



**ESTADO DE ALAGOAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
MINADOR DO NEGRÃO**

**BALANCETE MENSAL**

**MAIO/2024**



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



(82) 9 8174.2111



Prefeituramdn@gmail.com

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024  
 Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	7.445.445,28	Despesa Orçamentária	4.221.180,08
Receita Orçamentária	3.936.389,96	Despesas Correntes	3.893.051,78
Receitas Correntes	3.936.389,96	Despesas de Capital	328.128,30
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	404.414,56	Despesas Extra-Orçamentária	411.704,12
Receitas Correntes	404.414,56	Transferência Contábil	12.690,95
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	810.856,50
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	810.856,50
Receita Extra-Orçamentária	385.100,80	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	810.856,50		
Orçamentária	810.856,50		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	7.525.775,45
<b>Total:</b>	<b>12.982.207,10</b>	<b>Total:</b>	<b>12.982.207,10</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	5.249.010,29	Despesa Orçamentária	18.819.221,90
Receita Orçamentária	20.213.153,23	Despesas Correntes	17.719.513,81
Receitas Correntes	20.213.153,23	Despesas de Capital	1.099.708,09
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.944.058,35	Despesas Extra-Orçamentária	2.794.652,74
Receitas Correntes	1.944.058,35	Transferência Contábil	65.109,69
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	4.292.518,07
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	4.292.518,07
Receita Extra-Orçamentária	1.802.539,08	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	4.288.516,90		
Orçamentária	4.288.516,90		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	500,00
		Saldo nos Banco	7.525.275,45
<b>Total:</b>	<b>33.497.277,85</b>	<b>Total:</b>	<b>33.497.277,85</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	31.340.075,00	7.828.486,49	23.511.588,51
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>31.340.075,00</b>	<b>7.828.486,49</b>	<b>23.511.588,51</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>31.340.075,00</b>	<b>7.828.486,49</b>	<b>23.511.588,51</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	7.444.945,28	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	13.378.191,54
Depositado no mês	13.458.521,71	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	7.525.275,45
<b>Total</b>	<b>20.903.466,99</b>	<b>20.903.466,99</b>

JOSIAS SOARES DA SILVA  
 PREFEITO  
 757.672.874-49

SIMARA DA SILVA LIMA  
 SEC. MUN. FINANÇAS  
 152.129.184-56

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



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

Código	Descrição	Reculta Orçada	Reculta Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	41.540.500,00	41.540.500,00	3.936.389,96	20.213.153,23	0,00	21.327.346,77
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	830.170,00	830.170,00	88.836,54	367.807,45	0,00	462.362,55
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	790.670,00	790.670,00	86.943,80	352.082,80	0,00	438.587,20
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	62.070,00	62.070,00	905,00	6.410,19	0,00	55.659,81
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	27.820,00	27.820,00	204,99	5.430,17	0,00	22.389,83
4.1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	27.820,00	27.820,00	204,99	5.430,17	0,00	22.389,83
4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos	21.400,00	21.400,00	0,00	3.000,09	0,00	18.399,91
4.1.1.1.2.50.01.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
4.1.1.1.2.50.01.02.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Rec	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.200,00	3.200,00	142,19	1.904,42	0,00	1.295,58
4.1.1.1.2.50.01.03.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recurs	3.200,00	3.200,00	142,19	1.904,42	0,00	1.295,58
4.1.1.1.2.50.01.04.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da	1.070,00	1.070,00	62,80	525,66	0,00	544,34
4.1.1.1.2.50.01.04.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Di	1.070,00	1.070,00	62,80	525,66	0,00	544,34
4.1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Real	34.250,00	34.250,00	700,01	980,02	0,00	33.269,98
4.1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	34.250,00	34.250,00	700,01	980,02	0,00	33.269,98
4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re	30.000,00	30.000,00	700,01	980,02	0,00	29.019,98
4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	30.000,00	30.000,00	700,01	980,02	0,00	29.019,98
4.1.1.1.2.53.01.02.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
4.1.1.1.2.53.01.02.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
4.1.1.1.2.53.01.03.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
4.1.1.1.2.53.01.03.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
4.1.1.1.2.53.01.04.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
4.1.1.1.2.53.01.04.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	420.000,00	420.000,00	57.149,25	224.073,37	0,00	195.926,63
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	420.000,00	420.000,00	57.149,25	224.073,37	0,00	195.926,63
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	420.000,00	420.000,00	57.149,25	223.660,57	0,00	196.339,43
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	420.000,00	420.000,00	57.149,25	223.660,57	0,00	196.339,43
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próp	420.000,00	420.000,00	57.149,25	223.660,57	0,00	196.339,43
4.1.1.1.3.03.04.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	412,80	412,80	0,00
4.1.1.1.3.03.04.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	0,00	0,00	412,80	412,80	0,00

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.1.3.03.04.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Re	0,00	0,00	0,00	412,80	412,80	0,00
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	308.600,00	308.600,00	28.689,55	121.599,24	0,00	187.000,76
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	308.600,00	308.600,00	28.689,55	121.599,24	0,00	187.000,76
4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	308.600,00	308.600,00	28.689,55	121.599,24	0,00	187.000,76
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	300.000,00	300.000,00	28.689,55	121.599,24	0,00	178.400,76
4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos P	300.000,00	300.000,00	28.689,55	121.599,24	0,00	178.400,76
4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
4.1.1.1.4.51.01.02.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros - Recur	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
4.1.1.1.4.51.01.03.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Recurso	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de D	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
4.1.1.1.4.51.01.04.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Div	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	<b>Taxas</b>	<b>38.400,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>1.824,96</b>	<b>13.742,54</b>	<b>0,00</b>	<b>24.657,46</b>
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	36.250,00	36.250,00	1.117,47	11.972,57	0,00	24.277,43
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	32.000,00	32.000,00	1.117,47	10.922,57	0,00	21.077,43
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	32.000,00	32.000,00	1.117,47	10.922,57	0,00	21.077,43
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	16.000,00	16.000,00	1.117,47	8.180,62	0,00	7.819,38
4.1.1.2.1.01.01.02.00.0000	Taxa de Licenças para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais.	16.000,00	16.000,00	0,00	2.741,95	0,00	13.258,05
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
4.1.1.2.1.04.01.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
4.1.1.2.1.04.01.01.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
4.1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
4.1.1.2.1.50.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
4.1.1.2.1.98.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
4.1.1.2.1.98.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
4.1.1.2.1.98.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
4.1.1.2.1.98.01.01.01.0000	Taxas de Permissão de Uso de Espaço Público	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	2.150,00	2.150,00	707,49	1.769,97	0,00	380,03
4.1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.150,00	2.150,00	707,49	1.769,97	0,00	380,03
4.1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.150,00	2.150,00	707,49	1.769,97	0,00	380,03

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

Código	Descrição	Receta Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.2.2.01.01.02.00.0000	Taxa de Cemitério	2.150,00	2.150,00	707,49	1.769,97	0,00	380,03
4.1.1.3.0.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.100,00	1.100,00	67,78	1.982,11	882,11	0,00
4.1.1.3.1.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.100,00	1.100,00	67,78	1.982,11	882,11	0,00
4.1.1.3.1.98.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.100,00	1.100,00	67,78	1.982,11	882,11	0,00
4.1.1.3.1.98.01.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.100,00	1.100,00	67,78	1.982,11	882,11	0,00
4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.100,00	1.100,00	67,78	1.982,11	882,11	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.0000	Contribuições	1.422.500,00	1.422.500,00	108.943,86	514.272,00	0,00	908.228,00
4.1.2.1.0.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	1.410.500,00	1.410.500,00	99.455,14	461.116,60	0,00	949.383,40
4.1.2.1.5.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S	1.410.500,00	1.410.500,00	99.455,14	461.116,60	0,00	949.383,40
4.1.2.1.5.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	1.110.500,00	1.110.500,00	99.455,14	461.116,60	0,00	649.383,40
4.1.2.1.5.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.110.500,00	1.110.500,00	99.455,14	461.116,60	0,00	649.383,40
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.110.500,00	1.110.500,00	99.455,14	461.116,60	0,00	649.383,40
4.1.2.1.5.03.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.1.2.1.5.03.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.1.2.1.5.03.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.1.2.4.0.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000,00	12.000,00	9.488,72	53.155,40	41.155,40	0,00
4.1.2.4.1.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000,00	12.000,00	9.488,72	53.155,40	41.155,40	0,00
4.1.2.4.1.50.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000,00	12.000,00	9.488,72	53.155,40	41.155,40	0,00
4.1.2.4.1.50.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000,00	12.000,00	9.488,72	53.155,40	41.155,40	0,00
4.1.2.4.1.50.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000,00	12.000,00	9.488,72	53.155,40	41.155,40	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.0000	Receta Patrimonial	557.500,00	557.500,00	50.203,02	248.043,12	0,00	309.456,88
4.1.3.2.0.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	557.500,00	557.500,00	50.203,02	248.043,12	0,00	309.456,88
4.1.3.2.1.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	557.500,00	557.500,00	50.203,02	248.043,12	0,00	309.456,88
4.1.3.2.1.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	552.000,00	552.000,00	48.918,56	244.101,74	0,00	307.898,26
4.1.3.2.1.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	552.000,00	552.000,00	48.918,56	244.101,74	0,00	307.898,26
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Própri	40.000,00	40.000,00	8.144,33	41.453,95	1.453,95	0,00
4.1.3.2.1.01.01.02.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - MDE	30.000,00	30.000,00	120,87	2.213,75	0,00	27.786,25
4.1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	50.000,00	50.000,00	2.817,66	9.521,03	0,00	40.478,97
4.1.3.2.1.01.01.04.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	200.000,00	200.000,00	13.774,47	66.483,26	0,00	133.516,74
4.1.3.2.1.01.01.07.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	12.000,00	12.000,00	17,77	4.894,83	0,00	7.105,17
4.1.3.2.1.01.01.08.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS	200.000,00	200.000,00	13.988,89	71.297,31	0,00	128.702,69



**Demonstrativo de Receitas**

Código	Descrição	Receta Orçada	Receta Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.01.01.09.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	20.000,00	20.000,00	1.759,66	14.068,23	0,00	5.931,77
4.1.3.2.1.01.01.10.00.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00	8.183,33	33.760,41	33.760,41	0,00
4.1.3.2.1.01.01.11.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores	0,00	0,00	111,48	408,96	408,96	0,00
4.1.3.2.1.01.01.11.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	0,00	0,00	111,48	408,96	408,96	0,00
4.1.3.2.1.01.01.16.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - GEITE	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.500,00	5.500,00	1.284,46	3.941,38	0,00	1.558,62
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	5.500,00	5.500,00	1.284,46	3.941,38	0,00	1.558,62
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.500,00	5.500,00	1.284,46	3.941,38	0,00	1.558,62
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receta de Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.6.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.6.9.9.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.6.9.9.99.01.01.00.0000	Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.6.9.9.99.01.01.00.0000	Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	38.706.330,00	38.706.330,00	3.688.406,54	19.068.931,52	0,00	19.639.388,48
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	21.856.600,00	21.856.600,00	3.618.516,33	11.752.478,01	0,00	10.104.121,99
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.014.800,00	14.014.800,00	1.264.453,70	6.275.810,07	0,00	7.738.989,93
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.000.000,00	14.000.000,00	1.264.000,88	6.269.902,75	0,00	7.730.097,25
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.400.000,00	12.400.000,00	1.264.000,88	6.269.902,75	0,00	6.130.097,25
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.400.000,00	12.400.000,00	1.264.000,88	6.269.902,75	0,00	6.130.097,25
4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos	15.500.000,00	15.500.000,00	1.472.562,20	7.728.785,92	0,00	7.771.214,08
4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Deducida - FUNDEB	-3.100.000,00	-3.100.000,00	-208.561,32	-1.458.883,17	1.641.116,83	0,00
4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
4.1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.800,00	4.800,00	452,82	1.441,23	0,00	3.358,77
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.800,00	4.800,00	452,82	1.441,23	0,00	3.358,77
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.800,00	4.800,00	452,82	1.441,23	0,00	3.358,77
4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprio	6.000,00	6.000,00	566,02	1.801,49	0,00	4.198,51
4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Deducida - FUND	-1.200,00	-1.200,00	-113,20	-360,26	839,74	0,00
4.1.7.1.1.54.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	10.000,00	0,00	4.466,09	0,00	5.533,91

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.54.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	10.000,00	0,00	4.466,09	0,00	5.533,91
4.1.7.1.54.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	10.000,00	0,00	4.466,09	0,00	5.533,91
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N	381.000,00	381.000,00	28.611,86	142.300,79	0,00	238.699,21
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	381.000,00	381.000,00	28.611,86	142.300,79	0,00	238.699,21
4.1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.	5.500,00	5.500,00	28.611,86	112.830,31	107.330,31	0,00
4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99	5.500,00	5.500,00	28.611,86	112.830,31	107.330,31	0,00
4.1.7.1.2.52.02.00.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 4	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
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.	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	370.000,00	370.000,00	0,00	29.470,48	0,00	340.529,52
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	370.000,00	370.000,00	0,00	29.470,48	0,00	340.529,52
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.432.000,00	3.432.000,00	283.438,52	1.613.714,35	0,00	1.818.285,65
4.1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fu	3.282.000,00	3.282.000,00	283.438,52	1.613.714,35	0,00	1.668.285,65
4.1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	2.870.000,00	2.870.000,00	174.691,01	1.283.430,90	0,00	1.586.569,10
4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	2.870.000,00	2.870.000,00	174.691,01	1.283.430,90	0,00	1.586.569,10
4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000	Piso de Atenção Básica em Saúde	2.789.500,00	2.789.500,00	131.979,01	692.870,90	0,00	2.096.629,10
4.1.7.1.3.50.01.01.02.0000	Apoio a Manutenção dos polos da Academia de Saúde	45.000,00	45.000,00	6.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
4.1.7.1.3.50.01.01.03.0000	Implementação de Políticas de Atenção a Saúde	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.1.7.1.3.50.01.01.04.0000	Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.1.7.1.3.50.01.01.05.0000	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária - Emend	0,00	0,00	0,00	392.000,00	392.000,00	0,00
4.1.7.1.3.50.01.01.06.0000	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	36.712,00	183.560,00	183.560,00	0,00
4.1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	100.000,00	100.000,00	63.726,74	80.341,36	0,00	19.658,64
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	100.000,00	100.000,00	63.726,74	80.341,36	0,00	19.658,64
4.1.7.1.3.50.02.01.01.0000	Atenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC	100.000,00	100.000,00	4.046,74	20.661,36	0,00	79.338,64
4.1.7.1.3.50.02.01.02.0000	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços no MAC - Emenda Individual	0,00	0,00	59.680,00	59.680,00	59.680,00	0,00
4.1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	167.000,00	167.000,00	11.025,19	69.853,17	0,00	97.146,83
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	167.000,00	167.000,00	11.025,19	69.853,17	0,00	97.146,83
4.1.7.1.3.50.03.01.01.0000	Incentivo Financ. Estados, Dist. Fed. e Munic. Execução de Ações de Vig. Sa	10.000,00	10.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.3.50.03.01.02.0000	Incentivo Financ. Estados, Dist. Fed. e Munic. a Vig. em Saúde	157.000,00	157.000,00	1.553,19	22.493,17	0,00	134.506,83
4.1.7.1.3.50.03.01.03.0000	Agentes de Combate às Endemias	0,00	0,00	8.472,00	42.360,00	42.360,00	0,00
4.1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	60.000,00	60.000,00	2.664,50	28.914,50	0,00	31.085,50
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	60.000,00	60.000,00	2.664,50	28.914,50	0,00	31.085,50

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.71.3.50.04.01.01.0000	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	60.000,00	60.000,00	2.864,50	28.914,50	0,00	31.085,50
4.1.71.3.50.05.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	50.000,00	50.000,00	31.331,08	151.174,42	101.174,42	0,00
4.1.71.3.50.05.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	50.000,00	50.000,00	31.331,08	151.174,42	101.174,42	0,00
4.1.71.3.50.05.01.01.0000	Assistência Financeira Pagto dos Profissionais da Enfermagem	50.000,00	50.000,00	31.331,08	127.356,92	77.356,92	0,00
4.1.71.3.50.05.01.02.0000	Transformação Digital no SUS	0,00	0,00	0,00	23.817,50	23.817,50	0,00
4.1.71.3.50.09.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.1.71.3.50.09.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.1.71.3.50.09.01.01.0000	COVID-19	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.1.71.3.51.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fu	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.1.71.3.51.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.1.71.3.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.1.71.4.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaç	671.000,00	671.000,00	200.925,47	575.377,22	0,00	95.622,78
4.1.71.4.50.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	182.000,00	182.000,00	63.455,31	272.313,88	90.313,88	0,00
4.1.71.4.50.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	182.000,00	182.000,00	63.455,31	272.313,88	90.313,88	0,00
4.1.71.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	182.000,00	182.000,00	63.455,31	272.313,88	90.313,88	0,00
4.1.71.4.51.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.71.4.51.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na E	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.71.4.51.01.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esc	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.71.4.52.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PN	300.000,00	300.000,00	35.876,80	142.745,60	0,00	157.254,40
4.1.71.4.52.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - P	300.000,00	300.000,00	35.876,80	142.745,60	0,00	157.254,40
4.1.71.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNA	300.000,00	300.000,00	35.876,80	142.745,60	0,00	157.254,40
4.1.71.4.53.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do E	164.000,00	164.000,00	0,00	58.724,38	0,00	105.275,62
4.1.71.4.53.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	164.000,00	164.000,00	0,00	58.724,38	0,00	105.275,62
4.1.71.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Esc	164.000,00	164.000,00	0,00	58.724,38	0,00	105.275,62
4.1.71.4.96.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	15.000,00	15.000,00	101.593,36	101.593,36	86.593,36	0,00
4.1.71.4.96.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ed	15.000,00	15.000,00	101.593,36	101.593,36	86.593,36	0,00
4.1.71.4.96.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	15.000,00	15.000,00	101.593,36	101.593,36	86.593,36	0,00
4.1.71.5.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manute	3.100.000,00	3.100.000,00	1.808.874,72	2.969.549,08	0,00	130.450,92
4.1.71.5.50.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.100.000,00	1.100.000,00	1.339.452,18	2.253.912,68	1.153.912,68	0,00
4.1.71.5.50.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.100.000,00	1.100.000,00	1.339.452,18	2.253.912,68	1.153.912,68	0,00
4.1.71.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.100.000,00	1.100.000,00	1.339.452,18	2.253.912,68	1.153.912,68	0,00



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

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.5.51.01.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	2.000.000,00	2.000.000,00	432.339,67	645.094,33	0,00	1.354.905,67
4.1.7.1.5.51.01.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAA	2.000.000,00	2.000.000,00	432.339,67	645.094,33	0,00	1.354.905,67
4.1.7.1.5.51.01.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	2.000.000,00	2.000.000,00	432.339,67	645.094,33	0,00	1.354.905,67
4.1.7.1.5.52.01.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	0,00	0,00	37.082,87	70.542,07	70.542,07	0,00
4.1.7.1.5.52.01.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAA	0,00	0,00	37.082,87	70.542,07	70.542,07	0,00
4.1.7.1.5.52.01.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	0,00	0,00	37.082,87	70.542,07	70.542,07	0,00
4.1.7.1.6.00.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	245.000,00	245.000,00	32.212,06	119.987,42	0,00	125.012,58
4.1.7.1.6.50.01.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	245.000,00	245.000,00	32.212,06	119.987,42	0,00	125.012,58
4.1.7.1.6.50.01.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	245.000,00	245.000,00	32.212,06	119.987,42	0,00	125.012,58
4.1.7.1.6.50.01.01.00.00.00.00	Bloco de Proteção Social Básica	105.000,00	105.000,00	0,00	24.000,00	0,00	81.000,00
4.1.7.1.6.50.01.02.00.00.00.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	60.000,00	60.000,00	0,00	24.000,00	0,00	36.000,00
4.1.7.1.6.50.01.03.00.00.00.00	Piso Básico Fixo	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4.1.7.1.6.50.01.02.00.00.00.00	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	50.000,00	50.000,00	5.212,06	27.119,42	0,00	22.880,58
4.1.7.1.6.50.01.02.01.00.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família	50.000,00	50.000,00	5.212,06	27.119,42	0,00	22.880,58
4.1.7.1.6.50.01.03.00.00.00.00	Programas do Fundo Nacional de Assistência Social	90.000,00	90.000,00	27.000,00	68.868,00	0,00	21.132,00
4.1.7.1.6.50.01.03.01.00.00.00	Componente - Programa Primeira Infância nas SUAS	90.000,00	90.000,00	27.000,00	68.868,00	0,00	21.132,00
4.1.7.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	12.800,00	12.800,00	0,00	55.739,08	42.939,08	0,00
4.1.7.1.9.51.00.00.00.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
4.1.7.1.9.51.01.00.00.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
4.1.7.1.9.51.01.01.01.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Recurso	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
4.1.7.1.9.51.01.01.99.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Dedutora	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
4.1.7.1.9.60.00.00.00.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 1	0,00	0,00	0,00	55.739,08	55.739,08	0,00
4.1.7.1.9.60.01.00.00.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3	0,00	0,00	0,00	55.739,08	55.739,08	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.713.000,00	5.713.000,00	551.321,69	2.972.091,80	0,00	2.740.908,20
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.696.000,00	4.696.000,00	534.326,09	2.896.017,90	0,00	1.799.982,10
4.1.7.2.1.50.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.320.000,00	4.320.000,00	500.819,08	2.786.071,46	0,00	1.533.928,54
4.1.7.2.1.50.01.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.320.000,00	4.320.000,00	500.819,08	2.786.071,46	0,00	1.533.928,54
4.1.7.2.1.50.01.01.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	4.320.000,00	4.320.000,00	500.819,08	2.786.071,46	0,00	1.533.928,54
4.1.7.2.1.50.01.01.99.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	5.400.000,00	5.400.000,00	626.023,86	3.482.589,36	0,00	1.917.410,64
4.1.7.2.1.50.01.01.99.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-125.204,78	-696.517,90	383.482,10	0,00



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

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	360.000,00	360.000,00	33.019,20	107.706,62	0,00	252.293,38
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	360.000,00	360.000,00	33.019,20	107.706,62	0,00	252.293,38
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	360.000,00	360.000,00	33.019,20	107.706,62	0,00	252.293,38
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	450.000,00	450.000,00	41.274,00	134.633,31	0,00	315.366,69
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	-90.000,00	-90.000,00	-8.254,80	-26.926,69	63.073,31	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.000,00	16.000,00	487,81	2.239,82	0,00	13.760,18
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.000,00	16.000,00	487,81	2.239,82	0,00	13.760,18
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.000,00	16.000,00	487,81	2.239,82	0,00	13.760,18
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	20.000,00	20.000,00	609,77	2.799,80	0,00	17.200,20
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	-4.000,00	-4.000,00	-121,96	-559,98	3.440,02	0,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N	22.000,00	22.000,00	3.373,15	14.327,38	0,00	7.672,62
4.1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	22.000,00	22.000,00	3.373,15	14.327,38	0,00	7.672,62
4.1.7.2.2.50.02.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo -	22.000,00	22.000,00	3.373,15	14.327,38	0,00	7.672,62
4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - L	22.000,00	22.000,00	3.373,15	14.327,38	0,00	7.672,62
4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	395.000,00	395.000,00	839,95	839,95	0,00	394.160,05
4.1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	395.000,00	395.000,00	839,95	839,95	0,00	394.160,05
4.1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	395.000,00	395.000,00	839,95	839,95	0,00	394.160,05
4.1.7.2.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos Pro-Saúde Estadual	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.1.7.2.3.50.01.02.00.0000	Transferências de Recursos da Farmácia Básica Estadual	15.000,00	15.000,00	839,95	839,95	0,00	14.160,05
4.1.7.2.3.50.01.03.00.0000	Transferências de Recursos do Estado para Atenção Básica	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	600.000,00	600.000,00	12.762,50	60.906,57	0,00	539.093,43
4.1.7.2.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educaç	600.000,00	600.000,00	12.762,50	60.906,57	0,00	539.093,43
4.1.7.2.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educa	600.000,00	600.000,00	12.762,50	60.906,57	0,00	539.093,43
4.1.7.2.4.51.01.01.00.0000	Gestão Integrada de Transporte Escolar - GEITE	600.000,00	600.000,00	12.762,50	60.906,57	0,00	539.093,43
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.192.000,00	8.192.000,00	-483.482,81	4.332.123,56	0,00	3.859.876,44
4.1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de E	8.192.000,00	8.192.000,00	-483.482,81	4.332.123,56	0,00	3.859.876,44
4.1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	8.192.000,00	8.192.000,00	-483.482,81	4.332.123,56	0,00	3.859.876,44
4.1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	8.192.000,00	8.192.000,00	-483.482,81	4.332.123,56	0,00	3.859.876,44
4.1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	8.192.000,00	8.192.000,00	-483.482,81	4.332.123,56	0,00	3.859.876,44
4.1.7.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Transferências Correntes	2.944.730,00	2.944.730,00	2.051,33	10.238,15	0,00	2.934.491,85
4.1.7.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.944.730,00	2.944.730,00	2.051,33	10.238,15	0,00	2.934.491,85







CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

**Demonstrativo de Receitas**

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mals	Dif. para Menos
4.7.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	500.000,00	500.000,00	105.577,33	514.653,93	14.653,93	0,00
4.7.2.1.5.51.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	500.000,00	500.000,00	105.054,88	514.131,48	14.131,48	0,00
4.7.2.1.5.51.01.02.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros de	0,00	0,00	522,45	522,45	522,45	0,00
4.7.9.0.00.00.00.00.0000	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.016,27</b>	<b>92.506,46</b>	<b>92.506,46</b>	<b>0,00</b>
4.7.9.0.00.00.00.00.0000	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.016,27</b>	<b>92.506,46</b>	<b>92.506,46</b>	<b>0,00</b>
4.7.9.9.01.00.00.00.0000	<b>APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.016,27</b>	<b>92.506,46</b>	<b>92.506,46</b>	<b>0,00</b>
4.7.9.9.01.01.00.00.0000	<b>APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.016,27</b>	<b>92.506,46</b>	<b>92.506,46</b>	<b>0,00</b>
4.7.9.9.01.01.01.00.0000	<b>APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.016,27</b>	<b>92.506,46</b>	<b>92.506,46</b>	<b>0,00</b>
4.7.9.9.01.01.01.01.0000	Amortiz.Do Deficit Atuarial C/ Recursos Financeiros	0,00	0,00	17.016,27	92.506,46	92.506,46	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>48.215.500,00</b>	<b>48.215.500,00</b>	<b>4.340.804,52</b>	<b>22.157.211,58</b>	<b>0,00</b>	<b>26.058.288,42</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			18.849,43	87.587,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO			28.133,42	124.426,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE			18.902,93	94.983,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTENCIA			4.220,03	17.818,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS			410,55	2.222,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CÂMARA			4.910,72	23.325,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PROESP - UNEAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			5.626,11	32.015,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO			24.147,40	95.646,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE			18.842,37	87.619,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTENCIA			397,08	2.123,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CAMARA			881,13	2.962,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS			10.835,85	43.799,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			10.808,48	56.618,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO			4.535,24	17.177,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE			6.338,04	16.030,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTENCIA			784,90	4.146,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS			0,00	150,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - CAMARA			0,00	0,00	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
2.1.8.8.1.01.13.03.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - EDUCACAO			0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

**Demonstrativo de Receitas**

Código	Descrição	Receita Orcada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mals	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.13.04.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - ASSISTENCIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - RPPS			0,00	61,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.01.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.02.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.03.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.04.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - ASSISTENCIA SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.05.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - IPAM (RPPS)			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.06.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.0000	TAXAS - CAMARA MUNICIPAL			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
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
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
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
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			423,60	2.118,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO			1.203,73	6.018,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE			2.282,70	11.413,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTENCIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL			543,42	2.717,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			10.346,41	50.057,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCACAO			62.390,88	291.021,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAUDE			21.018,88	102.683,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTENCIA			3.207,36	14.415,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			492,97	2.218,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO			15.821,66	79.286,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE			4.302,48	18.472,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTENCIA			1.629,13	7.840,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS			9.347,50	45.930,26	0,00	0,00

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	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
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL			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
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - EDUCAÇÃO			500,20	2.319,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS			163,23	765,55	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
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - SAUDE			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
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAUDE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL			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
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAUDE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA			2.386,96	11.934,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO			8.590,27	34.668,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE			2.627,61	13.313,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTENCIA			204,61	1.452,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS			9.569,07	46.192,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			8.462,19	43.659,96	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Maio/2024

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

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO			18.965,64	93.482,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE			9.865,39	48.389,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA			1.951,62	10.037,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS			30.179,53	153.404,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	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
2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.04.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ASSISTÊNCIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>385.100,80</b>	<b>1.802.539,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL GERAL DAS RECEITAS**

**48.215.500,00**

**48.215.500,00**

**4.725.905,32**

**23.959.750,66**

**0,00**

**26.058.288,42**

JOSIAS SOARES DA SILVA  
PREFEITO  
757.672.874-49

SIMARA DA SILVA LIMA  
SEC.MUN.FINANÇAS  
152.129.184-56

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



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	18.849,43	87.587,26
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	28.133,42	124.426,69
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	18.902,93	94.983,65
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTENCIA	4.220,03	17.818,99
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	410,55	2.222,01
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CÂMARA	4.910,72	23.325,22
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	5.626,11	32.015,72
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	24.147,40	95.646,76
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE	18.842,37	87.619,78
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTENCIA	397,08	2.123,80
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CAMARA	881,13	2.962,51
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	10.835,85	43.799,90
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.808,48	56.618,89
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	4.535,24	17.177,55
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE	6.338,04	16.030,40
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTENCIA	784,90	4.146,29
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	150,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - CAMARA	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
2.1.8.8.1.01.13.03.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - EDUCACAO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.04.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - ASSISTENCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - RPPS	0,00	61,30
2.1.8.8.1.01.13.07.01.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - PREFEITURA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.02.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.03.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - SAÚDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.04.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.05.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - IPAM (RPPS)	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.06.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.0000	TAXAS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00

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
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	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 - FMS	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	423,60	2.118,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	1.203,73	6.018,65
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	2.282,70	11.413,50
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTENCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	543,42	2.717,10
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.346,41	50.057,15
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCACAO	62.390,88	291.021,95
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAUDE	21.018,86	102.683,23
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTENCIA	3.207,36	14.415,85
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	492,97	2.218,26
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	15.821,66	79.286,02
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	4.302,48	18.472,26
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTÊNCIA	1.629,13	7.840,21
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	9.347,50	45.930,26
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCACAO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTENCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - EDUCAÇÃO	500,20	2.319,12
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	163,23	765,55

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
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.386,96	11.934,80
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	8.590,27	34.668,21
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE	2.627,61	13.313,62
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA	204,61	1.452,78
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	9.569,07	46.192,25
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.462,19	43.659,98
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO	18.965,84	93.492,56
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE	9.865,39	48.389,18
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA	1.951,52	10.037,12
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	30.179,53	153.404,75
2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.04.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - RPPS	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>385.100,80</b>	<b>1.802.539,08</b>

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
--------	-----------	---------------	---------------

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

  
**SIMARA DA SILVA LIMA**  
SEC.MUN.FINANÇAS  
152.129.184-56

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



Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
		até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>0001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	594.874,86	21.111,47	615.986,33	331.642,33	83.115,92	323.553,39	62.935,92	412.489,31
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	70.000,00	0,00	70.000,00	26.395,42	5.242,57	26.395,42	5.242,57	31.637,99
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	82.944,00	0,00	82.944,00	23.648,00	11.412,00	23.648,00	11.412,00	35.060,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	158.773,60	200,00	158.973,60	101.665,69	35.762,96	101.665,69	35.704,36	137.370,05
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	105.000,00	17.100,00	122.100,00	68.400,00	17.100,00	68.400,00	17.100,00	85.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.011.592,46	38.411,47	1.050.003,93	551.751,44	152.633,45	549.662,50	152.394,85	702.057,35
<b>01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	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
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>										
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>0003 - GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>04.122.0002.1001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão			1.011.592,46	38.411,47	1.050.003,93	551.751,44	152.633,45	549.662,50	152.394,85	702.057,35

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadado		Paga		Apagar		
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês			
Total da Atividade											
<b>04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	76.717,71	0,00	48.942,71	12.240,00	61.182,71	12.240,00	61.182,71	15.535,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	177.058,16	0,00	114.890,49	28.162,33	143.052,82	28.162,33	143.052,82	34.005,34	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	43.100,55	0,00	16.100,55	4.055,15	20.155,70	4.055,15	20.155,70	22.944,85	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	18.854,91	0,00	18.854,91	0,00	18.854,91	0,00	18.854,91	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	8.200,00	187,50	8.200,00	187,50	8.387,50	3.300,00	4.862,50	8.162,50	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	21.256,54	0,00	9.256,54	3.333,25	12.589,79	9.256,54	3.333,25	8.666,75	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	6.712,74	0,00	6.712,74	0,00	6.712,74	6.712,74	0,00	6.712,74	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	64.413,27	0,00	33.063,27	10.450,00	43.513,27	33.063,27	10.450,00	43.513,27	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	23.894,63	0,00	13.444,63	0,00	13.444,63	13.444,63	0,00	13.444,63	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade											
			440.208,51	187,50	269.465,84	58.428,23	327.894,07	264.565,84	63.103,23	327.669,07	112.726,94
Total da Unidade			440.208,51	187,50	269.465,84	58.428,23	327.894,07	264.565,84	63.103,23	327.669,07	112.726,94
<b>0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>											
<b>04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL</b>											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	108.000,00	2.000,00	71.000,00	14.361,58	85.361,58	71.000,00	14.361,58	22.638,42	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	36.758,80	0,00	20.869,20	3.166,00	24.037,20	20.869,20	3.166,00	24.037,20	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	
Total da Atividade											
			143.358,80	2.000,00	92.469,20	17.529,58	109.998,78	92.469,20	17.529,58	109.998,78	35.360,02
<b>04.123.0002.2005 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS</b>											
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade											
			143.358,80	2.000,00	92.469,20	17.529,58	109.998,78	92.469,20	17.529,58	109.998,78	35.360,02
Total da Secretaria			583.567,31	2.187,50	361.935,04	75.957,81	437.892,85	357.035,04	80.632,81	437.667,85	148.086,96
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>											
<b>0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>											

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO COEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024

## Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidadade		Paga		Apagar até o mês
		até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	
<b>13.392.0004.2006 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	1.500.0000	35.000,00	21.370,00	56.370,00	0,00	56.370,00	0,00	56.370,00	56.370,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	16.146,23	15.800,00	31.946,23	16.146,23	15.800,00	0,00	0,00	31.946,23
Total da Atividade			51.146,23	37.170,00	88.316,23	16.146,23	72.170,00	0,00	56.370,00	31.946,23
<b>13.392.0012.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	6.824,00	0,00	6.824,00	4.236,00	1.412,00	5.648,00	1.412,00	5.648,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	14.662,32	0,00	14.662,32	9.774,88	2.443,72	12.218,60	2.443,72	12.218,60
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	3.243,10	0,00	3.243,10	1.133,10	347,00	1.480,10	347,00	1.480,10
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	513,18	0,00	513,18	513,18	0,00	513,18	0,00	513,18
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	409,64	0,00	409,64	86,24	32,34	118,58	86,24	118,58
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	7.200,00	0,00	7.200,00	1.800,00	1.200,00	3.000,00	1.800,00	2.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	1.500.0000	1.451,70	52.048,00	53.499,70	746,70	52.285,67	53.032,37	551,78	52.967,37
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	19.123,76	0,00	19.123,76	19.123,76	0,00	19.123,76	0,00	19.123,76
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	492,08	0,00	492,08	0,00	0,00	0,00	0,00	492,08
Total da Atividade			53.919,78	52.048,00	105.967,78	37.413,86	57.720,73	95.134,59	37.218,94	94.469,59
Total da Unidade			105.066,01	89.218,00	194.284,01	53.560,09	129.890,73	183.450,82	37.218,94	150.839,59
Total da Secretaria			105.066,01	89.218,00	194.284,01	53.560,09	129.890,73	183.450,82	37.218,94	150.839,59
Total do Órgão			688.633,32	91.405,50	780.038,82	415.495,13	205.848,54	621.343,67	394.253,98	588.507,44
<b>03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
<b>0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
<b>04.122.0003.1002 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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
<b>04.122.0003.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS</b>										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024

## Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidad		Paga		Apagar		
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até mês anterior	no mês		até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	384.044,95	0,00	384.044,95	263.854,55	70.768,03	263.854,55	70.768,03	334.622,58	49.422,37
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	168.598,57	3.900,50	172.499,07	114.429,69	31.572,47	114.429,69	31.572,47	146.002,16	26.498,91
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	54.449,67	0,00	54.449,67	27.349,67	7.505,34	27.349,67	7.505,34	34.855,01	19.594,66
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	13.038,70	0,00	13.038,70	13.038,70	0,00	13.038,70	0,00	13.038,70	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	30.855,60	650,01	31.505,61	17.593,69	5.070,10	17.593,69	5.070,10	22.663,79	8.841,82
3.3.3.9.0.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	478,56	119,64	598,20	478,56	119,64	478,56	119,64	598,20	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.700,00	-75,00	2.625,00	2.700,00	-75,00	2.550,00	75,00	2.625,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	48.017,32	15.060,43	63.077,75	23.630,96	18.079,45	23.275,28	11.409,38	34.684,66	28.393,09
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	66.036,20	19.810,80	85.847,00	52.828,80	24.213,20	52.828,80	4.402,40	57.231,20	28.615,80
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.500.0000	12.600,00	0,00	12.600,00	6.300,00	2.100,00	6.300,00	2.100,00	8.400,00	4.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	303.658,62	4.071,05	307.729,67	127.076,65	45.119,14	117.301,03	43.482,49	160.783,52	146.946,15
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	225.306,68	0,00	225.306,68	127.080,85	32.131,39	127.080,85	32.131,39	159.212,24	66.094,44
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.0000	1.136,86	286,11	1.422,97	1.136,86	286,11	1.136,86	286,11	1.422,97	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	68.404,95	0,00	68.404,95	67.933,15	0,00	67.933,15	0,00	67.933,15	471,80
3.3.3.9.1.97.00.00.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	1.500.0000	75.490,19	17.016,27	92.506,46	75.490,19	17.016,27	75.490,19	17.016,27	92.506,46	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.320,88	4.386,28	24.707,16	18.648,88	1.180,00	19.828,88	6.888,88	13.130,00	4.878,28
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.475.137,75	65.226,09	1.540.363,84	939.571,20	255.086,14	1.194.657,34	917.339,90	239.068,62	383.955,32
<b>04.122.0003.2009 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS</b>											
3.3.3.7.1.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.41.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	1.500.0000	24.000,00	0,00	24.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	14.000,00
Total da Atividade			24.000,00	0,00	24.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	14.000,00
Total da Unidade			1.499.137,75	65.226,09	1.564.363,84	947.571,20	257.086,14	1.204.657,34	925.339,90	241.068,62	397.955,32
Total da Secretaria			1.499.137,75	65.226,09	1.564.363,84	947.571,20	257.086,14	1.204.657,34	925.339,90	241.068,62	397.955,32
Total do Órgão			1.499.137,75	65.226,09	1.564.363,84	947.571,20	257.086,14	1.204.657,34	925.339,90	241.068,62	397.955,32
<b>04 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>											
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>											
<b>0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>											
<b>04.123.0003.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	21.883,00	0,00	21.883,00	14.191,00	5.298,23	14.191,00	5.298,23	19.489,23	2.383,77

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024

## Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês		até o mês
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	72.258,40	2.142,93	74.401,33	50.214,66	14.854,76	65.069,42	50.214,66	14.854,76	65.069,42	9.331,91
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.380,15	0,00	5.380,15	3.355,15	752,45	4.107,60	3.355,15	752,45	4.107,60	1.272,55
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.288,05	0,00	3.288,05	3.288,05	0,00	3.288,05	3.288,05	0,00	3.288,05	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	16.410,82	-233,58	16.177,26	11.355,98	2.337,60	13.693,58	11.355,98	2.337,60	13.693,58	2.483,68
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	91,10	0,00	91,10	91,10	0,00	91,10	91,10	0,00	91,10	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	717,84	0,00	717,84	119,64	0,00	119,64	119,64	0,00	119,64	598,20
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	750,00	75,00	825,00	750,00	75,00	825,00	750,00	75,00	825,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	1.500.0000	62.583,58	877,73	63.461,31	41.689,49	11.273,40	52.962,89	41.689,49	11.273,40	52.962,89	10.498,42
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		183.362,94	2.862,10	186.225,04	125.055,07	34.591,44	159.646,51	125.055,07	34.591,44	159.646,51	26.578,53
<b>28.843.0003.0001</b>	<b>PARCELAMENTO - INSS</b>											
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	816,49	0,00	816,49	372,83	296,24	669,07	372,83	296,24	669,07	147,42
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	75.502,73	0,00	75.502,73	45.897,45	12.512,14	58.409,59	45.897,45	12.512,14	58.409,59	17.093,14
	Total da Atividade		76.319,22	0,00	76.319,22	46.270,28	12.808,38	59.078,66	46.270,28	12.808,38	59.078,66	17.240,56
<b>28.843.0003.0002</b>	<b>PARCELAMENTO - FGTS</b>											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28.843.0003.0003</b>	<b>PARCELAMENTO - EQUATORIAL</b>											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28.843.0003.0004</b>	<b>PARCELAMENTO - IPAM</b>											
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.1.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	1.044,90	1.044,90	0,00	1.044,90	1.044,90	0,00	1.044,90	1.044,90	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	199.405,70	-199.405,70	0,00	199.405,70	-199.405,70	0,00	199.405,70	-199.405,70	0,00	0,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	417.990,63	199.405,70	617.396,33	209.148,45	304.460,58	513.609,03	209.148,45	304.460,58	513.609,03	103.787,30
	Total da Atividade		617.396,33	1.044,90	618.441,23	408.554,15	106.099,78	514.653,93	408.554,15	106.099,78	514.653,93	103.787,30
<b>28.843.0003.0005</b>	<b>PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>											

