	2.030,98
15/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028052/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	4.876,61	0,00	6.907,59
15/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028053/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	57,56	0,00	6.965,15
15/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028054/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	18,45	0,00	6.983,60
15/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100075\Ordem: 2022121500080	113.370	0,00	6,00	6.977,60
15/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100075\Ordem: 2022121500080	113.370	0,00	23,00	6.954,60
		Total do Documento:	**5.092,60**	**29,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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
15/12/2022	Pago a: MC MANUTENÇÃO E COM. PARA INSTRUMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2022121200004\Ordem: 2022121500067	113.542	0,00	48,00	6.906,60
15/12/2022	Pago a: MC MANUTENÇÃO E COM. PARA INSTRUMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2022121200003\Ordem: 2022121500068	113.542	0,00	270,00	6.636,60
		Total do Documento:	**0,00**	**318,00**	
15/12/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022121400012\Ordem: 2022121500065	121.501	0,00	5.283,60	1.353,00
		Total do Documento:	**0,00**	**5.283,60**	
15/12/2022	Pago a: IMPRENSA NACIONAL\Emp.: 2022120600022\Ordem: 2022121500069	121.502	0,00	973,00	380,00
		Total do Documento:	**0,00**	**973,00**	
15/12/2022	Pago a: CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO NOSSA SENHORA APARECIDA\Emp.: 2022090100082\Ordem: 2022121500073	121.503	0,00	380,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**380,00**	
16/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028056/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	1.843,66	0,00	1.843,66
16/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100075\Ordem: 2022121600054	113.370	0,00	9,20	1.834,46
		Total do Documento:	**1.843,66**	**9,20**	
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028058/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	4.415,87	0,00	6.250,33
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028059/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	6.312,35
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028060/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	6.337,66
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028061/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	8,71	0,00	6.346,37

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028062/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	6.371,68
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028063/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	6.396,99
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028064/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	6.422,30
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028065/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	179,58	0,00	6.601,88
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028066/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	6.627,19
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028067/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	6.638,28
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028068/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	002.223	24,67	0,00	6.662,95
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028069/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	002.223	995,01	0,00	7.657,96
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028070/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	002.223	81,25	0,00	7.739,21
		Total do Documento:	**5.904,75**	**0,00**	
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028071/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	012.658	142,26	0,00	7.881,47
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028072/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	7.906,78
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028073/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	012.658	298,62	0,00	8.205,40
		Total do Documento:	**466,19**	**0,00**	
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028074/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	024.991	8,71	0,00	8.214,11

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
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028075/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	8.239,42
		Total do Documento:	**34,02**	**0,00**	
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028076/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	025.040	483,90	0,00	8.723,32
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028077/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	025.040	282,57	0,00	9.005,89
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028078/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	9.014,60
19/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028079/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	025.040	4.002,94	0,00	13.017,54
		Total do Documento:	**4.778,12**	**0,00**	
20/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028143/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	13.042,85
20/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028144/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	011.548	27,37	0,00	13.070,22
		Total do Documento:	**52,68**	**0,00**	
20/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028145/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	020.943	6.049,79	0,00	19.120,01
20/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028146/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	020.943	49,89	0,00	19.169,90
20/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028147/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	020.943	101,89	0,00	19.271,79
20/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028148/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	020.943	942,96	0,00	20.214,75
		Total do Documento:	**7.144,53**	**0,00**	
20/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028149/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	020.995	8,71	0,00	20.223,46

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:	**8,71**	**0,00**	
20/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028141/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	700,36	0,00	20.923,82
20/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028142/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	10,00	0,00	20.933,82
20/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100075\Ordem: 2022122000111	113.370	0,00	4,60	20.929,22
20/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100075\Ordem: 2022122000111	113.370	0,00	6,00	20.923,22
		Total do Documento:	**710,36**	**10,60**	
20/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1645	011.548	0,00	6.000,00	14.923,22
21/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028163/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	011.548	913,08	0,00	15.836,30
21/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028164/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	011.548	738,60	0,00	16.574,90
		Total do Documento:	**1.651,68**	**6.000,00**	
21/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028166/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	020.943	1.331,74	0,00	17.906,64
21/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028167/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	020.943	3.812,11	0,00	21.718,75
21/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028168/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	020.943	53.737,07	0,00	75.455,82
		Total do Documento:	**58.880,92**	**0,00**	
21/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028165/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	020.993	59,22	0,00	75.515,04
21/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028169/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	020.993	8.106,15	0,00	83.621,19

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028170/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	020.993	6.327,84	0,00	89.949,03
		Total do Documento:	**14.493,21**	**0,00**	
21/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028159/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	71,52	0,00	90.020,55
21/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028160/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	3,69	0,00	90.024,24
21/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028161/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	87,74	0,00	90.111,98
21/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028162/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	2,00	0,00	90.113,98
		Total do Documento:	**164,95**	**0,00**	
21/12/2022	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2022121300070\Ordem: 2022122100174	017.700	0,00	1.878,50	88.235,48
		Total do Documento:	**0,00**	**1.878,50**	
21/12/2022	Pago a: LUCIANO SERGIO GUIMARÃES SÁ BARETO\Emp.: 2022110800015\Ordem: 2022122100173	068.310	0,00	2.745,00	85.490,48
		Total do Documento:	**0,00**	**2.745,00**	
21/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100075\Ordem: 2022122100207	113.370	0,00	4,60	85.485,88
21/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100075\Ordem: 2022122100207	113.370	0,00	72,00	85.413,88
		Total do Documento:	**0,00**	**76,60**	
21/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1646	SAU	0,00	5.000,00	80.413,88
		Total do Documento:	**0,00**	**5.000,00**	
22/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1647	EDUC	0,00	11,00	80.402,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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**	**11,00**	
26/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028224/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	13.921,29	0,00	94.324,17
26/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100075\Ordem: 2022122600004	113.370	0,00	9,20	94.314,97
27/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028232/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	3,70	0,00	94.318,67
27/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028233/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	20,00	0,00	94.338,67
27/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028234/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	143,78	0,00	94.482,45
27/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100075\Ordem: 2022122700008	113.370	0,00	4,60	94.477,85
27/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100075\Ordem: 2022122700008	113.370	0,00	4,60	94.473,25
27/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100075\Ordem: 2022122700008	113.370	0,00	96,00	94.377,25
28/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2023120028238/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	4,50	0,00	94.381,75
28/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100075\Ordem: 2022122800029	113.370	0,00	6,00	94.375,75
	Total do Documento:		**14.093,27**	**120,40**	
30/12/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2023120028256/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	000	277,35	0,00	94.653,10
	Total do Documento:		**277,35**	**0,00**	
Total de Registros: 157		**Total:**	**165.069,24**	**70.416,14**	**94.653,10**

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**
01/12/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3931	1.972	24.979,71	0,00	24.979,71
		Total do Documento:	**24.979,71**	**0,00**	
01/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022120100021	031.243	0,00	4,75	24.974,96
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
01/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022120100021	091.004	0,00	11,00	24.963,96
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
01/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022120100021	091.005	0,00	11,00	24.952,96
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
01/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022120100021	091.006	0,00	11,00	24.941,96
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
01/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022120100021	091.007	0,00	11,00	24.930,96
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
01/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022120100021	091.008	0,00	11,00	24.919,96
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
01/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022120100021	091.009	0,00	11,00	24.908,96
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
01/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120011691	011.549	0,00	4.115,87	20.793,09

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
01/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120011692	011.549	0,00	27,04	20.766,05
01/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120011693	011.549	0,00	441,07	20.324,98
01/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120011694	011.549	0,00	995,01	19.329,97
01/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120011695	011.549	0,00	24,67	19.305,30
01/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120011696	011.549	0,00	265,38	19.039,92
01/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120011697	011.549	0,00	40,25	18.999,67
01/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120011698	011.549	0,00	25,31	18.974,36
01/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120011699	011.549	0,00	11,09	18.963,27
01/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120011700	011.549	0,00	25,31	18.937,96
01/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120011701	011.549	0,00	25,31	18.912,65
01/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120011702	011.549	0,00	25,31	18.887,34
01/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120011703	011.549	0,00	25,31	18.862,03
01/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120011704	011.549	0,00	9,72	18.852,31
01/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120011705	011.549	0,00	34,08	18.818,23

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
01/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120011706	011.549	0,00	75,36	18.742,87
		Total do Documento:	**0,00**	**6.166,09**	
01/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120011690	04.844	0,00	355,75	18.387,12
		Total do Documento:	**0,00**	**355,75**	
01/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120011689	120.101	0,00	647,51	17.739,61
		Total do Documento:	**0,00**	**647,51**	
01/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120011708	120.102	0,00	416,50	17.323,11
01/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120011710	120.102	0,00	154,74	17.168,37
		Total do Documento:	**0,00**	**571,24**	
01/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120011688	120.103	0,00	515,25	16.653,12
		Total do Documento:	**0,00**	**515,25**	
01/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120011709	120.104	0,00	3.953,12	12.700,00
		Total do Documento:	**0,00**	**3.953,12**	
01/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120011707	120.105	0,00	2.900,00	9.800,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.900,00**	
01/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1602	024.991	0,00	3.800,00	6.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**3.800,00**	
01/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1603	025.040	0,00	6.000,00	0,00

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**6.000,00**	
02/12/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3932	1.972	4,75	0,00	4,75
		Total do Documento:	**4,75**	**0,00**	
02/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022120200004	032.856	0,00	4,75	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
05/12/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3933	1.972	4,75	0,00	4,75
		Total do Documento:	**4,75**	**0,00**	
05/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022120500009	010.852	0,00	4,75	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
06/12/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3934	1.972	34.073,90	0,00	34.073,90
		Total do Documento:	**34.073,90**	**0,00**	
06/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022120600046	055.904	0,00	4,75	34.069,15
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
06/12/2022	Pago a: T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME\Emp.: 2022110700006\Ordem: 2022120600045	120.601	0,00	34.058,15	11,00
		Total do Documento:	**0,00**	**34.058,15**	
06/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022120600046	124.244	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
07/12/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3935	1.972	18.072,08	0,00	18.072,08
		Total do Documento:	**18.072,08**	**0,00**	

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 00001 - CX PM, REFERENTE AO PAGAMENTO EXCEDENTE A NF 007389 DA EMPRESA C.R.F.R. EVANGELISTA\Número: 3840	120.709	0,00	90,00	17.982,08
		Total do Documento:	**0,00**	**90,00**	
07/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022120700067	071.585	0,00	4,75	17.977,33
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
07/12/2022	Pago a: EVK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA\Emp.: 2022090600004\Ordem: 2022120700059	120.701	0,00	3.000,00	14.977,33
		Total do Documento:	**0,00**	**3.000,00**	
07/12/2022	Pago a: C. R. F. R. EVANGELISTA\Emp.: 2022100300035\Ordem: 2022120700058	120.702	0,00	1.828,03	13.149,30
		Total do Documento:	**0,00**	**1.828,03**	
07/12/2022	Pago a: J C DE JESUS \Emp.: 2022070100074\Ordem: 2022120700066	120.703	0,00	1.089,80	12.059,50
		Total do Documento:	**0,00**	**1.089,80**	
07/12/2022	Pago a: THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER\Emp.: 2022020100060\Ordem: 2022120700061	120.704	0,00	130,00	11.929,50
		Total do Documento:	**0,00**	**130,00**	
07/12/2022	Pago a: THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER\Emp.: 2022080100031\Ordem: 2022120700060	120.705	0,00	130,00	11.799,50
		Total do Documento:	**0,00**	**130,00**	
07/12/2022	Pago a: THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER\Emp.: 2022020100039\Ordem: 2022120700062	120.706	0,00	910,00	10.889,50
		Total do Documento:	**0,00**	**910,00**	
07/12/2022	Pago a: THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER\Emp.: 2022020100069\Ordem: 2022120700064	120.707	0,00	65,00	10.824,50
		Total do Documento:	**0,00**	**65,00**	

