

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
								até o mês	até o mês		
02	PODER EXECUTIVO										
03	GABINETE DO PREFEITO										
0220	GABINETE DO PREFEITO										
02.062.0002.2002	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00	62,04	0,00	1.420,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		186,12	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	30.318,87	0,00	207.877,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		92.122,29	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	2.962,96	0,00	56.228,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.771,10	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00
				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	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
				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	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00
				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	39.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.802,00	0,00	0,00	39.802,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.802,32	0,00	28.002,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.997,71	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	20.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.782,00	1.200,00	0,00	15.982,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.800,00	0,00	
	Total da Atividade		486.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.151,00	39.346,19	0,00	357.273,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		128.877,22	0,00	
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,00	124,08	0,00	306,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		496,32	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	755.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.068,00	73.821,07	0,00	462.521,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		292.546,73	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	91.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.035,00	8.190,00	0,00	63.735,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.300,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	16.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.601,00	0,00	0,00	15.158,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.442,41	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00
				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	3.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,00	0,00	0,00	3.749,00
				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	37.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.485,00	0,00	0,00	37.485,00
				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	9.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104,00	0,00	0,00	9.104,00
				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	22.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.607,00	0,00	0,00	22.607,00
				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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	24.290,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		710,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	961.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961.254,00	233.501,09	0,00	20.796,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		964.416,57	23.958,85	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.775,00	1.700,00	0,00	14.975,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,00	0,00	0,00	3.749,00
				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	1.500.0000	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	6.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.460,00	0,00	
	Total da Atividade		1.965.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965.547,00	317.336,24	0,00	686.333,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.303.172,03	23.958,85	

04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	15.000,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.700,00	0,00	31.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00
				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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.516,00	0,00	0,00	5.516,00
				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	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	30.000,00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		275.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.198,00	17.700,00	0,00	206.198,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		69.000,00	0,00	
04.122.0002.2005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CONSÓRCIOS PÚBLICOS											
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.500.0000	696.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.024,00	0,00	0,00	678.828,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.196,00	0,00	
	Total da Atividade		696.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.024,00	0,00	0,00	678.828,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.196,00	0,00	
	Total da Unidade		3.422.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422.920,00	374.382,43	0,00	1.928.633,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.518.245,25	23.958,85	
0330 ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO											
03.091.0002.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	16.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00	0,00	0,00	16.065,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	33.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.147,00	0,00	0,00	33.147,00
				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	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	16.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00	0,00	0,00	16.065,00
				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	5.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	11.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.888,00	0,00	0,00	11.888,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		85.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.182,00	0,00	0,00	85.182,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
04.122.0002.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO GERAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	152.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.689,00	6.328,13	0,00	127.208,60
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.480,40	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	17.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.136,00	630,00	0,00	15.036,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.100,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	9.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104,00	0,00	0,00	9.104,00
				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	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
				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	8.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.033,00	0,00	0,00	8.033,00
				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	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00
				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	1.500.0000	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		203.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.028,00	6.958,13	0,00	175.447,60
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27.580,40	0,00	

04.122.0002.2008 MAN. DAS ATIV. DO SETOR DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÕES DOS ATOS OFÍCIAIS DO MUNICÍPIO.

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
				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 JURÍDICA	1.500.0000	138.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.897,00	4.709,04	0,00	107.435,19
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31.461,81	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	17.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.644,00	0,00	0,00	17.644,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		206.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.941,00	4.709,04	0,00	175.479,19
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31.461,81	0,00	

04.122.0002.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00
				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	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00
				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-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	3.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,00	0,00	0,00	3.749,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00
				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	6.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.962,00	0,00	0,00	6.962,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	4.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,00	0,00	0,00	4.820,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	109.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.662,00	0,00	0,00	106.662,00
	Total da Atividade		157.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.860,00	0,00	0,00	154.860,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
									3.000,00	0,00	

04.122.0002.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	5.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.891,00	0,00	0,00	5.891,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.641,00	0,00	0,00	5.641,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	6.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.962,00	0,00	0,00	6.962,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.891,00	0,00	0,00	5.891,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,00	0,00	0,00	3.749,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856,00	0,00	0,00	3.856,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	124.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.590,00	40.000,00	40.000,00	40.590,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	8.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490,00	0,00	0,00	8.490,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	18.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.011,00	0,00	0,00	18.011,00
	Total da Atividade		187.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.366,00	40.000,00	40.000,00	103.366,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		124.000,00	40.000,00	

04.122.0002.2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	7.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.048,00	0,00	0,00	7.048,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	14.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.093,00	0,00	0,00	14.093,00
				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	3.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,00	0,00	0,00	3.749,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	3.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,00	0,00	0,00	3.749,00
				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	23.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.356,00	0,00	0,00	23.356,00
				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	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00
				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	3.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,00	0,00	0,00	3.749,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.962,00	0,00	0,00	6.962,00
				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	1.500.0000	6.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.962,00	0,00	0,00	6.962,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		72.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.882,00	0,00	0,00	72.882,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		913.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.259,00	51.667,17	40.000,00	767.216,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		186.042,21	40.000,00	
	Total da Secretaria		4.336.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.336.179,00	426.049,60	40.000,00	2.695.850,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.704.287,46	63.958,85	

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA

0440 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLITICA

04.122.0003.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA.

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações		Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	no mês	no mês				
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês				
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	8.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.033,00	0,00	0,00	8.033,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	12.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.852,00	0,00	0,00	12.852,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.733,00	0,00	0,00	6.733,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	4.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284,00	0,00	0,00	4.284,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.786,00	0,00	0,00	4.286,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,00	1.500,00	0,00	1.928,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	
	Total da Atividade		194.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.114,00	0,00	0,00	192.614,00	
	Total da Unidade		194.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.114,00	0,00	0,00	192.614,00	
	Total da Secretaria		194.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.114,00	0,00	0,00	192.614,00	