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024

## Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
3.4.5.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	877.078,49	3.907,00	579.879,50	733.379,10	153.499,60	579.879,50	733.379,10
Total da Unidade									
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	877.078,49	3.907,00	579.879,50	733.379,10	153.499,60	579.879,50	733.379,10
Total da Secretaria									
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	877.078,49	3.907,00	579.879,50	733.379,10	153.499,60	579.879,50	733.379,10
Total do Órgão									
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>									
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE</b>									
<b>0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE</b>									
<b>27.812.0004.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO</b>									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
<b>27.812.0004.1004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO</b>									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
<b>27.812.0004.2011 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR</b>									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
<b>27.812.0004.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE</b>									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	4.873,68	0,00	2.109,68	3.521,68	1.412,00	2.109,68	3.521,68
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	24.828,72	0,00	16.552,48	20.890,60	4.138,12	16.552,48	20.890,60
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	3.154,68	0,00	934,68	1.287,08	352,40	934,68	1.287,08
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	513,18	0,00	513,18	513,18	0,00	513,18	513,18
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	2.830,02	636,68	2.773,36	3.466,70	693,34	2.773,36	3.466,70
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	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	1.500.0000	8.735,90	0,00	6.926,60	7.856,50	0,00	6.926,60	7.856,50
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	1.500.0000	3.177,03	0,00	2.230,53	2.978,64	748,11	2.230,53	2.978,64
Total									2.854,53
Total									322,50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024

## Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar até o mês
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		48.113,21	636,68	48.749,89	32.040,51	8.073,87	31.913,01	7.347,36	39.260,37
	Total da Unidade		48.113,21	636,68	48.749,89	32.040,51	8.073,87	31.913,01	7.347,36	39.260,37
	Total da Secretária		48.113,21	636,68	48.749,89	32.040,51	8.073,87	31.913,01	7.347,36	39.260,37
	Total do Órgão		48.113,21	636,68	48.749,89	32.040,51	8.073,87	31.913,01	7.347,36	39.260,37
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
<b>0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
<b>10.125.0005.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	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
<b>10.301.0005.5001 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE</b>										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	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
<b>10.301.0005.5002 CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UBS</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000	498.143,20	109.113,08	607.256,28	275.782,03	188.132,10	275.782,03	188.132,10	463.914,13
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		498.143,20	109.113,08	607.256,28	275.782,03	188.132,10	275.782,03	188.132,10	463.914,13
<b>10.301.0005.6002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	484.232,56	-40.611,29	443.621,27	282.087,97	107.345,22	282.087,97	107.345,22	389.433,19
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	36.324,56	-307,84	36.016,72	14.989,20	2.836,36	14.989,20	2.836,36	17.825,56
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	15.592,56	0,00	15.592,56	4.792,56	1.799,29	4.792,56	1.799,29	6.591,85
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês		até o mês
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	43.109,40	0,00	43.109,40	17.016,14	5.594,66	22.610,80	17.016,14	5.594,66	22.610,80	20.498,60
3.3.9.0.91.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002	0,00	4.699,62	4.699,62	0,00	4.699,62	4.699,62	0,00	4.699,62	4.699,62	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	9.948,58	0,00	9.948,58	9.948,58	0,00	9.948,58	9.948,58	0,00	9.948,58	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		589.207,66	-36.219,51	552.988,15	328.834,45	122.275,15	451.109,60	328.834,45	122.275,15	451.109,60	101.878,55
<b>10.302.0005.5003</b>	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.305.0005.5004</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS EM COMUNIDADES RURAIS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.451.0005.5005</b>	<b>CONSTRUÇÃO/REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	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
<b>10.451.0005.5006</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.512.0005.5007</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BASICO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.512.0005.5008</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ADUTORA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		1.087.350,86	72.893,57	1.160.244,43	604.616,48	310.407,25	915.023,73	604.616,48	310.407,25	915.023,73	245.220,70

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	
<b>10.301.0005.5009 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS</b>									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	749,90	0,00	749,90	0,00	0,00	0,00	749,90
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			749,90	0,00	749,90	0,00	0,00	0,00	749,90
<b>10.301.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE</b>									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	860,00	0,00	860,00	231,00	286,00	231,00	286,00
Total da Atividade			860,00	0,00	860,00	231,00	286,00	231,00	286,00
<b>10.301.0005.6004 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF</b>									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	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
<b>10.301.0005.6005 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CAPTÇÃO PONDERADA</b>									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	3.530,00	0,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	1.444,46	0,00	1.444,46	1.444,46	1.444,46	1.444,46	1.444,46
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar			
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até mês anterior	no mês				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	365.539,19	104.130,11	469.669,30	116.249,77	133.651,87	249.901,64	108.050,43	140.743,05	248.793,48	220.874,82
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.1010	24.656,35	0,00	24.656,35	0,00	24.656,35	24.656,35	0,00	24.656,35	24.656,35	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	156.067,70	40.696,86	196.764,56	59.010,00	36.002,07	95.012,07	58.500,73	36.511,34	95.012,07	101.752,49
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	6.742,94	-1.916,83	4.826,11	6.742,94	-1.916,83	4.826,11	6.742,94	-1.916,83	4.826,11	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1010	0,00	1.916,83	1.916,83	0,00	1.916,83	1.916,83	0,00	1.916,83	1.916,83	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	10.332,08	246,04	10.578,12	0,00	246,04	246,04	0,00	246,04	246,04	10.332,08
Total da Atividade			568.311,72	145.073,01	713.384,73	186.977,17	194.556,33	381.533,50	178.266,56	202.156,78	380.425,34	332.959,39
<b>10.301.0005.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	459.991,99	0,00	459.991,99	323.513,86	56.099,35	381.613,21	323.513,86	56.099,35	381.613,21	78.378,78
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	791.528,81	36.360,25	827.889,06	596.381,97	118.867,74	715.249,71	596.381,97	118.867,74	715.249,71	112.639,35
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	133.635,53	-280,31	133.355,22	51.135,53	13.513,27	64.648,80	51.135,53	13.513,27	64.648,80	68.706,42
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	122.474,74	0,00	122.474,74	122.474,74	0,00	122.474,74	122.474,74	0,00	122.474,74	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-FAMÍLIA	1.500.1002	171.297,02	4.441,68	175.738,70	135.028,89	37.341,10	172.369,99	135.028,89	37.341,10	172.369,99	3.368,71
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1002	4.478,06	-169,41	4.308,65	2.392,80	478,56	2.871,36	2.392,80	478,56	2.871,36	1.437,29
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.050,00	225,00	1.275,00	1.050,00	225,00	1.275,00	1.050,00	225,00	1.275,00	75,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	75.374,78	2.274,00	77.648,78	74.049,98	0,00	74.049,98	74.049,98	0,00	74.049,98	3.598,80
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.0000	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	17.591,10	4.045,50	21.636,60	6.472,80	11.118,30	17.591,10	6.472,80	11.118,30	17.591,10	4.045,50
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	9.600,00	180,00	9.780,00	3.200,00	980,00	4.180,00	2.400,00	1.780,00	4.180,00	5.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	61.602,20	10.014,02	71.616,22	42.945,26	4.997,28	47.942,54	41.463,50	5.263,58	46.727,08	24.899,14
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	33.322,10	0,00	33.322,10	4.155,00	8.557,10	12.712,10	4.155,00	7.339,10	11.494,10	21.828,00
Total da Atividade			1.941.946,33	57.090,73	1.999.037,06	1.422.800,83	254.177,70	1.676.978,53	1.420.519,07	253.951,00	1.674.470,07	324.566,99
<b>10.301.0005.6007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	6.656,26	0,00	6.656,26	4.236,00	1.412,00	5.648,00	4.236,00	1.412,00	5.648,00	1.008,26
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	168.807,10	0,00	169.807,10	112.194,90	28.202,80	140.397,70	112.194,90	28.202,80	140.397,70	28.409,40
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	45.932,72	534,47	46.467,19	9.932,72	5.829,06	15.761,78	9.932,72	5.829,06	15.761,78	30.705,41
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-FAMÍLIA	1.600.1010	42.541,64	0,00	42.541,64	32.341,81	7.800,17	40.141,98	32.341,81	7.800,17	40.141,98	2.399,66
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	1.438,38	0,00	1.438,38	717,84	179,46	897,30	717,84	179,46	897,30	541,08



Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadade		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			266.376,10	534,47	266.910,57	43.423,49	159.423,27	202.846,76	202.846,76	64.063,81
<b>10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	2.305,60	0,00	2.305,60	0,00	2.305,60	0,00	2.305,60	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.604.0000	295.340,80	5.553,20	300.894,00	56.820,40	201.755,73	201.755,73	55.820,40	43.317,87
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.604.0000	85.835,46	0,00	85.835,46	16.293,68	68.721,84	68.721,84	16.293,68	819,94
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			383.481,86	5.553,20	389.035,06	72.114,08	272.783,17	344.897,25	72.114,08	44.137,81
<b>10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	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
<b>10.301.0005.6010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidade		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até mês anterior	no mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.0000	3.927,44	0,00	3.927,44	3.927,44	0,00	3.927,44	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.602.0000	1.650,00	-494,42	1.155,58	1.155,58	0,00	1.155,58	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	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	1.600.1010	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	2.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	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	1.602.0000	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	2.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			51.268,24	-494,42	50.773,82	50.773,82	0,00	50.773,82	0,00
<b>10.302.0005.6016 MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1012	30.000,00	0,00	30.000,00	12.409,54	0,00	12.409,54	17.590,46
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	8.260,00	-8.260,00	0,00	8.260,00	-8.260,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1012	44.775,00	8.260,00	53.035,00	13.260,00	0,00	13.260,00	39.775,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1012	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	1.600.1012	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	10.751,08	558,09	11.309,17	4.322,80	-1.577,47	3.110,01	1.894,27
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1012	0,00	2.748,88	2.748,88	0,00	2.748,88	0,00	2.748,88
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.0000	27.291,17	0,00	27.291,17	27.291,17	0,00	27.291,17	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.600.1012	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	1.600.1012	16.310,00	0,00	16.310,00	0,00	0,00	0,00	16.310,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.710.0000	28.774,55	0,00	28.774,55	28.079,55	55,00	28.079,55	640,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.710.0000	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	492,08	0,00	492,08	246,04	0,00	246,04	492,08
Total da Atividade			167.848,88	3.306,97	171.155,85	69.169,56	18.635,95	87.805,51	67.956,77
<b>10.303.0005.6015 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FB</b>									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	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	1.600.1013	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	1.621.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	1.248,00	-1.248,00	0,00	1.248,00	-1.248,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.1013	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.621.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00
<b>10.305.0005.6017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE</b>									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.604.0000	48.960,00	0,00	48.960,00	33.996,00	8.472,00	33.996,00	6.492,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024

## Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadade		Paga		Apagar		
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	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-	1.600.1011	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-	1.604.0000	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-FAMILIA	1.600.1011	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	1.600.1011	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	1.600.1011	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	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			48.960,00	0,00	48.960,00	0,00	33.996,00	8.472,00	42.468,00	6.492,00	
<b>10.305.0005.6018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1011	11.321,60	416,00	11.737,60	0,00	3.930,40	4.000,00	7.930,40	3.807,20	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	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-	1.600.1011	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-FAMILIA	1.600.1011	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	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	1.600.1011	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	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			11.421,60	416,00	11.837,60	0,00	3.930,40	4.000,00	7.930,40	3.907,20	
<b>10.305.0005.6019 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	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	1.600.1011	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	
Total da Unidade			3.640.223,20	241.914,17	3.882.137,37	2.360.941,23	631.005,68	2.991.946,91	2.347.035,34	2.987.233,19	894.904,18
Total da Secretária			4.727.574,06	314.807,74	5.042.381,80	2.965.557,71	941.412,93	3.906.970,64	2.951.651,82	3.902.256,92	1.140.124,88
Total do Órgão			4.727.574,06	314.807,74	5.042.381,80	2.965.557,71	941.412,93	3.906.970,64	2.951.651,82	3.902.256,92	1.140.124,88
<b>07 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME</b>											
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME</b>											
<b>0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME</b>											
<b>08.122.0006.8001 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	11.443,72	0,00	11.443,72	4.887,44	2.443,72	7.331,16	4.887,44	7.331,16	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			11.443,72	0,00	11.443,72	4.887,44	2.443,72	7.331,16	4.887,44	7.331,16	
Total da Unidade			11.443,72	0,00	11.443,72	4.887,44	2.443,72	7.331,16	4.887,44	7.331,16	
Total da Secretária			11.443,72	0,00	11.443,72	4.887,44	2.443,72	7.331,16	4.887,44	7.331,16	
Total do Órgão			11.443,72	0,00	11.443,72	4.887,44	2.443,72	7.331,16	4.887,44	7.331,16	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024

## Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até mês anterior	no mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	63.920,00	0,00	63.920,00	63.920,00	0,00	63.920,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.200,00	0,00	10.200,00	6.800,00	1.700,00	5.100,00	6.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	28.643,64	0,00	28.643,64	15.295,89	4.260,10	19.555,99	3.400,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	8.010,92	0,00	8.010,92	8.010,92	0,00	8.010,92	9.087,65
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	246,04	0,00	246,04	246,04	0,00	246,04	0,00
	Total da Atividade		122.464,32	0,00	122.464,32	99.160,29	8.403,82	97.460,29	16.600,21
<b>08.241.0006.7001</b>	<b>CONTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	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	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.242.0006.7002</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AOS DEFICIENTES FÍSICOS</b>								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0006.7003</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0006.7004</b>	<b>CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE SOPA</b>								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0006.8002</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE</b>								
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0006.8003</b>	<b>AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE CARROS PIPA</b>								
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	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	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024

## Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até mês anterior	no mês		até o mês
Total da Atividade										
08.244.0006.8004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS ATINGIDA PELA SECA INC/CONV.		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	1.500.0000	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 DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
08.244.0006.8005	BENEFICIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL		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 DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	7.499,98	14.896,00	22.395,98	2.849,99	14.896,00	17.745,99	2.849,99	19.545,99
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	51.750,00	0,00	51.750,00	33.850,00	8.950,00	42.800,00	24.900,00	33.850,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
08.244.0006.8006	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO		59.249,98	14.896,00	74.145,98	36.699,99	23.846,00	60.545,99	27.749,99	36.699,99
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
08.244.0006.8023	PROGRAMA MUNICIPAL ALIMENTA MINADOR		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	1.500.0000	205.000,00	0,00	205.000,00	130.000,00	37.500,00	167.500,00	130.000,00	167.500,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
08.482.0006.7005	CONTRUÇÃO E/OU REFORMA DE 01 CENTRO SOCIAL		205.000,00	0,00	205.000,00	130.000,00	37.500,00	167.500,00	130.000,00	167.500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRA E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			386.714,30	14.896,00	401.610,30	265.860,28	69.749,82	335.610,10	255.210,28	310.064,10
08.241.0006.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA - DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidade		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	1.660.0000	390,00	0,00	195,00	260,00	195,00	65,00	260,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		26.900,44	2.824,00	18.514,20	5.977,76	24.491,96	18.514,20	5.977,76
<b>08.244.0006.8012</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS</b>								
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0006.8013</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA</b>								
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	34.281,20	7.860,00	42.141,20	0,00	0,00	31.734,40	9.513,20
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.612,89	0,00	2.612,89	2,89	889,56	2,89	889,56
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	2.580,00	0,00	2.580,00	635,56	1.271,12	635,56	1.271,12
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	1.660.0000	390,00	0,00	195,00	260,00	195,00	65,00	260,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		53.464,09	7.860,00	32.567,85	11.103,32	43.671,17	32.567,85	11.103,32
<b>08.244.0006.8014</b>	<b>MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	31.813,00	0,00	31.813,00	4.491,00	24.919,00	4.491,00	24.919,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	81.043,06	1.589,50	82.632,56	11.479,44	61.001,77	49.522,33	11.479,44
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	11.084,50	0,00	11.084,50	624,11	7.478,61	624,11	7.478,61
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	22.098,68	0,00	22.098,68	0,00	22.098,68	0,00	22.098,68
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	21.940,17	650,01	22.590,18	3.250,06	17.290,28	3.250,06	17.290,28
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	825,00	150,00	975,00	150,00	975,00	75,00	825,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.049,48	68,00	5.117,48	507,90	4.554,02	4.046,12	34,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Maio/2024

## Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês		
<b>08.244.0006.8017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19</b>										
3.3.1.9.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade			778.190,52	33.166,05	811.356,57	490.186,71	125.853,68	616.022,39	488.866,92	121.067,88
<b>0013 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>										
<b>08.243.0006.8018 FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0006.8019 MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	86.820,00	0,00	86.820,00	49.940,00	17.885,33	67.825,33	18.984,67	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	8.674,87	0,00	8.674,87	3.874,87	1.270,80	3.874,87	5.145,67	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.464,82	0,00	1.464,82	710,92	377,02	710,92	753,90	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.857,51	0,00	3.857,51	2.414,65	264,78	2.348,41	2.613,59	
3.3.4.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.156,21	0,00	1.156,21	1.156,21	0,00	1.156,21	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			102.498,41	0,00	102.498,41	58.621,65	19.797,93	78.419,58	58.555,41	24.521,69
<b>08.243.0006.8020 CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0006.8021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>										

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	1.500.0000	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	
Total da Unidade			102.498,41	0,00	58.621,65	19.797,93	78.419,58	58.555,41	19.421,31	77.976,72	24.521,69
<b>0014 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS- FMHIS</b>											
<b>16.122.0006.7006 CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO, MELHORIA E REFORMA DE UNIDADES HABIT. EM ÁREAS URBANAS E RURAIS</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	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	
<b>16.482.0006.7007 AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE SOCIAL</b>											
3.4.4.9.0.61.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	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	
<b>16.482.0006.7008 IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COMPLEMENTARES AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS.</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	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	
<b>16.482.0006.7009 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	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	
<b>16.482.0006.8022 MANUT. E IMPLANTAÇÃO E AÇÕES DO FMHIS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	1.500.0000	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	
Total da Unidade			1.267.403,23	48.064,05	814.650,64	215.401,43	1.030.052,07	802.652,61	195.343,01	997.995,62	317.471,66
Total da Secretaria			1.267.403,23	48.064,05	814.650,64	215.401,43	1.030.052,07	802.652,61	195.343,01	997.995,62	317.471,66
Total do Órgão			1.267.403,23	48.064,05	814.650,64	215.401,43	1.030.052,07	802.652,61	195.343,01	997.995,62	317.471,66

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DONEGRÃO

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

Maio/2024  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até o mês	
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>12.122.0007.3001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	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
<b>12.361.0007.3002 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UM COMPLEXO ESCOLAR</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	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
<b>12.361.0007.3003 CONTRUÇÃO E OU REFORMA DE MUROS E CISTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	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
<b>12.361.0007.3004 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO</b>										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	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
<b>12.361.0007.3005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS</b>										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	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
<b>12.361.0007.3006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	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
<b>12.361.0007.4001 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Maio/2024  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadade				Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	54.806,45	0,00	54.806,45	36.702,45	9.022,00	45.724,45	36.702,45	9.022,00	45.724,45	9.082,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	49.778,32	0,00	49.778,32	30.202,88	6.679,72	36.882,60	30.202,88	6.679,72	36.882,60	12.895,72
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	14.637,68	0,00	14.637,68	5.896,79	1.413,14	7.309,93	5.896,79	1.413,14	7.309,93	7.327,75
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1001	648,17	0,00	648,17	648,17	0,00	648,17	0,00	648,17	648,17	0,00
3.3.3.7.1.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	1.575,00	750,00	2.325,00	1.575,00	750,00	2.325,00	1.500,00	450,00	1.950,00	375,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	80.798,15	765,05	81.563,20	39.083,71	16.260,91	55.344,62	39.083,71	16.260,91	55.344,62	26.218,58
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1001	18.837,00	0,00	18.837,00	18.837,00	0,00	18.837,00	18.837,00	0,00	18.837,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	11.556,30	0,00	11.556,30	0,00	3.852,10	3.852,10	0,00	3.852,10	3.852,10	7.704,20
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	29.100,00	0,00	29.100,00	17.700,00	3.900,00	21.600,00	13.800,00	3.900,00	17.700,00	11.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	370.962,45	62.846,40	433.808,85	144.210,14	51.285,13	195.495,27	141.941,76	45.671,50	187.613,26	246.195,59
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	5.673,15	0,00	5.673,15	5.673,15	0,00	5.673,15	0,00	0,00	0,00	5.673,15
3.3.3.9.4.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	6.976,24	0,00	6.976,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.976,24
3.4.4.9.4.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			645.348,91	64.361,45	709.710,36	300.529,29	93.163,00	393.692,29	287.964,59	87.897,54	375.862,13	333.848,23
<b>12.361.0007.4002 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	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
<b>12.361.0007.4003 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	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
<b>12.361.0007.4004 MANUTENÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA E ROBOTICA NA REDE ESCOLAR DO ENSINO MUNICIPAL</b>												

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	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
<b>12.361.0007.4005</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E/OU KIT ESCOLAR/UNIFORMES ESCOLARES</b>								
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1001	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
<b>12.361.0007.4006</b>	<b>MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>								
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.571.0000	85.026,51	0,00	85.026,51	19.284,37	49.964,04	30.679,67	49.964,04
Total da Atividade			85.026,51	0,00	85.026,51	19.284,37	49.964,04	30.679,67	49.964,04
<b>12.361.0007.4007</b>	<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS EM UNIDADES ESCOLARES</b>								
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	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
<b>12.364.0007.4008</b>	<b>IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITARIO</b>								
3.3.3.9.0.18.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0007.3007</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES ESCOLARES</b>								
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	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
<b>12.365.0007.3008</b>	<b>AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE</b>								
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	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
<b>12.365.0007.4009</b>	<b>MANUTENÇÃO DE CRECHES PRÉ ESCOLAR</b>								

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024

## Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar		
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior		no mês	até o mês
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	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	1.500.1001	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	1.500.1001	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	1.500.1001	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	1.500.1001	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			730.375,42	64.361,45	794.736,87	331.208,96	112.447,37	443.656,33	318.644,26	107.181,91	425.826,17	368.910,70
<b>0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE</b>												
<b>12.361.0007.3009 AQUIS. DE VEÍCULO AUT. DEST. AO TRANSP. ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0007.3010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRA E INSTALAÇÕES	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0007.4010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	23.699,20	0,00	23.699,20	4.633,58	5.441,94	10.075,52	4.633,58	5.441,94	10.075,52	13.623,68
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.550.0000	175.903,92	0,00	175.903,92	90.127,94	20.984,07	111.112,01	90.127,94	0,00	90.127,94	85.775,98
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	4.428,72	0,00	4.428,72	492,08	492,08	984,16	492,08	492,08	984,16	3.444,56
Total da Atividade			204.031,84	0,00	204.031,84	95.253,60	26.918,09	122.171,69	95.253,60	5.934,02	101.187,62	102.844,22
<b>12.361.0007.4011 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0007.4012 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT INFANTIL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.0000	15.651,93	0,00	15.651,93	5.647,60	3.218,98	8.866,58	5.647,60	3.218,98	8.866,58	6.785,35

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024

## Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar		
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês			
Total da Atividade												
			15.651,93	0,00	15.651,93	5.647,60	3.218,98	8.866,58	5.647,60	3.218,98	8.866,58	6.785,35
<b>12.361.0007.4013 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	1.553.0000	23.477,87	0,00	23.477,87	8.471,40	5.655,82	14.127,22	8.471,40	5.655,82	14.127,22	9.350,65
Total da Atividade												
			23.477,87	0,00	23.477,87	8.471,40	5.655,82	14.127,22	8.471,40	5.655,82	14.127,22	9.350,65
<b>12.361.0007.4014 MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	92.014,83	0,00	92.014,83	63.779,26	18.917,40	82.696,66	56.286,06	26.410,60	82.696,66	9.318,17
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	20.482,14	45.295,40	65.777,54	20.482,14	0,00	20.482,14	10.974,60	9.507,54	20.482,14	45.295,40
Total da Atividade												
			112.496,97	45.295,40	157.792,37	84.261,40	18.917,40	103.178,80	67.260,66	35.918,14	103.178,80	54.613,57
<b>12.361.0007.4015 MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0007.4027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0007.3011 CONST. REFORMA E/OU AMP. DE UNIDADES ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0007.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024

## Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar				
			até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até o mês anterior	no mês		até o mês	até o mês		
3.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0007.4017</b>	<b>MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	21.270,38	0,00	21.270,38	21.270,38	0,00	18.019,34	3.251,04	21.270,38	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	4.170,63	0,00	4.170,63	4.170,63	0,00	3.156,55	1.014,08	4.170,63	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			25.441,01	0,00	25.441,01	25.441,01	0,00	21.175,89	4.265,12	25.441,01	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0007.4018</b>	<b>MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECHE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	28.794,85	0,00	28.794,85	4.878,40	0,00	21.994,95	6.800,45	26.873,35	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	6.283,91	12.335,92	18.619,83	6.283,91	0,00	6.283,91	2.628,29	6.283,91	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			35.078,76	12.335,92	47.414,68	11.162,31	0,00	28.278,86	9.428,74	33.157,26	0,00	0,00	0,00
<b>12.366.0007.4019</b>	<b>MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.699,98	0,00	4.699,98	0,00	0,00	4.388,54	0,00	4.388,54	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	581,21	876,98	1.458,19	581,21	0,00	581,21	876,98	581,21	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.281,19	876,98	6.158,17	581,21	0,00	4.969,75	876,98	4.969,75	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			421.459,57	58.508,30	479.967,87	311.912,31	59.588,69	252.323,62	226.713,64	311.912,31	64.214,60	290.928,24	189.039,63
<b>0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>													
<b>12.361.0007.3012</b>	<b>CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, CRECHES E QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0007.4020</b>	<b>PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	1.214.812,44	0,00	1.214.812,44	781.619,54	235.048,30	1.016.667,84	781.619,54	235.048,30	1.016.667,84	198.144,60	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.0000	1.804.539,97	17.860,31	1.822.400,28	1.339.966,16	274.997,31	1.614.963,47	1.339.966,16	274.997,21	1.614.963,37	207.436,81	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.541.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	171.244,17	0,00	171.244,17	50.084,05	24.598,93	74.682,98	50.084,05	24.598,93	74.682,98	96.561,19	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-FAMILIA	1.540.0000	972.423,51	5.961,17	978.384,68	560.535,65	156.916,30	717.451,95	560.535,65	156.916,30	717.451,95	260.932,73	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMILIA	1.540.0000	3.469,56	0,00	3.469,56	2.273,16	418,74	2.691,90	2.273,16	418,74	2.691,90	777,66	0,00
Total da Atividade			4.166.469,65	23.821,48	4.190.311,13	2.734.478,56	691.979,58	3.426.458,14	2.734.478,56	691.979,48	3.426.458,04	763.853,09	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024

## Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
<b>12.361.0007.4021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%</b>									
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	273.787,16	0,00	230.347,79	21.571,16	251.918,95	230.347,79	21.571,16
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	222.707,16	0,00	80.556,30	47.478,16	128.034,46	80.556,30	47.478,16
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	25.054,00	0,00	304,00	0,00	304,00	304,00	0,00
Total da Atividade			521.548,32	0,00	311.208,09	69.049,32	380.257,41	311.208,09	69.049,32
<b>12.365.0007.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%</b>									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000	551.723,58	12.978,89	358.542,85	104.859,63	463.402,48	358.542,85	104.859,63
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.541.0000	4.122,50	0,00	4.122,50	0,00	4.122,50	4.122,50	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.0000	498.913,38	3.117,33	300.518,84	72.238,16	372.757,00	297.437,83	72.238,16
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	50.705,06	14.859,50	22.618,76	5.816,97	28.435,73	22.618,76	5.816,97
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.542.0000	180.071,00	1.275,61	108.306,71	26.091,10	134.397,81	107.600,85	26.796,97
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.542.0000	1.256,22	0,00	777,66	179,46	957,12	777,66	179,46
Total da Atividade			1.286.791,74	32.231,33	794.887,32	209.185,32	1.004.072,64	791.100,45	209.891,19
<b>12.365.0007.4023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%</b>									
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	4.605,21	0,00	1.767,41	0,00	1.767,41	1.767,41	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	41.379,49	0,00	18.879,49	9.202,89	28.082,38	18.879,49	9.202,89
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	2.708,65	0,00	2.208,65	0,00	2.208,65	2.208,65	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.542.0000	220.752,32	1.000,00	96.243,10	44.590,32	140.833,42	96.243,10	44.590,32
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			277.695,67	1.000,00	119.098,65	53.793,21	172.891,86	119.098,65	53.793,21
<b>12.366.0007.4024 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%</b>									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.0000	447.044,22	0,00	176.816,86	256.517,38	433.334,04	176.816,86	256.517,38
Total da Atividade			447.044,22	0,00	176.816,86	256.517,38	433.334,04	176.816,86	256.517,38

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.541.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		447.044,22	0,00	176.816,66	256.517,38	433.334,04	176.816,66	322.894,61
<b>12.366.0007.4025</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%</b>								
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		6.699.569,60	57.052,81	4.136.489,28	1.280.524,81	5.417.014,09	4.132.702,41	5.303.493,56
	Total da Secretária		7.851.404,59	179.922,56	4.720.021,86	1.452.560,87	6.172.582,73	4.678.060,31	6.020.247,97
	Total do Órgão		7.851.404,59	179.922,56	4.720.021,86	1.452.560,87	6.172.582,73	4.678.060,31	6.020.247,97
<b>09 - SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE</b>									
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>									
<b>0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>									
<b>26.782.0008.2013</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE</b>								
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	26.376,58	0,00	17.151,91	7.270,23	24.422,14	17.151,91	24.422,14
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	34.081,81	0,00	23.322,56	5.550,12	28.872,68	23.322,56	28.872,68
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.846,42	0,00	2.846,42	685,48	3.531,90	2.846,42	685,48
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.395,18	0,00	1.395,18	0,00	1.395,18	1.395,18	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	3.426,69	386,68	3.120,03	693,34	3.813,37	3.120,03	693,34
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	15.600,00	0,00	3.900,00	2.600,00	6.500,00	3.900,00	5.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.500.0000	2.201,14	300,00	1.007,45	904,79	1.912,24	973,46	1.582,24
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		88.927,82	686,68	52.743,55	17.703,96	70.447,51	52.709,56	68.817,51
	Total da Unidade		88.927,82	686,68	52.743,55	17.703,96	70.447,51	52.709,56	68.817,51
	Total da Secretária		88.927,82	686,68	52.743,55	17.703,96	70.447,51	52.709,56	68.817,51
	Total do Órgão		88.927,82	686,68	52.743,55	17.703,96	70.447,51	52.709,56	68.817,51

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024

## Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar até o mês
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>										
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>										
<b>0020 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. AGRÁRIO</b>										
<b>18.122.0009.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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
<b>20.122.0009.1005 CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	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
<b>20.122.0009.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	34.273,23	0,00	34.273,23	20.461,23	5.132,00	5.132,00	25.593,23	8.680,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	91.342,79	4.531,82	95.874,61	67.788,15	18.422,78	18.422,78	86.210,93	9.663,68
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	22.123,25	0,00	22.123,25	5.077,65	1.113,12	1.113,12	6.190,77	15.932,48
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.214,14	0,00	3.214,14	3.214,14	0,00	3.214,14	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	10.103,65	3.368,52	13.472,17	9.403,92	4.068,25	4.068,25	13.472,17	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	75,00	300,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	283.910,81	292,00	284.202,81	132.001,75	42.277,31	42.277,31	174.279,06	173.925,36
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	34.500,00	0,00	34.500,00	8.100,00	3.400,00	3.400,00	11.500,00	23.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	1.500.0000	607.678,48	94.318,22	701.996,70	335.868,69	115.866,76	451.735,45	117.908,37	451.705,24
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	145.168,98	0,00	145.168,98	145.168,98	0,00	145.168,98	0,00	145.168,98
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.468,88	0,00	1.468,88	1.468,88	0,00	1.468,88	0,00	1.468,88
Total da Atividade			1.214.084,21	102.450,56	1.316.534,77	728.853,39	190.280,22	919.133,61	195.443,13	918.746,70



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Maio/2024  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês	
<b>20.605.0009.1006</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE</b>									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	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
<b>20.606.0009.1007</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS</b>									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	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
<b>20.608.0009.1008</b>	<b>CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL</b>									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	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
<b>20.608.0009.1009</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES</b>									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	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
<b>20.608.0009.1010</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS</b>									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	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
<b>20.608.0009.1011</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/ MEL</b>									
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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
<b>20.608.0009.1012</b>	<b>CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS EVENTOS</b>									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	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
<b>20.608.0009.2016</b>	<b>EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR</b>									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024

## Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada			Paga			Apagar								
			até mês anterior	no 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
<b>20.608.0009.2017</b>	<b>EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR</b>		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	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>20.609.0009.2018</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL</b>		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	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>20.752.0009.1013</b>	<b>AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL</b>		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	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade											1.214.084,21	102.450,56	1.316.534,77	919.133,61	723.303,57	195.443,13	918.746,70	397.788,07	
Total da Secretaria											1.214.084,21	102.450,56	1.316.534,77	919.133,61	723.303,57	195.443,13	918.746,70	397.788,07	
Total do Órgão											1.214.084,21	102.450,56	1.316.534,77	919.133,61	723.303,57	195.443,13	918.746,70	397.788,07	
<b>11 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA</b>			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	0,00	
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>			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	0,00	
<b>0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>			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	0,00	
<b>04.512.0008.1014</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL</b>		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	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>04.782.0008.1015</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO.</b>		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	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MOURÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024

## Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.122.0008.1016</b>	<b>AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA</b>								
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.122.0008.1017</b>	<b>CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS</b>								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	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
<b>15.122.0008.2019</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA</b>								
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	193.898,04	3.467,32	197.305,36	147.011,77	50.293,59	147.011,77	197.305,36
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	246.351,71	3.611,90	249.963,61	169.480,89	42.496,82	169.480,89	211.977,71
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	24.219,16	0,00	24.219,16	13.619,16	5.299,95	13.619,16	18.919,11
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	6.891,90	0,00	6.891,90	6.891,90	0,00	6.891,90	6.891,90
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	65.175,50	332,22	65.507,72	55.058,07	8.359,44	50.893,62	63.417,51
3.3.3.7.1.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.06.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.794,60	0,00	1.794,60	1.196,40	299,10	1.196,40	1.495,50
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	249.828,99	21.182,22	271.011,21	124.531,07	76.745,40	124.531,07	201.276,47
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	9.600,00	0,00	9.600,00	2.400,00	1.600,00	2.400,00	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	81.062,66	0,00	81.062,66	41.568,90	13.155,84	38.786,76	54.724,74
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	103,00	12,00	115,00	103,00	12,00	103,00	115,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	25.858,21	0,00	25.858,21	25.858,21	0,00	25.858,21	25.858,21
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.709.0000	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	2.086,63	0,00	2.086,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.0000	306.575,32	0,00	306.575,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.468,00	0,00	1.468,00	0,00	1.468,00	0,00	1.468,00
Total da Atividade			1.394.853,74	28.605,66	1.423.459,40	697.719,37	219.730,14	917.449,51	903.496,73
<b>15.451.0008.1018</b>	<b>AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO</b>								
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024

## Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até o mês	
Total da Atividade										
15.451.0008.1019	CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
15.451.0008.1020	IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
15.452.0008.1021	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
15.452.0008.1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
15.452.0008.2020	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA	1.500.0000	21.777,20	0,00	21.777,20	10.777,20	3.929,52	14.706,72	10.606,08	3.929,52
3.3.3.7.1.41.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	1.500.0000	21.777,20	0,00	21.777,20	10.777,20	3.929,52	14.706,72	10.606,08	3.929,52
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	604.313,30	0,00	604.313,30	304.313,30	112.315,85	416.629,15	304.313,30	112.315,85
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	134.516,85	0,00	134.516,85	134.516,85	0,00	134.516,85	134.339,04	177,81
Total da Atividade										
15.751.0008.2021	MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.500.0000	760.607,35	0,00	760.607,35	449.607,35	116.245,37	565.862,72	449.258,42	116.245,37
3.3.3.7.1.36.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	760.607,35	0,00	760.607,35	449.607,35	116.245,37	565.862,72	449.258,42	116.245,37
3.3.3.7.1.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO D. EGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024

## Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadade		Paga		Apagar			
			até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até o mês anterior	no mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total da Unidade		2.155.461,09	28.605,66	2.184.066,75	1.147.326,72	335.975,51	1.483.302,23	1.140.011,20	328.989,32	1.469.000,52	715.066,23
	Total da Secretaria		2.155.461,09	28.605,66	2.184.066,75	1.147.326,72	335.975,51	1.483.302,23	1.140.011,20	328.989,32	1.469.000,52	715.066,23
	Total do Órgão		2.155.461,09	28.605,66	2.184.066,75	1.147.326,72	335.975,51	1.483.302,23	1.140.011,20	328.989,32	1.469.000,52	715.066,23
<b>12 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC</b>												
<b>12 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC</b>												
<b>0021 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC</b>												
<b>14.182.0010.2022 MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
<b>13 - RPPS</b>												
<b>13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM</b>												
<b>0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM</b>												
<b>09.271.0011.2023 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECUSOS GERIDOS DO IPAM</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA, RESERVAS REMUNERADAS E	1.800.1111	2.182.116,92	21.106,13	2.203.223,05	1.442.290,68	379.931,54	1.822.222,22	1.442.290,68	379.931,54	1.822.222,22	381.000,83
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	1.800.1111	321.439,76	1.553,20	322.992,96	212.393,66	53.942,16	266.335,82	212.393,66	53.942,16	266.335,82	56.657,14
	Total da Atividade		2.503.556,68	22.659,33	2.526.216,01	1.654.684,34	433.873,70	2.088.558,04	1.654.684,34	433.873,70	2.088.558,04	437.657,97
<b>09.271.0011.2024 MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM</b>												

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024

## Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.800.1111	52.055,20	0,00	41.167,76	4.249,25	45.417,01	4.249,25	45.417,01	6.638,19
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.1111	1.714,84	517,12	1.714,84	517,12	2.231,96	517,12	2.231,96	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.800.1111	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.1111	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	1.800.1111	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 F	1.800.1111	10.000,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.800.1111	100.925,20	94,00	58.586,92	5.299,95	63.886,87	5.299,95	63.886,87	37.132,33
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800.1111	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	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			169.645,24	611,12	113.919,52	10.066,32	123.985,84	10.066,32	123.985,84	46.270,52
Total da Unidade			2.673.201,92	23.270,45	1.768.603,86	443.940,02	2.212.543,88	443.940,02	2.212.543,88	483.928,49
Total da Secretária			2.673.201,92	23.270,45	1.768.603,86	443.940,02	2.212.543,88	443.940,02	2.212.543,88	483.928,49
Total do Órgão			2.673.201,92	23.270,45	1.768.603,86	443.940,02	2.212.543,88	443.940,02	2.212.543,88	483.928,49
<b>99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>										
<b>99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>										
<b>9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>										
<b>99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>										
3.9.9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	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
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Secretária			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Despesa Orçamentária</b>			<b>24.102.612,15</b>	<b>897.394,44</b>	<b>14.724.495,51</b>	<b>4.374.416,54</b>	<b>19.098.912,05</b>	<b>4.221.180,08</b>	<b>18.819.221,90</b>	<b>6.180.784,69</b>

### Resumo:

Despesa Correntes	22.461.571,70	783.649,04	23.245.220,74	13.940.965,72	4.056.774,20	17.997.739,92	3.893.051,78	17.719.513,81	5.525.706,93
Despesa de Capital	1.641.040,45	113.745,40	1.754.785,85	783.529,79	317.642,34	1.101.172,13	328.128,30	1.099.708,09	655.077,76
Reserva	0,00	0,00	0,00	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

Maio/2024  
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	

  
JOSIAS SOARES DA SILVA  
PREFEITO  
757.672.874-49

  
SIMARA DA SILVA LIMA  
SEC. MUN. FINANÇAS  
152.129.184-56

  
MÁRCIO AYMÔNIO 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

Maio/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>																
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>																
<b>0001</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>																
<b>01.031.0001.2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>																
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	476.000,00	0,00	21.111,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	615.986,33	21.111,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	75.000,00	0,00	139.986,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.350,00	615.986,33	0,00	0,00	0,00	4.350,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	2.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.591,47	3.284,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,93
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.715,07	576.125,14	0,00	0,00	0,00	0,00	493.181,14
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	150.000,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.874,86	82.944,00	200,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.500.0000	5.000,00	0,00	9.153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	158.973,60	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00	122.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	122.100,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>Total da Atividade</b>		<b>1.568.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.591,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.591,47</b>	<b>1.568.000,00</b>	<b>38.411,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.996,07</b>
													<b>1.050.003,93</b>				
<b>01.124.0001.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO</b>																
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	12.000,00	0,00	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	12.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEIGRÃO