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2022	Pago a: J C DE JESUS \Emp.: 2022110700004\Ordem: 2022120700065	120.708	0,00	562,00	10.262,50
		Total do Documento:	**0,00**	**562,00**	
07/12/2022	Pago a: C. R. F. R. EVANGELISTA\Emp.: 2022100300034\Ordem: 2022120700044	120.709	0,00	1.235,50	9.027,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.235,50**	
07/12/2022	Pago a: LUCAS MIKAEL DE OLIVEIRA SOUZA MEDEIROS\Emp.: 2022081600018\Ordem: 2022120700063	120.710	0,00	4.200,00	4.827,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4.200,00**	
07/12/2022	Pago a: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA\Emp.: 2022110300053\Ordem: 2022120700057	120.711	0,00	1.695,00	3.132,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.695,00**	
07/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022120700067	139.060	0,00	11,00	3.121,00
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
07/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022120700067	139.061	0,00	11,00	3.110,00
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
07/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022120700067	139.062	0,00	11,00	3.099,00
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
07/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022120700067	139.063	0,00	11,00	3.088,00
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
07/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022120700067	139.064	0,00	11,00	3.077,00
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022120700067	139.065	0,00	11,00	3.066,00
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
07/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022120700067	139.066	0,00	11,00	3.055,00
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
07/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022120700067	139.067	0,00	11,00	3.044,00
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
07/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022120700067	139.068	0,00	11,00	3.033,00
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
07/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022120700067	139.069	0,00	11,00	3.022,00
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
07/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022120700067	139.070	0,00	11,00	3.011,00
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
07/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1604	011.548	0,00	2.000,00	1.011,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.000,00**	
07/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1605	024.991	0,00	1.000,00	11,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.000,00**	
07/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1606	036.712	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2023120027995/Receita: 4.1.7.1.1.51.02.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Recursos Próprios	350	55.797,31	0,00	55.797,31
08/12/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2023120027996/Receita: 4.1.7.1.1.51.02.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Recursos Próprios	350	602.009,12	0,00	657.806,43
		Total do Documento:	**657.806,43**	**0,00**	
08/12/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ\Número: 3936	1.972	0,00	651.223,62	6.582,81
		Total do Documento:	**0,00**	**651.223,62**	
08/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022120800004	064.407	0,00	4,75	6.578,06
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
08/12/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022120800003\Ordem: 2022120800005	850	0,00	6.578,06	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**6.578,06**	
09/12/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3937	1.972	465.336,44	0,00	465.336,44
		Total do Documento:	**465.336,44**	**0,00**	
09/12/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2023120028011/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	71.199,65	0,00	536.536,09
09/12/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2023120028012/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	580.336,69	0,00	1.116.872,78
		Total do Documento:	**651.536,34**	**0,00**	
09/12/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2023120028013/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	850	-130.307,26	0,00	986.565,52
		Total do Documento:	**-130.307,26**	**0,00**	
09/12/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 ABSOL\Número: 3949	200.069	0,00	651.228,36	335.337,16
		Total do Documento:	**0,00**	**651.228,36**	

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2022	Pago a: NORDESTE OBRAS E SERVICOS EIRELI\Emp.: 2022090100054\Ordem: 2022120900023	026.815	0,00	95.103,29	240.233,87
		Total do Documento:	**0,00**	**95.103,29**	
09/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022120900025	064.922	0,00	4,75	240.229,12
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
09/12/2022	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022090100055\Ordem: 2022120900018	098.000	0,00	15.341,55	224.887,57
09/12/2022	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022090100048\Ordem: 2022120900019	098.000	0,00	6.155,05	218.732,52
09/12/2022	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022110100078\Ordem: 2022120900020	098.000	0,00	39.361,18	179.371,34
09/12/2022	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022110100010\Ordem: 2022120900022	098.000	0,00	9.680,50	169.690,84
09/12/2022	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022080100036\Ordem: 2022120900032	098.000	0,00	12.815,08	156.875,76
		Total do Documento:	**0,00**	**83.353,36**	
09/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022120900025	103.181	0,00	11,00	156.864,76
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
09/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022120900025	103.182	0,00	11,00	156.853,76
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
09/12/2022	Pago a: CLAUDIA MARIA ELOY SILVA\Emp.: 2022100300027\Ordem: 2022120900021	120.904	0,00	9.250,00	147.603,76
		Total do Documento:	**0,00**	**9.250,00**	
09/12/2022	Pago a: J H B GOMES PRODUÇÃO- EIRELI \Emp.: 2022102500022\Ordem: 2022120900024	120.905	0,00	12.740,00	134.863,76

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**	**12.740,00**	
09/12/2022	Pago a: AMA - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022120900016\Ordem: 2022120900029	13.374	0,00	1.824,30	133.039,46
09/12/2022	Pago a: AMA - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022120900016\Ordem: 2022120900029	13.374	0,00	2.302,32	130.737,14
		Total do Documento:	**0,00**	**4.126,62**	
09/12/2022	Pago a: CONSELHO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDO\Emp.: 2022120900015\Ordem: 2022120900028	35.113	0,00	2.000,00	128.737,14
		Total do Documento:	**0,00**	**2.000,00**	
09/12/2022	Pago a: CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS\Emp.: 2022120900017\Ordem: 2022120900030	48.955	0,00	748,00	127.989,14
		Total do Documento:	**0,00**	**748,00**	
09/12/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022120900013\Ordem: 2022120900026	850	0,00	6.515,35	121.473,79
09/12/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022120900014\Ordem: 2022120900027	850	0,00	3.636,44	117.837,35
		Total do Documento:	**0,00**	**10.151,79**	
09/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120011759	120.901	0,00	2.789,96	115.047,39
		Total do Documento:	**0,00**	**2.789,96**	
09/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120011757	120.902	0,00	807,45	114.239,94
		Total do Documento:	**0,00**	**807,45**	
09/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120011758	120.903	0,00	509,50	113.730,44
		Total do Documento:	**0,00**	**509,50**	
09/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1607	011.548	0,00	16.000,00	97.730,44

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**	**16.000,00**	
09/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1616	850	0,00	97.730,44	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**97.730,44**	
12/12/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3938	1.972	80.951,67	0,00	80.951,67
		Total do Documento:	**80.951,67**	**0,00**	
12/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022121200014	027.172	0,00	4,75	80.946,92
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
12/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022121200014	044.707	0,00	11,00	80.935,92
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
12/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022121200014	044.708	0,00	11,00	80.924,92
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
12/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022121200014	044.709	0,00	11,00	80.913,92
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
12/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022121200014	044.710	0,00	11,00	80.902,92
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
12/12/2022	Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA\Emp.: 2022090100090\Ordem: 2022121200008	121.201	0,00	31.145,46	49.757,46
		Total do Documento:	**0,00**	**31.145,46**	
12/12/2022	Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA\Emp.: 2022110100079\Ordem: 2022121200010	121.202	0,00	2.733,14	47.024,32
		Total do Documento:	**0,00**	**2.733,14**	

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
12/12/2022	Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA\Emp.: 2022070100045\Ordem: 2022121200007	121.203	0,00	7.068,45	39.955,87
		Total do Documento:	**0,00**	**7.068,45**	
12/12/2022	Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA\Emp.: 2022070100049\Ordem: 2022121200009	121.204	0,00	34.955,87	5.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**34.955,87**	
12/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1608	024.991	0,00	5.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**5.000,00**	
13/12/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3939	1.972	98.628,91	0,00	98.628,91
		Total do Documento:	**98.628,91**	**0,00**	
13/12/2022	Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS - ME\Emp.: 2022070400013\Ordem: 2022121300097	035.917	0,00	6.891,34	91.737,57
		Total do Documento:	**0,00**	**6.891,34**	
13/12/2022	Pago a: ALMIR R. DA SILVA & CIA LTDA\Emp.: 2022101300009\Ordem: 2022121300090	041.203	0,00	1.909,02	89.828,55
13/12/2022	Pago a: ALMIR R. DA SILVA & CIA LTDA\Emp.: 2022120700011\Ordem: 2022121300112	041.203	0,00	19.710,00	70.118,55
		Total do Documento:	**0,00**	**21.619,02**	
13/12/2022	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2022020100041\Ordem: 2022121300098	042.030	0,00	4.402,40	65.716,15
		Total do Documento:	**0,00**	**4.402,40**	
13/12/2022	Pago a: CONAGRESTE-CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO\Emp.: 2022010400029\Ordem: 2022121300091	072.160	0,00	2.831,13	62.885,02
		Total do Documento:	**0,00**	**2.831,13**	
13/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022121300114	100.584	0,00	4,75	62.880,27

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**	**4,75**	
13/12/2022	Pago a: OLIVEIRA G9 EIRELI\Emp.: 2022110100012\Ordem: 2022121300094	121.303	0,00	318,60	62.561,67
13/12/2022	Pago a: OLIVEIRA G9 EIRELI\Emp.: 2022110100013\Ordem: 2022121300095	121.303	0,00	12.126,00	50.435,67
		Total do Documento:	**0,00**	**12.444,60**	
13/12/2022	Pago a: OLIVEIRA G9 EIRELI\Emp.: 2022111800059\Ordem: 2022121300093	121.304	0,00	454,50	49.981,17
		Total do Documento:	**0,00**	**454,50**	
13/12/2022	Pago a: PROMAC COMERCIAL LTDA\Emp.: 2022012000054\Ordem: 2022121300092	121.305	0,00	3.552,58	46.428,59
		Total do Documento:	**0,00**	**3.552,58**	
13/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022121300114	148.607	0,00	11,00	46.417,59
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
13/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022121300114	148.608	0,00	11,00	46.406,59
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
13/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022121300114	148.609	0,00	11,00	46.395,59
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
13/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120011846	121.301	0,00	2.071,64	44.323,95
		Total do Documento:	**0,00**	**2.071,64**	
13/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120011845	121.302	0,00	323,95	44.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**323,95**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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
13/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1609	024.991	0,00	14.000,00	30.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**14.000,00**	
13/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1610	025.040	0,00	30.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**30.000,00**	
14/12/2022	Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 3940	200.069	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total do Documento:	**50.000,00**	**0,00**	
14/12/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ\Número: 3941	1.972	0,00	29.134,37	20.865,63
		Total do Documento:	**0,00**	**29.134,37**	
14/12/2022	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2022110100014\Ordem: 2022121400030	017.700	0,00	10.093,20	10.772,43
14/12/2022	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2022110100016\Ordem: 2022121400031	017.700	0,00	10.093,20	679,23
		Total do Documento:	**0,00**	**20.186,40**	
14/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022121400034	019.408	0,00	4,75	674,48
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
14/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120011860	121.401	0,00	674,48	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**674,48**	
15/12/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3943	1.972	23.739,33	0,00	23.739,33
		Total do Documento:	**23.739,33**	**0,00**	
15/12/2022	Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 3942	200.069	101.895,27	0,00	125.634,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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:	**101.895,27**	**0,00**	
15/12/2022	Transferência da Conta 00001 - CX PM para a Conta 2.223-3, REFERENTE A EMPRESA C. R. F. EVANGELISTA\Número: 3845	443.752	90,00	0,00	125.724,60
		Total do Documento:	**90,00**	**0,00**	
15/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022121500078	015.259	0,00	11,00	125.713,60
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
15/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022121500078	015.260	0,00	11,00	125.702,60
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
15/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022121500078	015.261	0,00	11,00	125.691,60
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
15/12/2022	Pago a: C. R. F. R. EVANGELISTA\Emp.: 2022072500007\Ordem: 2022121500056	121.501	0,00	4.198,99	121.492,61
		Total do Documento:	**0,00**	**4.198,99**	
15/12/2022	Pago a: C. R. F. R. EVANGELISTA\Emp.: 2022072500007\Ordem: 2022121500057	121.502	0,00	4.198,99	117.293,62
		Total do Documento:	**0,00**	**4.198,99**	
15/12/2022	Pago a: C. R. F. R. EVANGELISTA\Emp.: 2022100300034\Ordem: 2022121500058	121.503	0,00	1.915,50	115.378,12
		Total do Documento:	**0,00**	**1.915,50**	
15/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022121500078	123.502	0,00	4,75	115.373,37
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
15/12/2022	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2022110900006\Ordem: 2022121500059	17.700	0,00	1.924,00	113.449,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2022	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2022102500026\Ordem: 2022121500060	17.700	0,00	446,35	113.003,02
15/12/2022	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2022110900007\Ordem: 2022121500061	17.700	0,00	4.823,00	108.180,02
15/12/2022	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2022110100015\Ordem: 2022121500062	17.700	0,00	2.284,75	105.895,27
		Total do Documento:	**0,00**	**9.478,10**	
15/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.06.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA MUNICIPAL\Número: 1611	004.847	0,00	101.895,27	4.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**101.895,27**	
15/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1612	024.991	0,00	2.000,00	2.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.000,00**	
15/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1613	025.040	0,00	2.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.000,00**	
16/12/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3944	1.972	4,75	0,00	4,75
		Total do Documento:	**4,75**	**0,00**	
16/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022121600053	142.286	0,00	4,75	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
19/12/2022	Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 3945	200.069	340.000,00	0,00	340.000,00
		Total do Documento:	**340.000,00**	**0,00**	
19/12/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ\Número: 3946	1.972	0,00	13.517,19	326.482,81
		Total do Documento:	**0,00**	**13.517,19**	