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0550 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0004.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	246.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.750,00	20.388,00	0,00	148.851,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		97.898,39	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			Anulada		
				Redução	no mês	no mês			no mês		
			até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês			
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00	372,24	0,00	7.732,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.977,92	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.359.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359.074,00	338.323,97	0,00	2.055.728,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.303.345,90	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	214.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.200,00	3.527,24	0,00	205.183,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.016,22	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	160.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.650,00	0,00	0,00	122.960,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.689,93	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	37.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.485,00	0,00	0,00	37.485,00
				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	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
				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	219.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.636,00	8.461,10	0,00	182.056,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.579,78	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	45.969,39	0,00	154.030,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.969,39	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	8.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.033,00	0,00	0,00	8.033,00
				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	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00
				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	577.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.500,00	5.024,00	0,00	480.724,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		96.776,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.130.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130.350,00	195.227,47	6.300,00	712.536,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.438.993,77	21.180,66	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	108.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.708,00	3.528,74	0,00	66.896,62
				0,00	0,00	0,00	37.041,00		4.811,38	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.565,00	1.700,00	0,00	19.765,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	26.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.775,00	0,00	0,00	14.954,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.820,56	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	16.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00	0,00	0,00	16.065,00
				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	1.500.0000	37.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.485,00	0,00	0,00	32.310,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.175,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Total da Atividade		7.408.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.371.369,00	622.522,15	6.300,00	4.293.695,42
				0,00	0,00	0,00	37.041,00		3.098.854,24	21.180,66	
04.122.0004.2014 AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL											
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.500.0000	303.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.345,00	0,00	0,00	231.345,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		72.000,00	0,00	
	Total da Atividade		341.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.145,00	0,00	0,00	269.145,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		72.000,00	0,00	
	Total da Unidade		7.749.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.712.514,00	622.522,15	6.300,00	4.562.840,42
				0,00	0,00	0,00	37.041,00		3.170.854,24	21.180,66	
	Total da Secretaria		7.749.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.712.514,00	622.522,15	6.300,00	4.562.840,42
				0,00	0,00	0,00	37.041,00		3.170.854,24	21.180,66	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS											
0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS											
04.123.0005.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	62,04	0,00	2.429,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		248,16	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	818.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.056,00	18.394,83	0,00	726.493,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		91.562,56	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	1.530,99	0,00	70.658,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.341,53	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.891,00	0,00	0,00	5.891,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	48.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.195,00	0,00	0,00	46.836,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.358,01	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	226.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.065,00	0,00	0,00	166.065,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	37.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.485,00	0,00	0,00	37.485,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	no mês			
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	37.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	37.485,00	
				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	53.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.550,00	0,00	0,00	0,00	52.684,60	
				0,00	0,00	0,00	0,00		865,40	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	8.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.033,00	0,00	0,00	0,00	8.033,00	
				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	107.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.100,00	0,00	0,00	0,00	107.100,00	
				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	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	2.000,00	0,00	0,00	582.714,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		97.286,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	270.859,42	0,00	0,00	179.718,78	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.172.993,03	2.711,81	0,00		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	20.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.782,00	0,00	0,00	0,00	18.682,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.100,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	26.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.775,00	0,00	0,00	0,00	26.775,00	
				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	62.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.937,00	0,00	0,00	0,00	62.937,00	
				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	1.500.0000	53.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.550,00	0,00	0,00	0,00	49.550,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		3.639.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639.332,00	292.847,28	0,00	0,00	2.197.289,12	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.444.754,69	2.711,81	0,00		
04.123.0005.2016 PAGAMENTO DO PASEP													
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	479.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.816,00	0,00	0,00	0,00	29.816,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		450.000,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		479.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.816,00	0,00	0,00	0,00	29.816,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		450.000,00	0,00	0,00		
04.130.0005.2017 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE													
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	138.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.161,00	0,00	0,00	0,00	138.161,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		138.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.161,00	0,00	0,00	0,00	138.161,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Total da Unidade		4.257.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.257.309,00	292.847,28	0,00	0,00	2.365.266,12	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.894.754,69	2.711,81	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
0661	DEPARTAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS DE NATUREZA INTERNA											
28.843.0005.2018	PARCELAMENTO DO PASEP											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	344.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.112,00	0,00	0,00	344.112,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		344.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.112,00	0,00	0,00	344.112,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
28.843.0005.2019	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO CONTRAÍDO COM O INSS.											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	745.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.577,00	130.000,00	0,00	485.577,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		260.000,00	0,00		
	Total da Atividade		745.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.577,00	130.000,00	0,00	485.577,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		260.000,00	0,00		
28.843.0005.2020	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOCA-PREV											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	3.238.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238.788,00	0,00	0,00	2.638.788,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		600.000,00	0,00		
	Total da Atividade		3.238.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238.788,00	0,00	0,00	2.638.788,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		600.000,00	0,00		
28.846.0002.2021	PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS											
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	765.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.000,45	0,00	0,00	458.000,45	
				0,00	0,00	0,00	307.904,55		0,00	0,00		
	Total da Atividade		765.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.000,45	0,00	0,00	458.000,45	
				0,00	0,00	0,00	307.904,55		0,00	0,00		
28.846.0005.2022	DEVOLUÇÃO E OU RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE QUALQUER NATUREZA											
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	73.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.656,38	0,00	0,00	0,00	
				0,00	13.551,38	0,00	0,00		86.656,38	0,00		
	Total da Atividade		73.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.656,38	0,00	0,00	0,00	
				0,00	13.551,38	0,00	0,00		86.656,38	0,00		
	Total da Unidade		5.167.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.873.133,83	130.000,00	0,00	3.926.477,45	
				0,00	13.551,38	0,00	307.904,55		946.656,38	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Secretaria			9.424.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.130.442,83	422.847,28	0,00	6.291.743,57
				0,00	13.551,38	0,00	307.904,55		2.841.411,07	2.711,81	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
0770	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
08.241.0006.8001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMDI										
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.440,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	181.440,00	0,00	0,00		202.440,00	0,00	
Total da Atividade			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.440,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	181.440,00	0,00	0,00		202.440,00	0,00	
08.244.0006.7001	MANUTENÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		89.700,00	0,00	
Total da Atividade			105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		89.700,00	0,00	
08.244.0006.8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	48.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.053,00	0,00	0,00	48.053,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	4.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,00	0,00	0,00	4.779,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	60.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.451,00	0,00	0,00	60.451,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	14.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.123,00	0,00	0,00	14.123,00
				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	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
				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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	45.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00	0,00	0,00	45.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	145.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.828,00	109,46	0,00	145.500,89
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		327,11	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	5.000,00	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.000,00	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	
	Total da Atividade		574.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.934,00	109,46	0,00	574.606,89
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		327,11	0,00	
08.244.0006.8003 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- CMDCA												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0006.8004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	5.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.849,00	0,00	0,00	5.849,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	248,16	0,00	7.463,33
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.036,67	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	315.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.039,00	16.173,64	0,00	242.252,90
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		72.786,10	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	37.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.380,00	1.387,92	0,00	34.784,24
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.595,76	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,00	60,00	0,00	2.357,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	14.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.375,00	517,00	0,00	11.885,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.489,50	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	36.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.450,00	10.900,00	0,00	13.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	32.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.680,00	2.325,68	0,00	6.986,71
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28.934,23	3.240,94	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	8.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.433,00	0,00	0,00	8.433,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
Total da Atividade			461.363,00	0,00	0,00	0,00	461.363,00	31.612,40	0,00	333.561,68		
				0,00	0,00	0,00		131.042,26	3.240,94			
08.244.0006.8005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ASSIST. SOCIAL.												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	
Total da Atividade			84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
08.244.0006.8006 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "BOCA DA MATA FELIZ"												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.153,00	0,00	0,00	0,00	2.153,00	0,00	0,00	0,00	2.153,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	116.183,00	0,00	0,00	0,00	116.183,00	0,00	0,00	0,00	116.183,00	
				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	19.373,00	0,00	0,00	0,00	19.373,00	0,00	0,00	0,00	19.373,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	
				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	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	
				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	51.933,00	0,00	0,00	0,00	51.933,00	0,00	0,00	0,00	51.933,00	
				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	74.183,00	0,00	0,00	0,00	74.183,00	0,00	0,00	0,00	74.183,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	131.724,00	0,00	0,00	0,00	131.724,00	0,00	0,00	0,00	131.724,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	18.531,00	0,00	0,00	0,00	18.531,00	0,00	0,00	0,00	18.531,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	16.799,00	0,00	0,00	0,00	16.799,00	0,00	0,00	0,00	16.799,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	58.224,00	0,00	0,00	0,00	58.224,00	0,00	0,00	0,00	58.224,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			518.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.503,00	0,00	0,00	518.503,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0006.8007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FABRICAS DE SOPA NA CIDADE E NO DISTRITO DO PERI PERI											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	37.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.223,00	0,00	0,00	37.223,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	79.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.224,00	0,00	0,00	79.224,00
				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	31.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.974,00	0,00	0,00	31.974,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	42.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.126,00	0,00	0,00	42.126,00
				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	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
				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	131.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.723,00	0,00	0,00	131.723,00
				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	53.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.319,00	0,00	0,00	53.319,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	74.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.288,00	0,00	0,00	74.288,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	89.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.770,00	0,00	0,00	89.770,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	27.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.618,00	0,00	0,00	27.618,00
				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	1.500.0000	56.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.438,00	0,00	0,00	56.438,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			630.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.003,00	0,00	0,00	630.003,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0006.8008 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	19.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.880,00	0,00	0,00	19.880,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	

Total da Atividade	56.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.130,00	0,00	0,00	56.130,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.244.0006.8009 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00
				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	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	13.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.073,00	0,00	0,00	13.073,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	30.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.923,00	0,00	0,00	30.923,00
				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	1.500.0000	10.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.605,00	0,00	0,00	10.605,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			99.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.751,00	0,00	0,00	99.751,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			2.573.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754.624,00	31.721,86	0,00	2.334.355,57
				0,00	181.440,00	0,00	0,00		423.509,37	3.240,94	

0773 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

08.244.0006.7002 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS - PSB

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.0000	157.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.630,00	0,00	0,00	157.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	525.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.395,00	0,00	0,00	525.395,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			683.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.025,00	0,00	0,00	683.025,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			683.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.025,00	0,00	0,00	683.025,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