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

Maio/2024  
Balancete Orcamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
Total da Atividade			42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Total da Unidade			1.610.000,00	0,00	0,00	38.591,47	0,00	38.591,47	0,00	38.591,47	1.610.000,00	38.411,47	0,00	559.996,07
Total da Secretaria			1.610.000,00	0,00	0,00	271.239,93	0,00	271.239,93	0,00	271.239,93	1.610.000,00	1.050.003,93	0,00	559.996,07
Total do Órgão			1.610.000,00	0,00	0,00	38.591,47	0,00	38.591,47	0,00	38.591,47	1.610.000,00	38.411,47	0,00	559.996,07
Total do Órgão			1.610.000,00	0,00	0,00	271.239,93	0,00	271.239,93	0,00	271.239,93	1.610.000,00	1.050.003,93	0,00	559.996,07
02	PREFEITURA MUNICIPAL													
02	GABINETE DO PREFEITO													
0003	GABINETE DO PREFEITO													
04.122.0002.1001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.152,96	0,00	0,00	20.152,96
3.4.1.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.847,04	0,00	20.152,96	0,00	0,00	20.152,96
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.847,04	0,00	20.152,96	0,00	0,00	20.152,96
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	43.282,29
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	76.717,71	0,00	43.282,29
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	272.941,84
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	195.523,00	18.464,84	76.899,45
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.000,00	0,00	0,00	18.855,41	0,00	0,00	0,00	0,00	18.855,41	18.854,91	0,00	4.000,00
3.3.3.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.387,50	187,50	0,00	0,00
Total da Atividade			1.000,00	0,00	0,00	7.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.387,50	9.187,50	800,00	800,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.256,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	11.256,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	243,46	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.712,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	5.712,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.712,74	6.712,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.413,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	29.413,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.413,27	64.413,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.894,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	23.894,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.894,63	23.894,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	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
	Total da Atividade		751.000,00	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.520,09	187,50	0,00	0,00	0,00	407.124,08
	Total da Unidade		851.000,00	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.673,05	187,50	0,00	0,00	0,00	427.277,04
				0,00	0,00	96.520,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.204,00	487.204,00	46.807,99	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	96.520,09	0,00	0,00	0,00	79.847,04	0,00	468.078,80	468.078,80	46.807,99	0,00	0,00	0,00
<b>0004</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>																
<b>04.122.0002.2004</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL</b>																
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	50.000,00	0,00	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	13.241,20
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.478,80	37.478,80	720,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	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	400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	135.641,20
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.078,80	146.078,80	720,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.123.0002.2005</b>	<b>PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS</b>																
3.3.1.9.0.91.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	43.107,04
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.892,96	66.892,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.107,04	43.107,04	0,00	0,00	0,00	43.107,04
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.892,96	66.892,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.107,04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	178.748,24
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.078,80	146.078,80	720,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
Total da Secretaria			1.242.000,00	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	146.740,00	1.191.780,09	2.187,50	0,00	633.282,80	47.527,99	606.025,28	
<b>14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>																	
<b>0023 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>																	
<b>13.392.0004.2006 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS</b>																	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	21.370,00	0,00	56.370,00	0,00	293.630,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	31.946,23	0,00	0,00	0,00	0,00	31.946,23	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			405.000,00	0,00	0,00	31.946,23	0,00	0,00	0,00	0,00	436.946,23	37.170,00	0,00	88.316,23	0,00	348.630,00	
<b>13.392.0012.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	6.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824,00	0,00	0,00	6.824,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	14.662,32	0,00	25.337,68	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	1.500.0000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	4.279,43	1.036,33	2.256,90	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	513,18	0,00	0,00	0,00	0,00	513,18	0,00	0,00	513,18	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	2.370,20	1.960,56	14.590,36	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	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	3.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	800,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.048,00	0,00	46.500,30
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.123,76	53.499,70	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	19.123,76	0,00	0,00
	Total da Atividade		179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.460,94	52.048,00	0,00	99.493,16
	Total da Unidade		584.000,00	0,00	0,00	31.946,23	58.407,17	0,00	0,00	0,00	0,00	642.407,17	89.218,00	0,00	448.123,16
	Total da Secretária		584.000,00	0,00	0,00	31.946,23	58.407,17	0,00	0,00	0,00	0,00	642.407,17	89.218,00	0,00	448.123,16
	Total do Órgão		1.826.000,00	0,00	0,00	32.133,73	154.927,26	0,00	0,00	146.740,00	0,00	1.834.187,26	91.405,50	0,00	1.054.148,44
				0,00	0,00	154.927,26		0,00					830.563,70	50.524,88	
<b>03</b>	<b>SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO</b>														
<b>03</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>														
<b>0005</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>														
<b>04.122.0003.1002</b>	<b>REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO</b>														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>04.122.0003.2008</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS</b>														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	15.955,05
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		384.044,95	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	3.900,50	0,00	277.500,93
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		181.599,89	8.100,92	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	85.550,33
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		97.787,36	43.337,69	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.038,70	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	13.038,70		0,00	0,00	0,00	0,00		13.038,70	0,00	



Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.1.9.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	650,01	0,00	0,00	0,00	38.494,39
3.3.3.9.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	32.150,01	644,40	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	119,64	0,00	0,00	0,00	1.901,80
3.3.3.9.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00	75,00	150,00	150,00	150,00	150,00
3.3.3.9.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	15.060,43	0,00	0,00	0,00	86.922,25
3.3.3.9.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	63.293,13	215,38	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	15.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.847,00	19.810,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	15.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	85.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
3.3.3.9.47.00.00.0000	BRIGADAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	286,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,97	17.071,05	13.000,00	13.000,00	13.000,00	192.270,33
3.3.3.9.47.00.00.0000	BRIGADAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	230.000,00	0,00	0,00	1.422,97	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	323.363,53	15.633,86	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.19.00.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	1.422,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,97	1.422,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.02.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.404,95	226.337,12	1.030,44	0,00	0,00	4.693,32
3.4.4.9.02.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	89.180,20	20.775,25	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.121.500,00	0,00	0,00	33.224,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314.495,08	78.376,09	13.150,00	13.150,00	13.150,00	774.131,24
						192.995,08	0,00	0,00	0,00	0,00		1.631.743,78	91.379,94			
<b>04.122.0003.2009 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS</b>																
3.3.3.7.13.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.14.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	1.500.0000	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	11.000,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		35.000,00	0,00	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	11.000,00
	Total da Unidade		2.176.500,00	0,00	0,00	33.224,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369.495,08	78.376,09	13.150,00	13.150,00	805.131,24	805.131,24
	Total da Secretaria		2.176.500,00	0,00	0,00	33.224,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369.495,08	78.376,09	13.150,00	13.150,00	805.131,24	805.131,24
	Total do Órgão		2.176.500,00	0,00	0,00	33.224,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369.495,08	78.376,09	13.150,00	13.150,00	805.131,24	805.131,24
				0,00	0,00	192.995,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.655.743,78	91.379,94	91.379,94		
<b>04</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>																
<b>04</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>																
<b>0006</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>																
<b>04.123.0003.2010</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>																
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	50.000,00	0,00	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	28.117,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23.733,00	1.850,00	1.850,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	2.142,93	0,00	0,00	0,00	95.598,67
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		75.123,07	721,74			
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	100.000,00	0,00	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	94.619,85
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.334,53	2.954,38	2.954,38		
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	3.288,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.288,05	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.410,82	288,89	522,45	522,45	233,56	
				0,00	0,00	1.410,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16.699,71	522,45	522,45		
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	91,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		91,10	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	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	282,16
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		717,84	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	500,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	375,00	300,00	300,00	300,00	300,00
				0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.125,00	300,00	300,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	877,73	83.461,31	0,00	86.538,69	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total da Atividade			512.500,00	0,00	0,00	75,00	5.414,97	0,00	0,00	0,00	0,00	517.914,97	3.684,55	822,45	6.348,57	331.669,93	
<b>28.843.0003.0001 PARCELAMENTO - INSS</b>																	
3.3.2.9.0.21.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	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	183,51	
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	75.502,73	0,00	24.497,27	
Total da Atividade			101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	76.319,22	0,00	24.680,78	
<b>28.843.0003.0002 PARCELAMENTO - FGTS</b>																	
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total da Atividade			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
<b>28.843.0003.0003 PARCELAMENTO - EQUATORIAL</b>																	
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total da Atividade			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
<b>28.843.0003.0004 PARCELAMENTO - IPAM</b>																	
3.3.2.9.0.21.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.2.9.1.21.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	1.044,90	1.044,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,90	1.044,90	1.044,90	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	1.044,90	1.044,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,90	1.044,90	1.044,90	0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.646,54	721.368,92	76.631,08	199.405,70	199.405,70	0,00	0,00	78.631,08
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	209.712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.703,33	512.905,70	313.500,00	313.500,00	0,00	10.307,00
	Total da Atividade		805.000,00	0,00	210.757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	253.646,54	721.368,92	712.379,31	513.950,60	512.905,70	512.905,70	0,00	93.938,08
				0,00	628.748,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.346,93	1.131.346,93	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28.843.0003.0005</b>	<b>PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>																
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Atividade		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Unidade		1.433.500,00	0,00	210.832,60	0,00	0,00	0,00	0,00	253.646,54	721.368,92	1.346.294,28	517.635,15	513.728,15	513.728,15	0,00	465.308,79
	Total da Secretaria		1.433.500,00	0,00	634.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.239,76	1.400.239,76	519.254,27	519.254,27	0,00	465.308,79
	Total do Órgão		1.433.500,00	0,00	210.832,60	0,00	0,00	0,00	0,00	253.646,54	721.368,92	1.346.294,28	517.635,15	513.728,15	513.728,15	0,00	465.308,79
<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>																
<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE</b>																
<b>0008</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESPORTE</b>																
<b>27.812.0004.1003</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO</b>																
3.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	100.000,00	0,00	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	100.000,00
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	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	100.000,00
<b>27.812.0004.1004</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO</b>																
3.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00



Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
Total da Atividade			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>27.812.0004.2011 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR</b>														
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Atividade			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>27.812.0004.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE</b>														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000	0,00	0,00	0,00	4.873,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.873,68	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	65.171,28
3.3.1.9.0.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	6.845,32
3.3.1.9.0.92.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	6.533,30
3.3.3.9.0.14.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000	0,00	0,00	0,00	513,18	0,00	0,00	0,00	0,00	513,18	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	636,66	3.466,70	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.0000PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.177,03	11.822,97
3.4.4.9.0.52.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Atividade			170.000,00	0,00	0,00	5.386,86	0,00	0,00	0,00	0,00	175.386,86	636,66	50.003,02	126.636,97
												1.253,13		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024  
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
	Total da Unidade		370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.386,86	636,68	50.003,02	326.636,97
				0,00	0,00	5.386,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.003,02	1.253,13	
	Total da Secretaria		370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.386,86	636,68	50.003,02	326.636,97
				0,00	0,00	5.386,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.003,02	1.253,13	
	Total do Órgão		370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.386,86	636,68	50.003,02	326.636,97
				0,00	0,00	5.386,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.003,02	1.253,13	
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>0009</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>10.125.0005.6001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.301.0005.5001</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE</b>														
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.301.0005.5002</b>	<b>CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UBS</b>														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000	150.000,00	0,00	0,00	109.113,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.256,28	109.113,08	0,00	0,00
				0,00	0,00	457.256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		607.256,28	0,00	
	Total da Atividade		250.000,00	0,00	0,00	109.113,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.143,20	109.113,08	0,00	30.886,92
				0,00	0,00	457.256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		607.256,28	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024

## Balancete Orcamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
<b>10.301.0005.6002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.232,56	0,00	40.611,29	40.611,29
				184.232,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.202,01	0,00	85.580,74	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.244,21	512.200,40	137.799,60	0,00	307,84	101.782,88
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.572,00	0,00	12.555,28	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	1.500.1002	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	44.407,44
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	6.007,44	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.074,06	0,00	0,00	62.074,06
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.925,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	56.890,60
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.109,40	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	4.699,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.699,62	4.699,62	0,00	0,00
				0,00	0,00	4.699,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.699,62	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	9.948,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.948,58	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	9.948,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.948,58	9.948,58	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.410.000,00	0,00	0,00	4.699,62	0,00	0,00	0,00	60.244,21	650.126,34	958.754,42	4.699,62	40.919,13	405.766,27
				0,00	0,00	198.880,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.131,61	657.131,61	104.143,46	
<b>10.302.0005.5003 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês				
Total da Atividade			95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	
<b>10.305.0005.5004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS EM COMUNIDADES RURAIS</b>																		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	50.000,00	0,00	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	50.000,00	
Total da Atividade			50.000,00	0,00	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	50.000,00	
<b>10.451.0005.5005 CONSTRUÇÃO/REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE</b>																		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,30	3.138,30	26.861,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26.861,70	
Total da Atividade			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,30	3.138,30	26.861,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26.861,70	
<b>10.451.0005.5006 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS</b>																		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	100.000,00	0,00	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	100.000,00	
Total da Atividade			100.000,00	0,00	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	100.000,00	
<b>10.512.0005.5007 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BASICO</b>																		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
Total da Atividade			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
<b>10.512.0005.5008 CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ADUTORA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>																		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	100.000,00	0,00	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	100.000,00	
Total da Atividade			100.000,00	0,00	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	100.000,00	
Total da Unidade			2.168.000,00	0,00	113.812,70	0,00	113.812,70	0,00	132.495,59	132.495,59	2.101.759,32	113.812,70	40.919,13	113.812,70	941.514,89	104.143,46	941.514,89	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês		
<b>0010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>10.301.0005.5009 PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE UBS</b>																		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	40.000,00	0,00	0,00	69.113,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.113,08	0,00	0,00	0,00	0,00	109.113,08	
				0,00	0,00	69.113,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,90	749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		70.000,00	0,00	0,00	69.113,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.862,98	0,00	0,00	0,00	0,00	139.113,08	
				0,00	0,00	69.862,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10.301.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE</b>																		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	ENCARGOS DE DEPENDENTES E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.1010	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OPERACIONAL - MANUTENÇÃO PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.621.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	150.000,00	0,00	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	150.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.1010	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.140,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10.301.0005.6004 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF</b>																		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	ENCARGOS DE DEPENDENTES E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OPERACIONAL - MANUTENÇÃO PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024  
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada		Empenhada		Anulada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
				12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	
Total da Atividade																			
<b>10.301.0005.6005 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERADA</b>																			
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.3120	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	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1010	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	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.3120	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	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.1010	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	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.470,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.1010	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	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.3120	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.1010	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	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.3120	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	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.621.1010	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	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,54	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.3120	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.621.1010	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.621.1010	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3120	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	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	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024  
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	104.171,11	41,00	130.331,70		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.656,35	484.423,49	14.755,19	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	14.656,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	24.656,35	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	40.696,86	0,00	103.235,44		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	1.916,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,83	6.742,94	4.826,11	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	1.916,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.742,94	6.742,94	4.826,11	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	6.742,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.742,94	6.742,94	1.916,83	1.916,83		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	246,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.578,12	246,04	0,00	0,00	0,00	
	Total de Atividade		947.000,00	0,00	0,00	5.578,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.894,24	151.856,95	6.783,94	262.509,51		
				0,00	0,00	28.894,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		735.175,86	21.791,13			
<b>10.301.0005.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS</b>																	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	140.008,01		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	650.000,00	0,00	0,00	36.360,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.889,06	473.671,99	13.680,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	36.675,45	315,20	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	177.889,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.474,74	878.248,92	50.359,86	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	115.000,00	0,00	0,00	122.474,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.474,74	186.082,73	52.727,51	46.644,78		
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	691,35		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	5.113,82	805,17	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.0000	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	225,00	0,00	275,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.275,00	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	0,00	
				0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00	0,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024  
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	2.274,00	0,00	0,00	242.351,22	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		83.598,80	5.950,02			
3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	4.045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.636,60	4.045,50	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	19.636,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21.636,60	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	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	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.780,00	180,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.780,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	30.000,00	0,00	0,00	10.014,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.616,22	10.014,02	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	41.616,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		71.616,22	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.47.00.00.0000	BRIGADAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	13.322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33.322,10	0,00	0,00	0,00	
	Total de Atividade		1.926.000,00	0,00	0,00	55.544,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430.010,56	57.855,65	764,92	430.973,50		
				0,00	0,00	504.010,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.122.559,62	123.522,56			
<b>10.301.0005.6007</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF</b>																
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	353.343,74	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.664,52	1.008,26			
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	130.192,90	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		179.434,70	9.627,60			
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	534,47	0,00	0,00	83.532,81	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		108.537,62	62.070,43			
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	32.458,36	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		42.541,64	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	561,62	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.800,00	361,62			
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	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	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
		Total da Atividade	883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.000,00	534,47	0,00	616.069,43
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		339.978,48	73.067,91	
<b>10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S</b>															
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	0,00	0,00	5.553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.894,00	5.553,20	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00			0,00	0,00	300.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.894,00	306.023,20	5.129,20	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.305,60	0,00	347.694,40
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.835,46	85.835,46	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00			0,00	0,00	85.835,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Total da Atividade	465.000,00	0,00	5.553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.729,46	5.553,20	0,00	462.694,40
			0,00	0,00	386.729,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		394.164,26	5.129,20	
<b>10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE</b>															
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês				
													no mês	até o mês	
Total da Atividade			31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
<b>10.301.0005.6010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB</b>															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	1.600.1010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1010	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Atividade			121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00
<b>10.301.0005.6011 PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD</b>															
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1012	2.000,00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1012	2.000,00	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
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	0,00	0,00	3.138,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,30	3.138,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA JURÍDICA	1.600.1012	3.000,00	0,00	138,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,30	805,86	3.138,30	2.332,44
Total da Atividade			7.000,00	0,00	3.276,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	6.276,60	3.944,16	3.138,30	2.332,44

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês		
<b>10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE</b>																		
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	INCENTIVOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.044,50	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	7.955,50	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Total da Atividade			74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.164,50	
<b>10.301.0005.6013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ</b>																		
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	INCENTIVOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.656,35	0,00	225.343,65	43.579,66	0,00	0,00	0,00	181.763,99	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Total da Atividade			261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.656,35	0,00	246.343,65	43.579,66	0,00	0,00	0,00	202.763,99	
<b>10.301.0005.6020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS</b>																		
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	30.000,00	0,00	0,00	18.134,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.948,81	19.837,47	1.702,73	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			30.000,00	0,00	0,00	18.134,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.948,81	19.837,47	1.702,73	0,00	0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000	20.000,00	0,00	0,00	11.493,61	0,00	0,00	0,00	0,00	60.876,65	11.493,61	0,00	0,00
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	40.876,65	0,00	0,00	0,00	0,00	154.825,46	62.643,05	1.766,40	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.0000	20.000,00	0,00	0,00	29.628,35	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	31.331,08	1.702,73	0,00
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	104.825,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	158.294,59	3.469,13	0,00
<b>10.301.0013.6014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19</b>														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	46.678,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.0000	20.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	87.000,00	46.678,00	14.631,20
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	11.095,20	5.726,40	2.072,56
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	2.072,56	494,42
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.602.0000	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	494,42	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.667,92	0,00	0,00	34.667,92
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		120.000,00	0,00	0,00	79.650,00	0,00	2.162,87	2.162,87	0,00	192.155,05	105.745,20	494,42	141.381,23
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		120.000,00	0,00	0,00	79.650,00	0,00	2.162,87	7.494,95	0,00	192.155,05	105.745,20	494,42	141.381,23
<b>10.302.0005.6016 MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	8.260,00	55.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1012	20.000,00	0,00	0,00	8.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.035,00	8.260,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1012	25.000,00	0,00	0,00	33.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.035,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	41.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.035,00	58.295,00	8.260,00	55.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024  
 Balancete Orcamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1012	0,00	0,00	2.748,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,88	2.748,88	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.938,78	0,00	0,00	5.647,61
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	1.368,11	810,02	168.690,83
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1012	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,03	0,00	0,00	1.373,03
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.774,55	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1012	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.361,70	0,00	0,00	51,70
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.710.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,08	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			328.000,00	0,00	11.008,88	0,00	126,97	0,00	0,00	0,00	401.919,02	12.376,99	9.070,02	230.763,17
					130.033,29	0,00	56.114,27	0,00	0,00	0,00	223.462,48	52.306,63	0,00	0,00
<b>10.303.0005.6015 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - FB</b>														
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1013	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.1013	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1013	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.248,00	0,00	48.752,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.248,00	0,00	100.000,00
Total da Atividade			195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	1.248,00	1.248,00	193.752,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00	1.260,00	0,00	0,00
<b>10.305.0005.6017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE</b>														



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês		
<b>10.305.0005.6019 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO</b>																
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Atividade																
			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Unidade																
			6.038.000,00	0,00	176.149,27	0,00	6.289,84	0,00	23.202,33	0,00	265.116,50	7.311.977,02	265.116,50	23.202,33	0,00	3.429.839,65
Total da Secretária																
			8.206.000,00	0,00	1.356.242,59	0,00	82.265,57	0,00	4.220.793,61	0,00	4.220.793,61	338.656,24	4.220.793,61	338.656,24	0,00	3.429.839,65
Total do Órgão																
			8.206.000,00	0,00	289.961,97	0,00	138.785,43	0,00	64.121,46	0,00	378.929,20	9.413.736,34	378.929,20	64.121,46	0,00	4.371.354,54
			8.206.000,00	0,00	2.012.379,63	0,00	804.643,29	0,00	5.485.181,50	0,00	5.485.181,50	442.799,70	5.485.181,50	442.799,70	0,00	4.371.354,54
<b>07 SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME</b>																
<b>07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME</b>																
<b>0011 SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME</b>																
<b>08.122.0006.8001 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.102,69	0,00	0,00	0,00	44.102,69
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.429,96	0,00	0,00	0,00	49.986,24
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.443,72	0,00	0,00	0,00	61.870,20
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

## Maio/2024 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.920,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	71.356,36
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010,92	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	8.010,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.010,92	0,00	9.753,96
	Total da Atividade		777.500,00	0,00	0,00	11.930,92	0,00	0,00	0,00	302.597,15	0,00	486.833,77	123.433,28	0,00	364.369,45
<b>08.241.0006.7001</b>	<b>CONTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>08.242.0006.7002</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AOS DEFICIENTES FÍSICO</b>														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.982,40	0,00	0,00	4.982,40
	Total da Atividade		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	4.982,40	0,00	0,00	4.982,40
<b>08.244.0006.7003</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		100.000,00	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
<b>08.244.0006.7004</b>	<b>CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE SOPA</b>														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
Total da Atividade														
			50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>08.244.0006.8002 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE</b>														
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Atividade														
			10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>08.244.0006.8003 AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE CARROS PIPA</b>														
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.0000	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da Atividade														
			160.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
<b>08.244.0006.8004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS ATINGIDA PELA SECA INC/CONV.</b>														
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Atividade														
			15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>08.244.0006.8005 BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL</b>														
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	140.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	14.896,00	0,00	117.604,02
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	70.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	18.250,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	51.750,00	0,00	5.000,00
Total da Atividade														
			150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	66.646,00	0,00	138.354,02

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR D'ONEGRÃO

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

Maio/2024  
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
Total da Atividade			215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	14.896,00	0,00	0,00	140.854,02	
08.244.0006.8006 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO																	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Total da Atividade			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
08.244.0006.8023 PROGRAMA MUNICIPAL ALIMENTA MINADOR																	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.548,89	0,00	0,00	0,00	106.548,89	
Total da Atividade			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.548,89	0,00	0,00	0,00	106.548,89	
08.482.0006.7005 CONTRUÇÃO E/OU REFORMA DE 01 CENTRO SOCIAL																	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Total da Atividade			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Total da Unidade			1.801.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.365,06	14.896,00	0,00	0,00	970.754,76	
													405.429,25	3.818,95			
0012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
08.241.0006.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA - DE PRESTAÇÃO CONTINUADA																	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024

## Balancete Orcamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
Total da Atividade																	
			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>08.243.0006.8008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS</b>																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Atividade																	
			32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
<b>08.243.0006.8009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV</b>																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	53,90	0,00	0,00	0,00	21.053,90
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	484,68	0,00	0,00	0,00	2.484,68
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	195,00	0,00	0,00	0,00	2.195,00
Total da Atividade																	
			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	248,90	0,00	0,00	0,00	60.248,90

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024  
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
<b>08.243.0006.8010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO</b>														
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Atividade			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>08.244.0006.8011 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF</b>														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.432,83	4.567,17	4.567,17	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.660.0000	0,00	0,00	2.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.696,39	5.696,39	2.824,00	5.696,39	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,40	2.488,40	0,00	2.488,40	35,20
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.660.0000	0,00	0,00	2.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,20	2.453,20	0,00	2.453,20	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.606,40	13.606,40	0,00	13.606,40	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	431,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15.093,60	18.128,20	431,28	4.521,80	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00
3.3.1.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00	390,00	0,00	390,00	0,00
Total da Atividade			50.000,00	0,00	2.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.331,43	29.759,64	2.824,00	34.246,24	35,20



Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês		
<b>08.244.0006.8012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS</b>																		
3.3.3.9.0.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.000,00	0,00	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	3.000,00	
3.3.3.9.0.32.00.0000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.4.4.9.0.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total da Atividade			17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
<b>08.244.0006.8013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA</b>																		
3.3.1.9.0.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	79.000,00	0,00	0,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.652,63	7.860,00	0,00	0,00	0,00	3.511,43	
3.3.1.9.0.13.00.0000	OBRAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	3.000,00	0,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.387,37	43.388,00	1.246,80	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.0000	OBRAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.0000	OBRAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,89	2.612,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.0000	OBRAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.0000	OBRAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,06	
3.3.3.9.0.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024  
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			90.000,00	0,00	0,00	7.860,00	51.217,89	0,00	0,00	0,00	74.956,31	66.261,58	7.860,00	62.570,89	0,00	1.246,80	4.937,49

## 08.244.0006.8014 MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.813,00	0,00	40.529,00	0,00	8.716,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.749,74	1.588,50	166.363,50	83.731,94	0,00	11.118,18
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.863,14	0,00	28.322,24	0,00	17.237,74	8.778,64
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.148,68	0,00	22.088,68	0,00	0,00	50,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.940,17	650,01	26.600,01	4.009,83	0,00	-650,01
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	150,00	975,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	63,58	117,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.117,48	68,00	5.117,48	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	16.594,94	0,00	0,00	0,00	0,00	18.594,94	0,00	19.064,94	375,00	845,00	375,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765,52	4.765,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			26.000,00	0,00	0,00	213,58	197.967,67	0,00	0,00	0,00	0,00	223.967,67	2.456,51	321.546,37	119.250,51	375,00	21.671,81

## 08.244.0006.8015 CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS

3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	54.453,93	0,00	0,00	0,00	0,00	84.453,93	0,00	86.850,45	0,00	2.396,52	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARIMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

## Maio/2024 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.735,24	17.133,39	0,00	0,00	33,24	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	27.735,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	27.735,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		136.500,00	0,00	0,00	37.904,94	0,00	0,00	0,00	8.596,00	0,00	583.554,02	34.102,54	0,00	13.700,00	65.788,74	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	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
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	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
	Total da Atividade		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>08.244.0006.8017</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19</b>																
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Atividade		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	Total da Unidade		449.500,00	0,00	0,00	48.802,52	0,00	0,00	0,00	8.596,00	0,00	990.791,81	47.243,05	0,00	14.075,00	179.433,24	0,00
				0,00	0,00	724.926,65	0,00	0,00	0,00	183.634,84	0,00	998.034,54	186.675,97	0,00	0,00	0,00	0,00

0013 FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR D'ONÊGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível											
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês												
<b>08.243.0006.8018 FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA</b>																								
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00											
Total da Atividade												6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>08.243.0006.8019 MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>																								
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS DE DEPENDENTES E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	43.180,00											
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	BRIGADAS PATRONAIS	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,64	0,00	0,00	4.555,77											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	18.535,18											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	6.142,49											
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,21	0,00	0,00	0,00											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00											
Total da Atividade												178.000,00	4.911,85	0,00	0,00	0,00	0,00	182.911,85	0,00	0,00	80.413,44			
												119.643,74	17.145,33											
<b>08.243.0006.8020 CONFERÊNCIAS MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>																								
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00											
Total da Atividade												3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024  
 Balancete Orcamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Atividade		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>08.243.0006.8021</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Atividade		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Atividade		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Atividade		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total da Unidade		191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.911,85	0,00	17.145,33	93.413,44
<b>0014</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS- FMHIS</b>													
<b>16.122.0006.7006</b>	<b>CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO, MELHORIA E REFORMA DE UNIDADES HABIT. EM AREAS URBANAS E RURAIS</b>													
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.0000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
	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	100.000,00
	Total da Atividade		185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
<b>16.482.0006.7007</b>	<b>AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE SOCIAL</b>													
3.4.4.9.0.61.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,26	0,00	0,00	111,26
	Total da Atividade		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,26	0,00	0,00	111,26
<b>16.482.0006.7008</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COMPLEMENTARES AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS.</b>													
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	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	300.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês					
Total da Atividade			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>16.482.0006.7009 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS</b>																
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.114,42	0,00	3.885,58	0,00	0,00	0,00	3.885,58
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEIJA OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Total da Atividade			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.814,42	0,00	5.185,58	0,00	0,00	0,00	5.185,58
<b>16.482.0006.8022 MANUT. E IMPLANTAÇÃO E AÇÕES DO FMHS</b>																
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Atividade			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade			545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.841,37	0,00	500.296,84	0,00	0,00	0,00	500.296,84
Total da Secretaria			2.767.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.437,37	0,00	3.059.365,56	62.139,05	14.075,00	1.743.898,28	1.743.898,28
Total do Órgão			2.767.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.403,86	0,00	3.059.365,56	1.523.107,53	207.640,25	1.743.898,28	1.743.898,28
Total do Órgão			2.767.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.403,86	0,00	3.059.365,56	1.523.107,53	207.640,25	1.743.898,28	1.743.898,28
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
12.122.0007.3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.821,71	164.499,88	45.500,12	0,00	0,00	0,00	45.500,12	
	Total da Atividade		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.821,71	164.499,88	45.500,12	0,00	0,00	0,00	45.500,12	
<b>12.361.0007.3002</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UM COMPLEXO ESCOLAR</b>																
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.837,00	196.163,00	0,00	0,00	0,00	196.163,00	
	Total da Atividade		315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.837,00	296.163,00	0,00	0,00	0,00	296.163,00	
<b>12.361.0007.3003</b>	<b>CONTRUÇÃO E OU REFORMA DE MUROS E CISTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES</b>																
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
<b>12.361.0007.3004</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO</b>																
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
<b>12.361.0007.3005</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS</b>																
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	
	Total da Atividade		270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	
<b>12.361.0007.3006</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>																
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
3.3.3.9.0.38.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	



Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	200.000,00	0,00	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	200.000,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	
	Total de Atividade		515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	
<b>12.361.0007.4001 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.312,14	6.312,14	153.687,86	0,00	0,00	0,00	0,00	98.881,41	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.221,68	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.887,33	0,00	0,00	0,00	0,00	133.249,85	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1001	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.112,67	12.112,67	15.637,68	0,00	0,00	1.000,00	0,00	109.351,83	
3.3.3.7.1.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.436,80	
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	18.837,00	18.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.443,70	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	380.000,00	0,00	0,00	53.808,65	53.808,65	0,00	0,00	0,00	0,00	433.808,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	BRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	5.673,15	5.673,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.673,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	5.673,15	5.673,15	0,00	0,00	0,00	0,00	12.392,67	0,00	0,00	0,00	6.719,52	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês					
3.3.3.9.4.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	43.023,76
3.4.4.9.4.52.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.976,24	0,00	0,00	0,00
		Total da Atividade	2.404.000,00	0,00	54.133,85	0,00	68.411,45	0,00	6.312,14	0,00	2.464.219,19	1.754.508,83	36.289,28	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0007.4002 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>																
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	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	2.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.1001	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	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	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	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	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	2.000,00
		Total da Atividade	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
<b>12.361.0007.4003 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO</b>																
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	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	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	INCENTIVOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OPERAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1001	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	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	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	12.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	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	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	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	5.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR D'ONÉGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
Total da Atividade															
			87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
<b>12.361.0007.4004 MANUTENÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA E ROBOTICA NA REDE ESCOLAR DO ENSINO MUNICIPAL</b>															
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Atividade															
			190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
<b>12.361.0007.4005 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E/OU KIT ESCOLAR/UNIFORMES ESCOLARES</b>															
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Atividade															
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>12.361.0007.4006 MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>															
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	314.973,49
Total da Atividade															
			600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	85.026,51	0,00	514.973,49
<b>12.361.0007.4007 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS EM UNIDADES ESCOLARES</b>															
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Total da Atividade															
			55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
<b>12.364.0007.4008 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITARIO</b>																	
3.3.3.9.0.18.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.0000	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	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,65	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	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	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,65	0,00
<b>12.365.0007.3007 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES ESCOLARES</b>																	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	300.000,00	0,00	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	300.000,00
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	300.000,00	0,00
<b>12.365.0007.3008 AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE</b>																	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Atividade				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	20.000,00	0,00
<b>12.365.0007.4009 MANUTENÇÃO DE CRECHES PRÉ ESCOLAR</b>																	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Atividade				57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024  
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	Adicional	no mês	até o mês	no mês		até o mês	no mês	
Total da Unidade													
			5.667.000,00	0,00	0,00	54.133,85	0,00	54.133,85	0,00	5.520.219,96	68.411,45	4.050,00	4.725.483,09
				0,00	0,00	78.644,00	0,00	225.424,04	0,00		831.026,15	36.289,28	
<b>0016</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE</b>												
<b>12.361.0007.3009</b>	<b>AQUIS. DE VEÍCULO AUT. DEST. AO TRANSP. ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.0000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade													
			210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
<b>12.361.0007.3010</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade													
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>12.361.0007.4010</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,80
				0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00		29.943,48	6.244,28	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.903,92	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	48.118,28	0,00	2.214,36	0,00		175.903,92	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,72	4.428,72	0,00	0,00
				0,00	0,00	4.428,72	0,00	0,00	0,00				
Total da Atividade													
			182.000,00	0,00	0,00	52.547,00	0,00	30.514,36	0,00	204.032,64	0,00	0,00	0,80
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		210.276,12	6.244,28	
<b>12.361.0007.4011</b>	<b>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR D'ONÉGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
Total da Atividade																	
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>12.361.0007.4027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>																	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0007.3011 CONST. REFORMA E/OU AMP. DE UNIDADES ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	100.000,00	0,00	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	100.000,00
Total da Atividade																	
			100.000,00	0,00	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	100.000,00
<b>12.365.0007.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	1.569.0000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	3.000,00	0,00	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	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	3.000,00	0,00	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	3.000,00
Total da Atividade																	
			62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024  
 Balancete Orcamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
Total da Atividade			65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
<b>12.365.0007.4017 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA</b>														
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.270,38	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		1.552.0000	90.000,00	0,00	0,00	21.270,38	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	21.270,38	0,00	85.829,37
Total da Atividade			90.000,00	0,00	0,00	21.270,38	0,00	0,00	0,00	0,00	111.270,38	25.441,01	0,00	85.829,37
<b>12.365.0007.4018 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECHE</b>														
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		1.552.0000	10.000,00	0,00	8.619,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.619,83	12.335,92	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000	0,00	0,00	8.619,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.619,83	18.619,83	0,00	0,00
Total da Atividade			10.000,00	0,00	8.619,83	37.414,68	0,00	0,00	0,00	0,00	47.414,68	47.414,68	0,00	0,00
<b>12.366.0007.4019 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA</b>														
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.699,98	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		1.552.0000	20.000,00	0,00	0,00	4.699,98	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.699,98	0,00	18.541,81
Total da Atividade			20.000,00	0,00	0,00	4.699,98	0,00	0,00	0,00	0,00	24.699,98	6.158,17	0,00	18.541,81
Total da Unidade			1.131.000,00	0,00	8.619,83	207.946,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.812,68	58.508,30	0,00	819.844,81
<b>0017 FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>														
<b>12.361.0007.3012 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, CRECHES E QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.0000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.501,24	0,00	0,00	23.501,24
Total da Unidade			1.131.000,00	0,00	8.619,83	207.946,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.812,68	486.212,15	0,00	819.844,81



Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível	
				Acrescimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês				
Total da Atividade				110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.498,76	23.501,24	0,00	0,00	0,00	0,00	23.501,24	
<b>12.361.0007.4020 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>																		
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.812,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	708.812,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.812,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.0000	744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	4.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611.453,80	17.860,31	0,00	0,00	0,00	1.789.053,52	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.546,20	0,00	1.822.400,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,32	0,00	0,00	0,00	0,00	495,32	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.504,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	300.000,00	0,00	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	128.755,83	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.244,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.0000	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	10.539,60	4.578,43	4.578,43	0,00	321.615,32	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.963,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.540.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.530,44	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,16	0,00	1.794,60	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade				8.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.185.761,56	28.399,91	4.578,43	4.578,43	0,00	3.995.450,43	
				0,00	708.812,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.050,88	0,00	4.196.684,16	0,00	0,00	6.373,03	0,00	0,00	
<b>12.361.0007.4021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%</b>																		
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.540.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	300.000,00	0,00	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	26.212,84	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.006,41	0,00	19.219,25	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.0000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.401,30	0,00	0,00	0,00	0,00	128.401,30	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	122.707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	100.000,00	0,00	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	74.946,00	
				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	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada		Empenhada		Anulada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
Total da Atividade			690.000,00	0,00	0,00	0,00	122.707,16	0,00	0,00	0,00	51.598,70	761.108,46	0,00	540.767,57	0,00	19.219,25	239.560,14		
<b>12.365.0007.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%</b>																			
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000	0,00	0,00	12.978,89	0,00	12.978,89	0,00	0,00	0,00	0,00	564.702,47	12.978,89	564.702,47	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0000	400.000,00	0,00	3.117,33	0,00	3.117,33	0,00	0,00	0,00	0,00	502.030,71	3.117,33	503.386,70	1.355,99	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0000	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	4.122,50	0,00	0,00	201.877,50		
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	0,00	0,00	14.859,50	0,00	14.859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	65.564,56	14.859,50	65.564,56	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	50.000,00	0,00	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	50.000,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.542.0000	150.000,00	0,00	1.271,48	0,00	1.271,48	0,00	0,00	0,00	0,00	181.346,61	1.275,61	181.346,61	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.0000	200.000,00	0,00	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	200.000,00		
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.542.0000	0,00	0,00	1.256,22	0,00	1.256,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,22	0,00	1.256,22	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			1.066.000,00	0,00	32.227,20	0,00	764.900,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830.900,57	32.231,33	1.320.379,06	1.355,99	0,00	511.877,50		
<b>12.365.0007.4023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%</b>																			
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.540.0000	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		
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	41.379,49	0,00	0,00	0,00	0,00	41.379,49	0,00	41.379,49	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	100.000,00	0,00	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	95.394,79		
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.752,32	1.000,00	221.752,32	0,00	0,00	0,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.291,35	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	2.958,50	0,00	249,85	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.0000	ACQUIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			226.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.381,81	1.000,00	0,00	0,00	0,00	218.686,14	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	271.381,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.381,81	328.219,07	0,00	49.523,40	0,00	0,00	
<b>12.366.0007.4024 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%</b>																		
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	100.000,00	0,00	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	100.000,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.044,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0000	50.000,00	0,00	0,00	267.044,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	447.044,22	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.0000	50.000,00	0,00	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	50.000,00	
Total da Atividade			460.000,00	0,00	0,00	267.044,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.044,22	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	267.044,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.044,22	447.044,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12.366.0007.4025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%</b>																		
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	50.000,00	0,00	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	50.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total da Atividade			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024  
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
Total da Unidade			11.492.000,00	0,00	0,00	33.227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100.697,86	61.631,24	4.578,43	5.344.075,45		
Total da Secretaria			18.290.000,00	0,00	0,00	2.134.846,20	0,00	0,00	0,00	1.526.148,34	0,00	18.920.730,50	188.550,99	8.628,43	10.889.403,35		
Total do Órgão			18.290.000,00	0,00	0,00	2.421.437,07	0,00	0,00	0,00	1.790.706,57	0,00	18.920.730,50	188.550,99	8.628,43	10.889.403,35		
Total do Órgão			18.290.000,00	0,00	0,00	2.421.437,07	0,00	0,00	0,00	1.790.706,57	0,00	18.920.730,50	188.550,99	8.628,43	10.889.403,35		
<b>09 SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE</b>																	
<b>09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>																	
<b>0018 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>																	
<b>26.782.0008.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE</b>																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO	1.500.0000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.623,42
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.918,19
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.153,98
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	386,68	0,00	0,00	0,00	16.186,63
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	7.498,86
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Atividade			340.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.895,18	686,68	0,00	0,00	0,00	152.280,68
Total da Atividade			340.500,00	0,00	0,00	1.395,18	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	241.895,18	686,68	0,00	0,00	8.183,67	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
	Total da Unidade		340.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.895,18	686,68	0,00	8.183,67	0,00	152.280,68
				0,00	0,00	1.395,18	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	241.895,18	97.798,17	0,00	8.183,67	0,00	152.280,68
	Total da Secretária		340.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.895,18	686,68	0,00	8.183,67	0,00	152.280,68
				0,00	0,00	1.395,18	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	241.895,18	97.798,17	0,00	8.183,67	0,00	152.280,68
	Total do Órgão		340.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.895,18	686,68	0,00	8.183,67	0,00	152.280,68
				0,00	0,00	1.395,18	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	241.895,18	97.798,17	0,00	8.183,67	0,00	152.280,68
<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOL</b>																
<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOL</b>																
<b>0020</b>	<b>SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. AGRÁRI</b>																
<b>18.122.0009.2014</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE</b>																
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Atividade		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
<b>20.122.0009.1005</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>																
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	70.000,00	0,00	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	70.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
Total da Atividade															
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>20.122.0009.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA</b>															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	65.726,77
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	210.000,00	4.531,82	0,00	114.125,39
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	96.004,12	129,51	37.876,75
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	3.214,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	3.214,14	0,00	11.527,83
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	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	700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	232,00	0,00	135.857,19
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	282.968,40	18.825,59	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	650.000,00	0,00	0,00	51.996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.996,70	94.318,22	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	145.168,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.168,98	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	8.531,12
Total da Atividade															
			1.545.000,00	0,00	0,00	51.996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695.379,82	102.450,56	0,00	378.845,05
				0,00	0,00	200.379,82	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.362.143,91	45.609,14	0,00	
<b>20.605.0009.1006 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE</b>															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês		
Total da Atividade			100.000,00	0,00	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	100.000,00	
<b>20.606.0009.1007 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS</b>																		
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	200.000,00	0,00	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	200.000,00	
Total da Atividade			200.000,00	0,00	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	200.000,00	
<b>20.608.0009.1008 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL</b>																		
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	50.000,00	0,00	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	50.000,00	
Total da Atividade			50.000,00	0,00	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	50.000,00	
<b>20.608.0009.1009 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES</b>																		
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Total da Atividade			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
<b>20.608.0009.1010 CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS</b>																		
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
Total da Atividade			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
<b>20.608.0009.1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/ MEL</b>																		
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Total da Atividade			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
<b>20.608.0009.1012 CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS EVENTOS</b>																		