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022121900015\Ordem: 2022121900011	025.566	0,00	3.470,40	323.012,41
19/12/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022121900016\Ordem: 2022121900012	025.566	0,00	4.314,50	318.697,91
19/12/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022121900027\Ordem: 2022121900020	025.566	0,00	105,15	318.592,76
19/12/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022121900029\Ordem: 2022121900022	025.566	0,00	262,88	318.329,88
19/12/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022121900031\Ordem: 2022121900023	025.566	0,00	683,50	317.646,38
19/12/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022121900033\Ordem: 2022121900026	025.566	0,00	8.279,35	309.367,03
19/12/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022121900034\Ordem: 2022121900027	025.566	0,00	771,12	308.595,91
19/12/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022121900036\Ordem: 2022121900029	025.566	0,00	771,12	307.824,79
		Total do Documento:	**0,00**	**18.658,02**	
19/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022121900081	048.498	0,00	4,75	307.820,04
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
19/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022121900081	064.878	0,00	11,00	307.809,04
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
19/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022121900081	064.879	0,00	11,00	307.798,04
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
19/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022121900081	064.880	0,00	11,00	307.787,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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**	**11,00**	
19/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022121900081	064.881	0,00	11,00	307.776,04
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
19/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022121900081	064.882	0,00	11,00	307.765,04
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
19/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022121900081	064.883	0,00	11,00	307.754,04
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
19/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022121900081	064.884	0,00	11,00	307.743,04
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
19/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022121900081	064.885	0,00	11,00	307.732,04
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
19/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022121900081	064.886	0,00	11,00	307.721,04
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
19/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022121900081	064.887	0,00	11,00	307.710,04
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
19/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022121900081	064.888	0,00	11,00	307.699,04
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
19/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022121900081	064.889	0,00	11,00	307.688,04
		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
19/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022121900081	064.890	0,00	11,00	307.677,04
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
19/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022121900081	064.891	0,00	11,00	307.666,04
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
19/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022121900081	064.892	0,00	11,00	307.655,04
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
19/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022121900081	064.893	0,00	11,00	307.644,04
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
19/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022121900081	064.894	0,00	11,00	307.633,04
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
19/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022121900081	064.895	0,00	11,00	307.622,04
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
19/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022121900081	064.896	0,00	11,00	307.611,04
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
19/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022121900081	064.897	0,00	11,00	307.600,04
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
19/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022121900081	064.898	0,00	11,00	307.589,04
		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

Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022121900081	064.899	0,00	11,00	307.578,04
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022121900072\Ordem: 2022121900057	121.901	0,00	12.830,15	294.747,89
		Total do Documento:	**0,00**	**12.830,15**	
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022121900084\Ordem: 2022121900065	121.902	0,00	781,74	293.966,15
		Total do Documento:	**0,00**	**781,74**	
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022121900091\Ordem: 2022121900071	121.903	0,00	312,70	293.653,45
		Total do Documento:	**0,00**	**312,70**	
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022121900075\Ordem: 2022121900059	121.904	0,00	2.293,10	291.360,35
		Total do Documento:	**0,00**	**2.293,10**	
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022121900079\Ordem: 2022121900062	121.905	0,00	2.293,10	289.067,25
		Total do Documento:	**0,00**	**2.293,10**	
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022121900088\Ordem: 2022121900069	121.906	0,00	24.620,46	264.446,79
		Total do Documento:	**0,00**	**24.620,46**	
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022121900083\Ordem: 2022121900064	121.907	0,00	2.032,52	262.414,27
		Total do Documento:	**0,00**	**2.032,52**	
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022121900097\Ordem: 2022121900075	121.908	0,00	9.324,99	253.089,28
		Total do Documento:	**0,00**	**9.324,99**	

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022121900085\Ordem: 2022121900066	121.909	0,00	28.668,59	224.420,69
		Total do Documento:	**0,00**	**28.668,59**	
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022121900070\Ordem: 2022121900056	121.910	0,00	13.095,46	211.325,23
		Total do Documento:	**0,00**	**13.095,46**	
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022121900092\Ordem: 2022121900072	121.911	0,00	6.700,57	204.624,66
		Total do Documento:	**0,00**	**6.700,57**	
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022121900074\Ordem: 2022121900058	121.912	0,00	7.497,48	197.127,18
		Total do Documento:	**0,00**	**7.497,48**	
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022121900096\Ordem: 2022121900074	121.913	0,00	2.216,17	194.911,01
		Total do Documento:	**0,00**	**2.216,17**	
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022121900078\Ordem: 2022121900061	121.914	0,00	2.216,17	192.694,84
		Total do Documento:	**0,00**	**2.216,17**	
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022121900066\Ordem: 2022121900054	121.915	0,00	6.714,79	185.980,05
		Total do Documento:	**0,00**	**6.714,79**	
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022121900089\Ordem: 2022121900070	121.916	0,00	5.841,55	180.138,50
		Total do Documento:	**0,00**	**5.841,55**	
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022121900086\Ordem: 2022121900067	121.917	0,00	8.034,76	172.103,74
		Total do Documento:	**0,00**	**8.034,76**	

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022121900068\Ordem: 2022121900055	121.918	0,00	25.019,48	147.084,26
		Total do Documento:	**0,00**	**25.019,48**	
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022121900093\Ordem: 2022121900073	121.919	0,00	3.710,64	143.373,62
		Total do Documento:	**0,00**	**3.710,64**	
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022121900076\Ordem: 2022121900060	121.920	0,00	3.967,54	139.406,08
		Total do Documento:	**0,00**	**3.967,54**	
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022121900087\Ordem: 2022121900068	121.921	0,00	10.312,87	129.093,21
		Total do Documento:	**0,00**	**10.312,87**	
19/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022121900081\Ordem: 2022121900063	121.922	0,00	1.656,18	127.437,03
		Total do Documento:	**0,00**	**1.656,18**	
19/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120011928	011.549	0,00	24,67	127.412,36
19/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120011929	011.549	0,00	179,58	127.232,78
19/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120011930	011.549	0,00	8,71	127.224,07
19/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120011931	011.549	0,00	25,31	127.198,76
19/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120011932	011.549	0,00	11,09	127.187,67
19/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120011933	011.549	0,00	25,31	127.162,36

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120011934	011.549	0,00	25,31	127.137,05
19/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120011935	011.549	0,00	25,31	127.111,74
19/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120011936	011.549	0,00	25,31	127.086,43
19/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120011937	011.549	0,00	62,02	127.024,41
19/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120011938	011.549	0,00	4.115,87	122.908,54
19/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120011939	011.549	0,00	81,25	122.827,29
19/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120011940	011.549	0,00	995,01	121.832,28
		Total do Documento:	**0,00**	**5.604,75**	
19/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120011902	025.566	0,00	2.088,65	119.743,63
19/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120011903	025.566	0,00	50,90	119.692,73
19/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120011904	025.566	0,00	127,26	119.565,47
19/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120011905	025.566	0,00	330,88	119.234,59
19/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120011906	025.566	0,00	4.007,99	115.226,60
19/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120011907	025.566	0,00	373,30	114.853,30

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120011908	025.566	0,00	373,30	114.480,00
19/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120011909	025.566	0,00	1.680,00	112.800,00
		Total do Documento:	**0,00**	**9.032,28**	
19/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1614	024.991	0,00	51.000,00	61.800,00
		Total do Documento:	**0,00**	**51.000,00**	
19/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1615	025.040	0,00	61.500,00	300,00
		Total do Documento:	**0,00**	**61.500,00**	
20/12/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2023120028134/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	21.365,88	0,00	21.665,88
20/12/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2023120028135/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	402.522,57	0,00	424.188,45
		Total do Documento:	**423.888,45**	**0,00**	
20/12/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2023120028136/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	850	-84.777,68	0,00	339.410,77
		Total do Documento:	**-84.777,68**	**0,00**	
20/12/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ\Número: 3947	1.972	0,00	143.732,10	195.678,67
		Total do Documento:	**0,00**	**143.732,10**	
20/12/2022	Pago a: MARIA LUCIDALVA SOARES\Emp.: 2022092700022\Ordem: 2022122000090	025.561	0,00	14.425,00	181.253,67
		Total do Documento:	**0,00**	**14.425,00**	
20/12/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022121900016\Ordem: 2022122000108	025.566	0,00	0,02	181.253,65

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022122000030\Ordem: 2022122000109	025.566	0,00	52.918,12	128.335,53
		Total do Documento:	**0,00**	**52.918,14**	
20/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022122000105	031.002	0,00	4,75	128.330,78
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
20/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022122000105	078.368	0,00	11,00	128.319,78
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
20/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022122000105	078.369	0,00	11,00	128.308,78
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
20/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022122000105	078.370	0,00	11,00	128.297,78
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
20/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022122000105	078.371	0,00	11,00	128.286,78
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
20/12/2022	Pago a: T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME\Emp.: 2022121600026\Ordem: 2022122000091	122.001	0,00	211,07	128.075,71
20/12/2022	Pago a: T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME\Emp.: 2022121600031\Ordem: 2022122000092	122.001	0,00	513,66	127.562,05
20/12/2022	Pago a: T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME\Emp.: 2022121600032\Ordem: 2022122000093	122.001	0,00	5.578,13	121.983,92
20/12/2022	Pago a: T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME\Emp.: 2022121600033\Ordem: 2022122000094	122.001	0,00	24.346,50	97.637,42
		Total do Documento:	**0,00**	**30.649,36**	

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2022	Pago a: T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME\Emp.: 2022120100068\Ordem: 2022122000097	122.002	0,00	16.028,40	81.609,02
		Total do Documento:	**0,00**	**16.028,40**	
20/12/2022	Pago a: AB DIAS TENORIO - ME \Emp.: 2022120100041\Ordem: 2022122000096	122.003	0,00	926,86	80.682,16
		Total do Documento:	**0,00**	**926,86**	
20/12/2022	Pago a: AB DIAS TENORIO - ME \Emp.: 2022120100041\Ordem: 2022122000095	122.004	0,00	1.373,14	79.309,02
		Total do Documento:	**0,00**	**1.373,14**	
20/12/2022	Pago a: AMA - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022120900016\Ordem: 2022122000107	13.374	0,00	1.186,89	78.122,13
		Total do Documento:	**0,00**	**1.186,89**	
20/12/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022122000029\Ordem: 2022122000106	850	0,00	4.238,87	73.883,26
		Total do Documento:	**0,00**	**4.238,87**	
20/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1620	024.991	0,00	10.000,00	63.883,26
		Total do Documento:	**0,00**	**10.000,00**	
20/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1617	850	0,00	63.583,26	300,00
		Total do Documento:	**0,00**	**63.583,26**	
21/12/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3948	1.972	50.004,75	0,00	50.304,75
		Total do Documento:	**50.004,75**	**0,00**	
21/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022122100205	195.429	0,00	4,75	50.300,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1618	011.548	0,00	50.000,00	300,00
		Total do Documento:	**0,00**	**50.000,00**	
22/12/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3996	1.972	80.884,76	0,00	81.184,76
		Total do Documento:	**80.884,76**	**0,00**	
22/12/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022121600062\Ordem: 2022122200158	025.566	0,00	3.470,40	77.714,36
22/12/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022121600064\Ordem: 2022122200160	025.566	0,00	3.855,61	73.858,75
22/12/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022121600066\Ordem: 2022122200161	025.566	0,00	7.728,75	66.130,00
22/12/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022121600068\Ordem: 2022122200164	025.566	0,00	420,61	65.709,39
22/12/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022121600070\Ordem: 2022122200166	025.566	0,00	771,12	64.938,27
22/12/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022121600072\Ordem: 2022122200167	025.566	0,00	420,61	64.517,66
22/12/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022121600073\Ordem: 2022122200168	025.566	0,00	771,12	63.746,54
		Total do Documento:	**0,00**	**17.438,22**	
22/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022122200186	192.370	0,00	4,75	63.741,79
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
22/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120012028	025.566	0,00	203,62	63.538,17
22/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120012029	025.566	0,00	373,30	63.164,87