0776 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

08.244.0006.7005 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARRENTES MELHORAR SUA MORADIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		3.413.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595.149,00	31.721,86	0,00	3.174.880,57
				0,00	181.440,00	0,00	0,00		423.509,37	3.240,94	
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
0880	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
04.122.0007.1001	DESAPROP. E/OU COMPRA DE TERRENOS E OUTROS IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS										
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	228.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.484,00	0,00	0,00	228.484,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		228.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.484,00	0,00	0,00	228.484,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.122.0007.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA										
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	9.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104,00	372,24	0,00	6.498,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.605,68	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.053.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.864,00	75.654,29	0,00	784.255,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		269.608,39	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	1.890,00	0,00	45.950,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.300,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	76.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.715,00	0,00	0,00	44.952,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.762,75	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	155.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.295,00	0,00	0,00	155.295,00
				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	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
				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	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	32.179,94	0,00	609.056,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		240.943,65	0,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	no mês			
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	569.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.400,00	2.500,00	0,00	0,00	519.920,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.717.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717.330,00	74.480,00	25.000,00	6.000,00	1.280.012,62	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	31.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.238,00	1.200,00	0,00	0,00	26.438,00	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	16.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00	4.800,00	0,00	0,00	16.065,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	9.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	16.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00	5.634,00	0,00	0,00	16.065,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	53.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.550,00	0,00	0,00	0,00	53.550,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			5.688.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760.610,00	284.199,89	6.000,00	31.000,20	3.603.634,35	
				0,00	71.774,00	0,00	0,00		2.187.975,85				

15.451.0007.1002 SANEAMENTO, PAVIMENT. ASFALTICA E EM PARALELE. DE RUAS E AV DA CIDADE E POVOADOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	1.050.000,00	0,00	633.489,45	0,00	0,00	1.746.848,80	633.489,45	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.732.836,00	0,00	696.848,80	0,00	0,00	941.348,83	1.746.848,80	0,00	0,00	941.348,83
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.732.836,00	0,00	0,00	0,00	791.487,17	941.348,83	0,00	0,00	0,00	941.348,83
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.732.836,00	0,00	0,00	0,00	791.487,17	941.348,83	0,00	0,00	0,00	941.348,83
Total da Atividade			2.782.836,00	0,00	633.489,45	0,00	791.487,17	2.688.197,63	633.489,45	0,00	0,00	941.348,83
				0,00	696.848,80	0,00	791.487,17		1.746.848,80			

15.451.0007.1003 CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO DISTRITO DE PERI-PERI

3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total da Atividade			2.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.000,00	0,00	0,00	0,00	2.210.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
15.451.0007.1004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00	604,54	0,00	133.932,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.567,24	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	307.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.465,00	0,00	0,00	307.465,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		464.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.965,00	604,54	0,00	462.397,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.567,24	0,00	
15.451.0007.1005 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO, PONTES E GALERIAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.560,00	0,00	0,00	1.298.560,00
				0,00	0,00	0,00	181.440,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298.560,00	0,00	0,00	2.298.560,00
				0,00	0,00	0,00	181.440,00		0,00	0,00	
15.451.0007.1006 CONSTRUÇÃO REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	199.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.868,00	0,00	0,00	199.868,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		199.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.868,00	0,00	0,00	199.868,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0007.1007 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	47.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.933,00	0,00	0,00	47.933,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	38.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.468,00	0,00	0,00	38.468,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		254.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.401,00	0,00	0,00	254.401,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0007.1008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE PREMOLDADOS											

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	no mês			
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	89.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.250,00	0,00	0,00	89.250,00		
				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	1.500.0000	96.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.218,00	0,00	0,00	96.218,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		227.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.468,00	0,00	0,00	227.468,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
15.451.0007.1009 CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	250.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.806,00	0,00	0,00	250.806,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		277.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.056,00	0,00	0,00	277.056,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
15.451.0007.1010 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00		
				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	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	102.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.836,00	0,00	0,00	102.836,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		160.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.586,00	0,00	0,00	160.586,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
15.451.0007.1011 CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	no mês			
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			
15.451.0007.2024 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
3.3.3.7.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	
				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 JURÍDICA	1.500.0000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	159.416,96	
				0,00	0,00	0,00	0,00		440.583,04		0,00		
	Total da Atividade		705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	264.416,96	
				0,00	0,00	0,00	0,00		440.583,04		0,00		
15.452.0007.1012 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINADAS AOS SERV. URBANOS													
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
				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	1.700.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
15.452.0007.2025 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.													
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	26.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.775,00	1.613,04	0,00	0,00	18.771,84	
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.003,16	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.837.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837.500,00	194.187,89	0,00	0,00	1.144.960,70	
				0,00	0,00	0,00	0,00		692.539,30	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	
				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-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	
				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	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	1.717,08	0,00	0,00	68.813,53	
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.686,47	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	
				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 JURÍDICA	1.500.0000	2.551.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551.500,00	153.486,01	0,00	0,00	1.248.306,90	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.387.706,46	84.513,36	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	11.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.964,00	0,00	0,00	0,00	11.504,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		460,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		4.774.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774.239,00	351.004,02	0,00	2.744.356,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.114.395,39	84.513,36	
16.481.0007.1013 CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	730.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.137,00	0,00	0,00	730.137,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.730.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730.137,00	0,00	0,00	3.730.137,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
17.512.0007.1014 CONST. E AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE E POVOADOS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	609.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.000,00	0,00	0,00	609.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.000,00	0,00	0,00	1.109.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
17.512.0007.1015 TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00	0,00	0,00	1.439.409,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		500.000,00	69.409,03	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.325,82	0,00	0,00	0,00
				0,00	36.325,82	0,00	0,00		286.325,82	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	7.531,77	0,00	592.468,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.531,77	0,00	
	Total da Atividade		2.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756.325,82	7.531,77	0,00	2.031.877,26
				0,00	36.325,82	0,00	0,00		793.857,59	69.409,03	
25.752.0007.1016 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	22.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.063,00	0,00	0,00	22.063,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	650.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.220,00	0,00	0,00	650.220,00
				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	1.500.0000	52.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.160,00	0,00	0,00	52.160,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		724.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.443,00	0,00	0,00	724.443,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
27.813.0007.1017 CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.000,00	0,00	0,00	756.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.000,00	0,00	0,00	882.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		31.319.319,00	0,00	633.489,45	0,00	791.487,17	31.151.340,45	1.276.829,67	6.000,00	24.050.035,13
				0,00	804.948,62	0,00	972.927,17		7.286.227,91	184.922,59	
	Total da Secretaria		31.319.319,00	0,00	633.489,45	0,00	791.487,17	31.151.340,45	1.276.829,67	6.000,00	24.050.035,13
				0,00	804.948,62	0,00	972.927,17		7.286.227,91	184.922,59	
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
0990 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0008.5001 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E OUTROS VEICULOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL SAUDE											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.301.0008.5002 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA UTI MOVEI E SEUS EQUIPAMENTOS											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	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	
10.301.0008.5003 REFORMA E/OU MELHORIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAÚDE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		
Total da Atividade			157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0008.6001 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	152.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.920,00	21.451,39	0,00	68.589,14
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.330,86	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	45.930,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
				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	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	1.365,00	0,00	1.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				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	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	22.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	187.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.400,00	6.803,11	0,00	45.534,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.866,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	700,00	0,00	15.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			480.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.495,00	30.319,50	0,00	240.228,14
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.266,86	0,00	
10.301.0008.6002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,00	0,00	0,00	3.029,00
				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	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
				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	1.500.0000	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00	0,00	0,00	7.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		18.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.879,00	0,00	0,00	18.879,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.301.0008.6003	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM RECURSOS PROPRIO										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.302.0008.5004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - CONTRA PARTIDA										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	318.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.477,00	0,00	0,00	318.477,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		318.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.477,00	0,00	0,00	318.477,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.303.0008.5005	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS										
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.631.0000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	21.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.131,00	0,00	0,00	21.131,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		31.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.631,00	0,00	0,00	31.631,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.906.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906.982,00	30.319,50	0,00	1.666.715,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		240.266,86	0,00	
0991	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
10.301.0008.5006	CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	42.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.357,00	0,00	0,00	42.357,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		63.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.357,00	0,00	0,00	63.357,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
10.302.0008.5011 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) INCLUS. CONVENIO/MS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
10.302.0008.5012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS IMPLEMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	430.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.838,00	0,00	0,00	430.838,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		430.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.838,00	0,00	0,00	430.838,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
10.302.0008.5013 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Unidade		1.939.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939.195,00	0,00	0,00	1.939.195,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Secretaria		3.846.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.846.177,00	30.319,50	0,00	3.605.910,14	
				0,00	0,00	0,00	0,00		240.266,86	0,00		
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
1010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12.361.0009.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRA PARTIDA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	310.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.160,00	77.932,86	0,00	232.227,14	
				0,00	0,00	0,00	0,00		77.932,86	0,00		
	Total da Atividade		310.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.160,00	77.932,86	0,00	232.227,14	
				0,00	0,00	0,00	0,00		77.932,86	0,00		
12.361.0009.3002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	no mês	no mês		no mês	no mês	
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		2.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745.000,00	0,00	0,00	2.745.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
12.361.0009.3003 CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	10.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.823,00	0,00	0,00	10.823,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		130.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.823,00	0,00	0,00	130.823,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
12.361.0009.4001 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,00	0,00	0,00	3.144,00	
				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	6.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.263,00	0,00	0,00	6.263,00	
				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	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00	
				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	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00	
				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	1.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,00	0,00	0,00	1.767,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00	
				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	1.500.0000	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,00	0,00	0,00	803,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		16.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.276,00	0,00	0,00	16.276,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
12.361.0009.4002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.1001	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00	0,00	0,00	43.600,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1001	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	131.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.292,00	7.943,25	0,00	100.837,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.454,60	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1001	26.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.985,00	0,00	0,00	25.981,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.003,20	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00	0,00	0,00	109.200,00
				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	1.500.1001	9.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104,00	85,00	0,00	8.579,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		525,00	0,00	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
				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	1.182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.000,00	146.252,76	0,00	927.484,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		254.515,06	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.1001	105.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.580,00	0,00	0,00	105.580,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	21.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.956,00	0,00	0,00	21.956,00
				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	1.500.1001	3.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,00	0,00	0,00	3.749,00
				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	1.500.1001	8.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.033,00	0,00	0,00	8.033,00
				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	1.500.1001	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	1.457.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457.800,00	184.093,86	0,00	312.356,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.258.816,41	113.372,45	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.1001	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1001	27.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.846,00	1.800,00	0,00	21.246,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	281,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.396,69	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1001	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00
				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	1.500.1001	32.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.130,00	0,00	0,00	32.130,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações		no mês	no mês	no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
Total da Atividade			3.297.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297.859,00	340.174,87	0,00	1.856.920,49		
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.554.310,96	113.372,45			
12.361.0009.4003 MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	39.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.528,00	0,00	0,00	39.528,00		
				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	1.553.0000	74.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.550,00	0,00	0,00	74.550,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	95.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.922,00	0,00	0,00	95.922,00		
				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	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
12.361.0009.4004 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.0000	32.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.130,00	0,00	0,00	32.130,00		
				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	1.576.0000	86.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.100,00	0,00	0,00	86.100,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.0000	354.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.270,00	14.882,14	0,00	257.049,57		
				0,00	0,00	0,00	0,00		97.220,43	0,00			
Total da Atividade			472.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00	14.882,14	0,00	375.279,57		
				0,00	0,00	0,00	0,00		97.220,43	0,00			
12.361.0009.4005 AQUISIÇÃO DE BRINDES P/ PREMIAÇÃO C/ INCENTIVO DOS ESTUDANTES EM ATIV. NA MOD. ESPORTIVAS PEDAGÓGICA													
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
12.361.0009.4006 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 CAMINHÃO MÉDIO TIPO FIGORIFICO													
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
12.361.0018.4037 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EM TEMPO INTEGRAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	
	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	
12.364.0009.4007 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR											
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	60.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.584,00	0,00	0,00	60.584,00
				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	23.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.889,00	0,00	0,00	23.889,00
				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	Total da Atividade		84.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.473,00	0,00	0,00	84.473,00
				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
12.364.0009.4008 INST. EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB E OUTROS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	25.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.068,00	0,00	0,00	25.068,00
				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	7.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.933,00	0,00	0,00	7.933,00
				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	14.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	250,00	0,00			15.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	30.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.150,00	0,00	0,00	30.150,00
				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	Total da Atividade		77.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.151,00	0,00	0,00	63.151,00
				0,00	250,00	0,00			15.000,00	0,00	
12.365.0009.3004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.500,00	0,00	0,00	562.500,00
				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	105.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.652,00	0,00	0,00	105.652,00
				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
Total da Atividade			668.152,00	0,00	0,00	0,00	668.152,00	0,00	0,00	668.152,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
12.365.0009.4009 ATIVIDADES VOLTADAS A PROMOÇÕES E PREVENÇÃO NA SAÚDE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO											
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.0000	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00
				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	33.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.415,00	0,00	0,00	33.415,00
				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	24.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.944,00	0,00	0,00	24.944,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			69.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.069,00	0,00	0,00	69.069,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
12.367.0009.4010 AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO											
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	50.000,00	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		
Total da Atividade			50.000,00	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		
Total da Unidade			8.315.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.315.963,00	432.989,87	0,00	6.684.871,20
				0,00	250,00	0,00		1.744.464,25	113.372,45		
1011 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB											
12.366.0009.4021 CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO PERMANENCIA PARA ESTU. NA MODALIDADE EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS											
3.3.3.9.0.18.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.0000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Unidade			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
1012 MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/MEC											
12.361.0009.3008 AQUISIÇÃO E/OU CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E OUTROS MOBILIARIOS											