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	100.000,00	0,00	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	100.000,00	
Total da Atividade			100.000,00	0,00	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	100.000,00	
<b>20.608.0009.2016 EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR</b>																		
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Total da Atividade			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
<b>20.608.0009.2017 EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR</b>																		
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	3.000,00	0,00	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	3.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total da Atividade			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
<b>20.609.0009.2018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL</b>																		
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.000,00	0,00	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	3.000,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	3.000,00	0,00	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	3.000,00
	Total da Atividade		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
<b>20.752.0009.1013</b>	<b>AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL</b>																
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Unidade		2.325.000,00	0,00	0,00	51.996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475.379,82	102.450,56	0,00	0,00	0,00	1.158.845,05
				0,00	0,00	200.379,82	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.475.379,82	1.362.143,91	0,00	45.609,14	0,00	1.158.845,05
	Total da Secretaria		2.325.000,00	0,00	0,00	51.996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475.379,82	102.450,56	0,00	0,00	0,00	1.158.845,05
				0,00	0,00	200.379,82	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.475.379,82	1.362.143,91	0,00	45.609,14	0,00	1.158.845,05
	Total do Órgão		2.325.000,00	0,00	0,00	51.996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475.379,82	102.450,56	0,00	0,00	0,00	1.158.845,05
				0,00	0,00	200.379,82	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.475.379,82	1.362.143,91	0,00	45.609,14	0,00	1.158.845,05
<b>11</b>	<b>SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA</b>																
<b>11</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>																
<b>0019</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>																
<b>04.512.0008.1014</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL</b>																
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	50.000,00	0,00	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	50.000,00
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Total da Atividade		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
<b>04.782.0008.1015</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO.</b>																
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	100.000,00	0,00	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	100.000,00
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	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	100.000,00
				0,00	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	100.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês		
Total da Atividade			100.000,00	0,00	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	100.000,00	
<b>15.122.0008.1016 AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA</b>																		
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	200.000,00	0,00	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	200.000,00	
Total da Atividade			200.000,00	0,00	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	200.000,00	
<b>15.122.0008.1017 CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS</b>																		
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
<b>15.122.0008.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA</b>																		
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	3.467,32	0,00	0,00	0,00	72.694,64	
Total da Atividade			630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	284.455,36	0,00	0,00	0,00	380.036,39	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	3.611,90	0,00	0,00	0,00	380.036,39	
Total da Atividade			115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	262.001,62	0,00	0,00	0,00	12.038,01	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.780,84	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.891,90	24.219,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.891,90	6.891,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	332,22	0,00	0,00	0,00	64.492,28	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.507,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.7.1.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,40	
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.854,42	0,00	0,00	59,82	205,40	
Total da Atividade			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	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	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.0000	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	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.958,99	150.000,00	21.182,22	0,00	0,00	361.947,78
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.041,01	0,00	10.000,00	345.087,94	0,00	74.076,73	0,00	400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.709.0000	0,00	0,00	12,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	84.259,32	0,00	3.196,64	0,00	68.937,32
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	25.858,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.858,21	25.858,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	0,00	0,00	0,00	2.086,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,63	2.086,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.0000	0,00	0,00	0,00	308.661,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.661,95	306.575,32	0,00	0,00	0,00	2.086,63
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.468,00	0,00	0,00	0,00	3.532,00
	Total da Atividade		2.363.000,00	0,00	12,00	523.613,69	0,00	0,00	0,00	467.041,01	0,00	2.419.572,68	28.605,66	1.599.980,60	176.521,20	0,00	996.113,28
<b>15.451.0008.1018</b>	<b>AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO</b>																
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>15.451.0008.1019</b>	<b>CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL</b>																
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	50.000,00	0,00	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	50.000,00
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	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	50.000,00
<b>15.451.0008.1020</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL</b>																

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

## Maio/2024 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	403.000,00	0,00	0,00	0,00	298,11	181.537,97	0,00	221.462,03	0,00	0,00	221.462,03
Total da Atividade			693.000,00	0,00	0,00	0,00	298,11	181.537,97	0,00	511.462,03	0,00	0,00	511.462,03
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>15.452.0008.1021 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>15.452.0008.1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS</b>													
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Atividade			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>15.452.0008.2020 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA</b>													
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS PÚBLICOS	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	18.222,80
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.313,30	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.516,85	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.830,15	0,00	0,00	33.222,80
Total da Atividade			438.830,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.516,85	0,00	0,00	10.909,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024  
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês		
<b>15.751.0008.2021 MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>																		
3.3.3.7.1.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.254,76	0,00	95.745,24	0,00	0,00	0,00	0,00	95.745,24	
3.3.3.7.1.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.254,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.000,00	0,00	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	3.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	12.000,00	0,00	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	12.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.000,00	0,00	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	3.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total da Atividade			293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.254,76	0,00	118.745,24	0,00	0,00	0,00	0,00	118.745,24	
Total da Unidade			4.474.000,00	0,00	12,00	962.443,84	0,00	0,00	0,00	74.552,87	28.605,66	4.613.610,10	2.371.497,45	0,00	0,00	0,00	2.429.543,35	
Total da Secretaria			4.474.000,00	0,00	12,00	962.443,84	0,00	0,00	0,00	74.552,87	28.605,66	4.613.610,10	2.371.497,45	0,00	0,00	0,00	2.429.543,35	
Total do Órgão			4.474.000,00	0,00	12,00	962.443,84	0,00	0,00	0,00	74.552,87	28.605,66	4.613.610,10	2.371.497,45	0,00	0,00	0,00	2.429.543,35	
<b>12 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC</b>																		
<b>12 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC</b>																		
<b>0021 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC</b>																		
<b>14.182.0010.2022 MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC</b>																		
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS DE DEPENDENTES E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Total do Órgão			12.000,00	0,00	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	12.000,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.000,00	0,00	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	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Atividade			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Total da Unidade			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Total da Secretaria			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Total do Órgão			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
<b>13</b>	<b>RPPS</b>																
<b>13</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM</b>																
<b>0022</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM</b>																
<b>09.271.0011.2023</b>	<b>PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECUSOS GERIDOS DO IPAM</b>																
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	1.800.1111	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325.030,80	21.106,13	0,00	0,00	0,00	1.121.807,75
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00	PENSÕES	1.800.1111	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	1.553,20	0,00	0,00	0,00	167.007,04
Total da Atividade			3.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815.030,80	22.659,33	0,00	0,00	0,00	1.288.814,79
<b>09.271.0011.2024</b>	<b>MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM</b>																
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.1111	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.944,80
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	517,12	0,00	0,00	0,00	17.768,04
Total da Atividade			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	517,12	0,00	0,00	0,00	17.768,04

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024  
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.800.1111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.1111	10.000,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.1111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800.1111	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.1111	80.000,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.019,20	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800.1111	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	1.800.1111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Atividade		216.000,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.969,20	611,12	0,00	0,00	0,00	70.712,84
	Total da Unidade		4.056.000,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	4.056.000,00	23.270,45	0,00	0,00	0,00	1.359.527,63
	Total da Secretaria		4.056.000,00	0,00	0,00	24.969,20	0,00	0,00	0,00	24.969,20	0,00	4.056.000,00	2.756.260,43	0,00	0,00	59.788,06	1.359.527,63
	Total do Órgão		4.056.000,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	4.056.000,00	23.270,45	0,00	0,00	0,00	1.359.527,63
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>																
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>																
<b>9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>																
<b>99.999.9999.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>																
3.9.9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	300.000,00	0,00	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	300.000,00
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	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	300.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

## Maio/2024 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
	Total da Unidade		300.000,00	0,00	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	300.000,00
	Total da Secretaria		300.000,00	0,00	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	300.000,00
	Total do Órgão		300.000,00	0,00	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	300.000,00
	Total da Despesa Orçamentária		48.215.500,00	0,00	801.630,25	0,00	596.861,36	0,00	1.511.097,48	596.861,36	613.703,04	50.637.080,98	1.511.097,48	613.703,04	25.637.074,39	1.732.868,97	25.637.074,39

### Resumo:

Despesa Correntes	39.642.500,00	0,00	413.445,35	0,00	211.702,25	41.993.450,84	884.446,38	100.797,34	18.748.230,10
		0,00	6.303.109,06	0,00	3.952.158,22		24.464.692,01	1.219.471,27	
Despesa de Capital	8.273.000,00	0,00	388.184,90	0,00	375.159,11	8.343.630,14	626.651,10	512.905,70	6.588.844,29
		0,00	1.525.377,43	0,00	1.454.747,29		2.268.183,55	513.397,70	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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

**SIMARA DA SILVA LIMA**  
 SEC. MUN. FINANÇAS  
 152.129.184-56

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO OEGRÃO

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

Maio/2024  
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13.090,49	95.075,90
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	20.884,43	90.134,96
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	16.812,06	110.782,63
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTENCIA	2.606,87	19.120,24
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	426,39	2.227,17
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CÂMARA	4.910,72	22.937,36
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	7.062,01	25.897,02
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	18.729,31	71.499,36
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE	20.186,71	74.197,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTENCIA	376,37	1.185,89
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	10.737,25	51.344,38
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.808,48	56.618,89
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	7.943,12	20.585,43
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE	6.338,04	16.030,40
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTENCIA	784,90	4.146,29
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	57,60	207,60
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - CAMARA	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
2.1.8.8.1.01.13.03.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - EDUCACAO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.04.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - ASSISTENCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - RPPS	0,00	3,70
2.1.8.8.1.01.13.07.01.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - PREFEITURA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.02.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.03.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - SAÚDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.04.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.05.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - IPAM (RPPS)	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.06.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.0000	TAXAS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO OEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024

## Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.13.95.00.0000	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	423,60	1.270,80
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	1.203,73	6.018,65
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	2.282,70	11.413,50
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTENCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	543,42	2.717,10
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.948,07	49.251,08
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCACAO	62.632,38	291.021,95
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAUDE	21.018,86	102.683,23
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTENCIA	3.207,36	14.415,85
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	467,92	2.199,39
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	16.204,22	63.210,12
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	3.643,75	15.124,61
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTÊNCIA	1.476,34	7.673,70
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	9.347,50	45.930,26
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCACAO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - EDUCAÇÃO	454,73	1.818,92
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	163,23	765,55

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO OEGRÃO

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

Maio/2024  
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	324,05
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.386,96	11.610,75
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	7.974,29	26.077,94
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE	3.827,88	14.761,46
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA	204,61	1.023,05
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	9.569,07	55.490,10
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.322,54	44.318,49
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO	18.510,90	74.526,72
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE	8.999,68	48.975,13
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA	2.077,21	11.440,68
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	30.179,53	184.649,10
2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.04.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - RPPS	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	566.211,93	924.480,99

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO COEGRÃO

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

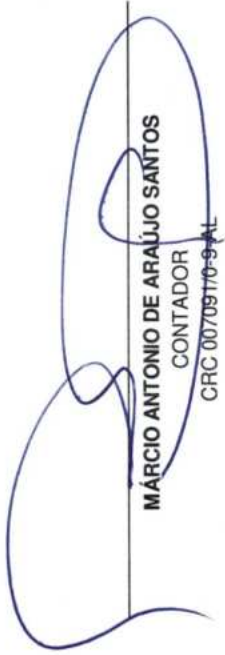
Maio/2024  
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
6.3.2.1.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-192.935,86	447.862,53
<b>94 Registros</b>		<b>R\$ 740.101,30</b>	<b>R\$ 3.123.049,92</b>

  
JOSIAS SOARES DA SILVA  
PREFEITO  
757.672.874-49



SIMARA DA SILVA LIMA  
SEC.MUN.FINANÇAS  
152.129.184-56

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



	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	695.178,92	18.849,43	87.587,26	13.090,49	95.075,90	687.690,28
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 INSS - EDUCAÇÃO	102.825,44	28.133,42	124.426,69	20.884,43	90.134,96	137.117,17
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 INSS - SAÚDE	218.847,47	18.902,93	94.983,65	16.812,06	110.782,63	203.048,49
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 INSS - ASSISTENCIA	22.748,27	4.220,03	17.818,99	2.606,87	19.120,24	21.447,02
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	645,81	410,55	2.222,01	426,39	2.227,17	640,65
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 INSS - CÂMARA	2.009,07	4.910,72	23.325,22	4.910,72	22.937,36	2.396,93
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 PROESP - UNEAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	71.309,80	5.626,11	32.015,72	7.062,01	25.897,02	77.428,50
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 IRRF - EDUCAÇÃO	11.160,27	24.147,40	95.646,76	18.729,31	71.499,36	35.307,67
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 IRRF - SAUDE	32.895,69	18.842,37	87.619,78	20.186,71	74.197,00	46.318,47
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 IRRF - ASSISTENCIA	3.065,09	397,08	2.123,80	376,37	1.185,89	4.003,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 IRRF - CAMARA	6.678,12	881,13	2.962,51	0,00	0,00	9.640,63
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	96.678,83	10.835,85	43.799,90	10.737,25	51.344,38	89.134,35
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	45.545,40	10.808,48	56.618,89	10.808,48	56.618,89	45.545,40
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 ISS - EDUCAÇÃO	0,00	4.535,24	17.177,55	7.943,12	20.585,43	-3.407,88
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 ISS - SAUDE	13.427,44	6.338,04	16.030,40	6.338,04	16.030,40	13.427,44
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 ISS - ASSISTENCIA	6.230,18	784,90	4.146,29	784,90	4.146,29	6.230,18
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	649,41	0,00	150,00	57,60	207,60	591,81
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000 ISS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.0000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	101,15
2.1.8.8.1.01.13.04.00.0000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	595,61	0,00	0,00	0,00	0,00	595,61
2.1.8.8.1.01.13.05.00.0000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO EGRAÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024

## Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.13.06.00.0000	153,81	0,00	61,30	0,00	3,70	211,41
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO						
2.1.8.8.1.01.13.07.01.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE EXPEDIENTE - PREFEITURA						
2.1.8.8.1.01.13.07.02.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE EXPEDIENTE - EDUCAÇÃO						
2.1.8.8.1.01.13.07.03.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE EXPEDIENTE - SAÚDE						
2.1.8.8.1.01.13.07.04.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE EXPEDIENTE - ASSISTENCIA SOCIAL						
2.1.8.8.1.01.13.07.05.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE EXPEDIENTE - IPAM (RPPS)						
2.1.8.8.1.01.13.07.06.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE EXPEDIENTE - CÂMARA						
2.1.8.8.1.01.13.08.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS - CAMARA MUNICIPAL						
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO P						
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO P						
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO P						
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO P						
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	4.172,16	423,60	2.118,00	423,60	1.270,80	5.019,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	1.165,93	1.203,73	6.018,65	1.203,73	6.018,65	1.165,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO						
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	25.299,67	2.282,70	11.413,50	2.282,70	11.413,50	25.299,67
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE						
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	3.119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTENCIA						
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS						
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	0,00	543,42	2.717,10	543,42	2.717,10	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL						
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	2.798,40	10.346,41	50.057,15	9.948,07	49.251,08	3.604,47
RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	92.135,27	62.390,88	291.021,95	62.632,38	291.021,95	92.135,27
RPPS - EDUCACAO						
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	32.016,65	21.018,86	102.683,23	21.018,86	102.683,23	32.016,65
RPPS - SAUDE						
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	14.856,53	3.207,36	14.415,85	3.207,36	14.415,85	14.856,53
RPPS - ASSISTENCIA						
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS - RPPS						

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO DOURADO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024

## Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	3.683,73	492,97	2.218,26	467,92	2.199,39	3.702,60
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	20.363,46	15.821,66	79.286,02	16.204,22	63.210,12	36.439,36
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	10.681,09	4.302,48	18.472,26	3.643,75	15.124,61	14.028,74
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	1.462,62	1.629,13	7.840,21	1.476,34	7.673,70	1.629,13
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	15.984,97	9.347,50	45.930,26	9.347,50	45.930,26	15.984,97
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	3.681,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,42
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	826,14	0,00	0,00	0,00	0,00	826,14
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.06.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	22.928,10	500,20	2.319,12	454,73	1.818,92	23.428,30
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	20.919,59	163,23	765,55	163,23	765,55	20.919,59
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	319,50
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	6.273,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.273,35
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	866,38	0,00	0,00	0,00	0,00	866,38



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO EGRAÃO

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

Maio/2024  
 Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000 SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	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	324,05	-324,05
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000 BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	10.190,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10.190,69
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000 BANCO DO BRASIL - SAUDE	768,77	0,00	0,00	0,00	0,00	768,77
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000 BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	328,43	0,00	0,00	0,00	0,00	328,43
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	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 DIRET	8.632,88	2.386,96	11.934,80	2.386,96	11.610,75	8.956,93
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	23.029,32	8.590,27	34.669,21	7.974,29	26.077,94	31.619,59
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE	0,00	2.627,61	13.313,62	3.827,88	14.761,46	-1.447,84
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA	745,44	204,61	1.452,78	204,61	1.023,05	1.175,17
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	1.592,89	9.569,07	46.192,25	9.569,07	55.490,10	-7.704,96
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,50	8.462,19	43.659,98	8.322,54	44.318,49	-658,01
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000 BRADESCO - EDUCAÇÃO	134.214,07	18.965,84	93.492,56	18.510,90	74.526,72	153.179,91
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000 BRADESCO - SAÚDE	31.543,19	9.865,39	48.389,18	8.999,68	48.975,13	30.957,24
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000 BRADESCO - ASSISTÊNCIA	7.775,97	1.951,52	10.037,12	2.077,21	11.440,68	6.372,41
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000 BRADESCO - RPPS	78.772,58	30.179,53	153.404,75	30.179,53	184.649,10	47.528,23
2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000 BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000 CONSIGNAÇÃO SEMEAR - EDUCAÇÃO	18.661,69	0,00	0,00	0,00	0,00	18.661,69
2.1.8.8.1.01.22.04.04.0000 CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ASSISTÊNCIA	298,74	0,00	0,00	0,00	0,00	298,74
2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000 CONSIGNAÇÃO SEMEAR - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO


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


Maio/2024  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Total 1.931.854,92 385.100,80 1.802.539,08 366.825,23 1.750.706,40 1.983.687,60

  
JOSIAS SOARES DA SILVA  
PREFEITO  
757.672.874-49

  
SIMARA DA SILVA LIMA  
SEC.MUN.FINANÇAS  
152.129.184-56

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

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

**Demonstrativo de Contas do Razão Sintético**

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
7.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	17.816.407,06	0,00	6.113.175,93	25.894.139,55	1.772.371,41	3.736.927,97	22.157.211,58	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	4.001,17	810.856,50	4.288.516,90	810.856,50	4.292.518,07	0,00	4.001,17
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	6.286.205,09	0,00	3.283.468,89	30.469.803,53	6.726.878,97	27.627.008,52	2.842.795,01	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA FI	4.001,17	0,00	810.856,50	4.292.518,07	810.856,50	4.288.516,90	4.001,17	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	9.018.085,51	5.458.870,22	21.734.781,03	1.964.909,30	27.258.905,62	0,00	5.524.124,59
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	512.582,63	0,00	5.160.642,47	20.837.027,14	5.285.938,86	20.449.740,90	387.286,24	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	15.597.109,27	440.771,68	447.828,84	4.706.830,65	20.310.997,08	0,00	19.863.168,24
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>24.619.195,95</b>	<b>24.619.195,95</b>	<b>22.078.642,19</b>	<b>107.964.615,06</b>	<b>22.078.642,19</b>	<b>107.964.615,06</b>	<b>25.391.294,00</b>	<b>25.391.294,00</b>

**Orçamentário**

5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	52.493.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.493.900,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) FUNDEB	0,00	4.278.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278.400,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	48.215.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.215.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	7.026.856,24	0,00	801.630,25	7.828.486,49	0,00	0,00	7.828.486,49	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.277.850,07	0,00	139.478,23	1.417.328,30	0,00	0,00	1.417.328,30	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECAÇÃO PROPRIAMENTE DITA	928.962,02	0,00	75.290,66	1.004.252,68	0,00	0,00	1.004.252,68	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.820.044,15	0,00	586.861,36	5.406.905,51	0,00	0,00	5.406.905,51	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.026.856,24	0,00	0,00	801.630,25	7.828.486,49	0,00	7.828.486,49
5.2.2.1.9.02.04.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	4.820.044,15	0,00	0,00	586.861,36	5.406.905,51	0,00	5.406.905,51
5.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	780.149,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.149,92	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	439.934,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.934,57	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	108.235,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.235,53	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	695.749,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.749,37	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	32.835.347,56	6.113.175,93	25.894.139,55	1.322.676,49	1.445.087,67	0,00	28.044.848,12
6.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	2.436.254,62	0,00	0,00	0,00	449.694,92	2.291.840,30	1.986.559,70	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	19.658.552,44	1.322.676,49	1.445.087,67	6.113.175,93	25.894.139,55	0,00	24.449.051,88

**Demonstrativo de Contas do Razão Sintético**

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
6.2.1.3.1.01.00.00.00.	(-) FUNDEB	1.840.991,94	0,00	342.256,06	2.183.248,00	0,00	0,00	2.183.248,00	0,00
6.2.1.3.1.02.00.00.00.	(-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	1.153,44	0,00	107.438,86	108.592,30	0,00	0,00	108.592,30	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	26.319.699,94	2.097.958,84	32.139.781,07	1.415.333,29	9.561.355,46	0,00	25.637.074,39
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.378.116,64	5.441.931,40	21.357.101,50	1.964.909,30	27.258.196,04	0,00	5.901.094,54
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	126.453,69	5.115.763,58	19.791.752,87	5.269.000,04	20.071.443,02	0,00	279.690,15
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	14.598.041,82	440.771,68	447.210,49	4.661.951,76	19.266.432,39	0,00	18.819.221,90
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	860.053,36	16.938,82	377.679,53	0,00	709,58	0,00	843.114,54
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.762,07	652,50	360.249,49	16.938,82	378.297,88	0,00	18.048,39
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	358.269,06	0,00	618,35	652,50	359.539,91	0,00	358.921,56
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	163.186,51	44.226,39	685.024,78	0,00	0,00	0,00	118.960,12
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	640.798,39	0,00	0,00	44.226,39	685.024,78	0,00	685.024,78
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>121.065.581,87</b>	<b>121.065.581,87</b>	<b>22.647.051,05</b>	<b>120.447.459,58</b>	<b>22.647.051,05</b>	<b>120.447.459,58</b>	<b>122.668.842,37</b>	<b>122.668.842,37</b>

**Patrimonial**

1.1.1.1.1.01.05.01.00.	CAIXA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.00.	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	551.157,30	2.887.582,52	551.157,30	2.887.582,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02.00.	APLICAÇÃO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	162.340,30	0,00	124.567,10	701.083,13	64.303,87	543.523,28	222.603,53	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.	INST P TES MIN	0,00	0,00	18.952,44	89.709,99	18.952,44	89.709,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01.	TRIBUTOS - RECEITA	0,00	0,00	163.923,37	679.053,83	163.923,37	679.053,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.	CIDE	0,00	0,00	0,00	4.466,09	0,00	4.466,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.04.	FPM	0,00	0,00	2.370.785,47	11.174.904,09	2.370.785,47	11.174.904,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.05.	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	1.334,26	2.964,95	1.334,26	2.964,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.06.	ICMS - DESON.	0,00	0,00	7.874,75	16.061,57	7.874,75	16.061,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.07.	ITR	0,00	0,00	566,02	1.801,49	566,02	1.801,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08.	FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	0,00	48.623,86	272.360,79	48.623,86	272.360,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.14.	Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	55.739,08	0,00	55.739,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.01.	FUNDEB 100% / 60%	0,00	0,00	3.676.634,12	13.143.245,32	3.676.634,12	13.143.245,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.02.	OSE	0,00	0,00	0,00	37.865,82	0,00	37.865,82	0,00	0,00

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

**Demonstrativo de Contas do Razão Sintético**

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.19.02.06.03.	CONTRA PARTIDA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	176.004,17	935.896,12	176.004,17	935.896,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.04.	PNAT	0,00	0,00	8.697,30	91.496,27	8.697,30	91.496,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.05.	PNAE	540,00	0,00	85.282,58	233.108,44	85.282,58	233.108,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.11.	PM FUNDEF	183,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,47	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.15.	GEITE	0,00	0,00	0,00	60.632,91	0,00	60.632,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.19.	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023	0,00	0,00	101.593,36	101.593,36	101.593,36	101.593,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.20.	QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	69.389,33	335.635,68	69.389,33	335.635,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.21.	SEC EDUCAÇÃO GEITE	20.855,77	0,00	12.782,50	38.365,00	18.898,67	23.625,40	14.739,60	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.01.	FUNDO MS FUS	0,00	0,00	433.010,12	2.089.055,83	433.010,12	2.089.055,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.12.	FMS CUSTEIO - SUS	0,00	0,00	526.586,32	2.570.151,37	526.586,32	2.570.151,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.13.	FMS INVEST - SUS	0,00	0,00	186.250,78	459.274,98	186.250,78	459.274,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.14.	FMS - COVID - 19	391,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,17	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.16.	CONTRA PARTIDA DA SAUDE	0,00	0,00	200.677,58	1.255.538,45	200.677,58	1.255.538,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.19.	FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00	62.662,16	282.182,38	62.662,16	282.182,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.02.	BL GBF FNAS - IGB BOLSA	0,00	0,00	11.547,33	43.631,54	11.547,33	43.631,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.04.	BL PSB FNAS - CRAS/SERV.CONF.FORT.VIC	0,00	0,00	42.732,72	324.858,76	42.732,72	324.858,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.05.	CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	23.902,23	84.742,97	23.902,23	84.742,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.07.	FMAS - COVID - 19	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.08.	CONTRA PARTIDA DA ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	108.678,80	665.113,49	108.678,80	665.113,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.09.	SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	28.131,55	0,00	28.131,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.11.	PROCAD - SUAS	0,00	0,00	0,00	9.468,37	0,00	9.468,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.12.	SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886	0,00	0,00	42.509,43	192.890,68	42.509,43	192.890,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.09.01.	CAMARA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRAO	0,00	0,00	199.604,08	932.860,71	199.604,08	932.860,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF ICMS	0,00	0,00	1.431.110,44	6.692.334,50	1.431.110,44	6.692.334,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02.	IPI	0,00	0,00	664,77	3.074,80	664,77	3.074,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.03.	ROYALTIES	0,00	0,00	3.428,15	14.602,38	3.428,15	14.602,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.04.	PISCINA	27,24	0,00	0,16	0,76	0,00	0,00	27,40	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.01.	CEF - PM SAÚDE	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.02.	FUNDO MUN. PRO SAUDE	0,00	0,00	894,95	61.125,95	894,95	61.125,95	0,00	0,00



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

**Demonstrativo de Contas do Razão Sintético**

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.07.03.	CEF - FNS BLATB - ENCERRADA	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.05.	FUNDO MUN. SAUDE - CUSTEIO	0,00	0,00	55,00	167.374,76	55,00	167.374,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.07.02.	POUPANÇA - CAIXA - SAUDE	160,49	0,00	0,82	4,36	0,00	0,00	161,31	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	CEX FEX - APLICAÇÃO	2,88	0,00	0,02	0,10	0,00	0,00	2,90	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	ITR - APLICAÇÃO	314,62	0,00	2,12	10,93	0,00	0,00	316,74	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	APLICAÇÃO FEP - CPRZ	39.811,61	0,00	28.514,57	141.767,97	20.012,00	130.060,00	48.314,18	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	FPM - APLICAÇÃO CPRZ	162.950,49	0,00	464.279,39	2.757.207,29	508.550,02	2.740.184,58	118.679,86	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	TRIBUTOS - APLICAÇÃO C.PRZ	18.859,12	0,00	84.541,40	278.003,33	75.799,01	313.589,25	27.601,51	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	SNA - APLICAÇÃO C.PRZ	1.709,71	0,00	1.347,26	2.996,88	0,00	0,00	3.056,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	CIDE - APLICAÇÃO C.PRZ	5.243,72	0,00	32,32	4.537,06	0,00	0,00	5.276,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	ICMS DESON - APLICAÇÃO C.PRZ	10.237,08	0,00	2.087,76	10.324,81	5.823,42	5.823,42	6.501,42	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	ITR - APLICAÇÃO C.PRZ	4.350,10	0,00	391,00	1.286,67	0,00	0,00	4.741,10	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	LEILÃO - APLICAÇÃO	24,36	0,00	0,15	0,78	0,00	0,00	24,51	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	APLICAÇÃO - LC Nº 195/2022 (PAULO GUSTAVO) - AUDIOVISUAL	53.610,25	0,00	330,46	1.718,62	0,00	0,00	53.940,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	APLICAÇÃO - LC Nº 195/2022 (PAULO GUSTAVO) - OUTRAS AREAS	21.699,29	0,00	133,76	695,63	0,00	0,00	21.833,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	FPM - APLICAÇÃO ABSOLUTO	201.553,65	0,00	201.421,32	717.974,97	202.905,78	517.905,78	200.069,19	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	56.386,80	0,00	347,57	56.734,37	0,00	0,00	56.734,37	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	ICMS - APLICAÇÃO	70.823,99	0,00	437.843,55	2.607.522,24	424.011,62	2.691.395,41	84.655,92	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	IPI - APLICAÇÃO	18.021,56	0,00	604,72	2.812,46	55,00	275,00	18.571,28	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	ROYALTIES - APLICAÇÃO	34.235,12	0,00	3.597,40	15.288,74	55,00	275,00	37.777,52	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO (09032023-031321)	314.923,81	0,00	2.023,42	10.371,91	0,00	0,00	316.947,23	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	APLICAÇÃO - ICMS - SIGMA	103.969,99	0,00	836,49	4.301,24	0,00	0,00	104.806,48	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	PTA - APLICAÇÃO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	PM MNG ESCOLA 10 - APLICAÇÃO	14,64	0,00	0,10	0,51	0,00	0,00	14,74	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	PDDE - APLICAÇÃO	9,27	0,00	0,07	0,33	0,00	0,00	9,34	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	PM FUNDEF - APLICAÇÃO ABSOLUTO	1.108.279,18	0,00	8.183,33	41.851,14	0,00	0,00	1.116.462,51	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	FUNDEB - APLICAÇÃO C.PRZ	2.098.853,04	0,00	1.204.418,25	6.399.524,28	1.029.140,17	4.399.728,15	2.274.131,12	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	24.225-X PRZ-APL	90.083,89	0,00	37.070,62	145.035,16	14.177,24	34.872,35	112.977,27	0,00

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

**Demonstrativo de Contas do Razão Sintético**

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	PNAT - APLICAÇÃO C.PRZ	72.390,25	0,00	411,27	59.990,14	8.697,30	32.771,89	64.104,22	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	GEITE - APLICAÇÃO C.PRZ	88,16	0,00	0,55	22.813,79	0,00	38.224,81	88,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	OSE - APLICAÇÃO - C. PRZ	0,00	0,00	0,00	544,35	0,00	37.865,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	CONTRA PARTIDA - APLICAÇÃO C.PRZ	30.866,76	0,00	42.490,29	209.827,10	68.705,17	342.797,12	4.651,88	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	APLICAÇÃO - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023	105.083,74	0,00	102.241,09	104.962,08	0,00	0,00	207.324,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	APLICAÇÃO - QUOTA PARTE SALARIO EDUCACÃO - OSE	153.454,65	0,00	64.559,98	275.402,41	5.934,02	63.321,80	212.080,61	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.02.	GEITE - APLICAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,03	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	PROSAUDE - APLICAÇÃO	119,20	0,00	0,81	4,14	0,00	0,00	120,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	AFB MS - APLICAÇÃO	57,02	0,00	0,38	1,98	0,00	0,00	57,40	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	BLMAC APLICAÇÃO	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	PMAQ - APLICAÇÃO	1.397,06	0,00	9,41	48,53	0,00	0,00	1.406,47	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO	424.766,42	0,00	2.828,29	21.121,89	186.250,78	459.274,98	241.343,93	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS - CUSTEIO SUS - ABSOLUTO	83.933,99	0,00	619,76	5.367,25	0,00	156.324,16	84.553,75	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS - CUSTEIO SUS - DIFERENCIADO	0,00	0,00	0,00	465,96	0,00	41.162,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS - CUSTEIO SUS - SOLIDEZ PLENO	23.175,74	0,00	160,91	951,60	0,00	10.302,60	23.336,65	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS - CUSTEIO SUS - APLIC. C.PRZ	978.545,60	0,00	171.108,36	1.392.376,69	252.591,58	854.117,22	897.062,38	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO ABSOLUTA	5.123,93	0,00	37,84	193,49	0,00	0,00	5.161,77	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO C.PRZ	147.678,33	0,00	910,29	4.734,20	0,00	0,00	148.588,62	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FUS - CPRZ-APL	282.661,52	0,00	232.322,89	1.153.754,27	195.925,10	913.179,12	319.059,31	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO PLENO	87.793,16	0,00	609,54	3.138,11	0,00	0,00	88.402,70	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	C/P SAÚDE - APLICAÇÃO C.PRZ	7.405,44	0,00	5.310,95	85.059,76	10.539,28	88.655,15	2.177,11	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	CONVENIO 855841-2017 - APL. C.PRZ	47.554,56	0,00	293,13	1.524,48	0,00	0,00	47.847,69	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS ENFERMEGEM - APLICAÇÃO	36.232,18	0,00	31.710,54	129.368,94	31.331,08	154.825,46	36.611,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.02.	FUNDO MUN. - APL - PRO SAUDE	5.025,21	0,00	872,33	1.956,12	55,00	60.286,00	5.842,54	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.02.	APLICAÇÃO FUNDO MUN. SAUDE - CUSTEIO	19.148,78	0,00	109,71	1.473,78	55,00	167.374,76	19.203,49	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	596,20	0,00	4,02	20,72	0,00	0,00	600,22	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	COVID-19 - APLICAÇÃO	5,07	0,00	0,03	0,18	0,00	0,00	5,10	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	BL PSB FNAS - APLICAÇÃO C.PRZ	79.516,15	0,00	12.489,36	166.869,62	30.732,72	118.075,67	61.272,79	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO C.PRZ	2.561,01	0,00	15.067,26	44.814,60	8.902,23	39.874,97	8.726,04	0,00

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

**Demonstrativo de Contas do Razão Sintético**

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	BL GSUJAS FNAS - APLICAÇÃO C.PRZ	698,88	0,00	4,31	22,40	0,00	0,00	703,19	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	C.PRZ APLICAÇÃO - SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO	9.821,21	0,00	60,54	574,98	0,00	27.513,20	9.881,75	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	C/P ASSIST. SOCIAL - APLICAÇÃO C.PRZ	7.020,81	0,00	1.806,94	64.200,97	6.678,80	76.873,49	2.148,95	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	BL PSB FNAS - APLICAÇÃO ABSOLUTA	0,00	0,00	0,00	1.290,03	0,00	158.783,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	PROCAD - SUAS - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	247,06	0,00	13.135,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	BL GBF FNAS - IGD BOLSA - APLICAÇÃO C.PRZ	12.241,64	0,00	5.291,16	21.706,07	6.335,27	16.512,12	11.197,53	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.463,56	0,00	335.968,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	APLICAÇÃO BB C.PRZ - SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886	191.327,78	0,00	1.015,58	342.724,61	42.509,43	192.890,68	149.833,93	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	PROCAD - SUAS - APLICAÇÃO C.PRZ	3.701,96	0,00	22,81	9.628,14	0,00	5.903,37	3.724,77	0,00
1.1.1.1.1.50.03.09.01.	APLICAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL DE MINAD	24.337,07	0,00	42.443,24	223.164,77	51.302,54	208.748,09	15.477,77	0,00
1.1.1.1.1.50.03.10.01.	APLICAÇÃO - INST P TES MIN	140,34	0,00	2.912,24	10.288,07	1.936,17	9.732,64	1.116,41	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	57.149,25	224.073,37	57.149,25	224.073,37	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.05.00.00.	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	3.560,06	0,00	868,56	2.667,72	0,00	0,00	4.428,62	0,00
1.1.3.8.1.08.06.00.00.	SALARIO FAMILIA - EDUCACAO	23.040,31	0,00	2.419,56	11.329,24	0,00	0,00	25.459,87	0,00
1.1.3.8.1.08.07.00.00.	SALARIO FAMILIA - SAUDE	8.562,13	0,00	1.116,72	5.459,52	0,00	0,00	9.678,85	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.	SALARIO FAMILIA - ASSISTENCIA SOCIAL	1.692,64	0,00	186,12	1.054,68	0,00	0,00	1.878,76	0,00
1.1.3.8.1.09.05.00.00.	SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA	17.194,66	0,00	4.614,31	21.808,97	0,00	0,00	21.808,97	0,00
1.1.3.8.1.09.06.00.00.	SALARIO MATERNIDADE - EDUCACAO	8.498,32	0,00	1.077,29	9.575,61	0,00	0,00	9.575,61	0,00
1.1.3.8.1.09.07.00.00.	SALARIO MATERNIDADE - SAUDE	10.132,35	0,00	908,39	7.417,51	0,00	0,00	11.040,74	0,00
1.1.3.8.1.09.08.00.00.	SALARIO MATERNIDADE - ASSISTENCIA	5.411,53	0,00	1.500,00	5.796,44	0,00	0,00	6.911,53	0,00
1.2.1.1.1.04.03.01.00.	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	76.929,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.929,28	0,00
1.2.1.1.1.04.03.02.00.	DÍVIDA ATIVA DE ISS	4.934,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.934,90	0,00
1.2.2.1.1.02.01.00.00.	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	155.706,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.706,35	0,00
1.2.2.9.1.01.02.00.00.	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS	0,00	155.706,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.706,35
1.2.3.1.1.01.02.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	49.398,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.398,86	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	105.732,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.732,29	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	358.563,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.563,65	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	211.916,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.916,46	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	19.355,23	0,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	19.355,23	0,00

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

**Demonstrativo de Contas do Razão Sintético**

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.08.00.00.	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	12.862,24	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	10.591,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.591,37	0,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNIO	785.912,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.912,67	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	1.039.255,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.255,65	0,00
1.2.3.1.1.01.40.00.00.	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	6.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.430,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	346.680,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.680,03	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	335.775,49	0,00	39.611,34	0,00	0,00	0,00	335.775,49	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	40.367,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.367,71	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	521.214,57	0,00	738,12	1.722,28	0,00	0,00	521.952,69	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	1.317.014,09	0,00	13.026,08	23.292,74	3.288,98	3.288,98	1.326.751,19	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	595.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.840,00	0,00
1.2.3.1.1.04.03.00.00.	DISCOTECAS E FILMOTECAS	5.910,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,75	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	39.097,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.097,34	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	23.292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.292,30	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	VEICULOS EM GERAL	998.995,82	0,00	1.468,00	1.772,00	0,00	0,00	1.000.463,82	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.325.223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.223,99	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MOVEIS	2.265.672,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265.672,11	0,00
1.2.3.2.1.02.03.00.00.	TERRENOS/GLEBAS	130.705,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.705,64	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	8.729.032,37	0,00	188.132,10	463.914,13	0,00	0,00	8.917.164,47	0,00
1.2.3.2.1.99.99.02.00.	OUTROS BENS MOVEIS	1.884.610,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884.610,81	0,00
1.2.3.8.1.01.01.00.00.	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	0,00	2.454.265,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454.265,67
1.2.3.8.1.01.02.00.00.	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	124.393,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.393,16
1.2.3.8.1.01.03.00.00.	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	129.559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.559,99
1.2.3.8.1.01.04.00.00.	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	0,00	583.271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.271,60
1.2.3.8.1.01.05.00.00.	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	0,00	1.966.819,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966.819,31



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

**Demonstrativo de Contas do Razão Sintético**

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.99.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.265.672,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265.672,11
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	15.407,39	2.240.035,35	10.828.234,19	2.348.952,15	10.944.023,67	0,00	124.324,19
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	78.593,17	401.973,99	78.593,17	300.593,62	0,00	0,00
2.1.1.4.1.06.00.00.00.	FGTS	0,00	0,00	0,00	6.410,85	0,00	6.410,85	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERC	0,00	5.518,48	293.512,70	1.347.982,69	287.994,51	1.347.667,98	0,00	0,29
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	235.991,90	1.039.591,12	1.496.498,28	922.024,10	1.614.923,16	0,00	118.424,88
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	245.532,67	1.499.882,81	5.939.352,81	1.510.465,72	5.504.753,64	0,00	256.115,58
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	681.931,34	13.090,49	95.075,90	18.849,43	87.587,26	0,00	687.690,28
2.1.8.8.1.01.02.02.00.	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	129.868,18	20.884,43	90.134,96	28.133,42	124.426,69	0,00	137.117,17
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - SAUDE	0,00	200.957,62	16.812,06	110.782,63	18.902,93	94.983,65	0,00	203.048,49
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS - ASSISTENCIA	0,00	19.833,86	2.606,87	19.120,24	4.220,03	17.818,99	0,00	21.447,02
2.1.8.8.1.01.02.05.00.	INSS - RPPS	0,00	656,49	426,39	2.227,17	410,55	2.222,01	0,00	640,65
2.1.8.8.1.01.02.06.00.	INSS - CÂMARA	0,00	2.396,93	4.910,72	22.937,36	4.910,72	23.325,22	0,00	2.396,93
2.1.8.8.1.01.04.01.01.	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	78.864,40	7.062,01	25.897,02	5.626,11	32.015,72	0,00	77.428,50
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	29.889,58	18.729,31	71.499,36	24.147,40	95.646,76	0,00	35.307,67
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF - SAUDE	0,00	47.662,81	20.186,71	74.197,00	18.842,37	87.619,78	0,00	46.318,47
2.1.8.8.1.01.04.01.04.	IRRF - ASSISTENCIA	0,00	3.982,29	376,37	1.185,89	397,08	2.123,80	0,00	4.003,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.	IRRF - CAMARA	0,00	8.759,50	0,00	0,00	881,13	2.962,51	0,00	9.640,63
2.1.8.8.1.01.04.02.05.	IRRF - RPPS	0,00	89.035,75	10.737,25	51.344,38	10.835,85	43.799,90	0,00	89.134,35
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	45.545,40	10.808,48	56.618,89	10.808,48	56.618,89	0,00	45.545,40
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	7.943,12	20.585,43	4.535,24	17.177,55	3.407,88	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.	ISS - SAUDE	0,00	13.427,44	6.338,04	16.030,40	6.338,04	16.030,40	0,00	13.427,44
2.1.8.8.1.01.09.04.00.	ISS - ASSISTENCIA	0,00	6.230,18	784,90	4.146,29	784,90	4.146,29	0,00	6.230,18
2.1.8.8.1.01.09.05.00.	ISS - RPPS	0,00	649,41	57,60	207,60	0,00	150,00	0,00	591,81
2.1.8.8.1.01.13.03.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - EDUCAC	0,00	101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,15
2.1.8.8.1.01.13.04.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - SAUDE	0,00	595,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,61
2.1.8.8.1.01.13.05.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - ASSISTE	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70
2.1.8.8.1.01.13.06.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - RPPS	0,00	211,41	0,00	3,70	0,00	61,30	0,00	211,41
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRACAO DIRETA	0,00	5.019,36	423,60	1.270,80	423,60	2.118,00	0,00	5.019,36