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120012030	025.566	0,00	203,62	62.961,25
22/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120012031	025.566	0,00	3.741,45	59.219,80
22/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120012032	025.566	0,00	1.866,50	57.353,30
22/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120012033	025.566	0,00	1.680,00	55.673,30
22/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120012034	025.566	0,00	373,30	55.300,00
		Total do Documento:	**0,00**	**8.441,79**	
22/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1619	024.991	0,00	55.000,00	300,00
		Total do Documento:	**0,00**	**55.000,00**	
23/12/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3997	1.972	4,75	0,00	304,75
		Total do Documento:	**4,75**	**0,00**	
23/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022122300088	237.372	0,00	4,75	300,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
26/12/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3998	1.972	4,75	0,00	304,75
		Total do Documento:	**4,75**	**0,00**	
26/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022122600005	062.148	0,00	4,75	300,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
27/12/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3999	1.972	4,75	0,00	304,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**4,75**	**0,00**	
27/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022122700009	201.676	0,00	4,75	300,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
28/12/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 4000	1.972	4,75	0,00	304,75
		Total do Documento:	**4,75**	**0,00**	
28/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022122800030	216.125	0,00	4,75	300,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
29/12/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2023120028239/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	20.009,18	0,00	20.309,18
29/12/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2023120028240/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	360.442,86	0,00	380.752,04
		Total do Documento:	**380.452,04**	**0,00**	
29/12/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2023120028241/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	850	-76.090,40	0,00	304.661,64
		Total do Documento:	**-76.090,40**	**0,00**	
29/12/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ\Número: 4002	1.972	0,00	242.419,32	62.242,32
		Total do Documento:	**0,00**	**242.419,32**	
29/12/2022	Pago a: AMA - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022122900005\Ordem: 2022122900006	13.374	0,00	1.065,27	61.177,05
		Total do Documento:	**0,00**	**1.065,27**	
29/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022122900004	265.858	0,00	4,75	61.172,30
		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

Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022122900004\Ordem: 2022122900005	850	0,00	3.804,51	57.367,79
		Total do Documento:	**0,00**	**3.804,51**	
29/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1630	sau	0,00	57.067,79	300,00
		Total do Documento:	**0,00**	**57.067,79**	
30/12/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 4003	1.972	279.197,70	0,00	279.497,70
		Total do Documento:	**279.197,70**	**0,00**	
30/12/2022	Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 4001	200.069	161.641,30	0,00	441.139,00
		Total do Documento:	**161.641,30**	**0,00**	
30/12/2022	SALARIO FAMILIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO REF. A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO - DEZEMBRO/2022.\Número: 289	123.010	0,00	112,94	441.026,06
		Total do Documento:	**0,00**	**112,94**	
30/12/2022	SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COMISSÃO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.\Número: 288	123.019	0,00	56,47	440.969,59
		Total do Documento:	**0,00**	**56,47**	
30/12/2022	SALARIO FAMILIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARIO - COMISSAO - DEZEMBRO/2022.\Número: 287	123.021	0,00	169,41	440.800,18
		Total do Documento:	**0,00**	**169,41**	
30/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022123000011\Ordem: 2022123000045	123.001	0,00	2.216,17	438.584,01
30/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022123000012\Ordem: 2022123000046	123.001	0,00	4.484,40	434.099,61
		Total do Documento:	**0,00**	**6.700,57**	
30/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022123000010\Ordem: 2022123000044	123.002	0,00	1.291,18	432.808,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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**	**1.291,18**	
30/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022123000035\Ordem: 2022123000069	123.003	0,00	1.777,85	431.030,58
		Total do Documento:	**0,00**	**1.777,85**	
30/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022123000033\Ordem: 2022123000067	123.004	0,00	1.250,78	429.779,80
		Total do Documento:	**0,00**	**1.250,78**	
30/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022123000037\Ordem: 2022123000071	123.005	0,00	4.455,58	425.324,22
30/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022123000038\Ordem: 2022123000072	123.005	0,00	3.762,35	421.561,87
30/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022123000040\Ordem: 2022123000074	123.005	0,00	8.968,78	412.593,09
30/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022123000041\Ordem: 2022123000075	123.005	0,00	9.138,85	403.454,24
		Total do Documento:	**0,00**	**26.325,56**	
30/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022123000039\Ordem: 2022123000073	123.006	0,00	17.947,87	385.506,37
		Total do Documento:	**0,00**	**17.947,87**	
30/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022123000031\Ordem: 2022123000065	123.007	0,00	1.750,00	383.756,37
30/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022123000032\Ordem: 2022123000066	123.007	0,00	404,00	383.352,37
30/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022123000034\Ordem: 2022123000068	123.007	0,00	225,88	383.126,49
30/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022123000036\Ordem: 2022123000070	123.007	0,00	19.108,94	364.017,55
		Total do Documento:	**0,00**	**21.488,82**	

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
30/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022123000023\Ordem: 2022123000057	123.008	0,00	56,47	363.961,08
30/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022123000025\Ordem: 2022123000059	123.008	0,00	404,00	363.557,08
30/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022123000028\Ordem: 2022123000062	123.008	0,00	10.423,92	353.133,16
30/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022123000030\Ordem: 2022123000064	123.008	0,00	4.439,00	348.694,16
		Total do Documento:	**0,00**	**15.323,39**	
30/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022123000016\Ordem: 2022123000049	123.009	0,00	9.120,98	339.573,18
		Total do Documento:	**0,00**	**9.120,98**	
30/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022123000029\Ordem: 2022123000063	123.010	0,00	31.634,01	307.939,17
		Total do Documento:	**0,00**	**31.634,01**	
30/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022123000006\Ordem: 2022123000039	123.011	0,00	2.241,48	305.697,69
30/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022123000007\Ordem: 2022123000041	123.011	0,00	13.587,89	292.109,80
		Total do Documento:	**0,00**	**15.829,37**	
30/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022123000009\Ordem: 2022123000043	123.012	0,00	1.956,75	290.153,05
		Total do Documento:	**0,00**	**1.956,75**	
30/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022123000043\Ordem: 2022123000078	123.013	0,00	2.511,56	287.641,49
		Total do Documento:	**0,00**	**2.511,56**	
30/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022123000027\Ordem: 2022123000061	123.014	0,00	3.471,95	284.169,54

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**	**3.471,95**	
30/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022123000022\Ordem: 2022123000056	123.016	0,00	680,00	283.489,54
30/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022123000024\Ordem: 2022123000058	123.016	0,00	484,80	283.004,74
30/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022123000026\Ordem: 2022123000060	123.016	0,00	2.293,10	280.711,64
		Total do Documento:	**0,00**	**3.457,90**	
30/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022123000013\Ordem: 2022123000047	123.018	0,00	2.230,39	278.481,25
30/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022123000015\Ordem: 2022123000050	123.018	0,00	4.484,40	273.996,85
		Total do Documento:	**0,00**	**6.714,79**	
30/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022123000018\Ordem: 2022123000052	123.019	0,00	2.216,17	271.780,68
30/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022123000021\Ordem: 2022123000055	123.019	0,00	3.625,38	268.155,30
		Total do Documento:	**0,00**	**5.841,55**	
30/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022123000008\Ordem: 2022123000042	123.020	0,00	3.710,64	264.444,66
		Total do Documento:	**0,00**	**3.710,64**	
30/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022123000019\Ordem: 2022123000053	123.021	0,00	2.216,17	262.228,49
30/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022123000020\Ordem: 2022123000054	123.021	0,00	6.201,99	256.026,50
		Total do Documento:	**0,00**	**8.418,16**	
30/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022123000014\Ordem: 2022123000048	123.022	0,00	1.553,99	254.472,51

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**	**1.553,99**	
30/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022121600075\Ordem: 2022123000035	123.023	0,00	11.324,99	243.147,52
		Total do Documento:	**0,00**	**11.324,99**	
30/12/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022123000017\Ordem: 2022123000051	132.017	0,00	2.216,17	240.931,35
		Total do Documento:	**0,00**	**2.216,17**	
30/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022123000079	233.675	0,00	4,75	240.926,60
		Total do Documento:	**0,00**	**4,75**	
30/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022123000079	286.459	0,00	11,00	240.915,60
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
30/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022123000079	286.460	0,00	11,00	240.904,60
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
30/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022123000079	286.461	0,00	11,00	240.893,60
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
30/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022123000079	286.462	0,00	11,00	240.882,60
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
30/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022123000079	286.463	0,00	11,00	240.871,60
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
30/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022123000079	286.464	0,00	11,00	240.860,60
		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
30/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022123000079	286.465	0,00	11,00	240.849,60
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
30/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022123000079	286.466	0,00	11,00	240.838,60
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
30/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022123000079	286.467	0,00	11,00	240.827,60
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
30/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022123000079	286.468	0,00	11,00	240.816,60
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
30/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022123000079	286.469	0,00	11,00	240.805,60
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
30/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022123000079	286.470	0,00	11,00	240.794,60
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
30/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022123000079	286.471	0,00	11,00	240.783,60
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
30/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022123000079	286.472	0,00	11,00	240.772,60
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
30/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022123000079	286.473	0,00	11,00	240.761,60
		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
30/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022123000079	286.474	0,00	11,00	240.750,60
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
30/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022123000079	286.475	0,00	11,00	240.739,60
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
30/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022123000079	286.476	0,00	11,00	240.728,60
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
30/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022123000079	286.477	0,00	11,00	240.717,60
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
30/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022123000079	286.478	0,00	11,00	240.706,60
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
30/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022123000079	286.479	0,00	11,00	240.695,60
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
30/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022123000079	286.480	0,00	11,00	240.684,60
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
30/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022123000079	286.481	0,00	11,00	240.673,60
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
30/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022120100071\Ordem: 2022123000079	329.873	0,00	10,00	240.663,60
		Total do Documento:	**0,00**	**10,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO EGRÃO

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

Dezembro/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
30/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120012050	123.015	0,00	363,60	240.300,00
		Total do Documento:	**0,00**	**363,60**	
30/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1648	EDUC	0,00	200.000,00	40.300,00
		Total do Documento:	**0,00**	**200.000,00**	
Total de Registros: 362		**Total:**	**3.632.036,99**	**3.591.736,99**	**40.300,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO EGRÃO

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

Dezembro/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**
13/12/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2023120028035/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	5,33	0,00	5,33
13/12/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2023120028036/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	10,33
13/12/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2023120028037/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	15,33
		Total do Documento:	**15,33**	**0,00**	
13/12/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3930	70	0,00	15,33	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**15,33**	
22/12/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2023120028179/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
22/12/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2023120028180/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
22/12/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2023120028181/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	73,35	0,00	83,35
22/12/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2023120028182/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	88,35
22/12/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2023120028183/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	163,27	0,00	251,62
23/12/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2023120028217/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	5,02	0,00	256,64
		Total do Documento:	**256,64**	**0,00**	
Total de Registros: 10		**Total:**	**271,97**	**15,33**	**256,64**

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**
05/12/2022	Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2\Número: 3926	70	821,91	0,00	821,91
		Total do Documento:	**821,91**	**0,00**	
05/12/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022080100040\Ordem: 2022120500008	120.501	0,00	240,72	581,19
		Total do Documento:	**0,00**	**240,72**	
05/12/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022010500005\Ordem: 2022120500004	120.502	0,00	88,06	493,13
		Total do Documento:	**0,00**	**88,06**	
05/12/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022011200011\Ordem: 2022120500006	120.503	0,00	251,48	241,65
		Total do Documento:	**0,00**	**251,48**	
05/12/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022010500007\Ordem: 2022120500007	120.504	0,00	156,54	85,11
		Total do Documento:	**0,00**	**156,54**	
05/12/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022010300022\Ordem: 2022120500005	120.505	0,00	85,11	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**85,11**	
07/12/2022	Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2\Número: 3927	70	54,96	0,00	54,96
		Total do Documento:	**54,96**	**0,00**	
07/12/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2022010300018\Ordem: 2022120700056	120.701	0,00	54,96	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**54,96**	
14/12/2022	Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2\Número: 3928	70	298,07	0,00	298,07
		Total do Documento:	**298,07**	**0,00**	