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.0000	26.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.775,00	0,00	0,00	26.775,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.570.0000	117.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.382,00	0,00	0,00	117.382,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.0000	58.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.905,00	0,00	0,00	58.905,00
				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	1.570.0000	694.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.646,00	0,00	0,00	694.646,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		897.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.708,00	0,00	0,00	897.708,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0009.3009 AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTO MOTOR PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.386.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.473,00	915.945,14	0,00	470.527,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		915.945,14	0,00	
	Total da Atividade		1.386.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.473,00	915.945,14	0,00	470.527,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		915.945,14	0,00	
12.361.0009.3010 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	65.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.331,00	0,00	0,00	65.331,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.678.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678.005,00	0,00	0,00	1.678.005,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.743.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743.336,00	0,00	0,00	1.743.336,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0009.3011 AQUISIÇÃO DE KITS DE ROBÔTICA PARA INPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SALAS DE ESTUDO											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0009.4023 MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PANAEF											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	287.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.469,00	36.976,56	0,00	135.144,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		152.324,45	0,00	
	Total da Atividade		287.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.469,00	36.976,56	0,00	135.144,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		152.324,45	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.361.0009.4024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0009.4025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	69.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.007,00	0,00	0,00	69.007,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	46.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.280,00	0,00	0,00	46.280,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		115.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.287,00	0,00	0,00	115.287,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0009.4026 MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE											
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.550.0000	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
				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	1.550.0000	126.368,00	0,00	26.917,82	0,00	0,00	244.032,66	26.917,82	0,00	0,00
				0,00	117.664,66	0,00	0,00		244.032,66	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000	37.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.485,00	0,00	0,00	37.485,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	278.468,00	0,00	100.508,29	0,00	0,00	378.976,29	160.342,35	0,00	0,00
				0,00	100.508,29	0,00	0,00		378.976,29	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.550.0000	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.0000	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
				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	21.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.589,00	2.059,90	0,00	12.159,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.429,90	0,00	
	Total da Atividade		471.944,00	0,00	127.426,11	0,00	0,00	690.116,95	189.320,07	0,00	57.678,10
				0,00	218.172,95	0,00	0,00		632.438,85	0,00	
12.361.0009.4027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	20.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.423,00	0,00	0,00	20.423,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	31.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.238,00	0,00	0,00	31.238,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	31.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.474,00	0,00	0,00	31.474,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		83.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.135,00	0,00	0,00	83.135,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.362.0009.4028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	89.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.250,00	0,00	0,00	89.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		89.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.250,00	0,00	0,00	89.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0009.3012 MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.000,00	0,00	0,00	542.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0009.4029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	71.302,00	0,00	5.617,58	0,00	0,00	76.919,58	16.936,62	0,00	0,00
				0,00	5.617,58	0,00	0,00		76.919,58	0,00	
	Total da Atividade		71.302,00	0,00	5.617,58	0,00	0,00	76.919,58	16.936,62	0,00	0,00
				0,00	5.617,58	0,00	0,00		76.919,58	0,00	
12.365.0009.4030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	122.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.016,00	17.047,84	0,00	44.032,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		77.983,70	0,00	
	Total da Atividade		122.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.016,00	17.047,84	0,00	44.032,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		77.983,70	0,00	
12.365.0009.4031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	84.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.128,00	0,00	0,00	84.128,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			84.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.128,00	0,00	0,00	84.128,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0009.4032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO											
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.0000	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.569.0000	6.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.962,00	0,00	0,00	6.962,00
				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	1.569.0000	17.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.354,00	0,00	0,00	17.354,00
				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	1.569.0000	6.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.962,00	0,00	0,00	6.962,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	16.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00	0,00	0,00	16.065,00
				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	1.569.0000	9.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.568,00	0,00	0,00	9.568,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			59.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.589,00	0,00	0,00	59.589,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.366.0009.4033 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	46.628,00	0,00	23.482,03	0,00	0,00	102.007,19	23.482,03	0,00	0,00
				0,00	55.379,19	0,00	0,00		102.007,19	0,00	
Total da Atividade			46.628,00	0,00	23.482,03	0,00	0,00	102.007,19	23.482,03	0,00	0,00
				0,00	55.379,19	0,00	0,00		102.007,19	0,00	
12.367.0009.4034 MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL - AEE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	69.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.783,00	7.713,75	0,00	40.002,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.780,85	0,00	
Total da Atividade			69.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.783,00	7.713,75	0,00	40.002,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.780,85	0,00	
12.367.0009.4035 IMPLANTAÇÃO DAS SALAS DE RECUSROS MULTIFUNCIONAIS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				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	1.569.0000	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações		no mês	no mês	no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	70.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.014,00	0,00	0,00	0,00	70.014,00	
				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	1.569.0000	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		385.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.014,00	0,00	0,00	0,00	385.014,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Unidade		6.991.812,00	0,00	156.525,72	0,00	0,00	7.270.981,72	1.207.422,01	0,00	0,00	5.283.581,96	
				0,00	279.169,72	0,00	0,00		1.987.399,76	0,00			
	Total da Secretaria		15.328.525,00	0,00	156.525,72	0,00	0,00	15.607.944,72	1.640.411,88	0,00	0,00	11.989.453,16	
				0,00	279.419,72	0,00	0,00		3.731.864,01	113.372,45			