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

**Demonstrativo de Contas do Razão Sintético**

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	1.165,93	1.203,73	6.018,65	1.203,73	6.018,65	0,00	1.165,93
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	25.299,67	2.282,70	11.413,50	2.282,70	11.413,50	0,00	25.299,67
2.1.8.8.1.01.14.04.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTENCIA	0,00	3.119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,40
2.1.8.8.1.01.14.06.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÁMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	543,42	2.717,10	543,42	2.717,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.206,13	9.948,07	49.251,08	10.346,41	50.057,15	0,00	3.604,47
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - EDUCACAO	0,00	92.376,77	62.632,38	291.021,95	62.390,88	291.021,95	0,00	92.135,27
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - SAUDE	0,00	32.016,65	21.018,86	102.683,23	21.018,86	102.683,23	0,00	32.016,65
2.1.8.8.1.01.15.01.04.	RPPS - ASSISTENCIA	0,00	14.856,53	3.207,36	14.415,85	3.207,36	14.415,85	0,00	14.856,53
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.677,55	467,92	2.199,39	492,97	2.218,26	0,00	3.702,60
2.1.8.8.1.01.15.03.02.	UNIMED - EDUCACAO	0,00	36.821,92	16.204,22	63.210,12	15.821,66	79.286,02	0,00	36.439,36
2.1.8.8.1.01.15.03.03.	UNIMED - SAÚDE	0,00	13.370,01	3.643,75	15.124,61	4.302,48	18.472,26	0,00	14.028,74
2.1.8.8.1.01.15.03.04.	UNIMED - ASSISTÊNCIA	0,00	1.476,34	1.476,34	7.673,70	1.629,13	7.840,21	0,00	1.629,13
2.1.8.8.1.01.15.03.05.	UNIMED - RPPS	0,00	15.984,97	9.347,50	45.930,26	9.347,50	45.930,26	0,00	15.984,97
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
2.1.8.8.1.01.17.01.03.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	0,00	826,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,14
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	0,00	23.382,83	454,73	1.818,92	500,20	2.319,12	0,00	23.428,30
2.1.8.8.1.01.17.02.05.	SINTEAL - RPPS	0,00	20.919,59	163,23	765,55	163,23	765,55	0,00	20.919,59
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
2.1.8.8.1.01.17.04.03.	SINDPREV - SAUDE	0,00	6.273,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.273,35
2.1.8.8.1.01.17.04.05.	SINDPREV - RPPS	0,00	866,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,38
2.1.8.8.1.01.22.01.01.	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	324,05	0,00	0,00	324,05	0,00	0,00	324,05	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	0,00	10.190,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.190,69
2.1.8.8.1.01.22.01.03.	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0,00	768,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,77
2.1.8.8.1.01.22.01.04.	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	0,00	328,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,43
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	8.956,93	2.386,96	11.610,75	2.386,96	11.934,80	0,00	8.956,93
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	31.003,61	7.974,29	26.077,94	8.590,27	34.668,21	0,00	31.619,59
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE	247,57	0,00	3.827,88	14.761,46	2.627,61	13.313,62	1.447,84	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA	0,00	1.175,17	204,61	1.023,05	204,61	1.452,78	0,00	1.175,17

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

**Demonstrativo de Contas do Razão Sintético**

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.22.02.05.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	7.704,96	0,00	9.589,07	55.490,10	9.589,07	46.192,25	7.704,96	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.	BRAPESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	797,66	0,00	8.322,54	44.318,49	8.462,19	43.659,98	658,01	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.	BRAPESCO - EDUCAÇÃO	0,00	152.724,97	18.510,90	74.526,72	18.965,84	93.492,56	0,00	153.179,91
2.1.8.8.1.01.22.03.03.	BRAPESCO - SAÚDE	0,00	30.091,53	8.999,68	48.975,13	9.865,39	48.389,18	0,00	30.957,24
2.1.8.8.1.01.22.03.04.	BRAPESCO - ASSISTÊNCIA	0,00	6.498,10	2.077,21	11.440,68	1.951,52	10.037,12	0,00	6.372,41
2.1.8.8.1.01.22.03.05.	BRAPESCO - RPPS	0,00	47.528,23	30.179,53	184.649,10	30.179,53	153.404,75	0,00	47.528,23
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
2.1.8.8.1.01.22.04.03.	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - EDUCAÇÃO	0,00	18.661,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.661,69
2.1.8.8.1.01.22.04.04.	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ASSISTÊNCIA	0,00	298,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,74
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	29.934,00	112.814,62	920.361,63	124.129,49	956.035,72	0,00	41.248,87
2.2.1.4.1.01.01.00.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	0,00	916.731,01	0,00	75.502,73	0,00	0,00	0,00	916.731,01
2.2.1.4.2.02.00.00.00.	RPPS - DÉBITO PARCELADO	617.396,33	0,00	512.905,70	1.130.302,03	512.905,70	512.905,70	617.396,33	0,00
2.2.7.2.1.03.01.00.00.	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO P	0,00	16.246.870,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.246.870,69
2.2.7.2.1.03.05.00.00.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	1.409.192,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.192,62	0,00
2.2.7.2.1.04.01.00.00.	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	0,00	97.742.495,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.742.495,51
2.2.7.2.1.04.02.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	16.986.305,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.986.305,55	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	12.650.599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650.599,94	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00.00.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	9.430.750,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.430.750,63	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.525.502,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.525.502,83	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.	SUBSÍDIOS	181.529,63	0,00	46.212,09	227.741,72	0,00	0,00	227.741,72	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.470.443,17	0,00	995.774,95	4.469.126,31	14.654,44	17.562,63	4.451.563,68	0,00
3.1.1.2.1.01.02.00.00.	ADICIONAL NOTURNO	5.099,62	0,00	1.428,55	6.660,41	0,00	132,24	6.528,17	0,00
3.1.1.2.1.01.06.00.00.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	88.869,20	0,00	24.146,40	113.276,00	0,00	260,40	113.015,60	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES	219.436,88	0,00	41.042,69	260.479,57	0,00	0,00	260.479,57	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	88.685,45	0,00	32.749,18	121.434,63	0,00	0,00	121.434,63	0,00
3.1.1.2.1.01.32.01.00.	REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	23.210,00	0,00	16.944,00	40.154,00	0,00	0,00	40.154,00	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	276.150,12	0,00	0,00	277.492,62	0,00	1.342,50	276.150,12	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	1.703.444,66	0,00	715.072,20	2.418.766,13	0,00	249,27	2.418.516,86	0,00
3.1.1.2.1.04.99.01.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAU	523.979,30	0,00	15.631,00	603.603,79	1.702,73	65.696,22	537.907,57	0,00

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

**Demonstrativo de Contas do Razão Sintético**

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.1.1.3.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29.289,26	0,00	10.547,62	39.836,88	0,00	0,00	39.836,88	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	1.057.751,05	0,00	287.472,06	1.345.223,11	8.742,58	8.742,58	1.336.480,53	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	34.449,75	0,00	27,20	35.476,95	0,00	1.000,00	34.476,95	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	222.000,45	0,00	78.312,86	300.313,31	280,31	280,31	300.033,00	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	6.410,85	0,00	0,00	6.410,85	0,00	0,00	6.410,85	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	187.909,22	0,00	5.242,57	193.151,79	0,00	0,00	193.151,79	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	32.374,42	0,00	0,00	32.374,42	522,45	522,45	31.851,97	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.379.011,07	0,00	358.825,41	1.738.211,72	0,00	375,24	1.737.836,48	0,00
3.2.1.1.1.06.00.00.00.	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	63.279,61	0,00	21.106,13	84.385,74	0,00	0,00	84.385,74	0,00
3.2.2.1.1.02.00.00.00.	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	11.252,46	0,00	1.553,20	12.805,66	0,00	0,00	12.805,66	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS PENSÕES	201.141,20	0,00	52.388,96	253.530,16	0,00	0,00	253.530,16	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.138,30	0,00	3.944,16	7.082,46	3.138,30	3.138,30	3.944,16	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	8.525,72	0,00	1.794,60	10.320,32	0,00	0,00	10.320,32	0,00
3.2.9.3.1.99.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.444,46	0,00	0,00	1.444,46	0,00	0,00	1.444,46	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	684.475,52	0,00	220.128,35	904.603,87	0,00	0,00	904.603,87	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12.023,84	0,00	5.673,62	17.698,12	1.184,26	1.184,26	16.513,20	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	156.654,51	0,00	43.118,71	199.773,22	1.115,73	1.115,73	198.657,49	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	41.605,28	0,00	29.757,50	71.362,78	0,00	0,00	71.362,78	0,00
3.3.1.1.1.10.00.00.00.	MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.966,14	0,00	2.223,33	6.898,39	0,00	708,92	6.189,47	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.926,60	0,00	0,00	6.926,60	0,00	0,00	6.926,60	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.876,70	0,00	0,00	1.876,70	0,00	0,00	1.876,70	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.192,00	0,00	34,00	10.226,00	0,00	0,00	10.226,00	0,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.192,28	0,00	0,00	2.192,28	0,00	0,00	2.192,28	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	519,20	0,00	1.393,80	1.913,00	0,00	0,00	1.913,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	22.195,77	0,00	1.724,07	23.919,84	810,02	810,02	23.109,82	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.891,30	0,00	470,00	9.361,30	0,00	0,00	9.361,30	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	195.379,71	0,00	44.908,60	240.288,31	0,00	0,00	240.288,31	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.332,82	0,00	21.352,61	31.685,43	0,00	0,00	31.685,43	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.	MATERIAL HOSPITALAR	11.404,03	0,00	17.954,06	29.358,09	0,00	0,00	29.358,09	0,00



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

**Demonstrativo de Contas do Razão Sintético**

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	121.760,27	0,00	1.231,05	122.991,32	765,05	765,05	122.226,27	0,00
3.3.1.1.42.00.00.00.	FERRAMENTAS	591,18	0,00	295,20	886,38	0,00	0,00	886,38	0,00
3.3.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.020,14	0,00	16.286,32	24.306,46	0,00	0,00	24.306,46	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00.00.	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.420,80	0,00	51.918,65	65.339,45	1.248,00	1.248,00	64.091,45	0,00
3.3.1.2.1.06.00.00.00.	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	652,50	652,50	0,00	0,00	652,50	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	85.606,99	0,00	0,00	85.606,99	0,00	0,00	85.606,99	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	21.475,00	0,00	1.762,50	24.187,50	450,00	1.400,00	22.787,50	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	52.828,80	0,00	28.065,30	80.894,10	0,00	0,00	80.894,10	0,00
3.3.2.2.1.04.00.00.00.	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA	26.000,00	0,00	6.500,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.	COMUNICAÇÃO EM GERAL	93,24	0,00	0,00	93,24	0,00	0,00	93,24	0,00
3.3.2.2.1.10.00.00.00.	VIGILANCIA OSTENSIVA	4.547,84	0,00	1.562,56	6.110,40	0,00	0,00	6.110,40	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	48.148,70	0,00	0,00	48.148,70	0,00	0,00	48.148,70	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	16.800,00	0,00	4.200,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
3.3.2.2.1.35.00.00.00.	SERVICIOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.	TELECOMUNICAÇÕES	2.819,90	0,00	885,04	3.704,94	0,00	0,00	3.704,94	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.	PUBLICIDADE LEGAL	9.884,09	0,00	1.751,40	11.635,49	0,00	0,00	11.635,49	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	45.651,50	0,00	5.854,00	51.505,50	0,00	0,00	51.505,50	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.351,58	0,00	0,00	3.351,58	0,00	0,00	3.351,58	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	304.313,30	0,00	112.315,85	416.629,15	0,00	0,00	416.629,15	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	22.266,42	0,00	1.315,87	23.582,29	0,00	0,00	23.582,29	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	94.541,29	0,00	38.657,57	133.375,01	0,00	176,15	133.198,86	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	230.028,24	0,00	59.113,64	289.141,88	0,00	0,00	289.141,88	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	55.481,68	0,00	23.781,60	79.263,28	0,00	0,00	79.263,28	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	84.050,00	0,00	26.250,00	110.300,00	0,00	0,00	110.300,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	66.566,66	0,00	18.102,50	84.669,16	0,00	0,00	84.669,16	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	847.675,81	0,00	353.263,59	1.200.939,40	0,00	0,00	1.200.939,40	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.511,56	0,00	6.888,09	9.399,65	0,00	0,00	9.399,65	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

**Demonstrativo de Contas do Razão Sintético**

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.23.00.00.00.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	109.129,00	0,00	104.170,00	213.299,00	0,00	0,00	213.299,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	14.045,77	0,00	4.154,90	18.200,67	47,63	47,63	18.153,04	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	4.066,29	0,00	0,00	4.066,29	0,00	0,00	4.066,29	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	37.487,22	0,00	2.500,00	39.987,22	0,00	0,00	39.987,22	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	168.904,52	0,00	43.543,86	212.448,38	0,00	0,00	212.448,38	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.	PASSAGENS PARA O PAIS	6.712,74	0,00	0,00	6.712,74	0,00	0,00	6.712,74	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.044,90	1.044,90	0,00	0,00	1.044,90	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	3.945,31	0,00	0,00	4.066,49	0,00	121,18	3.945,31	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00.	MULTAS DEDUTIVEIS	822,69	0,00	0,00	822,69	0,00	0,00	822,69	0,00
3.4.2.9.1.00.00.00.00.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	372,83	0,00	296,24	669,07	0,00	0,00	669,07	0,00
3.4.9.1.1.02.00.00.00.	ENCARGOS EM SENTECAS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.699,62	4.699,62	0,00	0,00	4.699,62	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	574.959,28	0,00	39.642,94	614.602,22	6.742,94	6.742,94	607.859,28	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUC	456.061,95	0,00	142.228,54	598.290,49	0,00	0,00	598.290,49	0,00
3.5.1.1.2.02.01.03.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE	1.969.537,86	0,00	424.085,02	2.393.622,88	0,00	0,00	2.393.622,88	0,00
3.5.1.1.2.02.01.04.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSIS	485.890,00	0,00	102.000,00	587.890,00	0,00	0,00	587.890,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.06.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA M	570.171,76	0,00	142.542,94	712.714,70	0,00	0,00	712.714,70	0,00
3.5.2.1.3.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	18.777,20	0,00	5.929,52	24.706,72	0,00	0,00	24.706,72	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	127.187,27	0,00	32.417,50	159.604,77	0,00	0,00	159.604,77	0,00
3.7.2.1.3.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	75.490,19	0,00	17.016,27	92.506,46	0,00	0,00	92.506,46	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	166.924,12	0,00	0,00	57.149,25	224.073,37	0,00	224.073,37
4.1.1.9.1.00.00.00.00.	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.214,88	574,45	574,45	30.369,00	128.583,88	0,00	128.009,43
4.1.2.1.1.08.00.00.00.	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	2.741,95	0,00	0,00	0,00	2.741,95	0,00	2.741,95
4.1.2.1.1.09.00.00.00.	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PÚBLICO	0,00	8.113,15	0,00	0,00	1.117,47	9.230,62	0,00	9.230,62
4.1.2.1.1.96.00.00.00.	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	1.082,48	0,00	0,00	707,49	1.769,97	0,00	1.769,97
4.1.3.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.914,33	0,00	0,00	67,78	1.982,11	0,00	1.982,11
4.2.1.1.1.01.01.00.00.	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	1.464.153,60	0,00	2.668,69	386.875,84	1.853.698,13	0,00	1.851.029,44
4.2.1.1.1.02.01.00.00.	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	361.661,46	0,00	0,00	99.455,14	461.116,60	0,00	461.116,60
4.2.1.1.5.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	75.490,19	0,00	0,00	17.538,72	93.028,91	0,00	93.028,91
4.2.3.1.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	43.666,68	0,00	0,00	9.488,72	53.155,40	0,00	53.155,40

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

**Demonstrativo de Contas do Razão Sintético**

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
4.4.5.1.1.03.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	2.656,92	0,00	0,00	1.284,46	3.941,38	0,00	3.941,38
4.4.5.1.1.96.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCARIOS	0,00	195.183,17	0,00	0,00	48.918,56	244.101,73	0,00	244.101,73
4.5.1.1.2.02.01.02.00.	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	506.061,95	0,00	0,00	142.228,54	648.290,49	0,00	648.290,49
4.5.1.1.2.02.01.03.00.	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	1.915.536,69	0,00	0,00	424.065,02	2.339.621,71	0,00	2.339.621,71
4.5.1.1.2.02.01.04.00.	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	485.890,00	0,00	0,00	102.000,00	587.890,00	0,00	587.890,00
4.5.1.1.2.02.01.06.00.	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	570.171,76	0,00	0,00	142.542,94	712.714,70	0,00	712.714,70
4.5.2.1.3.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM	0,00	6.256.223,72	107.438,86	108.592,30	1.580.001,06	7.837.378,22	0,00	7.728.785,92
4.5.2.1.3.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	0,00	988,41	113,20	360,26	566,02	1.801,49	0,00	1.441,23
4.5.2.1.3.04.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	0,00	84.218,45	0,00	0,00	28.611,86	112.830,31	0,00	112.830,31
4.5.2.1.3.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	1.330.275,83	0,00	0,00	283.438,52	1.613.714,35	0,00	1.613.714,35
4.5.2.1.3.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI	0,00	87.775,36	0,00	0,00	32.212,06	119.987,42	0,00	119.987,42
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	374.451,75	0,00	0,00	200.925,47	575.377,22	0,00	575.377,22
4.5.2.1.3.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	97.862,47	0,00	0,00	2.051,33	99.913,80	0,00	99.913,80
4.5.2.1.4.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	2.285.252,38	125.204,78	696.517,90	626.023,86	3.482.589,36	0,00	2.786.071,46
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	74.687,42	8.254,80	26.926,69	41.274,00	134.633,31	0,00	107.706,62
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	1.752,01	121,96	559,98	609,77	2.799,80	0,00	2.239,82
4.5.2.1.4.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	839,95	839,95	0,00	839,95
4.5.2.1.4.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	59.078,30	0,00	0,00	16.155,65	75.233,95	0,00	75.233,95
4.5.4.0.1.01.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	4.815.606,37	1.322.102,04	1.325.745,32	838.619,23	5.657.868,88	0,00	4.332.123,56
4.5.4.0.1.02.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO	0,00	1.160.674,36	0,00	116.099,21	1.808.874,72	3.085.648,29	0,00	2.969.549,08
4.9.1.0.1.99.00.00.00.	(-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLA	1.250.321,85	0,00	208.561,32	1.458.883,17	0,00	0,00	1.458.883,17	0,00
4.9.9.9.1.11.00.00.00.	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	16.099,14	0,00	0,00	0,00	16.099,14	0,00	16.099,14
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>147.637.045,42</b>	<b>147.637.045,42</b>	<b>27.023.927,20</b>	<b>115.539.779,05</b>	<b>27.023.927,20</b>	<b>115.539.779,05</b>	<b>153.027.741,20</b>	<b>153.027.741,20</b>
<b>Total Geral R\$</b>		<b>293.321.823,24</b>	<b>293.321.823,24</b>	<b>71.749.620,44</b>	<b>343.951.852,69</b>	<b>71.749.620,44</b>	<b>343.951.852,69</b>	<b>301.087.877,57</b>	<b>301.087.877,57</b>

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

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

  
**SIMARA DA SILVA LIMA**  
SEC. MUN. FINANÇAS  
152.129.184-56

  
**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

Maio/2024

## Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL - IPAM</b>												
2023080100098	2024 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	1.800.1111	3IT CONSULTORIA LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	952,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
2023090100045	2024 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	1.800.1111	3IT CONSULTORIA LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	952,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
2023100200018	2024 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	1.800.1111	3IT CONSULTORIA LTDA	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
2023110100320	2024 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	1.800.1111	3IT CONSULTORIA LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	952,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
2023120400037	2024 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	1.800.1111	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	3.852,10	0,00	3.852,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852,10	3.852,10
2023120400039	2024 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	1.800.1111	3IT CONSULTORIA LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2023122100035	2024 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.800.1111	INSS	1.420,37	0,00	1.420,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,37	1.420,37
<b>7 Registros</b>				<b>Total de Entidade:</b>		<b>9.320,47</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.464,47</b>	<b>6.464,47</b>
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO</b>												
2020110003294	4001 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000	CASAL	1.230,10	0,00	1.230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,10	1.230,10
2020110003297	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000	CASAL	99,77	0,00	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	99,77
2020110003298	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000	CASAL	240,82	0,00	240,82	0,00	0,00	0,00	0,00	240,82	240,82

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024

## Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2020120003687	4001 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000 CASAL	728,06	728,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,06	728,06
2020120003795	2008 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	1.500.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	12.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2021031600002	2008 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.500.0000 PROFIBER TELECOM LTDA	4.200,00	4.200,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
2021031600002	2008 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.500.0000 PROFIBER TELECOM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2021033100010	2008 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000	1.500.0000 PROMAC COMERCIAL LTDA	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,50	142,50
2021033100011	2008 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.500.0000 PROMAC COMERCIAL LTDA	223,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,12	223,12
2021033100012	2008 3.3.3.9.0.30.11.00.00.0000	1.500.0000 PROMAC COMERCIAL LTDA	126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,72	126,72
2021033100025	2021 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.500.0000 COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	1.258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,40	1.258,40
2021033100026	2021 3.3.3.9.0.30.26.00.00.0000	1.500.0000 COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	3.358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,60	3.358,60
2021033100027	2021 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	1.500.0000 COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	117,00
2021033100028	2021 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000	1.500.0000 COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	3.968,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968,37	3.968,37
2021050300074	2008 3.3.3.9.0.36.59.00.00.0000	1.500.0000 ANA CAROLINA SANTOS DE OLIVEIRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024  
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2021060100019	2015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.500.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	1.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,00
												1.941,00
2021070100001	2008 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	1.500.0000	S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00
												9.960,00
2021081000016	2021 3.3.3.7.1.30.99.00.00.0000	1.500.0000	CIGIP	15.303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.303,60
												15.303,60
2021081200006	2008 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	1.500.0000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONC	2.986,87	2.986,87	2.986,87	2.896,87	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
												90,00
2021081700003	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	1.500.0000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
												0,05
2021090100016	2012 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.500.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
												66,00
2021090200010	2019 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	1.500.0000	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	58.787,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.787,37
												58.787,37
2021102700002	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	1.500.0000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
												304,00
2021102700003	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	1.500.0000	CEPAL -COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÁ	74,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46
												74,46
2021110300020	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	63,30	63,30	63,30	33,23	0,00	0,00	0,00	0,00	30,07
												30,07
2021110300020	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,70
												36,70
2021110300028	2008 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.500.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	9.353,40	9.353,40	9.353,40	4.676,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.676,70
												4.676,70

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024

## Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar		
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	
2021112300007	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	1.500.0000	CEPAL -COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃ	332,22	332,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,22	332,22
202113000062	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	1.500.0000	CEPAL -COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃ	486,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,88	486,88
2021120600016	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	1.500.0000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	364,00
2021120900005	2015 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000	1.500.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	1.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00	1.768,00
2022010300017	2013 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	447,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,18	447,18
2022010300018	2008 3.3.3.9.0.35.44.00.00.0000	1.500.0000	CASAL	919,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,40	919,40
2022010300022	2019 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	172,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,75	172,75
2022010300023	2019 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1.739,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,59	1.739,59
2022010300024	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000	CASAL	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,97	44,97
2022010300025	2019 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	910,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,48	910,48
2022010400030	2019 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000	CASAL	145,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,67	145,67
2022010400032	2012 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1.542,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,11	1.542,11



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024

## Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2022010500005	2007 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	132,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,39
												0,00
												132,39
2022010500007	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	184,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,78
												184,78
2022010500008	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	2.677,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,04
												2.677,04
2022012000011	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	227,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,04
												227,04
2022012000054	2008 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.500.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	3.111,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,29
												3.111,29
2022020100060	2019 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.500.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
												650,00
2022020100069	2007 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.500.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
												65,00
2022031800005	2015 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000	CASAL	51,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,17
												51,17
2022041800008	2010 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.500.0000	THIAGO SOUZA SILVA	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
												600,00
2022041900035	2008 3.3.3.9.0.39.79.00.00.0000	1.500.0000	J C DE JESUS	823,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,20
												823,20
2022050200012	2019 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	1.500.0000	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	16.632,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.632,45
												16.632,45
2022050200020	2015 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	979,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,88
												979,88

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO JEGRÃO

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

Maio/2024  
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
202205230001	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	1.500.0000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA -ME	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,80
2022070100052	2012 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000	CASAL	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20
2022070100074	2008 3.3.3.9.0.39.79.00.00.0000	1.500.0000	J C DE JESUS	4.043,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,10
2022070400008	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000	CASAL	3.696,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,08
2022080100027	2008 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	1.500.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	2.363,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,41
2022080100028	2008 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	3.394,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,76
2022080100029	2015 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000	CASAL	63,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,27
2022080100036	2015 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.500.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.038,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.038,28
2022080100039	2015 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	3.064,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,16
2022080100040	2015 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	124,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,61
2022080100042	2015 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	1.470,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,55
2022080100044	2007 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024

## Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar		
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	
2022080100046	2008 3.4.4.9.0.52.12.00.00.0000	1.500.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	378,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,66	378,66
2022081600018	2008 3.3.3.9.0.39.59.00.00.0000	1.500.0000	LUCAS MIKAEL DE OLIVEIRA SOUZA MEDEIR	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
2022081900009	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	1.500.0000	VIDEIRA DISTRUIDORA DE EMBALAGENS LT	667,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,92	667,92
2022090100054	2020 3.3.3.9.0.39.78.00.00.0000	1.500.0000	NORDESTE OBRAS E SERVICOS EIRELI	414.701,18	414.701,18	414.701,18	412.701,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2022090100055	2008 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.500.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00
2022090100082	2019 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.500.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
2022090100093	2015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.500.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00
2022100300034	2008 3.3.3.9.0.39.83.00.00.0000	1.500.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00	749,00
2022100300035	2008 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	1.500.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	1.363,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,47	1.363,47
2022101300011	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	1.500.0000	ALMIR R. DA SILVA EIRELI	3.451,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,87	3.451,87
2022110700005	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	1.500.0000	ALMIR R. DA SILVA EIRELI	57.754,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.754,66	57.754,66
2022110700006	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	1.500.0000	T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME	26.927,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.927,95	26.927,95

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Maio/2024  
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2022120100078	2021 3.3.3.7.1.30.99.00.00.0000	CIGIP	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
2022120200015	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	IMPrensa NACIONAL	254,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,92
2022120500013	2021 3.3.3.7.1.30.99.00.00.0000	CIGIP	24.552,00	24.552,00	24.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2022120700014	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJIS	1.590,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,16
2023010200169	2013 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	YONARA ARAUJO FERRO MEIRELES	15.600,00	15.600,00	14.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2023010200181	2015 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LENISON CORREIA BARROS	32.400,00	32.400,00	29.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
2023010200235	2019 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	ARISTEU ARAUJO FERRO NETO	9.600,00	9.600,00	8.800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2023010300096	2007 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	HELDER ARAUJO SOUZA BARROS	7.200,00	7.200,00	6.600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2023010500044	2008 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	JOSÉ TAVARES DA SILVA	4.800,00	4.800,00	4.400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2023010500045	2008 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	ARISTEU ARAUJO FERRO NETO	13.200,00	13.200,00	12.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2023010600018	2008 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	SINARA MARIA FERRO BARROS	7.200,00	7.200,00	6.600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2023033000004	2008 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	M B DA SILVA - ME	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO IEGRÃO

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

Maio/2024  
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			No Exercício
2023040300112	2008 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	1.500.0000	EDUARDO ALBUQUERQUE ADVOCACIA	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
2023050200014	2008 3.3.3.9.0.39.58.00.00.0000	1.500.0000	CLARO S/A	344,38	0,00	0,00	344,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,38	0,00	0,00
2023050900005	2007 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	1.500.0000	J H B GOMES PRODUÇÃO- EIRELI	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,00	0,00	0,00
2023052300005	2019 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000	1.500.0000	DARK MOUNTAIN BIKE SUPRIMENTOS LTDA	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00
2023060100015	2006 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	1.500.0000	M B DA SILVA - ME	24.190,00	24.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.190,00	0,00	0,00
2023061200003	2006 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	1.500.0000	J H S GOMES PRODUÇÃO- EIRELI	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00	0,00	0,00
2023062000007	2008 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	1.500.0000	GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS - M	34.456,70	34.456,70	0,00	0,00	27.565,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.891,34	0,00	0,00
2023062000022	2008 3.3.3.9.0.35.01.00.00.0000	1.500.0000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	22.012,00	22.012,00	0,00	0,00	17.609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402,40	0,00	0,00
2023070500026	2010 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	1.500.0000	GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS - M	13.305,80	13.305,80	0,00	0,00	10.644,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,16	0,00	0,00
2023070500026	2010 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	1.500.0000	GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS - M	2.661,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,16	0,00	0,00
2023071400001	0003 3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	2.455,56	2.455,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,56	0,00	0,00
2023072500004	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	1.500.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	59,28	59,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024

## Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2023080100024	2008 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	1.099,56	1.099,56	1.099,56	0,00	792,33	0,00	0,00	0,00	307,23	0,00
2023080100026	2008 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	1.184,26	1.184,26	1.184,26	0,00	968,94	0,00	0,00	0,00	215,32	0,00
2023081800007	2006 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	M B DA SILVA - ME	24.862,67	24.862,67	24.862,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.862,67	0,00
2023091400005	2019 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	4.453,00	4.453,00	4.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.453,00	0,00
2023091400006	2019 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	16.351,40	16.351,40	16.351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.351,40	0,00
2023092900002	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	102,44	102,44	102,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,44	0,00
2023092900003	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	497,26	497,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,26
2023092900004	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	145,69	145,69	145,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,69	0,00
2023092900005	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	637,26	637,26	637,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,26	0,00
2023092900006	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	3.063,07	3.063,07	3.063,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063,07	0,00
2023092900008	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	183,78	183,78	183,78	0,00	122,98	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00
2023092900022	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	IMPrensa NACIONAL	3.308,20	3.308,20	3.308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,20	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO JEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024

## Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2023092900110	2007 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	21,56	0,00	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,56
2023110100043	2012 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	513,17	0,00	513,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,17
2023110100049	2012 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000	CASAL	109,03	0,00	109,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,03
2023110100062	2013 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00
2023110100063	2013 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	790,37	0,00	790,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,37
2023110100082	2003 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	2.243,64	0,00	2.243,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,64
2023110100083	2003 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	7.359,93	0,00	7.359,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.359,93
2023110100095	2010 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	853,65	0,00	853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,65
2023110100096	2010 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	790,37	0,00	790,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,37
2023110100098	2019 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	6.374,55	0,00	6.374,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.374,55
2023110100099	2019 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.344,77	0,00	1.344,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,77
2023110100107	2019 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000	CASAL	276,55	0,00	276,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,55

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Maio/2024  
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2023110100110	2019 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,00
2023110100111	2019 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	114,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,91
2023110100118	2020 3.3.3.7.1.41.99.00.00.0000	CONAGRESTE-CONSORCIO REGIONAL DE R	3.050,04	3.050,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,04
2023110100129	2019 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2023110100134	2008 3.3.3.9.0.39.59.00.00.0000	LUCAS MIKAEL DE OLIVEIRA SOUZA MEDEIR	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
2023110100142	2007 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	513,17	513,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,17
2023110100147	2007 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,56
2023110100160	2015 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	376,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,01
2023110100162	2015 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1.251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,20
2023110100163	2015 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	121,60	121,60	0,00	0,00	60,80	60,80	0,00	0,00	0,00	60,80
2023110100164	2015 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	994,56	994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,56
2023110100164	2015 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	980,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,21



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024

## Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2023110100198	2015 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2023110100213	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	12.274,50	12.274,50	12.274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.274,50
2023110100214	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	3.228,47	3.228,47	3.228,47	0,00	0,00	12.274,50	0,00	0,00	0,00	3.228,47
2023110800002	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	ALAGOAS VARIEDADES LTDA	4.123,70	4.123,70	0,00	0,00	4.123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.123,70
2023110800002	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	ALAGOAS VARIEDADES LTDA	406,70	406,70	0,00	0,00	406,70	0,00	0,00	0,00	0,00	406,70
2023111600001	2019 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	INTERLAGOS COMERCIO DE PNEUS LTDA	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
2023111700002	2008 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	RICARDO GOMES DA SILVA ME	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
2023112100035	2015 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	86,24	86,24	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24
2023112900003	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	3.228,47	3.228,47	3.228,47	0,00	0,00	86,24	0,00	0,00	0,00	3.228,47
2023112900029	2013 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	790,37	790,37	790,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,37
2023112900030	2013 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	3.228,47	0,00	0,00	0,00	882,00
2023112900033	2019 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	INTERLAGOS COMERCIO DE PNEUS LTDA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
								790,37	0,00	0,00	0,00	0,00
								882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO JEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024

## Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2023112900038	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	12.048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.048,84
					12.048,84			12.048,84		0,00
2023112900042	2019 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	6.374,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.374,55
					6.374,55			6.374,55		0,00
2023112900265	2007 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.500.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
					65,00			65,00		0,00
2023112900269	2007 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	513,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,17
					513,17			513,17		0,00
2023112900270	2012 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	513,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,17
					513,17			513,17		0,00
2023112900274	2013 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.500.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
					160,00			160,00		0,00
2023112900281	2019 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.284,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,95
					1.284,95			1.284,95		0,00
2023112900284	2019 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.500.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
					940,00			940,00		0,00
2023112900286	2015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.500.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
					160,00			160,00		0,00
2023112900296	2015 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.855,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,13
					1.855,13			1.855,13		0,00
2023121800001	2008 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	1.500.0000	DEBORA CLARA ALVES HENRIQUE	2.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,00
					2.311,00			2.311,00		0,00
2023121800002	2007 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	1.500.0000	DEBORA CLARA ALVES HENRIQUE	4.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.821,00
					4.821,00			4.821,00		0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024  
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2023122000046	2015 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.974,77	1.974,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,77	1.974,77
2023122000048	2006 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO DOS FOROZEIROS E TRIOS P	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2023122000049	2006 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	LUCAS ABOIADOR EVENTOS E EDIÇÕES MU	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2023122100032	2006 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	LEAL SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00
2023122600003	2019 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MC MANUTENÇÃO E COMERCIO DE PECAS	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00
<b>Total de Entidade:</b>			<b>1.310.466,56</b>	<b>838.977,79</b>	<b>159.205,20</b>	<b>640.494,63</b>	<b>341.330,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669.971,93</b>	<b>328.641,31</b>
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
2021041200002	8015 3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000	D. L. BATISTA	1.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00	1.352,00
2021121700005	8015 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00
2021121700006	8013 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
2021121700007	8013 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00
2022020100050	8015 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT	43,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68	43,68

164 Registros

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024  
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2022020400008	8015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	PALMAS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTD	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
2022020400009	8015 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	PALMAS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTD	406,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,62
2022050300018	8001 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	800,00	800,00	800,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00
2022050300019	8015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2022070800021	8005 3.3.3.9.0.32.03.00.00.0000	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - E	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00
2022100300022	8014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,50
2022100300023	8014 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78
2022100300024	8001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2022100300025	8001 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,56
2022121300073	8001 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2023040300252	8014 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	585,00	585,00	585,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2023040300255	8014 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	585,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024

## Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2023040300258	8011 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	585,00	0,00	585,00	0,00	520,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00
2023040300261	8013 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	585,00	0,00	585,00	0,00	520,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00
2023050900002	8013 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	762,14	0,00	762,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,14	0,00
2023062000001	8001 3.3.3.9.0.39.12.00.00.0000	J H B GOMES PRODUÇÃO- EIRELI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2023091500002	8014 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	COMERCIAL E CONVENIÊNCIA BMF LTDA	10.058,80	0,00	10.058,80	0,00	6.373,80	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00	0,00
2023091500003	8014 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	18.705,68	0,00	18.705,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.705,68	0,00
2023092900242	8019 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2023092900267	8014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	26,95	0,00	26,95	0,00	0,00	26,95	0,00	0,00	26,95	0,00
2023092900270	8014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	37,73	0,00	37,73	0,00	0,00	37,73	0,00	0,00	37,73	0,00
2023092900271	8001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	53,90	0,00	53,90	0,00	0,00	53,90	0,00	0,00	53,90	0,00
2023092900273	8019 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	215,32	0,00	215,32	0,00	0,00	215,32	0,00	0,00	215,32	0,00
2023092900274	8019 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	26,95	0,00	26,95	0,00	0,00	26,95	0,00	0,00	26,95	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MOURÃO

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

Maio/2024  
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
20231101700014	8014 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	519,80	0,00	519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,80	0,00
2023110100235	8014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	32,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,34	0,00
2023110100236	8014 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	107,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,66	0,00
2023110100237	8014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	0,00
2023110100238	8014 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	215,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,98	0,00
2023110100290	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	JOSE MARIA VICENTE DE PAULA	600,00	0,00	600,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
2023110100291	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	EDVANIA NASCIMENTO DA SILVA	600,00	0,00	600,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
2023110100292	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	EVANDRO BARROS DA SILVA	600,00	0,00	600,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
2023110100293	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	JOSÉ PEDRO DA SILVA	600,00	0,00	600,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
2023110100295	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	SEVERINO IZABEL DE BARROS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00
2023110100296	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	MARIA DE LOURDES PAULINO DE FREITAS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
2023110100297	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	JOSEFA DOS ANJOS SOARES SILVA	600,00	0,00	600,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO COEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024

## Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2023110100298	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	JAILMA PEREIRA DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023110100299	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LUCAS CARLOS DA SILVA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2023110100300	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	MARIA APARECIDA DA SILVA	600,00	0,00	600,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2023110100301	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	VANESSA DE LIMA SILVA	600,00	0,00	600,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2023110100303	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	QUITERIA DAIANE FERRO SILVA	700,00	0,00	700,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
2023110100304	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	JAILSON DUARTE DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
2023110100305	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	MARIA LUCIA BARBOSA BARROS	400,00	0,00	400,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2023110100306	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	ERCILIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2023110100307	8001 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	MARCELO BARROS DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2023110100308	8001 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	JOSÉ TAVARES DA SILVA	800,00	0,00	800,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2023110100309	8019 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	QUESIA FIRMINO DA SILVA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2023110100327	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	DAMIAO EUSEBIO DE SOUZA JUNIOR	600,00	0,00	600,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO COEGRÃO

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

Maio/2024  
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2023110600013	8014 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	2.660.0000 ALAGOAS VARIEDADES LTDA	3.800,75	0,00	3.800,75	0,00	0,00	3.800,75	0,00	0,00	0,00	3.800,75
2023110600013	8014 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	1.660.0000 ALAGOAS VARIEDADES LTDA	494,70	0,00	494,70	0,00	494,70	0,00	0,00	0,00	0,00	494,70
2023110600014	8014 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	2.660.0000 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.336,25	0,00	1.336,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,25
2023112100002	8014 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	2.660.0000 M B DA SILVA - ME	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2023112100003	8014 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	2.660.0000 D. L. BATISTA	618,35	0,00	618,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,35
2023112900051	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1.500.0000 ANGELITA MARIA DA CONCEICAO SILVA	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2023112900052	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1.500.0000 LUIZ FERNANDO FERRO ALVES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2023112900053	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1.500.0000 LUCAS CARLOS DA SILVA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
20231129000210	8014 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	2.660.0000 CASAL	156,95	0,00	156,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,95
20231129000223	8014 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	2.660.0000 LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT	4.435,88	0,00	4.435,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,88
20231129000245	8001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.0000 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	53,90	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90
20231129000246	8001 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	1.500.0000 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	322,98	0,00	322,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,98



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO COEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024

## Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2023112900251	8014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	37,73	0,00	0,00	37,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,73
2023112900252	8014 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	107,66	0,00	0,00	107,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,66
2023112900253	8014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	37,73	0,00	0,00	37,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,73
2023112900254	8014 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	215,32	0,00	0,00	215,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,32
2023112900255	8014 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	6.167,07	0,00	0,00	6.167,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.167,07
2023112900256	8014 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	2.424,83	0,00	0,00	2.424,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,83
2023112900259	8014 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	259,90	0,00	0,00	259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,90
2023121100001	8014 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	DEBORA CLARA ALVES HENRIQUE	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00
2023121100002	8015 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA	689,00	0,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00
2023121100003	8015 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	P H FAUSTO JUNIOR LTDA	4.199,00	0,00	0,00	4.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.199,00
2023121400018	8014 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	384,33	0,00	0,00	384,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,33
2023122800002	8019 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	DEBORA CLARA ALVES HENRIQUE	3.214,00	0,00	0,00	3.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO COEGRÃO

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

Maio/2024  
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício

77 Registros Total de Entidade:

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2021022200002	4019 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	R F DA SILVA - EPP	1.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,00
2021022200004	4019 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	CONTERRANEO INDUSTRIA COMERCIO E S	1.252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,90
2021022200007	4017 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	CONTERRANEO INDUSTRIA COMERCIO E S	838,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,90
2021022200008	4014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	CONTERRANEO INDUSTRIA COMERCIO E S	3.326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,50
2021031500003	4021 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	MARIA LUCIDALVA SOARES	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00
2021033100021	4001 3.3.3.9.0.30.11.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20
2021033100023	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	4.396,35	4.396,35	0,00	0,00	4.313,35	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
2021033100023	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,52
2021080300003	4017 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	R F DA SILVA - EPP	2.397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,60
2021092100004	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	1.653,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,74