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
14/12/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022080100039\Ordem: 2022121400029	121.401	0,00	28,51	269,56
		Total do Documento:	**0,00**	**28,51**	
14/12/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022080100039\Ordem: 2022121400029	121.402	0,00	29,34	240,22
		Total do Documento:	**0,00**	**29,34**	
14/12/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022080100039\Ordem: 2022121400029	121.403	0,00	67,50	172,72
		Total do Documento:	**0,00**	**67,50**	
14/12/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022080100039\Ordem: 2022121400029	121.404	0,00	29,34	143,38
		Total do Documento:	**0,00**	**29,34**	
14/12/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022080100039\Ordem: 2022121400029	121.405	0,00	28,51	114,87
		Total do Documento:	**0,00**	**28,51**	
14/12/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022080100039\Ordem: 2022121400029	121.406	0,00	28,51	86,36
		Total do Documento:	**0,00**	**28,51**	
14/12/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022080100039\Ordem: 2022121400029	121.407	0,00	28,51	57,85
		Total do Documento:	**0,00**	**28,51**	
14/12/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022080100039\Ordem: 2022121400029	121.408	0,00	29,34	28,51
		Total do Documento:	**0,00**	**29,34**	
14/12/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022080100039\Ordem: 2022121400029	121.409	0,00	28,51	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**28,51**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO EGRÃO

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

Dezembro/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
21/12/2022	Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2\Número: 3929	70	1.217,32	0,00	1.217,32
		Total do Documento:	**1.217,32**	**0,00**	
21/12/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022050200020\Ordem: 2022122100171	122.101	0,00	1.163,62	53,70
		Total do Documento:	**0,00**	**1.163,62**	
21/12/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2022080100029\Ordem: 2022122100172	122.102	0,00	53,70	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**53,70**	
29/12/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2023120028244/Receita: 4.1.7.9.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências Correntes	350	1.251,36	0,00	1.251,36
		Total do Documento:	**1.251,36**	**0,00**	
29/12/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022122900002\Ordem: 2022122900002	850	0,00	12,51	1.238,85
		Total do Documento:	**0,00**	**12,51**	
Total de Registros: 23		**Total:**	**3.643,62**	**2.404,77**	**1.238,85**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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**
09/12/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2023120028009/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	350	296,66	0,00	296,66
		Total do Documento:	**296,66**	**0,00**	
09/12/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2023120028010/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedutora - FUNDEB	850	-59,33	0,00	237,33
		Total do Documento:	**-59,33**	**0,00**	
09/12/2022	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APLIC\Número: 3924	70	0,00	190,47	46,86
		Total do Documento:	**0,00**	**190,47**	
09/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1601	850	0,00	44,49	2,37
12/12/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022121200013\Ordem: 2022121200013	850	0,00	2,37	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**46,86**	
15/12/2022	Transferência da Conta 3.518-1 APLIC para a Conta 3.518-1\Número: 3925	70	1.761,07	0,00	1.761,07
		Total do Documento:	**1.761,07**	**0,00**	
15/12/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022010300025\Ordem: 2022121500063	121.501	0,00	127,88	1.633,19
		Total do Documento:	**0,00**	**127,88**	
15/12/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2022070400008\Ordem: 2022121500064	121.502	0,00	1.129,68	503,51
		Total do Documento:	**0,00**	**1.129,68**	
15/12/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2022010400030\Ordem: 2022121500072	121.503	0,00	342,90	160,61
		Total do Documento:	**0,00**	**342,90**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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
15/12/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2022070100052\Ordem: 2022121500071	121.504	0,00	96,30	64,31
		Total do Documento:	**0,00**	**96,30**	
15/12/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022010500006\Ordem: 2022121500070	121.505	0,00	35,31	29,00
		Total do Documento:	**0,00**	**35,31**	
15/12/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022010300017\Ordem: 2022121500066	121.506	0,00	29,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**29,00**	
29/12/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2023120028242/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	350	90,69	0,00	90,69
		Total do Documento:	**90,69**	**0,00**	
29/12/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2023120028243/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedutora - FUNDEB	850	-18,13	0,00	72,56
29/12/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022122900003\Ordem: 2022122900003	850	0,00	0,72	71,84
		Total do Documento:	**-18,13**	**0,72**	
29/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1631	SAU	0,00	13,60	58,24
		Total do Documento:	**0,00**	**13,60**	
Total de Registros: 16		**Total:**	**2.070,96**	**2.012,72**	**58,24**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
12/12/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC CPRZ\Número: 3921	1.972	30.011,00	0,00	30.011,00
		Total do Documento:	**30.011,00**	**0,00**	
12/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022121200012\Ordem: 2022121200012	044.721	0,00	11,00	30.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
12/12/2022	Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA\Emp.: 2022070100049\Ordem: 2022121200009	121.201	0,00	30.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**30.000,00**	
19/12/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2023120028057/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	350	20.740,67	0,00	20.740,67
		Total do Documento:	**20.740,67**	**0,00**	
19/12/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC CPRZ\Número: 3922	1.972	0,00	20.533,27	207,40
		Total do Documento:	**0,00**	**20.533,27**	
19/12/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022121900104\Ordem: 2022121900080	850	0,00	207,40	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**207,40**	
21/12/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2023120028156/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	350	9.576,60	0,00	9.576,60
		Total do Documento:	**9.576,60**	**0,00**	
21/12/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC CPRZ\Número: 3923	1.972	0,00	9.480,84	95,76
		Total do Documento:	**0,00**	**9.480,84**	
21/12/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022122100167\Ordem: 2022122100204	850	0,00	95,76	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**95,76**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 9		**Total:**	**60.328,27**	**60.328,27**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**25.504,13**
01/12/2022	Pago a: UNDIME\Emp.: 2022120100072\Ordem: 2022120100022	006.633	0,00	210,00	25.294,13
01/12/2022	Pago a: UNDIME\Emp.: 2022120100072\Ordem: 2022120100022	006.633	0,00	210,00	25.084,13
	Total do Documento:		**0,00**	**420,00**	
01/12/2022	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E GRAFICOS DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2022112200006\Ordem: 2022120100015	750.522	0,00	188,00	24.896,13
	Total do Documento:		**0,00**	**188,00**	
01/12/2022	Pago a: CEPAL -COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS \Emp.: 2022112200007\Ordem: 2022120100016	792.640	0,00	288,00	24.608,13
	Total do Documento:		**0,00**	**288,00**	
01/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120011685	290.381	0,00	495,59	24.112,54
	Total do Documento:		**0,00**	**495,59**	
01/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120011686	296.906	0,00	361,14	23.751,40
	Total do Documento:		**0,00**	**361,14**	
01/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120011687	314.372	0,00	662,18	23.089,22
	Total do Documento:		**0,00**	**662,18**	
01/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120011684	986.771	0,00	1.129,69	21.959,53
	Total do Documento:		**0,00**	**1.129,69**	
06/12/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2023120027983/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	4.591,46	0,00	26.550,99
06/12/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2023120027984/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	51.741,73	0,00	78.292,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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
06/12/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2023120027985/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	170.326	-918,29	0,00	77.374,43
06/12/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2023120027986/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	170.326	-10.348,55	0,00	67.025,88
06/12/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2023120027987/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	3.321,09	0,00	70.346,97
06/12/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2023120027988/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	1.317,50	0,00	71.664,47
06/12/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2023120027989/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	170.326	-664,18	0,00	71.000,29
06/12/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2023120027990/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	170.326	-263,50	0,00	70.736,79
		Total do Documento:	**48.777,26**	**0,00**	
06/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1639	SAU	0,00	294,00	70.442,79
		Total do Documento:	**0,00**	**294,00**	
12/12/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 30-2\Número: 3957	120.941	49.674,97	0,00	120.117,76
		Total do Documento:	**49.674,97**	**0,00**	
13/12/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2023120028038/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	264.368,83	0,00	384.486,59
13/12/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2023120028039/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	170.326	-52.873,77	0,00	331.612,82
13/12/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2023120028040/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	476,21	0,00	332.089,03
13/12/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2023120028041/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	170.326	-95,24	0,00	331.993,79
		Total do Documento:	**211.876,03**	**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
13/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022120100073\Ordem: 2022121300115	109.938	0,00	11,00	331.982,79
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
13/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022120100073\Ordem: 2022121300115	122.130	0,00	11,00	331.971,79
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
13/12/2022	Pago a: J H B GOMES PRODUÇÃO- EIRELI \Emp.: 2022112100015\Ordem: 2022121300110	636.848	0,00	4.290,00	327.681,79
		Total do Documento:	**0,00**	**4.290,00**	
13/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1622	SAUD	0,00	20.000,00	307.681,79
		Total do Documento:	**0,00**	**20.000,00**	
13/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1621	edu	0,00	20.000,00	287.681,79
		Total do Documento:	**0,00**	**20.000,00**	
14/12/2022	Pago a: CEPAL -COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS \Emp.: 2022121400009\Ordem: 2022121400028	546.132	0,00	579,39	287.102,40
		Total do Documento:	**0,00**	**579,39**	
14/12/2022	Restos a Pagar pago a: COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA/Ordem: 2022121400032	300.285	0,00	5.072,60	282.029,80
		Total do Documento:	**0,00**	**5.072,60**	
15/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022120100073\Ordem: 2022121500079	148.190	0,00	11,00	282.018,80
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
15/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1629	EDU	0,00	10.000,00	272.018,80
		Total do Documento:	**0,00**	**10.000,00**	

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
15/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1649	EDUC	0,00	4.425,00	267.593,80
		Total do Documento:	**0,00**	**4.425,00**	
16/12/2022	Pago a: CEPAL -COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS \Emp.: 2022121600085\Ordem: 2022121600055	427.215	0,00	827,70	266.766,10
		Total do Documento:	**0,00**	**827,70**	
19/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022120100073\Ordem: 2022121900082	143.554	0,00	11,00	266.755,10
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
19/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022120100073\Ordem: 2022121900082	143.739	0,00	11,00	266.744,10
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
19/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022120100073\Ordem: 2022121900082	171.410	0,00	11,00	266.733,10
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
19/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1623	EDUC	0,00	40.000,00	226.733,10
		Total do Documento:	**0,00**	**40.000,00**	
19/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1624	SAU	0,00	60.000,00	166.733,10
19/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1625	SAU	0,00	42.000,00	124.733,10
		Total do Documento:	**0,00**	**102.000,00**	
20/12/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2023120028137/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	16.836,09	0,00	141.569,19
20/12/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2023120028138/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	170.326	-3.367,22	0,00	138.201,97