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA

1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.392.0010.2026 APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS RELIGIOSAS E TRADICIONAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	27.100,00	0,00	0,00		77.100,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	39.030,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		80.970,00	0,00		
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.146.696,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.753.304,00	0,00		
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00	94.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00	2.000,00		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		3.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417.100,00	8.000,00	2.000,00	0,00	1.499.726,00
				0,00	27.100,00	0,00	0,00		1.919.374,00	2.000,00		

13.392.0010.2027 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DA JUVENTUDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	63.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.336,00	0,00	0,00	63.336,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		168.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.336,00	0,00	0,00	168.336,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
13.392.0010.2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	1.765,00	0,00	66.440,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.060,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.124,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		275,31	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
				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	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
				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	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
				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	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00	0,00	27.952,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.848,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00	6.917,38	0,00	50.347,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		70.452,96	20.000,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		273.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.336,00	8.682,38	0,00	184.699,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		108.636,27	20.000,00	
13.392.0010.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00
				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	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
				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	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00
				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	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
				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	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
				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	1.500.0000	8.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.017,00	0,00	0,00	8.017,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			141.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.997,00	0,00	0,00	141.997,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

13.392.0010.2066 EXECUÇÃO DAS DESPESAS LEI PAULO GUSTAVO

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.715.0000	185.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.450,00	0,00	0,00	2.934,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		182.515,04	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.716.0000	85.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.350,00	0,00	0,00	7.853,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		77.496,40	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.0000	35.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.748,00	0,00	0,00	35.748,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			311.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.548,00	0,00	0,00	51.536,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		260.011,44	0,00	
Total da Unidade			4.285.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312.317,00	16.682,38	2.000,00	2.046.295,29
				0,00	27.100,00	0,00	0,00		2.288.021,71	22.000,00	
Total da Secretaria			4.285.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312.317,00	16.682,38	2.000,00	2.046.295,29
				0,00	27.100,00	0,00	0,00		2.288.021,71	22.000,00	

16 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

1212 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

04.128.0011.2030 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. ESPAÇO 4.0 P/ATENDIMENTO A JOVENS DE 15 A 29 ANOS DE IDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.0000	23.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.723,00	0,00	0,00	23.723,00
				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	103.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.161,00	0,00	0,00	103.161,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,00	0,00	0,00	1.121,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	106.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.699,00	0,00	0,00	106.699,00
				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	1.700.0000	105.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.139,00	0,00	0,00	105.139,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		339.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.843,00	0,00	0,00	339.843,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
27.812.0011.1018 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRA POLIESPORTIVA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
27.812.0011.1019 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SANTA RITA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00	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	
	Total da Atividade		100.000,00	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	
27.812.0011.1020 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) COMPLEXO ESPORTIVO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
27.812.0011.2031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	173.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.366,00	10.857,17	0,00	136.981,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.384,63	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	13.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.388,00	0,00	0,00	13.388,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	22.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.491,00	0,00	0,00	22.491,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	16.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00	0,00	0,00	16.065,00
				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	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
				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	16.065,00	0,00	1.472,00	0,00	0,00	27.478,00	1.472,00	0,00	0,00
				0,00	11.413,00	0,00	0,00		27.478,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	69.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.615,00	0,00	0,00	2.862,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		66.753,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	63.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.630,00	5.840,53	0,00	37.498,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.131,15	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	85.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.365,00	6.054,60	0,00	63.340,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.024,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00
				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	1.500.0000	7.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.508,00	0,00	0,00	7.508,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		478.802,00	0,00	1.472,00	0,00	0,00	490.215,00	24.224,30	0,00	311.443,62
				0,00	11.413,00	0,00	0,00		178.771,38	0,00	0,00

27.812.0011.2032 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
				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	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
				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	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00	47.250,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	
				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	1.500.0000	111.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.090,00	0,00	0,00	111.090,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			368.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.340,00	0,00	0,00	368.340,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

27.813.0011.2033 REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS, ESPORTIVOS E OUTROS ENTRETENIMENTOS NO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
				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 GRATUITA	1.500.0000	141.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.750,00	0,00	0,00	141.750,00
				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 JURÍDICA	1.500.0000	121.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.254,00	0,00	0,00	121.254,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			315.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.504,00	0,00	0,00	315.504,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			4.027.489,00	0,00	1.472,00	0,00	0,00	0,00	4.038.902,00	24.224,30	0,00	3.860.130,62
				0,00	11.413,00	0,00	0,00	0,00		178.771,38	0,00	
Total da Secretaria			4.027.489,00	0,00	1.472,00	0,00	0,00	0,00	4.038.902,00	24.224,30	0,00	3.860.130,62
				0,00	11.413,00	0,00	0,00	0,00		178.771,38	0,00	

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

1313 SEC. MUN. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO

22.661.0012.1021 AÇÕES DE CRIAÇÃO DE INDUSTRIAS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE NO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	152.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.250,00	0,00	0,00	152.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			152.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.250,00	0,00	0,00	152.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