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO DIOEGRÃO

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

Maio/2024  
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2021092100005	4001 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000	1.500.0000 PROMAC COMERCIAL LTDA	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00
2021100600002	4001 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.500.0000 SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUEQUE FERR	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2021100600003	4001 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000	1.500.0000 SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUEQUE FERR	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
2021100600004	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.500.0000 SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUEQUE FERR	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00
2021100600006	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.500.0000 PEGASUS REPRESENTAÇÕES EIRELE	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
2021110300005	4001 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000	1.500.0000 C. R. F. R. EVANGELISTA	485,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,88
2021110500003	4001 3.3.3.9.0.30.26.00.00.0000	1.500.0000 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA -ME	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
2021110500004	4001 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	1.500.0000 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA -ME	3.118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118,80
2021121300056	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.500.0000 LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2021121300057	4001 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000	1.500.0000 LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
2021121300060	4001 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000	1.500.0000 LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	13.300,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,90
2022010300007	3006 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	2.544.0000 JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	33.429,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.429,52

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Maio/2024  
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2022010300008	3006 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	2.848,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,96
2022010300048	3002 3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	2.020.689,12	2.020.689,12	1.937.807,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.881,91
2022010300048	3002 3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	7.619,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.619,16
2022010300060	4001 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	6.829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.829,32
2022011200005	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	1.465,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,80
2022011300002	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	7.268,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.268,28
2022012400009	4001 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	18.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.253,00
2022020100066	4001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT	948,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,48
2022040400038	3006 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	23.951,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.951,69
2022050200014	3006 3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	205,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,97
2022051000018	3006 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	13.261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.261,70
2022051600007	4001 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MIX PAPELARIA EIRELI - ME	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO GEGRÃO

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

Maio/2024

## Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2022051600009	4001 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	1.500.1001	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE M	775,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,75
2022062300190	4014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.552.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	2.654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,50
2022062300191	4017 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.552.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	3.754,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.754,30
2022062300192	4019 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.552.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	1.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,00
2022080100048	4010 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.550.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	4.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387,50
2022080100049	4010 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	1.550.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	1.492,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,68
2022080100050	4001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.1001	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	5.625,00	5.625,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00
2022081100034	4019 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.552.0000	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGRIC	305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,50
2022090100071	4012 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.553.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2022090100072	4013 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.553.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2022090100074	4001 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.500.1001	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	34.209,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.209,32
2022090100076	4012 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.553.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	977,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,97

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO DOURADO

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

Maio/2024  
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2022090100079	4001 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.500.1001 NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	15.336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.336,96
2022090100086	4012 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.553.0000 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2022090100087	4013 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.553.0000 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2022090100088	4001 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.500.1001 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	3.618,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.618,31
2022090100092	4001 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.500.1001 CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
2022100300015	4001 3.3.3.9.0.39.83.00.00.0000	1.500.1001 C. R. F. R. EVANGELISTA	1.993,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,93
2022100300029	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.500.1001 ATAC LIMPEZ-LLTDA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2022100300030	4021 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.540.0000 ATAC LIMPEZ-LLTDA	660,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,90
2022110100084	4001 3.3.3.9.0.39.83.00.00.0000	1.500.1001 C. R. F. R. EVANGELISTA	1.319,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,23
2022111700013	4021 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	1.540.0000 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	179,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,85
2022112100004	4014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.552.0000 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	1.432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,50
2022112100005	4017 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.552.0000 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	1.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO GEGRÃO

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

Maio/2024  
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2022120500006	4021 3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2023050200018	4012 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	4.308,00	4.308,00	0,00	0,00	4.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,00
2023080100070	4014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	2.814,46	0,00	0,00	2.814,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814,46
2023081000011	4001 3.3.3.9.0.39.70.00.00.0000	M. ANA FRANCA	3.216,00	3.216,00	0,00	0,00	3.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216,00
2023081800003	4001 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	997,00	997,00	0,00	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,00
2023091400019	4017 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	415,84	415,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,84
2023091400020	4018 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	1.925,72	1.925,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,72
2023091400021	4019 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	215,30	215,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,30
2023100200016	4021 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	M B DA SILVA - ME	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2023100200017	4023 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	M B DA SILVA - ME	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2023112900031	4001 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	10.360,04	10.360,04	0,00	0,00	10.360,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10.360,04
2023112900032	4001 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	6.719,52	6.719,52	0,00	0,00	6.719,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.719,52

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO GEGRÃO

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

Maio/2024

## Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2023112900057	4006 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	3.807,78	0,00	3.807,78	0,00	0,00	3.807,78	0,00	0,00	0,00	3.807,78
2023112900058	4012 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	776,16	0,00	776,16	0,00	0,00	776,16	0,00	0,00	0,00	776,16
2023112900059	4013 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	1.164,24	0,00	1.164,24	0,00	0,00	1.164,24	0,00	0,00	0,00	1.164,24
2023112900060	4021 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	7.066,70	0,00	7.066,70	0,00	0,00	7.066,70	0,00	0,00	0,00	7.066,70
2023112900063	4023 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2023112900067	4006 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	9.340,65	0,00	9.340,65	0,00	0,00	9.340,65	0,00	0,00	0,00	9.340,65
2023112900068	4006 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	8.095,23	0,00	8.095,23	0,00	0,00	8.095,23	0,00	0,00	0,00	8.095,23
2023112900069	4012 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	1.644,24	0,00	1.644,24	0,00	0,00	1.644,24	0,00	0,00	0,00	1.644,24
2023112900071	4013 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	2.466,36	0,00	2.466,36	0,00	0,00	2.466,36	0,00	0,00	0,00	2.466,36
2023112900073	4023 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	16.266,36	0,00	16.266,36	0,00	0,00	16.266,36	0,00	0,00	0,00	16.266,36
2023112900074	4001 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	4.002,60	0,00	4.002,60	0,00	0,00	4.002,60	0,00	0,00	0,00	4.002,60
2023112900079	4001 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO DOURADO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024

## Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2023112900084	4001 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.500.1001	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	12.601,00	0,00	12.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.601,00
2023112900085	4021 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.540.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	24.399,54	0,00	24.399,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.399,54
2023112900105	4001 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.500.1001	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	20.380,00	0,00	20.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.380,00
2023112900106	4001 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.500.1001	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
2023112900109	4001 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.500.1001	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
2023112900119	4021 3.3.5.9.0.30.01.00.00.0000	1.540.0000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	5.159,02	0,00	5.159,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.159,02
2023112900122	4023 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.540.0000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	5.159,02	0,00	5.159,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.159,02
2023112900128	4021 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.540.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5.474,50	0,00	5.474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,50
2023112900130	4023 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.540.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5.474,50	0,00	5.474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,50
2023112900203	4001 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.1001	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.795,50	0,00	1.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,50
2023112900204	4001 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.1001	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.899,17	0,00	1.899,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,17
2023112900205	4020 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	1.540.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO GEGRÃO

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

Maio/2024  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2023112900206	4020 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.540.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	22.780,80	22.780,80	0,00	0,00	22.780,80	0,00	0,00	22.780,80	0,00
2023112900207	4020 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.540.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	13.689,90	13.689,90	0,00	0,00	13.689,90	0,00	0,00	13.689,90	0,00
2023112900318	4001 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	1.500.1001	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	792,33	792,33	0,00	0,00	792,33	0,00	0,00	792,33	0,00
2023112900319	4001 3.3.3.9.0.30.04.00.0000	1.500.1001	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	645,96	645,96	0,00	0,00	645,96	0,00	0,00	645,96	0,00
2023120100001	4001 3.3.3.9.0.39.17.00.0000	1.500.1001	J C DE JESUS	14.950,10	14.950,10	0,00	0,00	14.950,10	0,00	0,00	14.950,10	0,00
2023120100002	4014 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	1.500.1001	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	3.660,10	3.660,10	0,00	0,00	3.660,10	0,00	0,00	3.660,10	0,00
2023120100003	4017 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	1.500.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	374,54	374,54	0,00	0,00	374,54	0,00	0,00	374,54	0,00
2023120100004	4018 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	1.500.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	553,16	553,16	0,00	0,00	553,16	0,00	0,00	553,16	0,00
2023120100005	4019 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	1.500.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	172,24	172,24	0,00	0,00	172,24	0,00	0,00	172,24	0,00
2023120100006	4014 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	1.500.1001	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	845,64	845,64	0,00	0,00	845,64	0,00	0,00	845,64	0,00
2023120100007	4017 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	1.500.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	374,54	374,54	0,00	0,00	374,54	0,00	0,00	374,54	0,00
2023120100008	4018 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	1.500.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	553,16	553,16	0,00	0,00	553,16	0,00	0,00	553,16	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO COEGRÃO

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

Maio/2024  
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2023120100009	4019 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	172,24	172,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,24
2023120400042	4001 3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	1.500.1001	M. ANA FRANCA	47.265,50	47.265,50	0,00	0,00	172,24	0,00	0,00	0,00	47.265,50
2023120400043	4001 3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	1.500.1001	LINEI BEZERRA DA SILVA - ME	29.440,00	29.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.440,00
2023120400045	4001 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	1.500.1001	C. R. F. R. EVANGELISTA	2.998,00	2.998,00	0,00	0,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00
2023120400046	4001 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.500.1001	M. ANA FRANCA	15.815,00	15.815,00	0,00	0,00	15.815,00	0,00	0,00	0,00	15.815,00
2023120400047	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.500.1001	VIDEIRA DISTRUIDORA DE EMBALAGENS LT	10.206,90	10.206,90	0,00	0,00	10.206,90	0,00	0,00	0,00	10.206,90
2023120400048	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.500.1001	ATAC LIMPEZ-LLTDA	13.751,90	13.751,90	0,00	0,00	13.751,90	0,00	0,00	0,00	13.751,90
2023120400049	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.500.1001	BLESS INDUSTRIA BRASILEIRA DE COSMETI	14.905,00	14.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.905,00
2023120400050	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.500.1001	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	1.664,90	1.664,90	0,00	0,00	1.664,90	0,00	0,00	0,00	1.664,90
2023120400051	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.500.1001	KARLA KAROLINE FONTES MENESES	38.022,00	38.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.022,00
2023121400019	4001 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.1001	CASAL	340,57	340,57	0,00	0,00	340,57	0,00	0,00	0,00	340,57
2023121800015	4001 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	1.500.1001	DEBORA CLARA ALVES HENRIQUE	3.214,00	3.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Maio/2024

## Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2023121800016	4001 3.3.3.9.0.30.26.00.00.0000	1.500.1001 ALMIR R. DA SILVA EIRELI	882,05	0,00	882,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,05	0,00
2023121800017	4001 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	1.500.1001 ALMIR R. DA SILVA EIRELI	5.164,01	0,00	5.164,01	0,00	0,00	882,05	0,00	0,00	5.164,01	0,00
2023122800001	4022 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.540.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	21.077,08	0,00	21.077,08	0,00	0,00	21.077,08	0,00	0,00	21.077,08	0,00
<b>121 Registros</b>			<b>2.731.854,56</b>		<b>2.446.864,81</b>		<b>1.946.740,56</b>	<b>431.127,06</b>		<b>0,00</b>	<b>785.114,00</b>	<b>353.986,94</b>
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
2021020500008	6002 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1.500.1002 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ME	130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,01	0,00
2021030900015	6002 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	1.500.0000 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
2021033100013	6002 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.500.0000 PROMAC COMERCIAL LTDA	311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,50	0,00
2021042100001	6002 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1.600.0000 D3 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC	6.093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.093,60	0,00
2021042100004	6014 3.3.3.9.0.30.36.00.00.0000	1.500.1002 D3 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC	1.303,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,05	0,00
2021042100005	6014 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1.500.1002 D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD.FAR	5.641,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.641,99	0,00
2021042100006	6014 3.3.3.9.0.32.03.00.00.0000	1.500.1002 D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD.FAR	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Maio/2024  
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2021042100007	6014 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1.500.1002 D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD.FAR	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50
2021070500005	6014 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.600.1012 PROMAC COMERCIAL LTDA	163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,35
2021083100001	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000	1.500.0000 MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLE	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
2021083100002	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000	1.500.0000 MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLE	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
2021083100003	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000	1.500.0000 MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLE	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
2021083100004	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000	1.500.0000 MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLE	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
2021083100005	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000	1.500.0000 MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLE	2.690,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00
2021092900004	6002 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.600.1010 PROMAC COMERCIAL LTDA	955,65	955,65	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,65
2021092900004	6002 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.600.0000 PROMAC COMERCIAL LTDA	3.939,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939,35
2021100100014	6002 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.500.0000 PROFIBER TELECOM LTDA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2021100400001	6002 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	1.500.1002 JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	2.470,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,04
2021101400004	6002 3.3.3.9.0.32.03.00.00.0000	1.500.0000 J. A. OLIVEIRA DOS SANTOS	2.637,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,60

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Maio/2024

## Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2021110300022	6014 3.3.3.9.0.39.83.00.00.0000	1.600.1010 C. R. F. R. EVANGELISTA	2.174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,20
2021113000065	6014 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.600.1010 LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
2021113000066	6014 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000	1.600.1010 LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	2.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,00
2021120700003	6002 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.600.1012 PROMAC COMERCIAL LTDA	3.089,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,90
2021120700009	6002 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000	1.600.1011 LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
2021120700012	6002 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000	1.600.1012 LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,00
2021121300019	6002 3.4.4.9.0.52.33.00.00.0000	1.500.1002 C. R. F. R. EVANGELISTA	868,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,28
2021122000002	6002 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000	1.600.1011 LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00
2021122200015	6002 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.600.1010 RENATO BARROS DUARTE FILHO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2022010300013	6016 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.600.1012 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	2.135,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,85
2022020100038	6002 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	1.500.1002 CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	3.511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,10
2022020100062	6005 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.600.1010 PROFIBER TELECOM LTDA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Maio/2024  
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2022020100063	6016 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.600.1012 PROFIBER TELECOM LTDA	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00
2022020100064	6018 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.600.1011 PROFIBER TELECOM LTDA	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
2022022300009	6002 3.3.3.9.0.47.15.00.00.0000	1.500.1002 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA	390,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,48
2022030700001	6016 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.600.1012 PROMAC COMERCIAL LTDA	3.198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,90
2022031000018	6002 3.3.3.9.0.47.15.00.00.0000	1.500.1002 DEP. POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	17,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,68
2022031000020	6002 3.3.3.9.0.47.15.00.00.0000	1.500.1002 DEP. POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	130,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,16
2022051700008	6006 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	1.500.0000 C. R. F. R. EVANGELISTA	340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,50
2022080100026	6005 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	1.600.1010 C. R. F. R. EVANGELISTA	665,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,36
2022080100030	5004 3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.631.0000 PROENGE CONSTRUCOES LTDA	100.428,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.428,67
2022081000029	6016 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.600.0000 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	2.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,50
2022081000031	6005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.600.1010 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	3.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682,50
2022081500040	6005 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	1.600.1010 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA -ME	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO DIÁGRAO

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

Maio/2024  
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2022090100047	6002 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.500.1002 CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	1.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,00
2022092000023	6005 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.600.1010 SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUT	605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,80
2022101300022	5009 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000	1.601.0000 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA L	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,00
2022101300023	5009 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	1.601.0000 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA L	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2022101700002	6005 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	1.600.1010 J H B GOMES PRODUÇÃO- EIRELI	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2022120100079	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.1002 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	122,58	122,58	120,35	0,00	120,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23
2023010200110	6005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.600.1010 CASAL	2.489,19	2.489,19	2.266,14	0,00	2.266,14	0,00	0,00	0,00	0,00	223,05
2023010300092	6006 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.1002 CASAL	62,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,26
2023030600003	6006 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	2.621.1010 C. F. CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE ALIM	1.194,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,79
2023040300218	6006 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.500.1002 PROFIBER TELECOM LTDA	3.510,00	3.510,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
2023040600001	6005 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.600.1010 PROFIBER TELECOM LTDA	2.070,00	2.070,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
2023040600001	6005 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.600.0000 PROFIBER TELECOM LTDA	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Maio/2024  
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2023062200046	6005 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.600.1010 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	441,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,62
2023062200057	6006 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.1002 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1.965,20	1.965,20	1.223,23	741,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,97
2023062200058	6006 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.1002 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	12.289,72	12.289,72	8.384,12	3.905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905,60
2023062200058	6006 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	920,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,51
2023062200059	6005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.600.1010 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	6.434,68	6.434,68	4.987,87	1.446,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,81
2023062200081	6012 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.600.1010 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	747,37	747,37	712,98	34,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,39
2023062200081	6012 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.600.0000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	33,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,65
2023072100001	6006 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.1002 CASAL	3.178,34	3.178,34	2.834,29	344,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,05
2023072100001	6006 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000 CASAL	342,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,49
2023080300001	5002 3.4.4.9.0.51.91.00.00.0000	1.601.0000 MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	192.837,97	192.837,97	191.937,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,81
2023090100006	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1.600.1010 MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	8.208,62	0,00	0,00	8.208,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.208,62
2023090100012	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1.600.1010 MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	318,44	0,00	0,00	318,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,44

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Maio/2024

## Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2023090100013	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1.600.1010 MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00
				3.081,25		3.081,25						23,75
2023090100014	6005 3.3.3.9.0.30.36.00.00.0000	1.600.1010 HMD BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA, E	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
				0,00		270,00						0,00
2023090100018	6005 3.3.3.9.0.30.36.00.00.0000	1.600.1010 MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	297,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,95
				0,00		0,00						297,95
2023090100020	6005 3.3.3.9.0.39.79.00.00.0000	1.600.1010 J C DE JESUS	4.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,00
				4.261,00		4.261,00						0,00
2023090600003	6005 3.3.3.9.0.30.10.00.00.0000	1.600.1010 MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	13.813,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.813,09
				0,00		0,00						13.813,09
2023090600004	6005 3.3.3.9.0.30.10.00.00.0000	1.600.1010 CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRO	1.684,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,77
				975,85		975,85						708,92
2023090600011	6005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.600.1010 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	2.803,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,42
				415,03		415,03						2.388,39
2023090600013	6005 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	1.600.1010 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	3.461,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,70
				430,64		430,64						3.031,06
2023090600014	6016 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.600.1012 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	4.814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.814,20
				706,09		706,09						4.108,11
2023090600016	6016 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	1.600.1012 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	4.492,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.492,76
				753,62		753,62						3.739,14
2023091300002	6009 3.3.3.9.0.32.09.00.00.0000	1.600.1010 M. ANA FRANCA	652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,50
				652,50		652,50						0,00
2023092000002	6005 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	1.600.1010 ALAGOAS VARIEDADES LTDA	489,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,75
				246,25		246,25						243,50

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2023092000003	6005 3.3.3.9.0.30.26.00.00.0000	1.600.1010 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,20
2023092000004	6005 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	1.600.1010 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	926,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,14
2023092900092	6005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.600.1010 CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	3.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	3.765,00
2023092900116	6010 3.3.3.9.0.32.03.00.00.0000	1.600.1010 R & B LABORATÓRIOS LTDA-ME	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
2023092900123	6016 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.600.1012 CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	6.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385,00
2023092900313	6005 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	1.600.1010 C. R. F. R. EVANGELISTA	817,00	817,00	0,00	0,00	643,00	174,00	0,00	174,00
2023092900313	6005 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	1.600.0000 C. R. F. R. EVANGELISTA	2.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,00
2023101700008	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1.600.1010 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKE	1.831,50	1.831,50	0,00	0,00	0,00	1.831,50	0,00	1.831,50
2023101700009	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1.600.1010 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
2023101700009	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1.600.0000 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2023102000003	6005 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	1.600.1010 J ALYSSON DOS SANTOS	3.043,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.043,40
2023102600001	6006 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000	1.500.1002 MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	240,00

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2023111400005	6016 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	1.600.1012 CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E T	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
2023112800008	6016 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.710.0000 IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.706,80
2023112800009	6016 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.710.0000 IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	7.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520,00
2023112800010	6016 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.710.0000 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	70.350,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.350,52
2023112900037	6006 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000	1.500.1002 THIAGO CAVALCANTE FERRO	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
2023112900177	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1.600.1010 CÍRURGICA SERRA MAR LTDA	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00
2023112900179	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1.600.1010 MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	3.712,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712,20
2023112900180	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1.600.1010 MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	2.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,00
2023112900181	6005 3.3.3.9.0.30.36.00.00.0000	1.600.1010 OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	3.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545,00
2023112900182	6005 3.3.3.9.0.30.36.00.00.0000	1.600.1010 MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	5.490,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,76
2023112900231	6005 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000	1.600.1010 EXEBR INFORMATICA LTDA	22.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.485,00
2023121500014	6016 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.710.0000 F M DOS SANTOS PIMENTEL	1.580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,50



**Demonstrativo de Restos a Pagar**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2023121500015	6006 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	1.500.1002 DEBORA CLARA ALVES HENRIQUE	4.821,00	0,00	4.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.821,00	0,00
2023121500016	6016 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	1.710.0000 CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	2.387,00	0,00	2.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,00	0,00
2023121500017	6016 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.710.0000 CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	412,58	0,00	412,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,58	0,00
2023121500018	6016 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	1.710.0000 CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	5.769,41	0,00	5.769,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.769,41	0,00
2023121500019	6016 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.710.0000 CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.441,26	0,00	1.441,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,26	0,00
2023121500020	6016 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	1.710.0000 CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	646,85	0,00	646,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,85	0,00
2023121500021	6016 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.710.0000 CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	165,03	0,00	165,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,03	0,00
2023121500022	6016 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	1.710.0000 CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.717,91	0,00	1.717,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,91	0,00
2023121500023	6016 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.710.0000 CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	0,00
2023121800018	6016 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.600.1012 CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.156,40	0,00	1.156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,40	0,00
2023122000001	6009 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.600.1010 DIMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E M	3.420,70	0,00	3.420,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,70	0,00
2023122000002	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1.600.1010 VAL MED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPIT	8.650,50	0,00	8.650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650,50	0,00


# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO COQUEIRÃO


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

Maio/2024  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2023122000003	6005 3.3.3.9.0.30.10.00.00.0000	1.600.1010 VAL MED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPIT	7.941,98	0,00	7.941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.941,98	0,00
2023122900001	6011 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	1.600.1012 JAILMA DE SOUZA CRUZ	31,68	0,00	31,68	0,00	0,00	31,68	0,00	0,00	31,68	0,00
<b>117 Registros</b>			<b>657.477,31</b>	<b>305.693,00</b>	<b>145.113,25</b>	<b>224.324,14</b>	<b>218.128,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.153,17</b>	<b>215.024,75</b>	<b>0,00</b>
<b>486 Registros</b>			<b>4.855.793,52</b>	<b>3.635.709,03</b>	<b>376.969,95</b>	<b>2.831.724,13</b>	<b>1.043.946,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.024.069,39</b>	<b>980.123,05</b>	<b>0,00</b>

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

  
**SIMARA DA SILVA LIMA**  
SEC.MUN.FINANÇAS  
152.129.184-56

  
**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

Maio/2024

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 0136-8</b>					
11.549-5	TRIBUTOS - RECEITA	0,00	163.923,37	163.923,37	0,00
11.549-5 AP	TRIBUTOS - APLICAÇÃO C.PRZ	18.859,12	84.541,40	75.799,01	27.601,51
14.928-4	CEX - FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
14.928-4 AP	CEX FEX - APLICAÇÃO	2,88	0,02	0,00	2,90
16.218-3	CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
16.218-3 AP	CIDE - APLICAÇÃO C.PRZ	5.243,72	32,32	0,00	5.276,04
2.223-3	FPM	0,00	2.054.785,29	2.054.785,29	0,00
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO ABSOLUTO	201.553,65	201.421,32	202.905,78	200.069,19
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO CPRZ	162.950,49	464.279,39	508.550,02	118.679,86
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO BB CP DIFEREN	0,00	0,00	0,00	0,00
21.520-1	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	1.334,26	1.334,26	0,00
21.520-1 AP	SNA - APLICAÇÃO C.PRZ	1.709,71	1.347,26	0,00	3.056,97
283.142-2	ICMS - DESON.	0,00	7.874,75	7.874,75	0,00
283.142-2 A	ICMS DESON - APLICAÇÃO C.PRZ	10.237,08	2.087,76	5.823,42	6.501,42
3.518-1	ITR	0,00	452,82	452,82	0,00
3.518-1 APL	ITR - APLICAÇÃO C.PRZ	4.350,10	391,00	0,00	4.741,10
3.518-1 APL	ITR - APLICAÇÃO	314,62	2,12	0,00	316,74
4.069-X	FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	48.623,86	48.623,86	0,00
4.069-X APL	APLICACAO FEP - CPRZ	39.811,61	28.514,57	20.012,00	48.314,18
40.569-8	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
40.569-8 AP	APLICACAO LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
45.903-8	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
45.903-8 AP	LEILÃO - APLICAÇÃO	24,36	0,15	0,00	24,51
46.661-1	LC Nº 195/2022 (PAULO GUSTAVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
46.661-1 AP	APLICACAO - LC Nº 195/2022 (PAU	53.610,25	330,46	0,00	53.940,71
46.662-X	LC Nº 195/2022 (PAULO GUSTAVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
46.662-X AP	APLICACAO - LC Nº 195/2022 (PAU	21.699,29	133,76	0,00	21.833,05
47.395-2	Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
47.395-2 AP	Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura	56.386,80	347,57	0,00	56.734,37
<b>Total Agência:</b>		<b>576.753,68</b>	<b>3.060.423,45</b>	<b>3.090.084,58</b>	<b>547.092,55</b>
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 57-0</b>					
167-8	IPI	0,00	542,81	542,81	0,00
167-8 APL	ICIPI - APLICAÇÃO	18.021,56	604,72	55,00	18.571,28
21.983-8	PISCINA	27,24	0,16	0,00	27,40
279-8	ROYALTIES	0,00	3.428,15	3.428,15	0,00
279-8 APL	CROYALTIES - APLICAÇÃO	34.235,12	3.597,40	55,00	37.777,52



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2024

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30-2	CEF ICMS	0,00	1.297.650,86	1.297.650,86	0,00
30-2 APLIC	ICMS - APLICAÇÃO	70.823,99	437.843,55	424.011,62	84.655,92
30-2 APLIC.	APLICAÇÃO - ICMS - SIGMA	103.969,99	836,49	0,00	104.806,48
647.098-0	CONVENIO PISCINA	0,00	0,00	0,00	0,00
672.016-1	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA U	0,00	0,00	0,00	0,00
672.016-1 A	APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA ES	0,00	0,00	0,00	0,00
672009-9	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA U	0,00	0,00	0,00	0,00
672009-9 A	APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA ES	314.923,81	2.023,42	0,00	316.947,23
<b>Total Agência:</b>		<b>542.001,71</b>	<b>1.746.527,56</b>	<b>1.725.743,44</b>	<b>562.785,83</b>
<b>Banco: CIGIP</b>					
<b>Agência: 0000</b>					
0010-0	CIGIP	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: OUTROS</b>					
<b>Agência: 0000-0</b>					
00001 - CX	CAIXA	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total Agência:</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>1.119.255,39</b>	<b>4.806.951,01</b>	<b>4.815.828,02</b>	<b>1.110.378,38</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.119.255,39</b>	<b>4.806.951,01</b>	<b>4.815.828,02</b>	<b>1.110.378,38</b>

JOSIAS SOARES DA SILVA  
PREFEITO  
757.672.874-49

SIMARA DA SILVA LIMA  
SEC. MUN. FINANÇAS  
152.129.184-56

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

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 57-0  
Nome da Conta: APLICAÇÃO - ICMS - SIGMA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024050001462/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	836,49	0,00	103.969,99
Total do Documento:			836,49	0,00	104.806,48
Total de Registros: 1			836,49	0,00	104.806,48

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2024050001278/Receita: 4.1.1.2.50.01.03.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprios	113.370	38,94	0,00	38,94
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2024050001279/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	7,38	0,00	46,32
02/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2024050001280/Receita: 4.1.1.2.50.01.04.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa - Recursos Próprios	113.370	5,79	0,00	52,11
	<b>Total do Documento:</b>		<b>52,11</b>	<b>0,00</b>	
02/05/2024	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 AP C.PRZNúmero: 7031	1.972	0,00	46,11	6,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>46,11</b>	
02/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024050200004	113.370	0,00	6,00	0,00
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2024050001281/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	3,70	0,00	3,70
03/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2024050001282/Receita: 4.1.1.2.01.01.02.00.0000 - Taxa de Cemitério	113.370	250,00	0,00	253,70
	<b>Total do Documento:</b>		<b>253,70</b>	<b>6,00</b>	
03/05/2024	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 AP C.PRZNúmero: 7032	1.972	0,00	247,70	6,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>247,70</b>	
03/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024050300002	113.370	0,00	6,00	0,00
06/05/2024	Transferência da Conta 11.549-5 AP C.PRZ para a Conta 11.549-5Número: 7033	1.972	6.037,83	0,00	6.037,83
	<b>Total do Documento:</b>		<b>6.037,83</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total do Documento:</b>		<b>6.037,83</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2024050001283/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	7,40	0,00	6.045,23
06/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2024050001284/Receita: 4.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	50,00	0,00	6.095,23
06/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2024050001285/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.02.00.0000 - Taxa de Cemitério	113.370	250,00	0,00	6.345,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>307,40</b>	<b>0,00</b>	
06/05/2024	Pago a: SHISMARK ALEXANDRE DA SILVA/Emp.: 2024041900002/Ordem: 2024050600057	050.601	0,00	75,00	6.270,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	
06/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS/Emp.: 2024010200133/Ordem: 2024050600061	050.602	0,00	113,35	6.156,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>113,35</b>	
06/05/2024	Pago a: CASAL \Emp.: 2024040100006/Ordem: 2024050600072	050.603	0,00	264,27	5.892,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>264,27</b>	
06/05/2024	Pago a: CASAL \Emp.: 2024040100001/Ordem: 2024050600071	050.604	0,00	127,50	5.765,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>127,50</b>	
06/05/2024	Pago a: CASAL \Emp.: 2024040100002/Ordem: 2024050600070	050.605	0,00	323,92	5.441,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>323,92</b>	
06/05/2024	Pago a: CASAL \Emp.: 2024040100005/Ordem: 2024050600069	050.606	0,00	124,11	5.317,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>124,11</b>	
06/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS/Emp.: 2024010200135/Ordem: 2024050600068	050.607	0,00	1.997,80	3.319,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.997,80</b>	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.997,80</b>	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2024	Pago a: CASAL \Emp.: 2024041600005\Ordem: 2024050600067	050.608	0,00	124,11	3.195,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>124,11</b>	
06/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024010200055\Ordem: 2024050600055	050.609	0,00	33,99	3.161,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>33,99</b>	
06/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024010200056\Ordem: 2024050600066	050.610	0,00	313,35	2.847,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>313,35</b>	
06/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024040100010\Ordem: 2024050600065	050.611	0,00	68,04	2.779,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>68,04</b>	
06/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024020100083\Ordem: 2024050600064	050.612	0,00	823,46	1.956,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>823,46</b>	
06/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024010200304\Ordem: 2024050600063	050.613	0,00	1.311,44	644,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.311,44</b>	
06/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024010200301\Ordem: 2024050600062	050.614	0,00	92,33	552,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>92,33</b>	
06/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024010200221\Ordem: 2024050600056	050.615	0,00	194,92	357,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>194,92</b>	
06/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024010200055\Ordem: 2024050600055	050.616	0,00	143,07	214,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>143,07</b>	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>143,07</b>	



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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024010200055\Ordem: 2024050600055	050.617	0,00	36,94	177,63
<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,94</b>	
06/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024010200055\Ordem: 2024050600055	050.618	0,00	33,99	143,64
<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,99</b>	
06/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024010200055\Ordem: 2024050600055	050.619	0,00	33,26	110,38
<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,26</b>	
06/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024010200055\Ordem: 2024050600055	050.620	0,00	33,26	77,12
<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,26</b>	
06/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024010200055\Ordem: 2024050600055	050.621	0,00	33,26	43,86
<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,26</b>	
06/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024050600073	113.370	0,00	4,60	6,00
<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,60</b>	
06/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024010200055\Ordem: 2024050600055	050.622	0,00	33,26	10,60
<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,26</b>	
06/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024050600073	113.370	0,00	6,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	
07/05/2024	Transferência da Conta 11.549-5 AP C.PRZ para a Conta 11.549-5 Número: 7034	1.972	5.597,18	0,00	5.597,18
<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.597,18</b>	<b>0,00</b>	
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2024050001286/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	3,70	0,00	5.600,88
<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>3,70</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2024050001287/Receta: 4.1.1.2.2.01.01.02.00.0000 - Taxa de Cemitério	113.370	20,00	0,00	5.620,88
07/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2024050001288/Receta: 4.1.1.2.1.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	287,43	0,00	5.908,31
Total do Documento:			311,13	0,00	
07/05/2024	Pago a: LENISON CORREIA BARROS\Emp.: 2024010200401\Ordem: 2024050700032	009.265	0,00	2.700,00	3.208,31
Total do Documento:			0,00	2.700,00	
07/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024050700041	016.279	0,00	1,00	3.207,31
Total do Documento:			0,00	1,00	
07/05/2024	Pago a: ARISTEU ARAUJO FERRO NETO\Emp.: 2024010200100\Ordem: 2024050700035	050.701	0,00	800,00	2.407,31
Total do Documento:			0,00	800,00	
07/05/2024	Pago a: JOSÉ TAVARES DA SILVA\Emp.: 2024010200312\Ordem: 2024050700001	050.702	0,00	400,00	2.007,31
Total do Documento:			0,00	400,00	
07/05/2024	Pago a: ARISTEU ARAUJO FERRO NETO\Emp.: 2024010200315\Ordem: 2024050700030	050.703	0,00	1.100,00	907,31
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
07/05/2024	Pago a: SINARA MARIA FERRO BARROS\Emp.: 2024010200314\Ordem: 2024050700031	050.704	0,00	600,00	307,31
Total do Documento:			0,00	600,00	
07/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024010200136\Ordem: 2024050700033	050.705	0,00	63,32	243,99
Total do Documento:			0,00	63,32	
07/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024040100362\Ordem: 2024050700034	050.706	0,00	33,99	210,00
Total do Documento:			0,00	33,99	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024050700041	113.370	0,00	33,99	0,00
<b>Total do Documento:</b>			0,00	210,00	0,00
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2024050001289/Receta: 4.1.1.1.2.50.01.03.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprios	113.370	67,55	0,00	67,55
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2024050001290/Receta: 4.1.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	8,61	0,00	76,16
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2024050001291/Receta: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	113.370	46.354,40	0,00	46.430,56
08/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2024050001292/Receta: 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	35,47	0,00	46.466,03
<b>Total do Documento:</b>		1.972	46.466,03	210,00	171,60
08/05/2024	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 AP C.PRZNúmero: 7035		0,00	46.294,43	171,60
<b>Total do Documento:</b>		113.370	0,00	46.294,43	165,60
08/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024050800025	113.370	0,00	165,60	0,00
<b>Total do Documento:</b>		1.972	17.315,85	0,00	17.315,85
09/05/2024	Pago a: NORDESTE OBRAS E SERVICOS EIRELIE mp.: 2024040100034\Ordem: 2024050900098	026.815	0,00	17.315,85	0,00
<b>Total do Documento:</b>		1.972	17.315,85	0,00	0,00
10/05/2024	Transferência da Conta 11.549-5 AP C.PRZ para a Conta 11.549-5\Número: 7037		0,00	17.315,85	6.160,17
<b>Total do Documento:</b>		1.972	6.160,17	0,00	6.160,17

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **TRIBUTOS - RECEITA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Total do Documento:</b>					
10/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2024050001293/Receita: 4.1.1.4.51.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	78,13	0,00	6.238,30
<b>Total do Documento:</b>					
10/05/2024	Rec. De: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS/Conhec.: 2024050001307/Receita: 4.1.1.4.51.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	200.127	281,30	0,00	6.519,60
<b>Total do Documento:</b>					
10/05/2024	Pago a: HELDER ARAUJO SOUZA BARROS/Emp.: 2024010200227/Ordem: 2024051000048	051.001	0,00	600,00	5.919,60
<b>Total do Documento:</b>					
10/05/2024	Pago a: YONARA ARAUJO FERRO MEIRELES/Emp.: 2024010200259/Ordem: 2024051000047	051.002	0,00	1.300,00	4.619,60
<b>Total do Documento:</b>					
10/05/2024	Pago a: CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO NOSSA SENHORA APARECIDA/Emp.: 2024010200260/Ordem: 2024051000049	051.003	0,00	540,00	4.079,60
<b>Total do Documento:</b>					
10/05/2024	Pago a: EVK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA/Emp.: 2024040100028/Ordem: 2024051000046	051.004	0,00	3.500,00	579,60
<b>Total do Documento:</b>					
10/05/2024	Pago a: CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO NOSSA SENHORA APARECIDA/Emp.: 2024040100371/Ordem: 2024051000050	051.005	0,00	575,00	4,60
<b>Total do Documento:</b>					
10/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A./Emp.: 2024040100092/Ordem: 2024051000065	113.370	0,00	4,60	0,00
<b>Total do Documento:</b>					
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2024050001294/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	11,10	0,00	11,10
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2024050001295/Receita: 4.1.1.2.53.01.01.01.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	113.370	700,01	0,00	711,11



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **TRIBUTOS - RECEITA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2024050001296/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	7.913,48	0,00	8.624,59
13/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2024050001297/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	274,98	0,00	8.899,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>8.899,57</b>	<b>4,60</b>	
13/05/2024	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 AP C.PRZNúmero: 7038	1.972	0,00	8.664,77	234,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.664,77</b>	<b>225,60</b>
13/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.EMP.: 2024040100092Ordem: 2024051300004	113.370	0,00	27,60	198,00
13/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.EMP.: 2024040100092Ordem: 2024051300004	113.370	0,00	198,00	0,00
14/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2024050001298/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	10.979,39	0,00	10.979,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>10.979,39</b>	<b>234,80</b>	<b>209,80</b>
14/05/2024	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 AP C.PRZNúmero: 7039	1.972	0,00	10.769,59	59,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.769,59</b>	<b>59,80</b>
14/05/2024	Pago a: LARISSA DE ASSIS SILVAEMP.: 2024051300001Ordem: 2024051400007	051.402	0,00	150,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
15/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.EMP.: 2024040100092Ordem: 2024051400016	113.370	0,00	59,80	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>59,80</b>	<b>0,00</b>
15/05/2024	Transferência da Conta 11.549-5 AP C.PRZ para a Conta 11.549-5Número: 7040	1.972	72,63	0,00	72,63