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
20/12/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2023120028139/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	2.824,48	0,00	141.026,45
20/12/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2023120028140/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	170.326	-564,90	0,00	140.461,55
		Total do Documento:	**15.728,45**	**0,00**	
20/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022120100073\Ordem: 2022122000110	163.681	0,00	11,00	140.450,55
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
20/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1626	EDUC	0,00	24.000,00	116.450,55
		Total do Documento:	**0,00**	**24.000,00**	
21/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022120100073\Ordem: 2022122100206	121.103	0,00	11,00	116.439,55
21/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1628	121.103	0,00	16.000,00	100.439,55
		Total do Documento:	**0,00**	**16.011,00**	
22/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022120100073\Ordem: 2022122200154	221.328	0,00	11,00	100.428,55
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
22/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1627	SAUD	0,00	86.000,00	14.428,55
		Total do Documento:	**0,00**	**86.000,00**	
26/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022120100073\Ordem: 2022122600006	000	0,00	55,00	14.373,55
		Total do Documento:	**0,00**	**55,00**	
27/12/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 30-2\Número: 3983	271.342	51.277,15	0,00	65.650,70
		Total do Documento:	**51.277,15**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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
30/12/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2023120028257/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	98.526,61	0,00	164.177,31
30/12/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2023120028258/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	170.326	-19.705,32	0,00	144.471,99
30/12/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2023120028259/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	590,84	0,00	145.062,83
30/12/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2023120028260/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	170.326	-118,17	0,00	144.944,66
		Total do Documento:	**79.293,96**	**0,00**	
30/12/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022123000042\Ordem: 2022123000077	102.440	0,00	88.792,29	56.152,37
30/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022120100073\Ordem: 2022123000080	102.440	0,00	11,00	56.141,37
		Total do Documento:	**0,00**	**88.803,29**	
30/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022120100073\Ordem: 2022123000080	102.550	0,00	11,00	56.130,37
		Total do Documento:	**0,00**	**11,00**	
30/12/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1640	EDUC	0,00	50.000,00	6.130,37
		Total do Documento:	**0,00**	**50.000,00**	
Total de Registros: 59		**Total:**	**456.627,82**	**476.001,58**	**6.130,37**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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**
01/12/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2023120027961/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170.326	17,36	0,00	17,36
01/12/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2023120027962/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170.326	2.654,00	0,00	2.671,36
01/12/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2023120027963/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	170.326	-3,47	0,00	2.667,89
01/12/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2023120027964/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	170.326	-530,80	0,00	2.137,09
		Total do Documento:	**2.137,09**	**0,00**	
01/12/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 3954	301.854	0,00	2.137,09	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.137,09**	
09/12/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2023120028014/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	62.093,71	0,00	62.093,71
09/12/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2023120028015/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	170.326	-12.418,74	0,00	49.674,97
		Total do Documento:	**49.674,97**	**0,00**	
09/12/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 3955	253.814	0,00	49.674,97	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**49.674,97**	
12/12/2022	Transferência da Conta 167-8 APLIC para a Conta 167-8\Número: 3956	582.077	49.674,97	0,00	49.674,97
		Total do Documento:	**49.674,97**	**0,00**	
12/12/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 30-2\Número: 3957	120.941	0,00	49.674,97	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**49.674,97**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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
13/12/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2023120028042/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170.326	104,41	0,00	104,41
13/12/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2023120028043/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	170.326	-20,88	0,00	83,53
		Total do Documento:	**83,53**	**0,00**	
13/12/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 3958	335.088	0,00	83,53	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**83,53**	
21/12/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2023120028157/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170.326	31,34	0,00	31,34
21/12/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2023120028158/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	170.326	-6,27	0,00	25,07
		Total do Documento:	**25,07**	**0,00**	
21/12/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 3959	315.175	0,00	25,07	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**25,07**	
23/12/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2023120028219/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	64.096,44	0,00	64.096,44
		Total do Documento:	**64.096,44**	**0,00**	
23/12/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2023120028220/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	DED	-12.819,29	0,00	51.277,15
		Total do Documento:	**-12.819,29**	**0,00**	
23/12/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 3981	589.224	0,00	51.277,15	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**51.277,15**	
26/12/2022	Transferência da Conta 167-8 APLIC para a Conta 167-8\Número: 3985	727.220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	**55,00**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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
26/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022122600002\Ordem: 2022122600002	000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**55,00**	
27/12/2022	Transferência da Conta 167-8 APLIC para a Conta 167-8\Número: 3982	581.206	51.277,15	0,00	51.277,15
		Total do Documento:	**51.277,15**	**0,00**	
27/12/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 30-2\Número: 3983	271.342	0,00	51.277,15	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**51.277,15**	
28/12/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2023120028235/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170.326	2.654,00	0,00	2.654,00
		Total do Documento:	**2.654,00**	**0,00**	
28/12/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2023120028236/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	DED	-530,80	0,00	2.123,20
		Total do Documento:	**-530,80**	**0,00**	
28/12/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 3984	303.572	0,00	2.123,20	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.123,20**	
Total de Registros: 26		**Total:**	**206.328,13**	**206.328,13**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
13/12/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8\Número: 3960	335.095	27.360,00	0,00	27.360,00
		Total do Documento:	**27.360,00**	**0,00**	
13/12/2022	Pago a: CIGIP\Emp.: 2022111000038\Ordem: 2022121300109	074.346	0,00	27.360,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**27.360,00**	
15/12/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2023120028049/Receita: 4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	170.326	2.773,35	0,00	2.773,35
		Total do Documento:	**2.773,35**	**0,00**	
15/12/2022	Transferência da Conta 279-8 para a Conta 279-8 APLIC\Número: 3961	484.858	0,00	2.773,35	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.773,35**	
26/12/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8\Número: 3986	727.220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	**55,00**	**0,00**	
26/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022122600003\Ordem: 2022122600003	000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**55,00**	
Total de Registros: 6		**Total:**	**30.188,35**	**30.188,35**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**24,32**
01/12/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120027965/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	0,16	0,00	24,48
		Total do Documento:	**0,16**	**0,00**	
25/12/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120028222/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	CRED	0,12	0,00	24,60
		Total do Documento:	**0,12**	**0,00**	
25/12/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2023120028221/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REM	0,04	0,00	24,64
		Total do Documento:	**0,04**	**0,00**	
Total de Registros: 3		**Total:**	**0,32**	**0,00**	**24,64**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**4.906,37**
01/12/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3987	70	13.949,21	0,00	18.855,58
02/12/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3988	70	44,53	0,00	18.900,11
06/12/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3989	70	0,00	2.927,25	15.972,86
07/12/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3990	70	0,00	7.926,39	8.046,47
08/12/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3991	70	12,24	0,00	8.058,71
09/12/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3992	70	5.132,36	0,00	13.191,07
13/12/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3993	70	0,00	9.333,05	3.858,02
14/12/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3994	70	54,88	0,00	3.912,90
15/12/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3995	70	0,00	1.891,00	2.021,90
		Total do Documento:	**19.193,22**	**22.077,69**	
30/12/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2023120028316/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	65,14	0,00	2.087,04
Total de Registros: 10		**Total:**	**19.258,36**	**22.077,69**	**2.087,04**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**2,50**
30/12/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2023120028317/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	0,02	0,00	2,52
Total de Registros: 1		**Total:**	**0,02**	**0,00**	**2,52**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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				**781,64**
30/12/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2023120028305/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	7,48	0,00	789,12
		Total do Documento:	**72,64**	**0,00**	
Total de Registros: 1		**Total:**	**7,48**	**0,00**	**789,12**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**8.229,43**
13/12/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 3930	70	15,33	0,00	8.244,76
		Total do Documento:	**15,33**	**0,00**	
30/12/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2023120028306/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	78,90	0,00	8.323,66
		Total do Documento:	**78,90**	**0,00**	
Total de Registros: 2		**Total:**	**94,23**	**0,00**	**8.323,66**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**3.267,76**
05/12/2022	Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2\Número: 3926	70	0,00	821,91	2.445,85
07/12/2022	Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2\Número: 3927	70	0,00	54,96	2.390,89
14/12/2022	Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2\Número: 3928	70	0,00	298,07	2.092,82
21/12/2022	Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2\Número: 3929	70	0,00	1.217,32	875,50
		Total do Documento:	**0,00**	**2.392,26**	
30/12/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2023120028307/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	18,83	0,00	894,33
		Total do Documento:	**18,83**	**0,00**	
Total de Registros: 5		**Total:**	**18,83**	**2.392,26**	**894,33**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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				**3.009,36**
09/12/2022	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APLIC\Número: 3924	70	190,47	0,00	3.199,83
15/12/2022	Transferência da Conta 3.518-1 APLIC para a Conta 3.518-1\Número: 3925	70	0,00	1.761,07	1.438,76
		Total do Documento:	**190,47**	**1.761,07**	
30/12/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2023120028308/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	21,63	0,00	1.460,39
		Total do Documento:	**21,63**	**0,00**	
Total de Registros: 3		**Total:**	**212,10**	**1.761,07**	**1.460,39**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
09/12/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 ABSOL\Número: 3949	200.069	651.228,36	0,00	651.228,36
14/12/2022	Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 3940	200.069	0,00	50.000,00	601.228,36
15/12/2022	Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 3942	200.069	0,00	101.895,27	499.333,09
19/12/2022	Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 3945	200.069	0,00	340.000,00	159.333,09
		Total do Documento:	**651.228,36**	**491.895,27**	
30/12/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2023120028311/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	2.308,21	0,00	161.641,30
		Total do Documento:	**2.308,21**	**0,00**	
30/12/2022	Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3\Número: 4001	200.069	0,00	161.641,30	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**161.641,30**	
Total de Registros: 6		**Total:**	**653.536,57**	**653.536,57**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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				**8.534,76**
01/12/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 3954	301.854	2.137,09	0,00	10.671,85
		Total do Documento:	**2.137,09**	**0,00**	
09/12/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 3955	253.814	49.674,97	0,00	60.346,82
		Total do Documento:	**49.674,97**	**0,00**	
12/12/2022	Transferência da Conta 167-8 APLIC para a Conta 167-8\Número: 3956	582.077	0,00	49.674,97	10.671,85
		Total do Documento:	**0,00**	**49.674,97**	
13/12/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 3958	335.088	83,53	0,00	10.755,38
		Total do Documento:	**83,53**	**0,00**	
21/12/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 3959	315.175	25,07	0,00	10.780,45
		Total do Documento:	**25,07**	**0,00**	
23/12/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 3981	589.224	51.277,15	0,00	62.057,60
		Total do Documento:	**51.277,15**	**0,00**	
26/12/2022	Transferência da Conta 167-8 APLIC para a Conta 167-8\Número: 3985	727.220	0,00	55,00	62.002,60
		Total do Documento:	**0,00**	**55,00**	
27/12/2022	Transferência da Conta 167-8 APLIC para a Conta 167-8\Número: 3982	581.206	0,00	51.277,15	10.725,45
		Total do Documento:	**0,00**	**51.277,15**	
28/12/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 3984	303.572	2.123,20	0,00	12.848,65
		Total do Documento:	**2.123,20**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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
30/12/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120028310/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	156,87	0,00	13.005,52
		Total do Documento:	**156,87**	**0,00**	
Total de Registros: 10		**Total:**	**105.477,88**	**101.007,12**	**13.005,52**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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				**34.345,87**
13/12/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8\Número: 3960	335.095	0,00	27.360,00	6.985,87
		Total do Documento:	**0,00**	**27.360,00**	
15/12/2022	Transferência da Conta 279-8 para a Conta 279-8 APLIC\Número: 3961	484.858	2.773,35	0,00	9.759,22
		Total do Documento:	**2.773,35**	**0,00**	
26/12/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8\Número: 3986	727.220	0,00	55,00	9.704,22
		Total do Documento:	**0,00**	**55,00**	
30/12/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120028309/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	173,61	0,00	9.877,83
		Total do Documento:	**173,61**	**0,00**	
Total de Registros: 4		**Total:**	**2.946,96**	**27.415,00**	**9.877,83**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**57.661,35**
12/12/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC CPRZ\Número: 3921	1.972	0,00	30.011,00	27.650,35
19/12/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC CPRZ\Número: 3922	1.972	20.533,27	0,00	48.183,62
21/12/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC CPRZ\Número: 3923	1.972	9.480,84	0,00	57.664,46
		Total do Documento:	**30.014,11**	**30.011,00**	
30/12/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2023120028304/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	446,79	0,00	58.111,25
		Total do Documento:	**446,79**	**0,00**	
Total de Registros: 4		**Total:**	**30.460,90**	**30.011,00**	**58.111,25**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**78.685,27**
01/12/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3931	1.972	0,00	24.979,71	53.705,56
02/12/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3932	1.972	0,00	4,75	53.700,81
05/12/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3933	1.972	0,00	4,75	53.696,06
06/12/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3934	1.972	0,00	34.073,90	19.622,16
07/12/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3935	1.972	0,00	18.072,08	1.550,08
08/12/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ\Número: 3936	1.972	651.223,62	0,00	652.773,70
09/12/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3937	1.972	0,00	465.336,44	187.437,26
12/12/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3938	1.972	0,00	80.951,67	106.485,59
13/12/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3939	1.972	0,00	98.628,91	7.856,68
14/12/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ\Número: 3941	1.972	29.134,37	0,00	36.991,05
15/12/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3943	1.972	0,00	23.739,33	13.251,72
16/12/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3944	1.972	0,00	4,75	13.246,97
19/12/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ\Número: 3946	1.972	13.517,19	0,00	26.764,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ\Número: 3947	1.972	143.732,10	0,00	170.496,26
21/12/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3948	1.972	0,00	50.004,75	120.491,51
22/12/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3996	1.972	0,00	80.884,76	39.606,75
23/12/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3997	1.972	0,00	4,75	39.602,00
26/12/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3998	1.972	0,00	4,75	39.597,25
27/12/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 3999	1.972	0,00	4,75	39.592,50
28/12/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 4000	1.972	0,00	4,75	39.587,75
29/12/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ\Número: 4002	1.972	242.419,32	0,00	282.007,07
		Total do Documento:	**1.080.026,60**	**876.704,80**	
30/12/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2023120028312/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	842,84	0,00	282.849,91
		Total do Documento:	**842,84**	**0,00**	
30/12/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 4003	1.972	0,00	279.197,70	3.652,21
		Total do Documento:	**0,00**	**279.197,70**	
Total de Registros: 23		**Total:**	**1.080.869,44**	**1.155.902,50**	**3.652,21**