22.661.0012.2034 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COMERCIO E TURISMO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	141.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.750,00	1.800,00	0,00	134.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.200,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	27.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.962,00	324,00	0,00	26.882,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.080,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	6.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825,00	0,00	0,00	6.825,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	225,00	0,00	10.275,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		225,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	14.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.364,00	0,00	0,00	14.364,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00
				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	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
				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	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				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	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	37.850,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.150,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	75,00	0,00	26.025,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		225,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		395.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.966,00	2.424,00	0,00	383.086,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.880,00	0,00	
23.692.0012.1022	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBI. P/ ATENDER AS NECES. DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E TURISMO										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	32.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.340,00	0,00	0,00	32.340,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		32.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.340,00	0,00	0,00	32.340,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
23.692.0012.2035 MANUT. DE AÇÕES DE INCENTIVO OS ARTESÕES A EXECULTA SUAS ATIV. E PROMOVER EVENTOS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				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	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	6.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	98,32	0,00	20.171,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		828,54	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	17.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.136,00	0,00	0,00	17.136,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	14.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.364,00	0,00	0,00	14.364,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		78.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00	98,32	0,00	68.321,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.428,54	0,00	
23.692.0012.2036 INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA O TURISMO DO MUNICIPIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	7.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.039,00	0,00	0,00	7.039,00
				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	13.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.388,00	0,00	0,00	13.388,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	13.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.388,00	0,00	0,00	13.388,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	8.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.765,00	0,00	0,00	8.765,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		53.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.080,00	0,00	0,00	53.080,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.692.0012.2037 MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA CONS. E SUSTENTABILIDADE DE PONTOS TURISTICO DO MUNICIPIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				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	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00
				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	1.500.0000	18.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.116,00	0,00	0,00	18.116,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
	Total da Atividade		88.466,00	0,00	0,00	0,00	88.466,00	0,00	0,00	88.466,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
23.692.0012.2038 APOIO FINANCEIRO PARA ARTESÕES PARTICIPAREM DE FEIRAS E EVENTOS NO PAÍS.											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	
				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	7.875,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	12.934,00	0,00	0,00	0,00	12.934,00	0,00	0,00	12.934,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.500.0000	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		41.284,00	0,00	0,00	0,00	41.284,00	0,00	0,00	41.284,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
23.692.0012.2039 MANUT. DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS BELEZAS DO NOSSO MUNICIPIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
				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	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	27.774,00	0,00	0,00	0,00	27.774,00	0,00	0,00	27.774,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		54.024,00	0,00	0,00	0,00	54.024,00	0,00	0,00	54.024,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
23.692.0012.2040 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS TURISTAS											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	147.840,00	0,00	0,00	0,00	147.840,00	0,00	0,00	147.840,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		147.840,00	0,00	0,00	0,00	147.840,00	0,00	0,00	147.840,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
23.692.0012.2041 INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE TRILHAS E OUTRAS MODALIDADES TURÍSTICAS.											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				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	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	16.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.590,00	0,00	0,00	16.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	78.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00	0,00	0,00	78.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			153.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.090,00	0,00	0,00	153.090,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.692.0012.2042 EXECUÇÃO DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DA SERRA DE SANTA RITA, COMO PONTO TURÍSTICO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
				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	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				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	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	89.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.250,00	0,00	0,00	89.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	17.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.472,00	0,00	0,00	17.472,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			194.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.922,00	0,00	0,00	194.922,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.692.0012.2043 INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	82.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.950,00	0,00	0,00	82.950,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			1.549.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.512,00	2.522,32	0,00	1.526.203,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.308,54	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	

Total da Secretaria			1.549.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.512,00	2.522,32	0,00	1.526.203,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.308,54	0,00	

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

1414 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

04.122.0013.1023 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. COM CAMPO DE EXPERIÊNCIA E GUARDA DE MAQUINAS E TODO PATRIMÔNIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

18.544.0013.1024 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIANOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	222.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.930,00	0,00	0,00	222.930,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			222.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.930,00	0,00	0,00	222.930,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.601.0013.1025 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO

3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			997.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.500,00	0,00	0,00	997.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.601.0013.1026 AQUISIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.601.0013.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	496,32	0,00	3.514,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.985,28	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	27.257,82	0,00	107.718,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		102.281,91	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	1.890,00	0,00	9.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.300,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	6.435,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.964,71	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
				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	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
				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	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	29.251,74	0,00	301.878,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		123.020,14	4.899,01	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
				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	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	80.820,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.680,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	29.422,81	1.137,50	453.473,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		336.855,95	10.329,08	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	1.200,00	0,00	3.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
				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	1.500.0000	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.727,00	0,00	0,00	5.037,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		690,00	0,00	
Total da Atividade			1.573.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573.677,00	89.518,69	1.137,50	997.327,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		591.577,99	15.228,09	

20.601.0013.2045 AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.601.0013.2046 PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.775,00	0,00	0,00	26.775,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00
				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	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	64.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.884,00	0,00	0,00	64.884,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		228.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.159,00	0,00	0,00	228.159,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.601.0013.2047 MANUT. DO PROG. ARRENDAMENTO DE TERRAS DEST. AOS PEQUENOS PROD. RURAIS

3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500.0000	154.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.350,00	0,00	0,00	154.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.248,00	0,00	0,00	10.248,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		164.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.598,00	0,00	0,00	164.598,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.601.0013.2048 IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				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	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	26.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.045,00	0,00	0,00	26.045,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		141.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.545,00	0,00	0,00	141.545,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.601.0013.2049 MANUT. DAS ATIV. NA DEFESA DA PECUARIA COM VACINAÇÃO E CONTROLE DE REBANHO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	3.230,00	0,00	19.870,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.230,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		88.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.050,00	3.230,00	0,00	84.820,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.230,00	0,00	

20.601.0013.2050 MANUT. DAS AÇÕES DE DIST. DE SEMENTES E MUDAS PARA OS PRODUTORES RUAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	51.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.600,00	1.300,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	124.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.600,00	1.300,00	

20.601.0013.2051 PROGRAMA DE ARRENDAMENTO DE TERRA AGRICULTURA FAMILIAR

3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500.0000	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			367.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.500,00	0,00	0,00	367.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.601.0013.2052 FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EQUIPE, CURSOS E INTERCAMBIO											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00	47.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.500.0000	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.601.0013.2053 ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.601.0013.2054 FOMENTO A AGRICULTURA ORGÂNICA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
				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	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.601.0013.2055 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITARIA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
				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	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

26.782.0013.1027 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	504.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.588,00	0,00	0,00	504.588,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		504.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.588,00	0,00	0,00	504.588,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		5.789.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.789.297,00	92.748,69	1.137,50	5.208.417,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		597.407,99	16.528,09	
	Total da Secretaria		5.789.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.789.297,00	92.748,69	1.137,50	5.208.417,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		597.407,99	16.528,09	

19 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

1515 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

18.541.0014.1028 CRIAÇÃO DE INDÚSTRIA DE RECICLAGEM PARA APROVEITAMENTO DO MERCADO PÚBLICO E FEIRAS LIVRES

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	210.000,00	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	
	Total da Atividade		262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

18.541.0014.2056 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	56.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.966,00	1.800,00	0,00	49.766,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.200,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	324,00	0,00	4.520,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.080,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
				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	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
				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	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				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	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	16.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00	0,00	39.300,00
				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	1.500.0000	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			195.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.241,00	2.124,00	0,00	171.161,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24.080,00	0,00	

18.541.0014.2057 REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DOS RIOS E AÇUDES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
				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 GRATUITA	1.500.0000	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00
				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	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
				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 JURÍDICA	1.500.0000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

18.541.0014.2058 ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
				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 GRATUITA	1.500.0000	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
				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	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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							
						até o mês	até o mês	até o mês				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	72.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.450,00	0,00	0,00	72.450,00	
Total da Atividade			199.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.500,00	0,00	0,00	199.500,00	

18.541.0014.2059 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO

3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
Total da Atividade			52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00

18.541.0014.2060 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA DE COOPERATIVA DE RECICLAGEM

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	49.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.350,00	0,00	0,00	49.350,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00
Total da Atividade			94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00

18.541.0014.2061 PRODUÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18.542.0014.1029 RECUPERAÇÃO DE NASCENTES											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	53.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.550,00	0,00	0,00	53.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	106.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.458,00	0,00	0,00	106.458,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		160.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.008,00	0,00	0,00	160.008,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18.543.0014.1030 RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE AREAS DEGRADADAS											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18.544.0014.1031 PROGRAMA DE LIMPEZA E DESPOLUIÇÃO DE RIOS E AÇUDES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.347.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.499,00	2.124,00	0,00	1.323.419,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.080,00	0,00	
	Total da Secretaria		1.347.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.499,00	2.124,00	0,00	1.323.419,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.080,00	0,00	

20 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

1616 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
26.782.0015.1032 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. PARA FISCAL E CONTROLE DO TRÂNSITO NA CIDADE											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
26.782.0015.2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	62,04	0,00	2.314,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		310,20	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	280.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.726,00	37.774,26	0,00	147.030,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		133.695,18	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	1.260,00	0,00	9.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.200,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				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	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
				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	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	1.021,00	0,00	51.768,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.231,11	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
				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	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	92.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00	31.011,88	0,00	239.330,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		192.054,47	32.385,19	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	700,00	0,00	7.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.800,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.016.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.251,00	71.829,18	0,00	670.345,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		378.290,96	32.385,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
	Total da Unidade		1.142.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.251,00	71.829,18	0,00	796.345,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		378.290,96	32.385,19	
	Total da Secretaria		1.142.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.251,00	71.829,18	0,00	796.345,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		378.290,96	32.385,19	