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2024050001299/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	72,63	0,00	76,34
15/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2024050001300/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	123,25	0,00	199,59
15/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2024050001301/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.02.00.0000 - Taxa de Cemitério	113.370	187,49	0,00	387,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>314,45</b>	<b>0,00</b>	
15/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A./Emp.: 2024040100092/Ordem: 2024051500044	014.235	0,00	1,48	385,60
15/05/2024	Pago a: CARLOS ALBERTO C. DA SILVA - LAVA JATO NOSSA SENHORA APARECIDA/Emp.: 2024040100355/Ordem: 2024051500034	051.501	0,00	375,00	10,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1,48</b>	
15/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A./Emp.: 2024040100092/Ordem: 2024051500044	113.370	0,00	4,60	6,00
15/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A./Emp.: 2024040100092/Ordem: 2024051500044	113.370	0,00	6,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>375,00</b>	
16/05/2024	Transferência da Conta 11.549-5 AP C.PRZ para a Conta 11.549-5/Número: 7041	1.972	5.853,27	0,00	5.853,27
16/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2024050001302/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	655,93	0,00	6.509,20
16/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A./Emp.: 2024040100092/Ordem: 2024051600007	113.370	0,00	9,20	6.500,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>655,93</b>	<b>9,20</b>	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2024	Pago a: EDUARDO ALBUQUERQUE ADVOCACIA\Emp.: 2024030100025\Ordem: 2024051600004	119.832	0,00	6.500,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>		<b>1.972</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>699,53</b>
17/05/2024	Transferência da Conta 11.549-5 AP C.PRZ para a Conta 11.549-5\Número: 7042		699,53	0,00	699,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>699,53</b>	<b>0,00</b>	
17/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2024050001303/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	422,70	0,00	1.122,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>422,70</b>	<b>0,00</b>	
17/05/2024	Estorno de Receita de: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios		0,00	574,45	547,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>574,45</b>	
17/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024040100108\Ordem: 2024051700014	051.701	0,00	179,64	368,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>179,64</b>	
17/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024040100362\Ordem: 2024051700013	051.702	0,00	34,79	333,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>34,79</b>	
17/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024040100012\Ordem: 2024051700012	051.703	0,00	41,86	291,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>41,86</b>	
17/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024040100108\Ordem: 2024051700011	051.704	0,00	212,67	78,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>212,67</b>	
17/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024040100370\Ordem: 2024051700010	051.705	0,00	34,19	44,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>34,19</b>	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>34,19</b>	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024040100370\Ordem: 2024051700009	051.706	0,00	40,03	4,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>40,03</b>	
17/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024051700017	113.370	0,00	4,60	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4,60</b>	
20/05/2024	Rec. De: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES/Conhec.: 2024050001308/Receita: 4.1.1.4.51.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	000	1.546,11	0,00	1.546,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.546,11</b>	<b>0,00</b>	
20/05/2024	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 AP C.PRZNúmero: 7043	1.972	0,00	1.546,11	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.546,11</b>	
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2024050001304/Receita: 4.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	547,45	0,00	547,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>547,45</b>	<b>0,00</b>	
21/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2024050001305/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	269,73	0,00	817,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>817,18</b>	<b>0,00</b>	
21/05/2024	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 AP C.PRZNúmero: 7093	1.972	0,00	669,98	147,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>669,98</b>	
21/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024052100015	113.370	0,00	4,60	142,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4,60</b>	
21/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024052100015	113.370	0,00	142,60	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>142,60</b>	
22/05/2024	Transferência da Conta 11.549-5 AP C.PRZ para a Conta 11.549-5Número: 7094	1.972	2.053,68	0,00	2.053,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.053,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.053,68</b>	<b>0,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2024050001306/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	256,64	0,00	2.310,32
	<b>Total do Documento:</b>		<b>256,64</b>	<b>0,00</b>	
22/05/2024	Pago a: SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRIBUIDORA\Emp.: 2024040100367\Ordem: 2024052200020	008.853	0,00	436,59	1.873,73
22/05/2024	Pago a: SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRIBUIDORA\Emp.: 2024040100368\Ordem: 2024052200021	008.853	0,00	759,62	1.120,11
22/05/2024	Pago a: SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRIBUIDORA\Emp.: 2024040100364\Ordem: 2024052200022	008.853	0,00	32,34	1.087,77
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.222,55</b>	
22/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024040100349\Ordem: 2024052200012	052.201	0,00	172,67	915,10
22/05/2024	Pago a: ARINONDES BEZERRA DOS SANTOS\Emp.: 2024040100377\Ordem: 2024052200019	052.202	0,00	700,00	215,10
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
22/05/2024	Pago a: SIMARA DA SILVA LIMA\Emp.: 2024051500005\Ordem: 2024052200016	052.203	0,00	75,00	140,10
22/05/2024	Pago a: ANY KAROLINE TENÓRIO DE LIMA ARAÚJO\Emp.: 2024051500004\Ordem: 2024052200017	052.204	0,00	37,50	102,60
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	
22/05/2024	Pago a: MICAEL BARBOSA DA SILVA\Emp.: 2024052000002\Ordem: 2024052200018	052.205	0,00	75,00	27,60
22/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024052200024	113.370	0,00	27,60	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2024050001363/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	14,80	0,00	14,80
23/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2024050001364/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	5.073,90	0,00	5.088,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.088,70</b>	<b>27,60</b>	
23/05/2024	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 AP C.PRZ.Número: 7095	1.972	0,00	5.038,07	50,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.038,07</b>	
23/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024052300001	012.795	0,00	3,00	47,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	
23/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024052300001	113.370	0,00	4,49	43,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4,49</b>	
23/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024052300001	113.370	0,00	43,14	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>47,63</b>	
24/05/2024	Transferência da Conta 11.549-5 AP C.PRZ para a Conta 11.549-5 Número: 7105	1.972	12.267,20	0,00	12.267,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>12.267,20</b>	<b>0,00</b>	
24/05/2024	Pago a: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTE EIRELI\Emp.: 2024050600006\Ordem: 2024052400012	016.842	0,00	267,20	12.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>267,20</b>	
24/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCACÃO.Número: 2682	011.548	0,00	12.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	
28/05/2024	Transferência da Conta 11.549-5 AP C.PRZ para a Conta 11.549-5 Número: 7139	1.972	19.741,67	0,00	19.741,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>19.741,67</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2024050001445/Receta: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	285,33	0,00	20.027,00
Total do Documento:		285,33	285,33	0,00	
28/05/2024	Pago a: IPAM/Emp.: 2024052800003\Ordem: 2024052800180	045.638	0,00	995,47	19.031,53
Total do Documento:		0,00	0,00	995,47	
28/05/2024	Pago a: IPAM/Emp.: 2024052800003\Ordem: 2024052800180	045.638	0,00	16.020,80	3.010,73
Total do Documento:		0,00	0,00	16.020,80	
28/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A./Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024052800179	113.370	0,00	17.016,27	2.806,73
Total do Documento:		0,00	0,00	17.016,27	
28/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050000944	025.566	0,00	171,06	2.635,67
28/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050000945	025.566	0,00	222,39	2.413,28
28/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050000946	025.566	0,00	98,84	2.314,44
28/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050000948	025.566	0,00	113,67	2.200,77
28/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050000950	025.566	0,00	1.083,87	1.116,90
28/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050000951	025.566	0,00	237,22	879,68
28/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050000963	025.566	0,00	879,68	0,00
Total do Documento:		0,00	0,00	2.806,73	
29/05/2024	Rec. De: IPAM/Conhec.: 2024050001444/Receta: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	151.422	57,60	0,00	57,60

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Total do Documento:</b>					
29/05/2024	Rec. De: IPAM/Conhec.: 2024050001443/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	503.332	509,06	0,00	566,66
<b>Total do Documento:</b>					
29/05/2024	Rec. De: IPAM/Conhec.: 2024050001442/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	834.271	10.228,19	0,00	10.794,85
<b>Total do Documento:</b>					
29/05/2024	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 AP C.PRZ.Número: 7140	1.972	0,00	10.794,85	0,00
<b>Total do Documento:</b>					
31/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024050001449/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	000	201,46	0,00	201,46
<b>Total do Documento:</b>					
31/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2024050001446/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	35,70	0,00	237,16
31/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2024050001447/Receita: 4.1.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	7,38	0,00	244,54
31/05/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2024050001448/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	21,54	0,00	266,08
31/05/2024	Estorno de Pagamento de: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024052300001	113.370	4,49	0,00	270,57
<b>Total do Documento:</b>					
31/05/2024	Estorno de Pagamento de: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024052300001	113.370	43,14	0,00	313,71
<b>Total do Documento:</b>					
31/05/2024	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 AP C.PRZ.Número: 7141	1.972	0,00	258,91	54,80
<b>Total do Documento:</b>					
			0,00	258,91	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024053100002	113.370	0,00	4,60	50,20
31/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024053100002	113.370	0,00	6,00	44,20
31/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024053100002	113.370	0,00	44,20	0,00

Total do Documento: 0,00 54,80

Total de Registros: 155 Total: 163.923,37 163.923,37 0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/05/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3 \Número: 7009	1.972	5,70	0,00	5,70
<b>Total do Documento:</b>					<b>0,00</b>
02/05/2024	Estorno de Pagamento de: IPAM\Emp.: 2024012900004\Ordem: 2024013000097	025.566	39.328,61	0,00	39.334,31
02/05/2024	Estorno de Pagamento de: IPAM\Emp.: 2024012900004\Ordem: 2024013000097	025.566	40.000,00	0,00	79.334,31
<b>Total do Documento:</b>					<b>0,00</b>
02/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024050200003	008.119	0,00	5,70	79.328,61
<b>Total do Documento:</b>					<b>5,70</b>
02/05/2024	Pago a: IPAM\Emp.: 2024050200029\Ordem: 2024050200007	025.566	0,00	39.328,61	40.000,00
<b>Total do Documento:</b>					<b>0,00</b>
02/05/2024	Pago a: IPAM\Emp.: 2024050200029\Ordem: 2024050200007	025.566	0,00	40.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>					<b>0,00</b>
03/05/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3 \Número: 7010	1.972	5,70	0,00	5,70
<b>Total do Documento:</b>					<b>0,00</b>
03/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024050300001	030.497	0,00	5,70	0,00
<b>Total do Documento:</b>					<b>5,70</b>
06/05/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3 \Número: 7011	1.972	35.405,23	0,00	35.405,23
<b>Total do Documento:</b>					<b>0,00</b>
06/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024050600054	009.155	0,00	5,70	35.399,53
<b>Total do Documento:</b>					<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR D'ONEGRÃO

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

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2024	Pago a: DARLITON BARBOSA DA SILVA Emp.: 2024041800006\Ordem: 2024050600060	050.610	0,00	5,70	33.749,53
			0,00	1.650,00	
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	
06/05/2024	Pago a: JOSIAS SOARES DA SILVA Emp.: 2024041800004\Ordem: 2024050600059	050.611	0,00	2.200,00	31.549,53
			0,00	2.200,00	
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	
06/05/2024	Pago a: GABRIL WILLIAN FERREIRA SILVA Emp.: 2024041800005\Ordem: 2024050600058	050.612	0,00	825,00	30.724,53
			0,00	825,00	
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>825,00</b>	
06/05/2024	Pago a: IMPRENSA NACIONAL Emp.: 2024040100021\Ordem: 2024050600052	50.601	0,00	194,60	30.529,93
			0,00	194,60	
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>194,60</b>	
06/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050000848	004.844	0,00	467,92	30.062,01
			0,00	467,92	
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>467,92</b>	
06/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050000864	050.602	0,00	1.603,04	28.458,97
			0,00	1.603,04	
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603,04</b>	
06/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050000857	050.603	0,00	2,80	28.456,17
			0,00	2,80	
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,80</b>	
06/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050000858	050.604	0,00	35,02	28.421,15
			0,00	35,02	
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35,02</b>	
06/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050000859	050.605	0,00	27,53	28.393,62
			0,00	27,53	
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27,53</b>	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050000860	050.606	0,00	36,15	28.357,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>36,15</b>	
06/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050000861	050.607	0,00	470,76	27.886,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>470,76</b>	
06/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050000862	050.608	0,00	3.944,98	23.941,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.944,98</b>	
06/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050000863	050.609	0,00	941,73	23.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>941,73</b>	
06/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2645	024.991	0,00	10.000,00	13.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
06/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE/Número: 2646	025.040	0,00	13.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	
07/05/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3/Número: 7012	1.972	26.840,60	0,00	26.840,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>26.840,60</b>	<b>0,00</b>	
07/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A./Emp.: 2024040100092/Ordem: 2024050700028	016.273	0,00	28,16	26.812,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>28,16</b>	
07/05/2024	Pago a: CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA/Emp.: 2024022800002/Ordem: 2024050700040	023.748	0,00	3.400,00	23.412,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 0136-8  
Nome da Conta: FPM

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024050700028	049.377	0,00	5,70	23.406,74
<b>Total do Documento:</b>					<b>5,70</b>
07/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024050700028	079.594	0,00	12,00	23.394,74
<b>Total do Documento:</b>					<b>12,00</b>
07/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024050700028	079.595	0,00	12,00	23.382,74
<b>Total do Documento:</b>					<b>12,00</b>
07/05/2024	Pago a: MARIA VIVIANE NUNES DA SILVA\Emp.: 2024040300004\Ordem: 2024050700038	50.701	0,00	4.600,00	18.782,74
<b>Total do Documento:</b>					<b>4.600,00</b>
07/05/2024	Pago a: MARIA VIVIANE NUNES DA SILVA\Emp.: 2024040100072\Ordem: 2024050700039	50.702	0,00	7.350,00	11.432,74
<b>Total do Documento:</b>					<b>7.350,00</b>
07/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCACÃO\Número: 024.225 2647		0,00	11.432,74	0,00
<b>Total do Documento:</b>					<b>11.432,74</b>
08/05/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 7013	1.972	5.124,60	0,00	5.124,60
<b>Total do Documento:</b>					<b>5.124,60</b>
08/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024050800002	054.227	0,00	5,70	5.118,90
<b>Total do Documento:</b>					<b>5,70</b>
08/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024050800002	083.160	0,00	12,00	5.106,90
<b>Total do Documento:</b>					<b>12,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR D'ONÊGRÃO

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

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2024	Pago a: GWC INDUSTRIA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA\Emp.: 2024011600006\Ordem: 2024050800001	50.801	0,00	106,90	5.000,00
Total do Documento:			0,00	106,90	
08/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 2648 025.040		0,00	5.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
09/05/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 7014	1.972	95.005,70	0,00	95.005,70
Total do Documento:			95.005,70	0,00	3.757,05
09/05/2024	Pago a: NORDESTE OBRAS E SERVICOS EIRELI\Emp.: 2024040100034\Ordem: 2024050900098	026.815	0,00	91.248,65	3.757,05
Total do Documento:			0,00	91.248,65	
09/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024050900095	050.413	0,00	5,70	3.751,35
Total do Documento:			0,00	5,70	
09/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024050000897	050.901	0,00	3.751,35	0,00
Total do Documento:			0,00	3.751,35	
10/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024050001268/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	80.658,80	0,00	80.658,80
10/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024050001269/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	801.984,26	0,00	882.643,06
10/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024050001270/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	8.067,16	0,00	890.710,22
Total do Documento:			890.710,22	0,00	
10/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024050001271/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	850	-176.528,61	0,00	714.181,61

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024050001272/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	850	-1.613,43	0,00	712.588,18
10/05/2024 Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APL. CPRZ Número: 7015		1.972	0,00	349.053,85	363.514,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>-178.142,04</b>	<b>0,00</b>	
10/05/2024 Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS - ME/IEmp.: 2024040100027\Ordem: 2024051000054		035.917	0,00	6.891,34	356.622,99
10/05/2024 Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS - ME/IEmp.: 2024010800303\Ordem: 2024051000055		035.917	0,00	2.661,16	353.961,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>349.053,85</b>	
10/05/2024 Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA/IEmp.: 2024040100026\Ordem: 2024051000053		042.030	0,00	4.402,40	349.559,43
10/05/2024 Pago a: BANCO DO BRASIL S.A./IEmp.: 2024040100092\Ordem: 2024051000040		062.815	0,00	5,70	349.553,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.402,40</b>	
10/05/2024 Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA/IEmp.: 2024040100354\Ordem: 2024051000060		098.000	0,00	14.950,93	334.602,80
10/05/2024 Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA/IEmp.: 2024040100356\Ordem: 2024051000061		098.000	0,00	92.650,50	241.952,30
10/05/2024 Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA/IEmp.: 2024040100374\Ordem: 2024051000062		098.000	0,00	6.155,05	235.797,25
10/05/2024 Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA/IEmp.: 2024040100033\Ordem: 2024051000063		098.000	0,00	10.401,55	225.395,70
10/05/2024 Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA/IEmp.: 2024040100035\Ordem: 2024051000064		098.000	0,00	9.927,50	215.468,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>134.085,53</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024051000040	104.134	0,00	12,00	215.456,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
10/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024051000040	104.135	0,00	12,00	215.444,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
10/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024051000040	104.136	0,00	12,00	215.432,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
10/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024051000040	104.137	0,00	12,00	215.420,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
10/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024051000040	104.138	0,00	12,00	215.408,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
10/05/2024	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024040100069\Ordem: 2024051000041	13.374	0,00	2.850,27	212.557,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.850,27</b>	
10/05/2024	Pago a: CONAGRESTE-CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO\Emp.: 2024010200396\Ordem: 2024051000043	35.113	0,00	2.000,00	210.557,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
10/05/2024	Pago a: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS\Emp.: 2024040100073\Ordem: 2024051000042	48.955	0,00	836,00	209.721,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>836,00</b>	
10/05/2024	Pago a: CARINE SILVA DOS SANTOS\Emp.: 2024040100375\Ordem: 2024051000052	51.003	0,00	3.520,80	206.201,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.520,80</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **2.223-3**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2024	Pago a: PROFIBER TELECOM LTDA\Emp.: 2024040200015\Ordem: 2024051000057	51.004	0,00	260,00	205.941,13
<b>Total do Documento:</b>					<b>260,00</b>
10/05/2024	Pago a: PROFIBER TELECOM LTDA\Emp.: 2024040200014\Ordem: 2024051000056	51.005	0,00	910,00	205.031,13
<b>Total do Documento:</b>					<b>910,00</b>
10/05/2024	Pago a: MV COMERCIO LTDA. \Emp.: 2024020800003\Ordem: 2024051000051	51.006	0,00	1.180,00	203.851,13
<b>Total do Documento:</b>					<b>1.180,00</b>
10/05/2024	Pago a: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS\Emp.: 2024011100005\Ordem: 2024051000059	51.007	0,00	54,44	203.796,69
<b>Total do Documento:</b>					<b>54,44</b>
10/05/2024	Pago a: PROFIBER TELECOM LTDA\Emp.: 2024040200016\Ordem: 2024051000058	51.011	0,00	130,00	203.666,69
<b>Total do Documento:</b>					<b>130,00</b>
10/05/2024	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2024040100015\Ordem: 2024051000044	850	0,00	80,67	203.586,02
<b>Total do Documento:</b>					<b>80,67</b>
10/05/2024	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2024040100015\Ordem: 2024051000044	850	0,00	8.826,42	194.759,60
<b>Total do Documento:</b>					<b>8.826,42</b>
10/05/2024	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2024040100016\Ordem: 2024051000045	850	0,00	4.095,95	190.663,65
<b>Total do Documento:</b>					<b>4.095,95</b>
10/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050000902	051.001	0,00	522,50	190.141,15
<b>Total do Documento:</b>					<b>522,50</b>
10/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050000899	051.002	0,00	547,45	189.593,70
<b>Total do Documento:</b>					<b>547,45</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR D'ONÉGRÃO

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

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050000901	051.008	0,00	4.876,34	184.717,36
<b>Total do Documento:</b>					<b>4.876,34</b>
10/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050000898	051.009	0,00	786,89	183.930,47
<b>Total do Documento:</b>					<b>786,89</b>
10/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050000900	051.010	0,00	323,95	183.606,52
<b>Total do Documento:</b>					<b>323,95</b>
10/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 011.548 2649	011.548	0,00	50.000,00	133.606,52
<b>Total do Documento:</b>					<b>50.000,00</b>
10/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE/Número: 2650	850	0,00	132.396,45	1.210,07
<b>Total do Documento:</b>					<b>132.396,45</b>
10/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE/Número: 2651	850	0,00	1.210,07	0,00
<b>Total do Documento:</b>					<b>1.210,07</b>
13/05/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL, CPRZ para a Conta 2.223-3/Número: 7016	1.972	50.017,70	0,00	50.017,70
<b>Total do Documento:</b>					<b>50.017,70</b>
13/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024051300001	006.252	0,00	5,70	50.012,00
<b>Total do Documento:</b>					<b>5,70</b>
13/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024051300001	035.174	0,00	12,00	50.000,00
<b>Total do Documento:</b>					<b>12,00</b>
13/05/2024	Pago a: BP SHOW E EDIÇÕES MUSICAIS\Emp.: 2024051000006\Ordem: 2024051300002	050.214	0,00	15.000,00	35.000,00
<b>Total do Documento:</b>					<b>15.000,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR D'ONEGRÃO

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

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Total do Documento:</b>					
13/05/2024	Pago a: EXCLUSIVE ENTRETENIMENTOS MUNSICAIS LTDA\Emp.: 2024042500003\Ordem: 2024051300003	051.301	0,00	35.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>					
14/05/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 7017	1.972	79.551,01	0,00	79.551,01
<b>Total do Documento:</b>					
14/05/2024	Pago a: L M DE O SILVA COMERCIO\Emp.: 2024041800007\Ordem: 2024051400008	051.401	0,00	2.498,00	77.053,01
<b>Total do Documento:</b>					
14/05/2024	Pago a: CARINE SILVA DOS SANTOS\Emp.: 2024042900009\Ordem: 2024051400009	051.402	0,00	624,00	76.429,01
<b>Total do Documento:</b>					
14/05/2024	Pago a: CARINE SILVA DOS SANTOS\Emp.: 2024042400001\Ordem: 2024051400010	051.403	0,00	1.173,60	75.255,41
<b>Total do Documento:</b>					
14/05/2024	Pago a: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA\Emp.: 2024040100366\Ordem: 2024051400012	051.404	0,00	7.351,59	67.903,82
<b>Total do Documento:</b>					
14/05/2024	Pago a: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA\Emp.: 2024040100372\Ordem: 2024051400014	051.405	0,00	22.557,26	45.346,56
<b>Total do Documento:</b>					
14/05/2024	Pago a: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA\Emp.: 2024040100358\Ordem: 2024051400015	051.406	0,00	41.923,61	3.422,95
<b>Total do Documento:</b>					
14/05/2024	Pago a: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA\Emp.: 2024040100361\Ordem: 2024051400011	051.407	0,00	3.333,25	89,70
<b>Total do Documento:</b>					
<b>Total do Documento:</b>					
<b>Total do Documento:</b>					

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024051400006	065.621	0,00	5,70	84,00
<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,70</b>	
14/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024051400006	097.731	0,00	12,00	72,00
<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
14/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024051400006	097.732	0,00	12,00	60,00
<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
14/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024051400006	097.733	0,00	12,00	48,00
<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
14/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024051400006	097.734	0,00	12,00	36,00
<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
14/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024051400006	097.735	0,00	12,00	24,00
<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
14/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024051400006	097.736	0,00	12,00	12,00
<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
14/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024051400006	097.737	0,00	12,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
15/05/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 7018	1.972	30.881,50	0,00	30.881,50
<b>Total do Documento:</b>		<b>30.881,50</b>	<b>30.881,50</b>	<b>0,00</b>	



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

Agência: 0136-8  
Nome da Conta: FPM

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2024	Pago a: M B DA SILVA - ME Emp.: 2024050700004 Ordem: 2024051500043	034.856	0,00	5.080,00	25.801,50
Total do Documento:			0,00	5.080,00	
15/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. Emp.: 2024040100092 Ordem: 2024051500032	076.309	0,00	5,70	25.795,80
Total do Documento:			0,00	5,70	
15/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCACÃO Número: 024.225 2659		0,00	23.795,80	2.000,00
15/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL Número: 2652	024.991	0,00	1.000,00	1.000,00
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
15/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE Número: 2653	025.040	0,00	1.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
16/05/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3 Número: 7019	1.972	9.775,70	0,00	9.775,70
Total do Documento:			9.775,70	0,00	
16/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. Emp.: 2024040100092 Ordem: 2024051600002	024.165	0,00	5,70	9.770,00
16/05/2024	Pago a: L M DE O SILVA COMERCIO Emp.: 2024050700001 Ordem: 2024051600005	051.601	0,00	6.246,00	3.524,00
Total do Documento:			0,00	6.246,00	
16/05/2024	Pago a: JESSICA FERNANDA PADILHA FERREIRA Emp.: 2024050200002 Ordem: 2024051600006	051.602	0,00	3.500,00	24,00
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
Total do Documento:			0,00	3.500,00	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024051600002	058.211	0,00	12,00	12,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
16/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024051600002	058.212	0,00	12,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>		1.972	<b>3.746,60</b>	<b>12,00</b>	<b>3.746,60</b>
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.746,60</b>	<b>0,00</b>	
17/05/2024	Pago a: CONAGRESTE-CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO\Emp.: 2024040100110\Ordem: 2024051700016	072.160	0,00	3.740,90	5,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.740,90</b>	
<b>Total do Documento:</b>		089.231	<b>0,00</b>	<b>5,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5,70</b>	
20/05/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 7021	1.972	92.891,52	0,00	92.891,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>92.891,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total do Documento:</b>		350	<b>22.500,62</b>	<b>0,00</b>	<b>115.392,14</b>
20/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024050001273/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	123.352,97	0,00	238.745,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.333,07</b>	<b>0,00</b>	<b>240.078,18</b>
<b>Total do Documento:</b>		850	<b>-29.170,71</b>	<b>0,00</b>	<b>210.907,47</b>
<b>Total do Documento:</b>			<b>147.186,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total do Documento:</b>			<b>-29.170,71</b>	<b>0,00</b>	<b>210.907,47</b>

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024050001277/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	850	-266,61	0,00	210.640,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-29.437,32</b>	<b>0,00</b>	
20/05/2024	Pago a: K S AGUIAR\Emp.: 2024050900001\Ordem: 2024052000042	020.510	0,00	270,00	210.370,86
20/05/2024	Pago a: K S AGUIAR\Emp.: 2024050900001\Ordem: 2024052000042	020.510	0,00	2.600,00	207.770,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870,00</b>	
20/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024052000002	038.925	0,00	5,70	207.765,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,70</b>	
20/05/2024	Pago a: INSS\Emp.: 2024040100076\Ordem: 2024052000024	052.001	0,00	346,14	207.419,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>346,14</b>	
20/05/2024	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2024040100071\Ordem: 2024052000031	052.002	0,00	127,08	207.291,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>127,08</b>	
20/05/2024	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2024040100376\Ordem: 2024052000029	052.003	0,00	132,48	207.159,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>132,48</b>	
20/05/2024	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2024040100060\Ordem: 2024052000038	052.004	0,00	461,88	206.697,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>461,88</b>	
20/05/2024	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2024040100051\Ordem: 2024052000027	052.005	0,00	4.414,82	202.282,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.414,82</b>	
20/05/2024	Pago a: INSS\Emp.: 2024040100094\Ordem: 2024052000032	052.006	0,00	360,47	201.922,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>360,47</b>	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2024	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2024040100019\Ordem: 20240520000035	052.007	0,00	360,47	195.812,33
			0,00	6.109,96	
			<b>0,00</b>	<b>6.109,96</b>	
20/05/2024	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2024040100037\Ordem: 20240520000037	052.008	0,00	1.100,25	194.712,08
			<b>0,00</b>	<b>1.100,25</b>	
20/05/2024	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2024040100050\Ordem: 20240520000026	052.009	0,00	885,13	193.826,95
			<b>0,00</b>	<b>885,13</b>	
			<b>0,00</b>	<b>885,13</b>	
20/05/2024	Pago a: INSS\Emp.: 2024040100095\Ordem: 20240520000033	052.010	0,00	325,01	193.501,94
			<b>0,00</b>	<b>325,01</b>	
20/05/2024	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2024040100045\Ordem: 20240520000028	052.011	0,00	219,92	193.282,02
			<b>0,00</b>	<b>219,92</b>	
			<b>0,00</b>	<b>219,92</b>	
20/05/2024	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2024040100059\Ordem: 20240520000030	052.012	0,00	219,92	193.062,10
			<b>0,00</b>	<b>219,92</b>	
20/05/2024	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2024040100061\Ordem: 20240520000039	052.013	0,00	651,24	192.410,86
			<b>0,00</b>	<b>651,24</b>	
			<b>0,00</b>	<b>651,24</b>	
20/05/2024	Pago a: INSS\Emp.: 2024040100077\Ordem: 20240520000025	052.014	0,00	406,31	192.004,55
			<b>0,00</b>	<b>406,31</b>	
20/05/2024	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2024040100018\Ordem: 20240520000034	052.015	0,00	1.395,38	190.609,17
			<b>0,00</b>	<b>1.395,38</b>	
			<b>0,00</b>	<b>1.395,38</b>	



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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
20/05/2024	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2024040100036\Ordem: 2024052000036	052.016	0,00	2.954,90	187.654,27
<b>Total do Documento: 2.954,90</b>					
20/05/2024	Pago a: AMA - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024040100069\Ordem: 2024052000003	13.374	0,00	471,00	187.183,27
<b>Total do Documento: 471,00</b>					
20/05/2024	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2024040100015\Ordem: 2024052000004	850	0,00	13,33	187.169,94
20/05/2024	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2024040100015\Ordem: 2024052000004	850	0,00	1.458,52	185.711,42
<b>Total do Documento: 1.471,85</b>					
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024050000896	052.001	0,00	303,78	185.407,64
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024050000892	052.002	0,00	105,90	185.301,74
<b>Total do Documento: 303,78</b>					
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024050000890	052.003	0,00	111,30	185.190,44
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024050000884	052.004	0,00	398,34	184.792,10
<b>Total do Documento: 111,30</b>					
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024050000894	052.005	0,00	4.389,10	180.403,00
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024050000888	052.006	0,00	310,42	180.092,58
<b>Total do Documento: 4.389,10</b>					

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Total do Documento:</b>					<b>310,42</b>
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050000887	052.007	0,00	343,97	179.748,61
<b>Total do Documento:</b>					<b>343,97</b>
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050000886	052.008	0,00	973,17	178.775,44
<b>Total do Documento:</b>					<b>973,17</b>
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050000893	052.009	0,00	758,05	178.017,39
<b>Total do Documento:</b>					<b>758,05</b>
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050000882	052.010	0,00	277,78	177.739,61
<b>Total do Documento:</b>					<b>277,78</b>
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050000889	052.011	0,00	198,75	177.540,86
<b>Total do Documento:</b>					<b>198,75</b>
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050000891	052.012	0,00	198,75	177.342,11
<b>Total do Documento:</b>					<b>198,75</b>
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050000880	052.013	0,00	421,26	176.920,85
<b>Total do Documento:</b>					<b>421,26</b>
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050000895	052.014	0,00	354,07	176.566,78
<b>Total do Documento:</b>					<b>354,07</b>
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050000881	052.015	0,00	1.214,76	175.352,02
<b>Total do Documento:</b>					<b>1.214,76</b>
<b>Total do Documento:</b>					<b>1.214,76</b>

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050000885	052.016	0,00	2.731,09	172.620,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.731,09</b>	
20/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.06.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA MUNICIPAL/Número: 2654	004.847	0,00	142.542,94	30.077,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>142.542,94</b>	
20/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE/Número: 2656	024.040	0,00	6.000,00	24.077,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
20/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2655	024.991	0,00	2.000,00	22.077,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
20/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE/Número: 2657	850	0,00	21.878,03	199,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.878,03</b>	
20/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE/Número: 2658	850	0,00	199,96	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>199,96</b>	
21/05/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3/Número: 7089	1.972	5,71	0,00	5,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>5,71</b>	<b>0,00</b>	
21/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A./Emp.: 2024040100092/Ordem: 2024052100016	097.603	0,00	5,70	0,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5,70</b>	
22/05/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3/Número: 7090	1.972	17.941,98	0,00	17.941,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>17.941,98</b>	<b>0,00</b>	
22/05/2024	Pago a: MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA/Emp.: 2024050600002/Ordem: 2024052200013	041.055	0,00	1.471,90	16.470,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.471,90</b>	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/05/2024	Pago a: MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024050600001\Ordem: 2024052200014	041.055	0,00	772,80	15.697,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.244,70</b>	
22/05/2024	Pago a: ALMIR R. DA SILVA EIRELI\Emp.: 2024041600010\Ordem: 2024052200015	041.203	0,00	14.430,80	1.266,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.430,80</b>	
22/05/2024	Pago a: J A ALVES DA MOTA ME\Emp.: 2024011600003\Ordem: 2024052200011	052.201	0,00	248,78	1.017,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>248,78</b>	
22/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024052200025	100.207	0,00	5,70	1.012,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5,70</b>	
22/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024052200025	135.970	0,00	12,00	1.000,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
22/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 2680	024.991	0,00	1.000,00	0,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
23/05/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 7091	1.972	5,69	0,00	5,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>5,69</b>	<b>0,00</b>	
23/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024052300002	102.948	0,00	5,70	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5,70</b>	
24/05/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 7106	1.972	5,70	0,00	5,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>5,70</b>	<b>0,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024052400019	129.934	0,00	5,70	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5,70</b>	
27/05/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 7135	1.972	5,70	0,00	5,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>5,70</b>	<b>0,00</b>	
27/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024052700063	050.093	0,00	5,70	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5,70</b>	
28/05/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 7133	1.972	61.327,98	0,00	61.327,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>61.327,98</b>	<b>0,00</b>	
28/05/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. ABSOLUTO para a Conta 2.223-3\Número: 7134	200.069	202.905,78	0,00	264.233,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>202.905,78</b>	<b>0,00</b>	
28/05/2024	SF FOPAG SMAG COMISSAO MAIO/2024\Número: 883	52.811	0,00	124,08	264.109,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>124,08</b>	
28/05/2024	SF GP COMISSAO MAIO/2024\Número: 895	52.816	0,00	62,04	264.047,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>62,04</b>	
28/05/2024	SF FOPAG SMA CONTRATOS MAIO/2024\Número: 881	52.822	0,00	558,36	263.489,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>558,36</b>	
28/05/2024	SM FOPAG SMA MAIO/2024\Número: 882	52.822	0,00	4.614,31	258.874,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.614,31</b>	
28/05/2024	Pago a: IPAM\Emp.: 2024052700013\Ordem: 2024052800063	025.566	0,00	499,98	258.374,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>499,98</b>	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.172,67</b>	

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência: **0136-8**

N.º da Conta: **2.223-3**

Nome da Conta: **FPM**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
28/05/2024	Pago a: IPAM\Emp.: 2024052700011\Ordem: 2024052800165	025.566	0,00	650,01	257.724,98
28/05/2024	Pago a: IPAM\Emp.: 2024052700046\Ordem: 2024052800166	025.566	0,00	288,89	257.436,09
28/05/2024	Pago a: IPAM\Emp.: 2024040100062\Ordem: 2024052800167	025.566	0,00	3.568,27	253.867,82
28/05/2024	Pago a: IPAM\Emp.: 2024052700010\Ordem: 2024052800168	025.566	0,00	332,22	253.535,60
28/05/2024	Pago a: IPAM\Emp.: 2024040100047\Ordem: 2024052800169	025.566	0,00	12.191,37	241.344,23
28/05/2024	Pago a: IPAM\Emp.: 2024040100038\Ordem: 2024052800170	025.566	0,00	3.168,00	238.176,23
28/05/2024	Pago a: IPAM\Emp.: 2024040100046\Ordem: 2024052800171	025.566	0,00	693,34	237.482,89
28/05/2024	Pago a: IPAM\Emp.: 2024040100105\Ordem: 2024052800172	025.566	0,00	693,34	236.789,55
28/05/2024	Pago a: IPAM\Emp.: 2024040100032\Ordem: 2024052800173	025.566	0,00	4.420,09	232.369,46
28/05/2024	Pago a: IPAM\Emp.: 2024040100078\Ordem: 2024052800177	025.566	0,00	2.571,16	229.798,30
<b>Total do Documento:</b>					<b>29.076,67</b>
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100084\Ordem: 2024052800119	052.801	0,00	3.320,18	226.478,12
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100083\Ordem: 2024052800121	052.801	0,00	2.244,97	224.233,15
<b>Total do Documento:</b>					<b>5.565,15</b>
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100066\Ordem: 2024052800153	052.802	0,00	4.733,66	219.499,49

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024052700007\Ordem: 2024052800129	052.803	0,00	4.733,66	218.892,33
<b>Total do Documento:</b>					<b>607,16</b>
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100082\Ordem: 2024052800130	052.804	0,00	4.656,07	214.236,26
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100080\Ordem: 2024052800131	052.804	0,00	1.819,64	212.416,62
<b>Total do Documento:</b>					<b>6.475,71</b>
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100090\Ordem: 2024052800132	052.805	0,00	4.884,93	207.531,69
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100104\Ordem: 2024052800135	052.806	0,00	2.244,97	205.286,72
<b>Total do Documento:</b>					<b>2.244,97</b>
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100102\Ordem: 2024052800138	052.807	0,00	1.020,03	204.266,69
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100101\Ordem: 2024052800140	052.808	0,00	1.306,10	202.960,59
<b>Total do Documento:</b>					<b>1.306,10</b>
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024052700003\Ordem: 2024052800152	052.809	0,00	1.050,80	201.909,79
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100067\Ordem: 2024052800144	052.810	0,00	1.638,10	200.271,69
<b>Total do Documento:</b>					<b>1.050,80</b>
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100064\Ordem: 2024052800148	052.810	0,00	564,80	199.706,89

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100063\Ordem: 2024052800150	052.810	0,00	680,00	199.026,89
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100065\Ordem: 2024052800151	052.810	0,00	5.329,47	193.697,42
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.212,37</b>	
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024052700023\Ordem: 2024052800104	052.812	0,00	119,64	193.577,78
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024052000005\Ordem: 2024052800106	052.812	0,00	2.312,00	191.265,78
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100023\Ordem: 2024052800107	052.812	0,00	8.460,76	182.805,02
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>10.892,40</b>	
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100053\Ordem: 2024052800154	052.813	0,00	3.550,00	179.255,02
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100055\Ordem: 2024052800156	052.813	0,00	299,10	178.955,92
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100054\Ordem: 2024052800158	052.813	0,00	21.388,60	157.567,32
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100096\Ordem: 2024052800072	052.814	0,00	1.457,18	156.110,14
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>25.237,70</b>	
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100040\Ordem: 2024052800070	052.815	0,00	6.254,71	149.855,43
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100024\Ordem: 2024052800073	052.817	0,00	2.244,97	147.610,46
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.254,71</b>	



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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100025\Ordem: 2024052800074	052.817	0,00	13.271,86	134.338,60
<b>Total do Documento:</b>					<b>15.516,83</b>
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100057\Ordem: 2024052800100	052.818	0,00	1.582,79	132.755,81
<b>Total do Documento:</b>					<b>1.582,79</b>
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100360\Ordem: 2024052800075	052.819	0,00	2.244,97	130.510,84
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100098\Ordem: 2024052800076	052.819	0,00	1.306,10	129.204,74
<b>Total do Documento:</b>					<b>3.551,07</b>
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100048\Ordem: 2024052800083	052.820	0,00	2.244,97	126.959,77
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100049\Ordem: 2024052800090	052.820	0,00	5.224,40	121.735,37
<b>Total do Documento:</b>					<b>7.469,37</b>
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100039\Ordem: 2024052800064	052.821	0,00	10.586,24	111.149,13
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100099\Ordem: 2024052800112	052.824	0,00	6.467,78	104.681,35
<b>Total do Documento:</b>					<b>10.586,24</b>
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100058\Ordem: 2024052800095	052.825	0,00	1.306,10	103.375,25
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024052700037\Ordem: 2024052800068	052.826	0,00	1.366,11	102.009,14
<b>Total do Documento:</b>					<b>1.366,11</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 0136-8  
Nome da Conta: FPM

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024052700038\Ordem: 2024052800067	052.827	0,00	698,23	101.310,91
<b>Total do Documento:</b>					<b>698,23</b>
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024052700009\Ordem: 2024052800118	052.828	0,00	2.000,00	99.310,91
<b>Total do Documento:</b>					<b>2.000,00</b>
28/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024052800178	138.485	0,00	5,70	99.305,21
<b>Total do Documento:</b>					<b>5,70</b>
28/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024052800178	180.263	0,00	12,00	99.293,21
<b>Total do Documento:</b>					<b>12,00</b>
28/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024052800178	180.264	0,00	12,00	99.281,21
<b>Total do Documento:</b>					<b>12,00</b>
28/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024052800178	180.265	0,00	12,00	99.269,21
<b>Total do Documento:</b>					<b>12,00</b>
28/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024052800178	180.266	0,00	12,00	99.257,21
<b>Total do Documento:</b>					<b>12,00</b>
28/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024052800178	180.267	0,00	12,00	99.245,21
<b>Total do Documento:</b>					<b>12,00</b>
28/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024052800178	180.268	0,00	12,00	99.233,21
<b>Total do Documento:</b>					<b>12,00</b>
<b>Total do Documento:</b>					<b>12,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 0136-8  
Nome da Conta: FPM

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024052800178	180.269	0,00	12,00	99.221,21
<b>Total do Documento:</b>					<b>12,00</b>
28/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024052800178	180.270	0,00	12,00	99.209,21
<b>Total do Documento:</b>					<b>12,00</b>
28/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024052800178	180.271	0,00	12,00	99.197,21
<b>Total do Documento:</b>					<b>12,00</b>
28/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024052800178	180.272	0,00	12,00	99.185,21
<b>Total do Documento:</b>					<b>12,00</b>
28/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024052800178	180.273	0,00	12,00	99.173,21
<b>Total do Documento:</b>					<b>12,00</b>
28/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024052800178	180.274	0,00	12,00	99.161,21
<b>Total do Documento:</b>					<b>12,00</b>
28/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024052800178	180.275	0,00	12,00	99.149,21
<b>Total do Documento:</b>					<b>12,00</b>
28/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024052800178	180.276	0,00	12,00	99.137,21
<b>Total do Documento:</b>					<b>12,00</b>
28/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024052800178	180.277	0,00	12,00	99.125,21
<b>Total do Documento:</b>					<b>12,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 0136-8  
Nome da Conta: FPM

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024052800178	180.278	0,00	12,00	99.113,21
Total do Documento:			0,00	12,00	
28/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024052800178	180.279	0,00	12,00	99.101,21
Total do Documento:			0,00	12,00	
28/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024052800178	180.280	0,00	12,00	99.089,21
Total do Documento:			0,00	12,00	
28/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024052800178	180.281	0,00	12,00	99.077,21
Total do Documento:			0,00	12,00	
28/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024052800178	180.282	0,00	12,00	99.065,21
Total do Documento:			0,00	12,00	
28/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024052800178	180.283	0,00	12,00	99.053,21
Total do Documento:			0,00	12,00	
28/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024052800178	180.284	0,00	12,00	99.041,21
Total do Documento:			0,00	12,00	
28/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024052800178	180.285	0,00	12,00	99.029,21
Total do Documento:			0,00	12,00	
28/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024052800178	180.286	0,00	12,00	99.017,21
Total do Documento:			0,00	12,00	



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

Agência: 0136-8  
Nome da Conta: FPM

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024052800178	180.287	0,00	12,00	99.005,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
28/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024052800178	180.288	0,00	12,00	98.993,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
28/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024052800178	180.289	0,00	12,00	98.981,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
28/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024052800178	180.290	0,00	12,00	98.969,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100068\Ordem: 2024052800055	52.811	0,00	6.690,66	92.278,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.690,66</b>	
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100041\Ordem: 2024052800005	52.816	0,00	4.423,88	87.854,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.423,88</b>	
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100043\Ordem: 2024052800174	52.816	0,00	3.802,44	84.052,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.802,44</b>	
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100042\Ordem: 2024052800175	52.816	0,00	8.937,08	75.115,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.937,08</b>	
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100044\Ordem: 2024052800176	52.816	0,00	5.876,12	69.239,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.876,12</b>	
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100022\Ordem: 2024052800057	52.822	0,00	63.815,43	5.423,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>63.815,43</b>	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>63.815,43</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050000934	052.823	0,00	423,60	5.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>423,60</b>	
28/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE/Número: 2694 025.040	025.040	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
29/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024050001437/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	18.150,80	0,00	18.150,80
29/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024050001438/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	519.043,54	0,00	537.194,34
29/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024050001439/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	4.909,84	0,00	542.104,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>542.104,18</b>	<b>0,00</b>	
29/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024050001440/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	850	-981,96	0,00	541.122,22
29/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024050001441/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	850	-107.438,86	0,00	433.683,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>-108.420,82</b>	<b>0,00</b>	
29/05/2024	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APL. CPRZ/Número: 7137	1.972	0,00	114.409,69	319.273,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>114.409,69</b>	
29/05/2024	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC. ABSOLUTO/Número: 7136	200.069	0,00	200.000,00	119.273,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
29/05/2024	Pago a: ALMIR R. DA SILVA EIRELI/emp.: 2024041600009/Ordem: 2024052900001	041.203	0,00	7.697,12	111.576,55
29/05/2024	Pago a: ALMIR R. DA SILVA EIRELI/emp.: 2024041600008/Ordem: 2024052900002	041.203	0,00	20.596,80	90.979,75