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Dezembro/2022

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
Controle									
7.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	24.296.358,58	0,00	3.278.545,04	27.574.936,59	0,00	32,97	27.574.903,62	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	7.194.202,27	0,00	0,00	1.304.943,83	8.499.146,10	0,00	8.499.146,10
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.630.831,98	1.318.576,69	12.102.504,75	3.665.008,57	28.079.768,61	0,00	15.977.263,86
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERêNCIA F	7.194.202,27	0,00	1.304.943,83	8.499.146,10	0,00	0,00	8.499.146,10	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	931.609,30	1.697.732,18	11.552.045,97	1.322.669,25	12.108.592,34	0,00	556.546,37
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	34.701,59	1.254.433,95	11.062.783,89	1.311.268,65	11.154.320,18	0,00	91.536,29
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	9.699.215,71	0,00	107.106,23	1.250.341,39	11.056.663,33	0,00	10.949.557,10
Sub-Total R$		**31.490.560,85**	**31.490.560,85**	**8.854.231,69**	**70.898.523,53**	**8.854.231,69**	**70.898.523,53**	**36.074.049,72**	**36.074.049,72**
Orçamentário									
5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	27.565.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.565.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	10.669.117,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.669.117,45	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	5.293.862,26	0,00	1.096.678,27	6.390.540,53	0,00	0,00	6.390.540,53	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	4.910.408,62	0,00	0,00	526.097,35	5.436.505,97	0,00	5.436.505,97
5.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	325.367,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.367,26	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.055,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.055,97	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	3.268.841,42	3.278.545,04	27.574.936,59	0,00	32,97	9.703,62	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	24.296.358,58	0,00	32,97	3.278.545,04	27.574.936,59	0,00	27.574.903,62
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	387.044,49	1.844.674,04	17.538.977,75	1.483.141,80	6.895.372,55	0,00	25.512,25
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.373.195,97	1.876.167,95	11.406.838,56	1.709.132,78	12.612.999,36	0,00	1.206.160,80
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	81.083,16	0,00	386.463,53	504.832,02	178.435,77	215.721,10	289.110,92	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	156.527,65	1.249.361,35	10.574.956,72	1.311.268,65	10.793.391,67	0,00	218.434,95
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	9.216.886,14	0,00	107.106,23	1.245.268,79	10.569.261,16	0,00	10.462.154,93
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	81.898,10	0,00	0,00	407.690,36	0,00	425,00	81.898,10	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	118.812,92	5.072,60	247.188,19	0,00	360.928,51	0,00	113.740,32
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	241.690,59	0,00	0,00	5.072,60	246.763,19	0,00	246.763,19

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
6.3.1.9.9.00.00.00.00.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	46.761,85	0,00	0,00	0,00	46.761,85	0,00	46.761,85
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	472.508,66	0,00	0,00	475.564,63	0,00	0,00	472.508,66	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	240.638,98	0,00	0,00	0,00	240.638,98	0,00	240.638,98
6.3.2.9.1.01.00.00.00.	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	0,00	234.925,65	0,00	0,00	0,00	234.925,65	0,00	234.925,65
Sub-Total R$		**44.492.092,86**	**44.492.092,86**	**9.736.962,78**	**75.228.664,55**	**9.736.962,78**	**75.228.664,55**	**45.806.502,51**	**45.806.502,51**
Patrimonial									
1.1.1.1.1.01.05.01.00.	CAIXA	500,00	0,00	90,00	19.087,86	81.657,98	100.655,84	0,00	81.067,98
1.1.1.1.1.19.02.05.01.	TRIBUTOS - RECEITA	0,00	0,00	165.069,24	1.186.616,90	70.416,14	1.091.963,80	94.653,10	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.	CIDE	0,00	0,00	0,00	14.979,20	0,00	14.979,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.04.	FPM	5.414.358,40	0,00	4.214.387,67	28.122.946,68	3.591.736,99	22.085.937,60	6.037.009,08	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.05.	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	271,97	8.675,04	15,33	8.418,40	256,64	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.06.	ICMS - DESON.	0,00	0,00	3.643,62	30.012,78	2.404,77	28.773,93	1.238,85	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.07.	ITR	1.904,04	0,00	2.225,88	9.729,93	2.012,72	7.612,73	2.117,20	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08.	FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	0,00	60.328,27	1.614.239,50	60.328,27	1.614.239,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.09.	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	119.340,06	0,00	119.340,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF ICMS	1.992.652,27	0,00	634.466,10	6.639.130,09	476.001,58	4.493.113,12	2.151.116,79	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02.	IPI	55.549,44	0,00	258.988,63	529.408,09	206.328,13	421.198,15	108.209,94	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.03.	ROYALTIES	0,00	0,00	30.188,35	77.735,44	30.188,35	77.735,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.04.	PISCINA	24,32	0,00	0,32	1,81	0,00	0,00	24,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	TRIBUTOS - APLICAÇÃO	4.906,37	0,00	19.258,36	440.516,44	22.077,69	446.191,21	2.087,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	CEX FEX - APLICAÇÃO	2,50	0,00	0,02	0,23	0,00	0,00	2,52	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	CIDE - APLICAÇÃO	781,64	0,00	7,48	6.993,57	0,00	7.722,58	789,12	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	FPM - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.220.882,71	0,00	2.343.957,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	SNA - APLICAÇÃO	8.229,43	0,00	94,23	7.574,46	0,00	1.364,63	8.323,66	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	ICMS DESON - APLICAÇÃO	3.267,76	0,00	18,83	14.126,43	2.392,26	14.726,85	894,33	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	ITR - APLICAÇÃO	3.009,36	0,00	212,10	3.335,91	1.761,07	3.552,52	1.460,39	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	FEP - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	108.841,76	0,00	235.311,68	0,00	0,00

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	FPM - APLICAÇÃO ABSOLUTO	0,00	0,00	653.536,57	2.641.884,01	653.536,57	2.641.884,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	60.014,67	0,00	60.014,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	APLICAÇÃO FEP - CPRZ	57.661,35	0,00	30.460,90	430.449,36	30.011,00	372.338,11	58.111,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	APLICAÇÃO FEP - SOBERANO	0,00	0,00	0,00	454.666,80	0,00	454.666,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	APLICAÇÃO FEP - PREVID RF IMA-B 5	221,24	0,00	0,00	15.300,89	0,00	15.079,65	221,24	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	FPM - APLICAÇÃO CPRZ	78.685,27	0,00	1.080.869,44	3.351.953,15	1.155.902,50	3.348.300,94	3.652,21	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	FPM - APLICAÇÃO CLÁSSICO	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	FPM - APLICAÇÃO SOBERANO	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	IPI - APLICAÇÃO	8.534,76	0,00	105.477,88	216.871,21	101.007,12	204.778,33	13.005,52	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	ROYALTIES - APLICAÇÃO	34.345,87	0,00	2.946,96	38.193,49	27.415,00	41.853,31	9.877,83	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	109.048,09	411.306,52	109.048,09	411.306,52	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.05.00.00.	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	298,42	0,00	338,82	4.663,76	0,00	4.385,41	637,24	0,00
1.2.2.1.1.02.01.00.00.	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	155.706,35	0,00	0,00	4.198,99	0,00	0,00	155.706,35	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.826,00	0,00	0,00	11.826,00	0,00	0,00	11.826,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	3.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.497,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.280,11	0,00	0,00	1.280,11	0,00	0,00	1.280,11	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	844,28	0,00	0,00	844,28	0,00	0,00	844,28	0,00
1.2.3.1.1.01.10.00.00.	OUTRAS RESPONSABILIDADES	345,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,08	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVI	12.862,24	0,00	0,00	12.862,24	0,00	0,00	12.862,24	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	9.459,39	0,00	0,00	622,88	0,00	0,00	9.459,39	0,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNI	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	0,00	58.002,76	0,00	24.823,84	0,00	0,00	0,00	58.002,76
1.2.3.1.1.01.40.00.00.	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	343.590,03	0,00	0,00	3.059,43	0,00	0,00	343.590,03	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	103.807,59	0,00	4.198,99	76.271,58	0,00	0,00	108.006,58	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.767,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.767,71	0,00

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	30.608,90	0,00	378,66	12.083,27	0,00	0,00	30.987,56	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	174.626,90	0,00	2.745,00	2.745,00	0,00	0,00	177.371,90	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	10.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.220,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.245,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,42	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	VEICULOS EM GERAL	158.274,82	0,00	0,00	168,60	0,00	0,00	158.274,82	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	1.056.123,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.123,99	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	2.251.513,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251.513,75	0,00
1.2.3.2.1.02.03.00.00.	TERRENOS/GLEBAS	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
1.2.3.2.1.04.01.00.00.	EDIFICIOS	73.255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.255,40	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	OBRAS EM ANDAMENTO	4.065.613,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065.613,03	0,00
1.2.3.2.1.99.99.02.00.	OUTROS BEMS MOVEIS	1.884.610,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884.610,81	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	135.604,11	0,00	449.423,46	3.416.151,72	445.355,82	3.416.151,72	139.671,75	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	408.063,02	0,00	382.770,02	0,00	0,00
2.1.1.4.1.06.00.00.00.	FGTS	0,00	0,00	0,00	198.164,71	0,00	198.164,71	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,47	0,00	36.096,26	273.707,90	36.096,26	273.707,90	0,47	0,00
2.1.2.1.1.01.00.00.00.	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INT	10.067,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.067,66	0,00
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	145.346,85	836.676,97	145.346,85	836.676,97	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	165.727,13	591.714,75	5.333.762,71	652.617,09	5.453.286,67	0,00	226.629,47
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	618.924,74	0,00	170.574,58	24.640,93	183.670,64	0,00	643.565,67
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - SAÚDE	0,00	1.855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,63
2.1.8.8.1.01.03.01.00.	PROESP - UNEAL	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	78.218,76	11.770,84	87.767,39	11.713,00	82.289,17	0,00	78.160,92
2.1.8.8.1.01.04.02.05.	IRRF - RPPS	23.881,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.881,44	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	46.701,18	7.176,98	65.651,07	7.176,98	65.651,07	0,00	46.701,18
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2.1.8.8.1.01.09.04.00.	ISS - ASSISTENCIA	1.291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,30	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.	ISS - RPPS	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	4.028,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028,45
2.1.8.8.1.01.13.03.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - EDUCAC	104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,85	0,00

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.13.04.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - SAUDE	329,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,21	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - ASSISTE	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - RPPS	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10	0,00
2.1.8.8.1.01.13.96.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50
2.1.8.8.1.01.13.97.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40
2.1.8.8.1.01.13.98.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	222,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,11
2.1.8.8.1.01.13.99.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB	0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.172,16	363,60	8.850,20	363,60	8.850,20	0,00	4.172,16
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	6.180,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.753,03	0,00	17.474,07	132.474,15	17.474,07	132.474,15	11.753,03	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - EDUCACAO	70.436,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.436,85	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.	RPPS - CAMARA	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.565,38	355,75	10.596,75	355,75	9.504,08	0,00	3.565,38
2.1.8.8.1.01.15.03.05.	UNIMED - RPPS	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.681,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,42
2.1.8.8.1.01.17.02.01.	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - EDUCAÇÃO	7.382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.382,90	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,50
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	9.311,11	2.648,60	39.743,78	2.648,60	37.713,44	0,00	9.311,11
2.1.8.8.1.01.22.03.01.	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	69.660,21	0,00	8.587,12	114.173,81	8.432,38	111.554,72	69.814,95	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.	BRADESCO - EDUCAÇÃO	80.038,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.038,75	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00
2.1.8.9.1.98.06.02.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
2.1.8.9.1.98.06.03.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	2.622,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,57	0,00
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	0,00	31.852,63	596.256,86	31.852,63	593.562,19	0,00	0,00
2.2.1.4.1.01.01.00.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	0,00	3.492.346,55	3.636,44	79.625,68	0,00	0,00	0,00	3.488.710,11
2.2.1.4.2.02.00.00.00.	RPPS – DÉBITO PARCELADO	1.368.231,85	0,00	141.710,41	757.051,29	0,00	0,00	1.509.942,26	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.433.291,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.433.291,25
2.3.7.1.1.03.00.00.00.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	635.651,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.651,28	0,00