21 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

1717 SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

16.482.0016.1033 CONSTRUÇÃO OU INPLANTAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS D'GUA NA CIDADE E POVOADOS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	2.982.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982.000,00	0,00	0,00	2.982.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.244.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244.500,00	0,00	0,00	3.244.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.244.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244.500,00	0,00	0,00	3.244.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		3.244.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244.500,00	0,00	0,00	3.244.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total do Órgão		96.998.139,00	0,00	791.487,17	0,00	791.487,17	96.998.139,00	4.660.832,81	55.437,50	74.568.638,08
				0,00	1.317.872,72	0,00	1.317.872,72		22.889.801,50	460.300,58	
	Total da Despesa Orçamentária		96.998.139,00	0,00	791.487,17	0,00	791.487,17	96.998.139,00	4.660.832,81	55.437,50	74.568.638,08
				0,00	1.317.872,72	0,00	1.317.872,72		22.889.801,50	460.300,58	

Resumo:

Despesa Correntes	52.708.671,00	0,00	157.997,72	0,00	0,00	0,00	52.876.649,55	2.893.873,69	55.437,50	34.564.171,92
				0,00	512.924,10	0,00	344.945,55		18.772.778,21	460.300,58
Despesa de Capital	44.289.468,00	0,00	633.489,45	0,00	791.487,17	0,00	44.121.489,45	1.766.959,12	0,00	40.004.466,16
				0,00	804.948,62	0,00	972.927,17		4.117.023,29	0,00
Reserva	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

ALLINY QUINTELA SATURNINO
SEC. FINANÇAS
047.922.714-44

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC AL 008586/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	
02 - PODER EXECUTIVO												
03 - GABINETE DO PREFEITO												
0220 - GABINETE DO PREFEITO												
02.62.0002.2002 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	124,08	62,04	186,12	124,08	62,04	186,12	124,08	62,04	186,12	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	61.803,42	30.318,87	92.122,29	61.803,42	20.985,97	82.789,39	61.803,42	20.985,97	82.789,39	9.332,90
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	6.808,14	2.962,96	9.771,10	6.808,14	2.962,96	9.771,10	6.808,14	2.962,96	9.771,10	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 JU	1.500.0000	17.195,39	4.802,32	21.997,71	14.990,48	5.058,80	20.049,28	12.922,84	4.024,98	16.947,82	5.049,89
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	3.600,00	1.200,00	4.800,00	3.600,00	1.200,00	4.800,00	3.600,00	1.200,00	4.800,00	0,00
Total da Atividade			89.531,03	39.346,19	128.877,22	87.326,12	30.269,77	117.595,89	85.258,48	29.235,95	114.494,43	14.382,79
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	372,24	124,08	496,32	372,24	124,08	496,32	372,24	124,08	496,32	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	218.725,66	73.821,07	292.546,73	218.725,66	73.821,07	292.546,73	218.725,66	73.821,07	292.546,73	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	19.110,00	8.190,00	27.300,00	19.110,00	8.190,00	27.300,00	19.110,00	8.190,00	27.300,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	1.442,41	0,00	1.442,41	1.442,41	0,00	1.442,41	1.442,41	0,00	1.442,41	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	706.956,63	233.501,09	940.457,72	626.956,63	244.526,56	871.483,19	525.015,73	176.611,49	701.627,22	238.830,50
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	10.100,00	1.700,00	11.800,00	10.100,00	1.700,00	11.800,00	10.100,00	1.700,00	11.800,00	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	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.460,00	0,00	4.460,00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	4.000,00
Total da Atividade			961.876,94	317.336,24	1.279.213,18	877.876,94	328.361,71	1.206.238,65	775.936,04	260.446,64	1.036.382,68	242.830,50
04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	45.000,00	15.000,00	60.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	6.300,00	2.700,00	9.000,00	6.300,00	2.700,00	9.000,00	6.300,00	2.700,00	9.000,00	0,00
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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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 JU	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			51.300,00	17.700,00	69.000,00	51.300,00	17.700,00	69.000,00	51.300,00	17.700,00	69.000,00	0,00
04.122.0002.2005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CONSÓRCIOS PÚBLICOS												
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	1.500.0000	17.196,00	0,00	17.196,00	17.196,00	0,00	17.196,00	17.196,00	0,00	17.196,00	0,00
Total da Atividade			17.196,00	0,00	17.196,00	17.196,00	0,00	17.196,00	17.196,00	0,00	17.196,00	0,00
Total da Unidade			1.119.903,97	374.382,43	1.494.286,40	1.033.699,06	376.331,48	1.410.030,54	929.690,52	307.382,59	1.237.073,11	257.213,29
0330 - ORGÃOS DE ACESSORAMENTO												
03.91.0002.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI												
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	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	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	0,00	0,00
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	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 JU	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
04.122.0002.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO GERAL												
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	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	19.152,27	6.328,13	25.480,40	19.152,27	6.328,13	25.480,40	19.152,27	6.328,13	25.480,40	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.470,00	630,00	2.100,00	1.470,00	630,00	2.100,00	1.470,00	630,00	2.100,00	0,00
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	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	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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			20.622,27	6.958,13	27.580,40	20.622,27	6.958,13	27.580,40	20.622,27	6.958,13	27.580,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	
04.122.0002.2008 MAN. DAS ATIV. DO SETOR DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÕES DOS ATOS OFÍCIAIS DO MUNICÍPIO.												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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 JU	1.500.0000	26.752,77	4.709,04	31.461,81	26.752,77	4.709,04	31.461,81	26.752,77	4.709,04	31.461,81	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	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			26.752,77	4.709,04	31.461,81	26.752,77	4.709,04	31.461,81	26.752,77	4.709,04	31.461,81	0,00
04.122.0002.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.												
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	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 JU	1.500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	769,44	336,63	1.106,07	769,44	336,63	1.106,07	1.893,93
Total da Atividade			3.000,00	0,00	3.000,00	769,44	336,63	1.106,07	769,44	336,63	1.106,07	1.893,93
04.122.0002.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS												
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	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
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	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	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	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	84.000,00	0,00	84.000,00	14.000,00	11.000,00	25.000,00	14.000,00	11.000,00	25.000,00	59.000,00
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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			84.000,00	0,00	84.000,00	14.000,00	11.000,00	25.000,00	14.000,00	11.000,00	25.000,00	59.000,00
04.122.0002.2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.												
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	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	
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	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	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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 JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			134.375,04	11.667,17	146.042,21	62.144,48	23.003,80	85.148,28	62.144,48	23.003,80	85.148,28	60.893,93
Total da Secretaria			1.254.279,01	386.049,60	1.640.328,61	1.095.843,54	399.335,28	1.495.178,82	991.835,00	330.386,39	1.322.221,39	318.107,22

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLITICA

04.122.0003.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA.

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	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
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	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	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	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	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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			1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade			1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Secretaria			1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0004.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	77.510,39	20.388,00	97.898,39	77.510,39	20.388,00	97.898,39	77.510,39	20.388,00	97.898,39	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.605,68	372,24	2.977,92	2.605,68	372,24	2.977,92	2.605,68	372,24	2.977,92	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	965.021,93	338.323,97	1.303.345,90	965.021,93	338.323,97	1.303.345,90	965.021,93	338.323,97	1.303.345,90	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.488,98	3.527,24	9.016,22	5.488,98	3.527,24	9.016,22	5.488,98	3.527,24	9.016,22	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	37.689,93	0,00	37.689,93	37.689,93	0,00	37.689,93	37.689,93	0,00	37.689,93	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	29.118,68	8.461,10	37.579,78	10.667,84	9.586,94	20.254,78	9.558,34	1.109,50	10.667,84	26.911,94
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	45.969,39	45.969,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.969,39
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 FÍSICA	1.500.0000	91.752,00	5.024,00	96.776,00	38.752,00	10.324,00	49.076,00	38.752,00	8.124,00	46.876,00	49.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.228.885,64	188.927,47	1.417.813,11	899.931,03	240.928,70	1.140.859,73	838.570,76	177.202,81	1.015.773,57	402.039,54
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	1.282,64	3.528,74	4.811,38	1.282,64	3.528,74	4.811,38	1.282,64	3.528,74	4.811,38	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.100,00	1.700,00	6.800,00	5.100,00	1.700,00	6.800,00	5.100,00	1.700,00	6.800,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	11.820,56	0,00	11.820,56	11.820,56	0,00	11.820,56	11.820,56	0,00	11.820,56	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.175,00	0,00	5.175,00	2.139,00	0,00	2.139,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
Total da Atividade			2.461.451,43	616.222,15	3.077.673,58	2.058.009,98	628.679,83	2.686.689,81	1.993.401,21	554.276,50	2.547.677,71	529.995,87