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO CAGEÃO

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

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2024	Pago a: ALMIR R. DA SILVA EIRELI\Emp.: 2024041600007\Ordem: 2024052900003	041.203	0,00	295,20	90.684,55
29/05/2024	Pago a: ALMIR R. DA SILVA EIRELI\Emp.: 2024041600006\Ordem: 2024052900004	041.203	0,00	1.468,00	89.216,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30.057,12</b>	
29/05/2024	Pago a: IMPRENSA NACIONAL\Emp.: 2024040100021\Ordem: 2024052900008	052.901	0,00	194,60	89.021,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>194,60</b>	
29/05/2024	Pago a: IMPRENSA NACIONAL\Emp.: 2024040100021\Ordem: 2024052900009	052.902	0,00	544,88	88.477,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>544,88</b>	
29/05/2024	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024040100069\Ordem: 2024052900006	13.374	0,00	1.734,73	86.742,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.734,73</b>	
29/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024052900007	169.709	0,00	5,70	86.736,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5,70</b>	
29/05/2024	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2024040100015\Ordem: 2024052900005	850	0,00	49,09	86.687,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49,09</b>	
29/05/2024	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2024040100015\Ordem: 2024052900005	850	0,00	5.371,93	81.315,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.371,93</b>	
29/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 2695	850	0,00	80.579,15	736,47
29/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 2696	850	0,00	736,47	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>86.736,64</b>	
31/05/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 7138	1.972	5,70	0,00	5,70

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024053100001	797.177	0,00	5,70	0,00
<b>Total do Documento:</b>			0,00	5,70	

**Total de Registros: 295**

**Total: 2.054.785,29 2.054.785,29 0,00**



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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
06/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024050001315/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	11,01	0,00	11,01
06/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024050001316/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	5,21	0,00	16,22
	<b>Total do Documento:</b>		<b>16,22</b>	<b>0,00</b>	
06/05/2024	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 AP C.PRZNúmero: 7025	1.972	0,00	16,22	0,00
07/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024050001317/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
	<b>Total do Documento:</b>		<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	
07/05/2024	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 AP C.PRZNúmero: 7026	1.972	0,00	5,00	0,00
08/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024050001318/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
	<b>Total do Documento:</b>		<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	
08/05/2024	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 AP C.PRZNúmero: 7027	1.972	0,00	5,00	0,00
10/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024050001319/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
	<b>Total do Documento:</b>		<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	
10/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024050001320/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
	<b>Total do Documento:</b>		<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	
10/05/2024	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 AP C.PRZNúmero: 7028	1.972	0,00	10,00	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
14/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024050001321/Receta: 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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	
14/05/2024	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 AP C.PRZNúmero: 7029	1.972	0,00	5,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	
15/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024050001322/Receta: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	10,00	0,00	10,00
15/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024050001323/Receta: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	6,14	0,00	16,14
15/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024050001324/Receta: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	5,40	0,00	21,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>21,54</b>	<b>0,00</b>	
15/05/2024	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 AP C.PRZNúmero: 7030	1.972	0,00	21,54	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21,54</b>	
22/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024050001365/Receta: 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
22/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024050001366/Receta: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	72,71	0,00	77,71
22/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024050001367/Receta: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	750,60	0,00	828,31
22/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024050001368/Receta: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	241,20	0,00	1.069,51
22/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024050001369/Receta: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	183,38	0,00	1.252,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.252,89</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/05/2024	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 AP C.PRZNúmero: 7098	1.972	0,00	1.252,89	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252,89</b>	
23/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024050001370/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	5,02	0,00	5,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5,02</b>	<b>0,00</b>	
23/05/2024	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 AP C.PRZNúmero: 7099	1.972	0,00	5,02	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,02</b>	
27/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024050001470/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	9,57	0,00	9,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9,57</b>	<b>0,00</b>	
27/05/2024	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 AP C.PRZNúmero: 7150	1.972	0,00	9,57	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,57</b>	
28/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024050001471/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	4,02	0,00	4,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4,02</b>	<b>0,00</b>	
28/05/2024	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 AP C.PRZNúmero: 7151	1.972	0,00	4,02	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,02</b>	
		<b>Total:</b>	<b>1.334,26</b>	<b>1.334,26</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
24/05/2024	Transferência da Conta 283.142-2 AP C.PRZ para a Conta 283.142-2Número: 7104	1.972	5.823,42	0,00	5.823,42
	<b>Total do Documento:</b>		<b>5.823,42</b>	<b>4,02</b>	
24/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024040100350\Ordem: 2024052400010	052.401	0,00	33,21	5.790,21
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>33,21</b>	
24/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024040100350\Ordem: 2024052400010	052.402	0,00	33,21	5.757,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>33,21</b>	
24/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024040100350\Ordem: 2024052400010	052.403	0,00	178,24	5.578,76
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>178,24</b>	
24/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024040100350\Ordem: 2024052400010	052.404	0,00	33,21	5.545,55
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>33,21</b>	
24/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024040100350\Ordem: 2024052400010	052.405	0,00	33,21	5.512,34
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>33,21</b>	
24/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024040100350\Ordem: 2024052400010	052.406	0,00	33,21	5.479,13
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>33,21</b>	
24/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024040100350\Ordem: 2024052400010	052.407	0,00	33,21	5.445,92
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>33,21</b>	
24/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024040100350\Ordem: 2024052400010	052.408	0,00	33,21	5.412,71
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>33,21</b>	



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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024040100350\Ordem: 2024052400010	052.409	0,00	33,21	5.379,50
<b>Total do Documento:</b>					<b>33,21</b>
24/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024040100352\Ordem: 2024052400011	052.410	0,00	1.380,44	3.999,06
<b>Total do Documento:</b>					<b>1.380,44</b>
24/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024050200008\Ordem: 2024052400013	052.411	0,00	1.226,32	2.772,74
<b>Total do Documento:</b>					<b>1.226,32</b>
24/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024040100352\Ordem: 2024052400017	052.412	0,00	102,09	2.670,65
<b>Total do Documento:</b>					<b>102,09</b>
24/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024040100353\Ordem: 2024052400018	052.413	0,00	291,56	2.379,09
<b>Total do Documento:</b>					<b>291,56</b>
24/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024040100008\Ordem: 2024052400016	052.414	0,00	1.656,20	722,89
<b>Total do Documento:</b>					<b>1.656,20</b>
24/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024040100009\Ordem: 2024052400015	052.415	0,00	95,19	627,70
<b>Total do Documento:</b>					<b>95,19</b>
24/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024040100011\Ordem: 2024052400014	052.416	0,00	627,70	0,00
<b>Total do Documento:</b>					<b>627,70</b>
29/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024050001472/Receita: 4.1.7.9.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências Correntes	350	2.051,33	0,00	2.051,33
<b>Total do Documento:</b>					<b>2.051,33</b>
<b>Total do Documento:</b>					<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR D'ONÊGRÃO

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

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2024	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 AP C.PRZ\Número: 7153	1.972	0,00	2.030,82	20,51

Total do Documento: 0,00 2.030,82  
850 20,51 0,00

29/05/2024 Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2024040100015\Ordem: 2024052900010

Total do Documento: 0,00 20,51  
Total: 7.874,75 7.874,75 0,00

Total de Registros: 20

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024050001309/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	350	122,92	0,00	122,92
	<b>Total do Documento:</b>		<b>122,92</b>	<b>0,00</b>	
10/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024050001311/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedutora - FUNDEB	850	-24,58	0,00	98,34
	<b>Total do Documento:</b>		<b>-24,58</b>	<b>0,00</b>	
10/05/2024	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APL C.PRZNúmero: 7023	1.972	0,00	78,93	19,41
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>78,93</b>	
10/05/2024	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2024040100015\Ordem: 2024051000066	850	0,00	0,98	18,43
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,98</b>	
10/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE.Número: 2661	850	0,00	18,43	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>18,43</b>	
20/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024050001310/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	350	280,15	0,00	280,15
	<b>Total do Documento:</b>		<b>280,15</b>	<b>0,00</b>	
20/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024050001312/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedutora - FUNDEB	850	-56,03	0,00	224,12
	<b>Total do Documento:</b>		<b>-56,03</b>	<b>0,00</b>	
20/05/2024	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APL C.PRZNúmero: 7024	1.972	0,00	179,86	44,26
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>179,86</b>	
20/05/2024	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2024040100015\Ordem: 2024052000055	850	0,00	2,24	42,02
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2,24</b>	
20/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE.Número: 2662	850	0,00	42,02	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>42,02</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Total do Documento: 44,26</b>					
29/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024050001473/Recella: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	350	162,95	0,00	162,95
<b>Total do Documento: 0,00</b>					
29/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024050001474/Recella: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedutora - FUNDEB	850	-32,59	0,00	130,36
<b>Total do Documento: 0,00</b>					
<b>Total do Documento: 104,62</b>					
29/05/2024	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APL C.PRZNúmero: 7152	1.972	0,00	104,62	25,74
<b>Total do Documento: 104,62</b>					
29/05/2024	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL/Emp.: 2024040100015/Ordem: 2024052900011	850	0,00	1,30	24,44
<b>Total do Documento: 1,30</b>					
<b>Total do Documento: 24,44</b>					
<b>Total de Registros: 15</b>					
<b>Total: 452,82</b>					
<b>Total de Registros: 15</b>					
<b>Total: 452,82</b>					
<b>Total de Registros: 15</b>					
<b>Total: 452,82</b>					



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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
14/05/2024	Transferência da Conta 4.069-X APLIC. CPRZ para a Conta 4.069-X Número: 7022	1.972	20.012,00	0,00	20.012,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>20.012,00</b>	<b>0,00</b>	
14/05/2024	Pago a: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA\Emp.: 2024040100373\Ordem: 2024051400013	051.401	0,00	20.000,00	12,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
14/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024051400003\Ordem: 2024051400017	097.740	0,00	12,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
28/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024050001475/Receita: 4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	350	17.858,49	0,00	17.858,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>17.858,49</b>	<b>0,00</b>	
28/05/2024	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC. CPRZ Número: 7154	1.972	0,00	17.679,91	178,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17.679,91</b>	
28/05/2024	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2024052800004\Ordem: 2024052800182	850	0,00	178,58	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>178,58</b>	
29/05/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024050001476/Receita: 4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	350	10.753,37	0,00	10.753,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>10.753,37</b>	<b>0,00</b>	
29/05/2024	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC. CPRZ Número: 7155	1.972	0,00	10.645,84	107,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.645,84</b>	
29/05/2024	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2024052800004\Ordem: 2024052900012	850	0,00	107,53	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>107,53</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
------	-----------	---------	--------	---------	-------

Total: 48.623,86 48.623,86 0,00

Total de Registros: 9

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR D'ONEGRÃO

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

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 57-0  
Nome da Conta: CEF ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/05/2024	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2 Número: 6997	254.956	420,00	0,00	420,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	
02/05/2024	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2 Número: 6998	727.220	36,50	0,00	456,50
	<b>Total do Documento:</b>		<b>36,50</b>	<b>0,00</b>	
02/05/2024	Estorno de Pagamento de: IPAMIEmp.: 2024022600004\Ordem: 2024022800160	110.688	100.268,34	0,00	100.724,84
	<b>Total do Documento:</b>		<b>100.268,34</b>	<b>0,00</b>	
02/05/2024	Estorno de Pagamento de: IPAMIEmp.: 2024012900004\Ordem: 2024013100001	122.204	19.808,75	0,00	120.533,59
	<b>Total do Documento:</b>		<b>19.808,75</b>	<b>0,00</b>	
02/05/2024	Estorno de Pagamento de: IPAMIEmp.: 2024040100074\Ordem: 2024042900182	124.145	104.657,82	0,00	225.191,41
	<b>Total do Documento:</b>		<b>104.657,82</b>	<b>0,00</b>	
02/05/2024	Estorno de Pagamento de: IPAMIEmp.: 2024042900027\Ordem: 2024042900183	124.145	522,45	0,00	225.713,86
	<b>Total do Documento:</b>		<b>522,45</b>	<b>0,00</b>	
02/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Emp.: 2024040100091\Ordem: 2024050200002	000.020	0,00	36,50	225.677,36
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>36,50</b>	
02/05/2024	Pago a: UNDIMIEmp.: 2024040100070\Ordem: 2024050200001	006.633	0,00	210,00	225.467,36
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	
02/05/2024	Pago a: UNDIMIEmp.: 2024040100070\Ordem: 2024050200001	006.633	0,00	210,00	225.257,36
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	
02/05/2024	Pago a: IPAMIEmp.: 2024050200030\Ordem: 2024050200008	110.688	0,00	100.268,34	124.989,02
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>100.268,34</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 57-0  
Nome da Conta: CEF ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2024	Pago a: IPAM\Emp.: 2024050200029\Ordem: 2024050200007	122.204	0,00	19.808,75	105.180,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19.808,75</b>	
02/05/2024	Pago a: IPAM\Emp.: 2024050200026\Ordem: 2024050200005	124.145	0,00	104.657,82	522,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>104.657,82</b>	
02/05/2024	Pago a: IPAM\Emp.: 2024050200028\Ordem: 2024050200006	124.145	0,00	522,45	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>105.180,27</b>	
06/05/2024	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2\Número: 6999	229.485	10.775,50	0,00	10.775,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>10.775,50</b>	<b>0,00</b>	
06/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024040100091\Ordem: 2024050600053	116.489	0,00	11,00	10.764,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
06/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024040100091\Ordem: 2024050600053	116.547	0,00	11,00	10.753,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
06/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024040100091\Ordem: 2024050600053	116.606	0,00	11,00	10.742,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
06/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024040100091\Ordem: 2024050600053	116.672	0,00	11,00	10.731,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
06/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024040100091\Ordem: 2024050600053	116.727	0,00	11,00	10.720,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	



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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024040100091\Ordem: 2024050600053	116.798	0,00	11,00	10.709,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
06/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050000851	116.489	0,00	232,85	10.476,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>232,85</b>	
06/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050000852	116.547	0,00	183,65	10.293,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>183,65</b>	
06/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050000853	116.606	0,00	2.900,00	7.393,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	
06/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050000854	116.672	0,00	308,28	7.084,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>308,28</b>	
06/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050000855	116.727	0,00	463,50	6.621,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>463,50</b>	
06/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050000856	116.798	0,00	4.234,26	2.386,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.234,26</b>	
06/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050000850	819.095	0,00	324,05	2.062,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>324,05</b>	
06/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050000846	819.548	0,00	544,00	1.518,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>544,00</b>	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050000847	819.760	0,00	662,18	856,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>662,18</b>	
06/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050000849	853.977	0,00	495,59	361,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>495,59</b>	
06/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024050000845	857.447	0,00	361,14	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>361,14</b>	
07/05/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2024050001252/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	26.317,23	0,00	26.317,23
07/05/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2024050001253/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	14.042,30	0,00	40.359,53
07/05/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2024050001254/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Deducora - FUNDEB	170.326	-5.263,45	0,00	35.096,08
07/05/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2024050001255/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Deducora - FUNDEB	170.326	-2.808,46	0,00	32.287,62
07/05/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2024050001256/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	18.731,90	0,00	51.019,52
07/05/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2024050001257/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	3.619,26	0,00	54.638,78
07/05/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2024050001258/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Deducora - FUNDEB	170.326	-3.746,38	0,00	50.892,40
07/05/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2024050001259/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Deducora - FUNDEB	170.326	-723,85	0,00	50.168,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>50.168,55</b>	<b>0,00</b>	
07/05/2024	Transferência da Conta 30-2 para a Conta 30-2 APLIC/Número: 7000	596.546	0,00	45.968,55	4.200,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Total do Documento:</b>					
07/05/2024	Pago a: LUCAS MIKAEL DE OLIVEIRA SOUZA MEDEIROS\Emp.: 2024040100029\Ordem: 2024050700029	179.245	0,00	4.200,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>					
09/05/2024	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2\Número: 7001	859.196	389,20	0,00	389,20
<b>Total do Documento:</b>					
09/05/2024	Pago a: IMPRENSA NACIONAL\Emp.: 2024040100021\Ordem: 2024050900100	181.692	0,00	389,20	0,00
<b>Total do Documento:</b>					
13/05/2024	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2\Número: 7002	653.630	428,12	0,00	428,12
<b>Total do Documento:</b>					
13/05/2024	Pago a: IMPRENSA NACIONAL\Emp.: 2024040100021\Ordem: 2024051300005	259.527	0,00	428,12	0,00
<b>Total do Documento:</b>					
14/05/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL\Conhec.: 2024050001260/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	447.476,53	0,00	447.476,53
<b>Total do Documento:</b>					
14/05/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL\Conhec.: 2024050001261/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Deducora - FUNDEB	170.326	-89.495,31	0,00	357.981,22
<b>Total do Documento:</b>					
14/05/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL\Conhec.: 2024050001262/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	6.249,06	0,00	364.230,28
<b>Total do Documento:</b>					
14/05/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL\Conhec.: 2024050001263/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Deducora - FUNDEB	170.326	-1.249,81	0,00	362.980,47
<b>Total do Documento:</b>					
14/05/2024	Transferência da Conta 30-2 para a Conta 30-2 APLIC\Número: 7003	424.150	0,00	362.980,47	0,00
<b>Total do Documento:</b>					
<b>Total do Documento:</b>					

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

Agência: 57-0  
 Nome da Conta: CEF ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2024	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2 Número: 7004	395.346	40.722,00	0,00	40.722,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>40.722,00</b>	<b>0,00</b>	
16/05/2024	Pago a: M. DOS S. SILVA EIRELI\Emp.: 2024050700003\Ordem: 2024051600003	860.670	0,00	40.722,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>40.722,00</b>	
17/05/2024	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2 Número: 7005	516.246	20.011,00	0,00	20.011,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>20.011,00</b>	<b>0,00</b>	
17/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024040100091\Ordem: 2024051700007	125.846	0,00	11,00	20.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
17/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCACÃO\Número: 2644	125.846	0,00	20.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.011,00</b>	
20/05/2024	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2 Número: 7006	633.813	48.745,43	0,00	48.745,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>48.745,43</b>	<b>0,00</b>	
20/05/2024	Estorno de Pagamento de: IPAM\Emp.: 2024040100074\Ordem: 2024052800052	112.206	105.054,88	0,00	153.800,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>105.054,88</b>	<b>0,00</b>	
20/05/2024	Pago a: INSS\Emp.: 2024040100075\Ordem: 2024052000040	054.895	0,00	8.416,19	145.384,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>105.054,88</b>	<b>0,00</b>	
20/05/2024	Pago a: INSS\Emp.: 2024041800002\Ordem: 2024052000041	054.895	0,00	296,24	145.087,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.712,43</b>	
20/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024040100091\Ordem: 2024052000001	145.931	0,00	11,00	145.076,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	



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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024040100091\Ordem: 2024052000001	145.974	0,00	11,00	145.065,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
20/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024040100091\Ordem: 2024052000001	146.016	0,00	11,00	145.054,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
20/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\número: 2664	145.931	0,00	25.000,00	120.054,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	
20/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\número: 2665	145.974	0,00	5.000,00	115.054,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
20/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCACÃO\número: 2663	146.016	0,00	10.000,00	105.054,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
21/05/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2024050001355/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	30.526,16	0,00	135.581,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>30.526,16</b>	<b>0,00</b>	
21/05/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2024050001356/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	170.326	-6.105,23	0,00	129.475,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>-6.105,23</b>	<b>0,00</b>	
21/05/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2024050001357/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	3.889,13	0,00	133.364,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.889,13</b>	<b>0,00</b>	
21/05/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2024050001358/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	170.326	-777,83	0,00	132.587,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>-777,83</b>	<b>0,00</b>	
21/05/2024	Transferência da Conta 30-2 para a Conta 30-2 APLIC\número: 7085	201.086	0,00	27.532,23	105.054,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>27.532,23</b>	

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Agência: **57-0**

N.º da Conta: **30-2**

Nome da Conta: **CEF ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/05/2024	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2 Número: 7144	383.987	6.817,68	0,00	111.872,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.817,68</b>	<b>0,00</b>	
24/05/2024	Rec. De: CIGIP/Conhec.: 2024050001456/Receita: 4.1.2.4.1.50.01.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	443.425	9.488,72	0,00	121.361,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>9.488,72</b>	<b>0,00</b>	
24/05/2024	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2024040100017\Ordem: 2024052400020	010.735	0,00	16.306,40	105.054,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.306,40</b>	
27/05/2024	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2 Número: 7145	727.220	55,00	0,00	105.109,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
27/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024040100091\Ordem: 2024052700064	000	0,00	55,00	105.054,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
28/05/2024	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2 Número: 7143	409.597	295.611,19	0,00	406.666,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>295.611,19</b>	<b>0,00</b>	
28/05/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2024050001452/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	107.661,64	0,00	508.327,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>107.661,64</b>	<b>0,00</b>	
28/05/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2024050001453/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	170.326	-21.532,33	0,00	486.795,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>-21.532,33</b>	<b>0,00</b>	
28/05/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2024050001454/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	8.784,65	0,00	495.580,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>8.784,65</b>	<b>0,00</b>	
28/05/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2024050001455/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	170.326	-1.756,93	0,00	493.823,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>-1.756,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total do Documento:</b>			<b>93.157,03</b>	<b>0,00</b>	

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **30-2**

Agência: **57-0**

Nome da Conta: **CEF ICMS**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
28/05/2024	SF FOPAG SMI MAIO/2024\Número: 884	103.154	0,00	124,08	493.699,02
28/05/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100052\Ordem: 2024052800049	103.154	0,00	45.815,47	447.883,55
28/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2024040100091\Ordem: 2024052800181	103.154	0,00	11,00	447.872,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>45.950,55</b>	
28/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2024040100091\Ordem: 2024052800181	103.964	0,00	11,00	447.861,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
28/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2024052700002\Ordem: 2024052800051	109.164	0,00	11,00	447.850,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
28/05/2024	Pago a: IPAM \Emp.: 2024040100074\Ordem: 2024052800052	112.206	0,00	522,45	447.328,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
28/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2024040100091\Ordem: 2024052800181	112.206	0,00	105.054,88	342.273,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
28/05/2024	Pago a: IPAM \Emp.: 2024050200027\Ordem: 2024052800188	112.206	0,00	105.054,88	237.207,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>210.643,21</b>	
28/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2024040100091\Ordem: 2024052800181	122.794	0,00	11,00	237.196,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
28/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2024040100091\Ordem: 2024052800181	127.751	0,00	11,00	237.185,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	

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

Agência: 57-0  
Nome da Conta: CEF ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024040100091\Ordem: 2024052800181	131.618	0,00	11,00	237.174,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
28/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024040100091\Ordem: 2024052800181	131.652	0,00	11,00	237.163,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
28/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024040100091\Ordem: 2024052800181	131.683	0,00	11,00	237.152,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
28/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024040100091\Ordem: 2024052800181	131.711	0,00	11,00	237.141,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
28/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024050000959	025.566	0,00	1.512,26	235.629,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.512,26</b>	
28/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024050000947	131.618	0,00	1.220,82	234.408,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.220,82</b>	
28/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024050000956	131.652	0,00	237,22	234.171,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>237,22</b>	
28/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024050000949	131.711	0,00	4.171,04	230.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.171,04</b>	
28/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 2698	103.964	0,00	15.000,00	215.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	



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

Agência: 57-0  
Nome da Conta: CEF ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE N.º da Conta: 30-2	109.164	0,00	132.000,00	83.000,00
Total do Documento:			0,00	132.000,00	
28/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL N.º da Conta: 30-2	122.794	0,00	45.000,00	38.000,00
Total do Documento:			0,00	45.000,00	
28/05/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL N.º da Conta: 30-2	127.751	0,00	38.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	38.000,00	

Total de Registros: 103

Total: 1.297.650,86 1.297.650,86 0,00

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Agência: **57-0**

N.º da Conta: **167-8**

Nome da Conta: **IPI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				0,00
02/05/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2024050001264/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170.326	36,28	0,00	36,28
02/05/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2024050001265/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	170.326	-7,26	0,00	29,02
	<b>Total do Documento:</b>		<b>29,02</b>	<b>0,00</b>	
02/05/2024	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC/Número: 7007	254.963	0,00	29,02	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>29,02</b>	
13/05/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2024050001266/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170.326	380,90	0,00	380,90
13/05/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2024050001267/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	170.326	-76,18	0,00	304,72
	<b>Total do Documento:</b>		<b>304,72</b>	<b>0,00</b>	
13/05/2024	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC/Número: 7008	653.637	0,00	304,72	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>304,72</b>	
21/05/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2024050001359/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170.326	106,60	0,00	106,60
21/05/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2024050001360/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	170.326	-21,32	0,00	85,28
	<b>Total do Documento:</b>		<b>85,28</b>	<b>0,00</b>	
21/05/2024	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC/Número: 7083	201.094	0,00	85,28	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>85,28</b>	
27/05/2024	Transferência da Conta 167-8 APLIC para a Conta 167-8/Número: 7147	727.220	55,00	0,00	55,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 57-0  
Nome da Conta: IPI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2024040100091\Ordem: 2024052700065	000	0,00	55,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>					
31/05/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2024050001468/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170.326	85,99	0,00	85,99
31/05/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2024050001469/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	170.326	-17,20	0,00	68,79
<b>Total do Documento:</b>					
31/05/2024	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 7148	539.106	0,00	68,79	0,00
<b>Total do Documento:</b>					
<b>Total de Registros: 14</b>			<b>542,81</b>	<b>542,81</b>	<b>0,00</b>

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

Agência: 57-0  
Nome da Conta: ROYALTIES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
23/05/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2024050001361/Receita: 4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	170.326	3.373,15	0,00	3.373,15
23/05/2024	Transferência da Conta 279-8 para a Conta 279-8 APLIC\Número: 7086	170.326	0,00	3.373,15	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.373,15</b>	<b>3.373,15</b>	
27/05/2024	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8\Número: 7149	727.220	55,00	0,00	55,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
27/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024040100091\Ordem: 2024052700066	000	0,00	55,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>			<b>3.428,15</b>	<b>3.428,15</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
N.º da Conta: 21.983-8

Agência: 57-0  
Nome da Conta: PISCINA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				27,24
25/05/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024050001466/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	CRED	0,14	0,00	27,38
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	
25/05/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024050001465/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REM	0,02	0,00	27,40
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>2</b>	<b>Total:</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>27,40</b>

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2024050001423/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	0,02	0,00	2,88
<b>Total de Registros: 1</b>					<b>2,90</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				314,62
31/05/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2024050001427/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	2,12	0,00	316,74
Total do Documento:			2,14	0,00	
Total de Registros: 1			2,12	0,00	316,74

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>39.811,61</b>
14/05/2024	Transferência da Conta 4.069-X APLIC. CPRZ para a Conta 4.069-X Número: 7022	1.972	0,00	20.012,00	19.799,61
28/05/2024	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC. CPRZ Número: 7154	1.972	17.679,91	0,00	37.479,52
29/05/2024	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC. CPRZ Número: 7155	1.972	10.645,84	0,00	48.125,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>28.325,75</b>	<b>20.012,00</b>	
31/05/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2024050001429/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	188,82	0,00	48.314,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>188,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>			<b>28.514,57</b>	<b>20.012,00</b>	<b>48.314,18</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				162.950,49
02/05/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3 Número: 7009	1.972	0,00	5,70	162.944,79
03/05/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3 Número: 7010	1.972	0,00	5,70	162.939,09
06/05/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3 Número: 7011	1.972	0,00	35.405,23	127.533,86
07/05/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3 Número: 7012	1.972	0,00	26.840,60	100.693,26
08/05/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3 Número: 7013	1.972	0,00	5.124,60	95.568,66
09/05/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3 Número: 7014	1.972	0,00	95.005,70	562,96
10/05/2024	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APL. CPRZ Número: 7015	1.972	349.053,85	0,00	349.616,81
13/05/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3 Número: 7016	1.972	0,00	50.017,70	299.599,11
14/05/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3 Número: 7017	1.972	0,00	79.551,01	220.048,10
15/05/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3 Número: 7018	1.972	0,00	30.881,50	189.166,60
16/05/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3 Número: 7019	1.972	0,00	9.775,70	179.390,90
17/05/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3 Número: 7020	1.972	0,00	3.746,60	175.644,30
20/05/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3 Número: 7021	1.972	0,00	92.891,52	82.752,78

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/05/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3Número: 7089	1.972	0,00	5,71	82.747,07
22/05/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3Número: 7090	1.972	0,00	17.941,98	64.805,09
23/05/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3Número: 7091	1.972	0,00	5,69	64.799,40
24/05/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3Número: 7106	1.972	0,00	5,70	64.793,70
27/05/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3Número: 7135	1.972	0,00	5,70	64.788,00
28/05/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3Número: 7133	1.972	0,00	61.327,98	3.460,02
29/05/2024	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APL. CPRZNúmero: 7137	1.972	114.409,69	0,00	117.869,71
<b>Total do Documento:</b>					<b>508.544,32</b>
31/05/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2024050001436/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	815,85	0,00	118.685,56
<b>Total do Documento:</b>					<b>0,00</b>
31/05/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3Número: 7138	1.972	0,00	5,70	118.679,86
<b>Total de Registros: 22</b>			<b>464.279,39</b>	<b>508.550,02</b>	<b>118.679,86</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **TRIBUTOS - APLICAÇÃO C.PRZ**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>18.859,12</b>
02/05/2024	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 AP C.PRZNúmero: 7031	1.972	46,11	0,00	18.905,23
03/05/2024	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 AP C.PRZNúmero: 7032	1.972	247,70	0,00	19.152,93
06/05/2024	Transferência da Conta 11.549-5 AP C.PRZ para a Conta 11.549-5Número: 7033	1.972	0,00	6.037,83	13.115,10
07/05/2024	Transferência da Conta 11.549-5 AP C.PRZ para a Conta 11.549-5Número: 7034	1.972	0,00	5.597,18	7.517,92
08/05/2024	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 AP C.PRZNúmero: 7035	1.972	46.294,43	0,00	53.812,35
09/05/2024	Transferência da Conta 11.549-5 AP C.PRZ para a Conta 11.549-5Número: 7036	1.972	0,00	17.315,85	36.496,50
10/05/2024	Transferência da Conta 11.549-5 AP C.PRZ para a Conta 11.549-5Número: 7037	1.972	0,00	6.160,17	30.336,33
13/05/2024	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 AP C.PRZNúmero: 7038	1.972	8.664,77	0,00	39.001,10
14/05/2024	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 AP C.PRZNúmero: 7039	1.972	10.769,59	0,00	49.770,69
15/05/2024	Transferência da Conta 11.549-5 AP C.PRZ para a Conta 11.549-5Número: 7040	1.972	0,00	72,63	49.698,06
16/05/2024	Transferência da Conta 11.549-5 AP C.PRZ para a Conta 11.549-5Número: 7041	1.972	0,00	5.853,27	43.844,79
17/05/2024	Transferência da Conta 11.549-5 AP C.PRZ para a Conta 11.549-5Número: 7042	1.972	0,00	699,53	43.145,26
20/05/2024	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 AP C.PRZNúmero: 7043	1.972	1.546,11	0,00	44.691,37

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 0136-8  
Nome da Conta: TRIBUTOS - APLICAÇÃO C.PRZ

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/05/2024	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 AP C.PRZNúmero: 7093	1.972	669,98	0,00	45.361,35
22/05/2024	Transferência da Conta 11.549-5 AP C.PRZ para a Conta 11.549-5Número: 7094	1.972	0,00	2.053,68	43.307,67
23/05/2024	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 AP C.PRZNúmero: 7095	1.972	5.038,07	0,00	48.345,74
24/05/2024	Transferência da Conta 11.549-5 AP C.PRZ para a Conta 11.549-5Número: 7105	1.972	0,00	12.267,20	36.078,54
28/05/2024	Transferência da Conta 11.549-5 AP C.PRZ para a Conta 11.549-5Número: 7139	1.972	0,00	19.741,67	16.336,87
29/05/2024	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 AP C.PRZNúmero: 7140	1.972	10.794,85	0,00	27.131,72
31/05/2024	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 AP C.PRZNúmero: 7141	1.972	258,91	0,00	27.390,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>84.330,52</b>	<b>75.804,71</b>	
31/05/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2024050001434/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	210,88	0,00	27.601,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>210,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b> 21			<b>84.541,40</b>	<b>75.799,01</b>	<b>27.601,51</b>



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

Agência: **0136-8**  
Nome da Conta: **SNA - APLICAÇÃO C.PRZ**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.709,71
06/05/2024	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 AP C.PRZ Número: 7025	1.972	16,22	0,00	1.725,93
07/05/2024	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 AP C.PRZ Número: 7026	1.972	5,00	0,00	1.730,93
08/05/2024	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 AP C.PRZ Número: 7027	1.972	5,00	0,00	1.735,93
10/05/2024	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 AP C.PRZ Número: 7028	1.972	10,00	0,00	1.745,93
14/05/2024	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 AP C.PRZ Número: 7029	1.972	5,00	0,00	1.750,93
15/05/2024	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 AP C.PRZ Número: 7030	1.972	21,54	0,00	1.772,47
22/05/2024	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 AP C.PRZ Número: 7098	1.972	1.252,89	0,00	3.025,36
23/05/2024	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 AP C.PRZ Número: 7099	1.972	5,02	0,00	3.030,38
27/05/2024	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 AP C.PRZ Número: 7150	1.972	9,57	0,00	3.039,95
28/05/2024	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 AP C.PRZ Número: 7151	1.972	4,02	0,00	3.043,97
<b>Total do Documento:</b>					<b>0,00</b>
31/05/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2024050001425/Recetta: 4.1.3.2.1.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	13,00	0,00	3.056,97
<b>Total de Registros: 11</b>					<b>3.056,97</b>

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

Agência: 0136-8  
Nome da Conta: CIDE - APLICAÇÃO C.PRZ

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2024050001424/Recetta: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	32,32	0,00	5.243,72
Total do Documento:			45,32	0,00	
Total de Registros: 1			32,32	0,00	5.276,04

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				10.237,08
24/05/2024	Transferência da Conta 283.142-2 AP C.PRZ para a Conta 283.142-2 Número: 7104	1.972	0,00	5.823,42	4.413,66
29/05/2024	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 AP C.PRZ Número: 7153	1.972	2.030,82	0,00	6.444,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.030,82</b>	<b>5.823,42</b>	
31/05/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2024050001426/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	56,94	0,00	6.501,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>56,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>			<b>2.087,76</b>	<b>5.823,42</b>	<b>6.501,42</b>

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

Agência: **0136-8**  
Nome da Conta: **ITR - APLICAÇÃO C.PRZ**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.350,10
10/05/2024	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APL C.PRZNúmero: 7023	1.972	78,93	0,00	4.429,03
20/05/2024	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APL C.PRZNúmero: 7024	1.972	179,86	0,00	4.608,89
29/05/2024	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APL C.PRZNúmero: 7152	1.972	104,62	0,00	4.713,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>363,41</b>	<b>0,00</b>	
31/05/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2024050001428/Recetta: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculadas - Recursos Próprios	REND	27,59	0,00	4.741,10
<b>Total de Registros: 4</b>			<b>391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.741,10</b>



Banco: BANCO DO BRASIL  
N.º da Conta: 45.903-8 APLIC.

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				24,36
31/05/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2024050001431/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	0,15	0,00	24,51
<b>Total de Registros: 1</b>					<b>24,51</b>

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **46.661-1 APLIC**

Agência: **0136-8**  
Nome da Conta: **APLICAÇÃO - LC Nº 195/2022 (PAULO GUSTAVO) - AUDIOVISU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				53.610,25
31/05/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2024050001432/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	330,46	0,00	53.940,71
<b>Total do Documento:</b>					0,00
<b>Total:</b>					53.940,71

**Total de Registros: 1**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **46.662-X APLIC.**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO - LC Nº 195/2022 (PAULO GUSTAVO) - OUTRAS AR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				21.699,29
31/05/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2024050001433/Recetta: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	133,76	0,00	21.833,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>133,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>133,76</b>	<b>0,00</b>	<b>21.833,05</b>

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>70.823,99</b>
02/05/2024	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2 Número: 6997	254.956	0,00	420,00	70.403,99
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	
02/05/2024	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2 Número: 6998	727.220	0,00	36,50	70.367,49
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>36,50</b>	
06/05/2024	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2 Número: 6999	229.485	0,00	10.775,50	59.591,99
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>10.775,50</b>	
07/05/2024	Transferência da Conta 30-2 para a Conta 30-2 APLIC Número: 7000	596.546	45.968,55	0,00	105.560,54
	<b>Total do Documento:</b>		<b>45.968,55</b>	<b>0,00</b>	
09/05/2024	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2 Número: 7001	859.196	0,00	389,20	105.171,34
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>389,20</b>	
13/05/2024	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2 Número: 7002	653.630	0,00	428,12	104.743,22
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>428,12</b>	
14/05/2024	Transferência da Conta 30-2 para a Conta 30-2 APLIC Número: 7003	424.150	362.980,47	0,00	467.723,69
	<b>Total do Documento:</b>		<b>362.980,47</b>	<b>0,00</b>	
16/05/2024	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2 Número: 7004	395.346	0,00	40.722,00	427.001,69
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>40.722,00</b>	
17/05/2024	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2 Número: 7005	516.246	0,00	20.011,00	406.990,69
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>20.011,00</b>	
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>20.011,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 57-0  
Nome da Conta: ICMS - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2024	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2\Número: 7006	633.813	0,00	48.745,43	358.245,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>48.745,43</b>	
21/05/2024	Transferência da Conta 30-2 para a Conta 30-2 APLIC\Número: 7085	201.086	27.532,23	0,00	385.777,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>27.532,23</b>	<b>0,00</b>	
24/05/2024	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2\Número: 7144	383.987	0,00	6.817,68	378.959,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.817,68</b>	
27/05/2024	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2\Número: 7145	727.220	0,00	55,00	378.904,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
28/05/2024	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2\Número: 7143	409.597	0,00	295.611,19	83.293,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>295.611,19</b>	
31/05/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Conhec.: 2024050001461/Recetta: 4.1.3.2.1.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	1.362,30	0,00	84.655,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.362,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 15</b>			<b>437.843,55</b>	<b>424.011,62</b>	<b>84.655,92</b>

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

Agência: **57-0**  
Nome da Conta: **UPI - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>18.021,56</b>
02/05/2024	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC Número: 7007	254.963	29,02	0,00	18.050,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>29,02</b>	<b>0,00</b>	
13/05/2024	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC Número: 7008	653.637	304,72	0,00	18.355,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>304,72</b>	<b>0,00</b>	
21/05/2024	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC Número: 7083	201.094	85,28	0,00	18.440,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>85,28</b>	<b>0,00</b>	
27/05/2024	Transferência da Conta 167-8 APLIC para a Conta 167-8 Número: 7147	727.220	0,00	55,00	18.385,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
31/05/2024	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC Número: 7148	539.106	68,79	0,00	18.454,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>68,79</b>	<b>0,00</b>	
31/05/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024050001463/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	116,91	0,00	18.571,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>116,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>			<b>Total:</b>	<b>55,00</b>	<b>18.571,28</b>

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior</b>					
23/05/2024	Transferência da Conta 279-8 para a Conta 279-8 APLIC Número: 7086	170.326	3.373,15	0,00	34.235,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.373,15</b>	<b>0,00</b>	
27/05/2024	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8 Número: 7149	727.220	0,00	55,00	37.608,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
31/05/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024050001464/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	224,25	0,00	37.777,52
<b>Total de Registros: 3</b>			<b>3.597,40</b>	<b>55,00</b>	<b>37.777,52</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
N.º da Conta: 672009-9 APLIC.

Agência: 57-0

Nome da Conta: APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO (0903202)

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Corinec.: 2024050001467/Recella: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	2.023,42	0,00	314.923,81
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>2.023,42</b>	<b>0,00</b>	<b>316.947,23</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **47.395-2 APL.**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>56.386,80</b>
31/05/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2024050001430/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	347,57	0,00	56.734,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.595,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>347,57</b>	<b>0,00</b>	<b>56.734,37</b>

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				201.553,65
28/05/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. ABSOLUTO para a Conta 2.223-3 Número: 7134	200.069	0,00	202.905,78	-1.352,13
29/05/2024	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC. ABSOLUTO Número: 7136	200.069	200.000,00	0,00	198.647,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>200.000,00</b>	<b>202.905,78</b>	
31/05/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2024050001435/Recetta: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	1.421,32	0,00	200.069,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.421,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>			<b>201.421,32</b>	<b>202.905,78</b>	<b>200.069,19</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**

N.º da Conta: **SF - PREFEITURA**

Agência: **000**

Nome da Conta: **SALARIO FAMILIA - PREFEITURA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2024	SF FOPAG SMI MAIO/2024\Número: 884	103.154	124,08	0,00	1.799,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>124,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.923,24</b>
28/05/2024	SF FOPAG SMAG COMISSAO MAIO/2024\Número: 883	52.811	124,08	0,00	2.047,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>124,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109,36</b>
28/05/2024	SF GP COMISSAO MAIO/2024\Número: 895	52.816	62,04	0,00	2.109,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>62,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.667,72</b>
<b>Total de Registros: 4</b>			<b>868,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.667,72</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**

N.º da Conta: **SM - PREFEITURA**

Agência: **000**

Nome da Conta: **SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2024	SM FOPAG SMA MAIO/2024 Número: 882	52.822	4.614,31	0,00	17.194,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.172,67</b>	<b>0,00</b>	<b>21.808,97</b>
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>4.614,31</b>	<b>0,00</b>	<b>21.808,97</b>



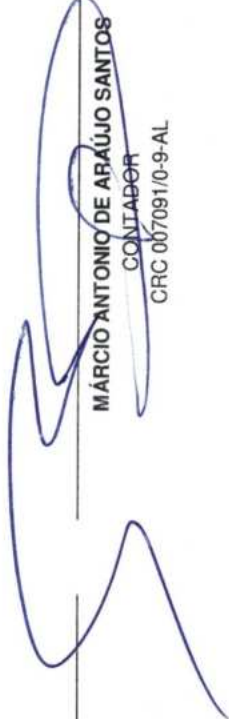
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

  
JOSIAS SOARES DA SILVA  
PREFEITO  
757.672.874-49

  
SIMARA DA SILVA LIMA  
SEC. MUN. FINANÇAS  
152.129.184-56

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