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.3.7.2.1.03.00.00.00.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	635.651,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.651,28
3.1.1.1.1.01.31.00.00.	SUBSÍDIOS	423.094,07	0,00	38.880,93	461.975,00	0,00	0,00	461.975,00	0,00
3.1.1.1.1.02.13.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1.457,96	0,00	0,00	1.457,96	0,00	0,00	1.457,96	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.459.960,03	0,00	113.572,50	1.573.532,53	0,00	0,00	1.573.532,53	0,00
3.1.1.2.1.01.02.00.00.	ADICIONAL NOTURNO	273,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	273,00	0,00
3.1.1.2.1.01.06.00.00.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	605,80	0,00	0,00	605,80	0,00	0,00	605,80	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES	80.957,20	0,00	6.869,00	87.826,20	0,00	0,00	87.826,20	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	1.990,80	0,00	206.037,59	208.028,39	0,00	0,00	208.028,39	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	980.766,67	0,00	78.703,00	1.059.469,67	4.067,64	4.067,64	1.055.402,03	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.150,20	0,00	1.292,80	14.443,00	0,00	0,00	14.443,00	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	236.419,91	0,00	36.096,26	272.516,17	0,00	0,00	272.516,17	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - INSS	2.695,77	0,00	0,00	2.695,77	0,00	0,00	2.695,77	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	382.767,02	0,00	0,00	382.770,02	0,00	3,00	382.767,02	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	198.164,71	0,00	0,00	198.164,71	0,00	0,00	198.164,71	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00
3.2.9.1.1.02.01.00.00.	SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	2.516,13	0,00	0,00	2.516,13	0,00	0,00	2.516,13	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	5.416,01	0,00	282,35	5.698,36	0,00	0,00	5.698,36	0,00
3.2.9.3.1.99.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	1.032.928,59	0,00	105.902,92	1.138.831,51	0,00	0,00	1.138.831,51	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	11.794,06	0,00	3.063,29	14.857,35	0,00	0,00	14.857,35	0,00
3.3.1.1.1.05.00.00.00.	EXPLOSIVOS E MUNICOES	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	40.334,62	0,00	2.796,95	43.131,57	0,00	0,00	43.131,57	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	46.250,22	0,00	454,50	46.704,72	0,00	0,00	46.704,72	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.532,97	0,00	0,00	15.532,97	0,00	0,00	15.532,97	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.501,79	0,00	1.365,00	8.866,79	0,00	0,00	8.866,79	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.942,28	0,00	0,00	6.942,28	0,00	0,00	6.942,28	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	5.901,45	0,00	0,00	5.901,45	0,00	0,00	5.901,45	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.198,00	0,00	0,00	6.198,00	0,00	0,00	6.198,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	417.955,77	0,00	96.052,07	514.007,84	0,00	0,00	514.007,84	0,00

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.26.00.00.00.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	11.660,99	0,00	5.578,13	17.239,12	0,00	0,00	17.239,12	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	7.916,20	0,00	513,66	8.429,86	0,00	0,00	8.429,86	0,00
3.3.1.1.1.31.00.00.00.	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	28.561,67	0,00	0,00	28.561,67	0,00	0,00	28.561,67	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	368.303,36	0,00	8.673,50	376.976,86	0,00	0,00	376.976,86	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.	FERRAMENTAS	3.186,92	0,00	211,07	3.397,99	0,00	0,00	3.397,99	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	257.910,93	0,00	112.343,10	370.254,03	0,00	0,00	370.254,03	0,00
3.3.1.2.1.03.00.00.00.	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	12.603,00	0,00	0,00	12.603,00	0,00	0,00	12.603,00	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	499,60	0,00	2.300,00	2.799,60	0,00	0,00	2.799,60	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	56.426,40	0,00	4.402,40	60.828,80	0,00	0,00	60.828,80	0,00
3.3.2.2.1.04.00.00.00.	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA	2.473,67	0,00	0,00	2.473,67	0,00	0,00	2.473,67	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	9.887,30	0,00	0,00	9.887,30	0,00	0,00	9.887,30	0,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	446,35	446,35	0,00	0,00	446,35	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	10.500,00	0,00	4.200,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
3.3.2.2.1.35.00.00.00.	SERVICOS JUDICIARIOS	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.	PUBLICIDADE LEGAL	20.791,60	0,00	2.380,09	23.596,69	0,00	425,00	23.171,69	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26.404,13	0,00	0,00	26.404,13	0,00	0,00	26.404,13	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	15.064,29	0,00	380,00	15.444,29	0,00	0,00	15.444,29	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	179.513,66	0,00	97.893,25	277.406,91	0,00	0,00	277.406,91	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	18.618,23	0,00	1.622,58	20.240,81	0,00	0,00	20.240,81	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	61.486,80	0,00	1.355,81	62.842,61	24,92	24,92	62.817,69	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	90.443,64	0,00	8.781,78	99.225,42	0,00	0,00	99.225,42	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	21.704,55	0,00	0,00	21.704,55	0,00	0,00	21.704,55	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	85.200,00	0,00	7.500,00	94.300,00	0,00	1.600,00	92.700,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	112.290,00	0,00	9.552,50	121.842,50	0,00	0,00	121.842,50	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	898.629,32	0,00	87.740,38	986.369,70	0,00	0,00	986.369,70	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	724,50	0,00	0,00	724,50	0,00	0,00	724,50	0,00

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.20.00.00.00.	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	469.017,32	0,00	51.786,45	520.803,77	0,00	0,00	520.803,77	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	20.903,50	0,00	1.888,16	22.791,66	0,00	0,00	22.791,66	0,00
3.3.2.3.1.33.00.00.00.	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	34.990,68	0,00	1.915,50	36.906,18	0,00	0,00	36.906,18	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	13.133,50	0,00	0,00	13.133,50	0,00	0,00	13.133,50	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	113.175,00	0,00	24.195,00	137.370,00	0,00	0,00	137.370,00	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.	PASSAGENS PARA O PAIS	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	34.709,11	0,00	0,00	34.709,11	0,00	0,00	34.709,11	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00.	MULTAS DEDUTIVEIS	2.200,49	0,00	0,00	2.200,49	0,00	0,00	2.200,49	0,00
3.4.9.1.1.02.00.00.00.	ENCARGOS EM SENTECAS JUDICIAIS	105.506,23	0,00	0,00	105.506,23	0,00	0,00	105.506,23	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	11.811,78	0,00	0,00	11.811,78	0,00	0,00	11.811,78	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDU	1.240.083,38	0,00	434.200,03	1.674.283,41	0,00	0,00	1.674.283,41	0,00
3.5.1.1.2.02.01.03.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚD	3.654.830,17	0,00	557.233,58	4.212.063,75	0,00	0,00	4.212.063,75	0,00
3.5.1.1.2.02.01.04.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSI	1.178.451,23	0,00	141.800,00	1.320.251,23	0,00	0,00	1.320.251,23	0,00
3.5.1.1.2.02.01.05.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RPPS	0,00	0,00	69.814,95	69.814,95	0,00	0,00	69.814,95	0,00
3.5.1.1.2.02.01.06.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA M	1.120.837,49	0,00	101.895,27	1.222.732,76	0,00	0,00	1.222.732,76	0,00
3.5.2.1.3.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	60.450,24	0,00	4.831,13	65.281,37	0,00	0,00	65.281,37	0,00
3.5.2.1.3.05.00.00.00.	RESTITUICAO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃ	64.614,67	0,00	0,00	64.614,67	0,00	0,00	64.614,67	0,00
3.7.1.2.1.02.00.00.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.671,73	0,00	0,00	6.671,73	0,00	0,00	6.671,73	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	193.136,86	0,00	26.739,15	219.876,01	0,00	0,00	219.876,01	0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.066,71	0,00	0,00	1.066,71	0,00	0,00	1.066,71	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	0,00	302.209,09	0,00	24,67	109.048,09	411.281,85	0,00	411.257,18
4.1.1.9.1.00.00.00.00.	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	266.367,98	0,00	8,30	33.422,07	299.798,35	0,00	299.790,05
4.1.2.1.1.01.00.00.00.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00	323,00
4.1.2.1.1.08.00.00.00.	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	18.342,17	0,00	0,00	0,00	18.342,17	0,00	18.342,17
4.1.2.1.1.09.00.00.00.	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PÚBLICO	0,00	9.304,53	0,00	0,00	721,63	10.026,16	0,00	10.026,16
4.1.2.1.1.96.00.00.00.	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	3.749,92	0,00	0,00	0,00	3.749,92	0,00	3.749,92
4.1.3.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.904,67	0,00	0,00	71,73	2.976,40	0,00	2.976,40

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.4.5.1.1.96.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCARIOS	0,00	33.466,96	0,00	0,00	4.120,64	37.587,60	0,00	37.587,60
4.5.2.1.3.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	14.264.115,70	0,00	0,00	2.113.683,26	16.377.798,96	0,00	16.377.798,96
4.5.2.1.3.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	0,00	5.574,18	0,00	0,00	464,81	6.038,99	0,00	6.038,99
4.5.2.1.3.04.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	0,00	168.096,11	0,00	0,00	0,00	168.096,11	0,00	168.096,11
4.5.2.1.3.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	413.215,76	0,00	0,00	31.568,63	444.784,39	0,00	444.784,39
4.5.2.1.4.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	5.583.085,89	0,00	0,00	674.706,05	6.257.791,94	0,00	6.257.791,94
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	473.188,20	0,00	0,00	10.236,11	483.424,31	0,00	483.424,31
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	11.817,94	0,00	0,00	6.553,33	18.371,27	0,00	18.371,27
4.5.2.1.4.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	33.108,78	0,00	0,00	2.773,35	35.882,13	0,00	35.882,13
4.9.1.0.1.99.00.00.00.	(-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLA	0,00	2.707.487,70	0,00	0,00	291.175,34	2.998.663,04	0,00	2.998.663,04
Sub-Total R$		**36.855.810,12**	**36.855.810,12**	**11.290.953,12**	**80.327.487,39**	**11.290.953,12**	**80.327.487,39**	**40.297.272,13**	**40.297.272,13**
Total Geral R$		**112.838.463,83**	**112.838.463,83**	**29.882.147,59**	**226.454.675,47**	**29.882.147,59**	**226.454.675,47**	**122.177.824,36**	**122.177.824,36**

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

Dezembro/2022
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

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

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

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2021051300009	2019 3.4.4.9.0.52.48.00.00.0000 0010.00.000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	2.774,90	0,00	0,00	0,00	2.774,90
				2.774,90	2.774,90	0,00	0,00
2021051300010	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000 0010.00.000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	29.960,32	0,00	0,00	0,00	29.960,32
				29.960,32	9.960,36	0,00	19.999,96
2021051400004	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000 0010.00.000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	2.099,90	0,00	0,00	0,00	2.099,90
				2.099,90	2.099,90	0,00	0,00
2021060100019	2015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0010.00.000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	7.224,00	5.283,00	5.283,00	0,00	1.941,00
				0,00	0,00	0,00	1.941,00
2021060900007	2008 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 0010.00.000	AUTOLOK LOCACOESE SERVICOS LTDA	55.296,00	41.154,00	41.154,00	0,00	14.142,00
				0,00	0,00	14.142,00	0,00
2021061100002	2010 3.3.3.9.0.39.81.00.00.0000 0010.00.000	BANCO DO BRASIL S.A.	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75
				0,00	0,00	4,75	0,00
2021070100001	2008 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000 0010.00.000	S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	39.699,00	29.739,00	29.739,00	0,00	9.960,00
				0,00	0,00	0,00	9.960,00
2021070100032	2008 3.3.3.9.0.35.01.00.00.0000 0010.00.000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	24.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	4.000,00
				4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2021070200002	2015 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 0010.00.000	AUTOLOK LOCACOESE SERVICOS LTDA	7.512,00	2.504,00	2.504,00	0,00	5.008,00
				0,00	0,00	5.008,00	0,00
2021071500002	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 0010.00.000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALH	425,00	425,00	0,00	0,00	425,00
				-425,00	0,00	425,00	0,00
2021080200006	2007 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	HELDER ARAUJO SOUZA BARROS	3.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	600,00
				600,00	600,00	0,00	0,00
2021080500009	2010 3.3.3.9.0.39.81.00.00.0000 0010.00.000	BANCO DO BRASIL S.A.	79,64	0,00	0,00	0,00	79,64
				0,00	0,00	79,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO EGRÃO

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

Dezembro/2022
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2022
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2022
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2022
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor		Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
				Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
				No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2021122700006	2015 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0010.00.000	MELO PNEUS LTDA		15.520,00	0,00	0,00	0,00	15.520,00
					15.520,00	15.520,00	0,00	0,00
132 Registros			Total de Entidade:	1.499.830,76	747.852,98	587.226,62	0,00	912.604,14
					360.503,51	487.402,17	281.687,50	143.514,47
132 Registros			Total de Geral:	1.499.830,76	747.852,98	587.226,62	0,00	912.604,14
					360.503,51	487.402,17	281.687,50	143.514,47

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