04.122.0004.2014 AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL

3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	1.500.0000	72.000,00	0,00	72.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	48.000,00
Total da Atividade			72.000,00	0,00	72.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	48.000,00
Total da Unidade			2.533.451,43	616.222,15	3.149.673,58	2.076.009,98	634.679,83	2.710.689,81	2.011.401,21	560.276,50	2.571.677,71	577.995,87
Total da Secretaria			2.533.451,43	616.222,15	3.149.673,58	2.076.009,98	634.679,83	2.710.689,81	2.011.401,21	560.276,50	2.571.677,71	577.995,87

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

04.123.0005.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	186,12	62,04	248,16	186,12	62,04	248,16	186,12	62,04	248,16	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	73.167,73	18.394,83	91.562,56	73.167,73	18.394,83	91.562,56	73.167,73	18.394,83	91.562,56	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	12.810,54	1.530,99	14.341,53	12.810,54	1.530,99	14.341,53	12.810,54	1.530,99	14.341,53	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	1.358,01	0,00	1.358,01	1.358,01	0,00	1.358,01	1.358,01	0,00	1.358,01	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	865,40	0,00	865,40	0,00	865,40	865,40	0,00	0,00	0,00	865,40
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	95.286,00	2.000,00	97.286,00	95.286,00	2.000,00	97.286,00	95.286,00	2.000,00	97.286,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	899.421,80	270.859,42	1.170.281,22	830.018,53	285.790,02	1.115.808,55	597.104,46	477.358,98	1.074.463,44	95.817,78
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	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	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Atividade			1.149.195,60	292.847,28	1.442.042,88	1.014.926,93	308.643,28	1.323.570,21	782.012,86	499.346,84	1.281.359,70	160.683,18

04.123.0005.2016 PAGAMENTO DO PASEP

3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	450.000,00	0,00	450.000,00	165.067,08	51.253,29	216.320,37	165.010,22	51.253,29	216.263,51	233.736,49
Total da Atividade			450.000,00	0,00	450.000,00	165.067,08	51.253,29	216.320,37	165.010,22	51.253,29	216.263,51	233.736,49

04.130.0005.2017 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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			1.599.195,60	292.847,28	1.892.042,88	1.179.994,01	359.896,57	1.539.890,58	947.023,08	550.600,13	1.497.623,21	394.419,67

0661 - DEPARTAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS DE NATUREZA INTERNA

28.843.0005.2018 PARCELAMENTO DO PASEP

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

28.843.0005.2019 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO CONTRAÍDO COM O INSS.

3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	130.000,00	130.000,00	260.000,00	107.793,28	36.394,02	144.187,30	107.793,28	36.394,02	144.187,30	115.812,70
Total da Atividade			130.000,00	130.000,00	260.000,00	107.793,28	36.394,02	144.187,30	107.793,28	36.394,02	144.187,30	115.812,70

28.843.0005.2020 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOCA-PREV

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	600.000,00	0,00	600.000,00	178.208,19	45.554,85	223.763,04	178.208,19	45.554,85	223.763,04	376.236,96
	Total da Atividade		600.000,00	0,00	600.000,00	178.208,19	45.554,85	223.763,04	178.208,19	45.554,85	223.763,04	376.236,96
28.846.0002.2021	PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS											
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
28.846.0005.2022	DEVOLUÇÃO E OU RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE QUALQUER NATUREZA											
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	86.656,38	0,00	86.656,38	86.656,38	0,00	86.656,38	86.656,38	0,00	86.656,38	0,00
	Total da Atividade		86.656,38	0,00	86.656,38	86.656,38	0,00	86.656,38	86.656,38	0,00	86.656,38	0,00
	Total da Unidade		816.656,38	130.000,00	946.656,38	372.657,85	81.948,87	454.606,72	372.657,85	81.948,87	454.606,72	492.049,66
	Total da Secretaria		2.415.851,98	422.847,28	2.838.699,26	1.552.651,86	441.845,44	1.994.497,30	1.319.680,93	632.549,00	1.952.229,93	886.469,33
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.241.0006.8001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMDI											
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	202.440,00	0,00	202.440,00	202.440,00	0,00	202.440,00	202.440,00	0,00	202.440,00	0,00
	Total da Atividade		202.440,00	0,00	202.440,00	202.440,00	0,00	202.440,00	202.440,00	0,00	202.440,00	0,00
08.244.0006.7001	MANUTENÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	89.700,00	0,00	89.700,00	89.700,00	0,00	89.700,00	89.700,00	0,00	89.700,00	0,00
	Total da Atividade		89.700,00	0,00	89.700,00	89.700,00	0,00	89.700,00	89.700,00	0,00	89.700,00	0,00
08.244.0006.8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
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	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 JU	1.500.0000	217,65	109,46	327,11	217,65	109,46	327,11	217,65	109,46	327,11	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	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Total da Atividade			217,65	109,46	327,11	217,65	109,46	327,11	217,65	109,46	327,11	0,00
08.244.0006.8003 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- CMDCA												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
08.244.0006.8004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO												
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	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	788,51	248,16	1.036,67	788,51	248,16	1.036,67	788,51	248,16	1.036,67	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	56.612,46	16.173,64	72.786,10	56.612,46	11.693,62	68.306,08	55.636,98	11.693,62	67.330,60	5.455,50
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.207,84	1.387,92	2.595,76	1.207,84	1.387,92	2.595,76	1.207,84	1.387,92	2.595,76	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	240,00	60,00	300,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	60,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.972,50	517,00	2.489,50	424,17	0,00	424,17	424,17	0,00	424,17	2.065,33
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	12.000,00	10.900,00	22.900,00	2.000,00	11.900,00	13.900,00	2.000,00	11.900,00	13.900,00	9.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	23.367,61	2.325,68	25.693,29	15.367,61	4.219,41	19.587,02	14.591,01	1.937,38	16.528,39	9.164,90
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			96.188,92	31.612,40	127.801,32	76.640,59	29.449,11	106.089,70	74.888,51	27.167,08	102.055,59	25.745,73
08.244.0006.8005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ASSIST. SOCIAL.												
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8006 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "BOCA DA MATA FELIZ"												
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	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
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	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	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	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 JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FABRICAS DE SOPA NA CIDADE E NO DISTRITO DO PERI PERI												
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	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
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	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	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	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 JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
08.244.0006.8008 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO												
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	0,00	0,00
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	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
08.244.0006.8009 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL												
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	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	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	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 JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			388.546,57	31.721,86	420.268,43	368.998,24	29.558,57	398.556,81	367.246,16	27.276,54	394.522,70	25.745,73

0773 - EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

08.244.0006.7002 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS - PSB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	
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	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.0000	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

0776 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

08.244.0006.7005 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARRENTES MELHORAR SUA MORADIAS

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
	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		388.546,57	31.721,86	420.268,43	368.998,24	29.558,57	398.556,81	367.246,16	27.276,54	394.522,70	25.745,73

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.122.0007.1001 DESAPROP. E/OU COMPRA DE TERRENOS E OUTROS IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.122.0007.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.233,44	372,24	2.605,68	2.233,44	372,24	2.605,68	2.233,44	372,24	2.605,68	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	193.954,10	75.654,29	269.608,39	193.954,10	75.654,29	269.608,39	193.954,10	75.654,29	269.608,39	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.410,00	1.890,00	6.300,00	4.410,00	1.890,00	6.300,00	4.410,00	1.890,00	6.300,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	31.762,75	0,00	31.762,75	31.762,75	0,00	31.762,75	31.762,75	0,00	31.762,75	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	208.763,51	32.179,94	240.943,45	157.058,99	65.189,73	222.248,72	68.149,29	29.444,04	97.593,33	143.350,12
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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	46.980,00	2.500,00	49.480,00	46.980,00	2.500,00	49.480,00	46.980,00	2.500,00	49.480,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.272.913,96	164.403,42	1.437.317,38	1.060.132,99	176.455,18	1.236.588,17	908.462,01	229.180,20	1.137.642,21	299.675,17
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.600,00	1.200,00	4.800,00	3.600,00	1.200,00	4.800,00	3.600,00	1.200,00	4.800,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.634,00	0,00	5.634,00	5.634,00	0,00	5.634,00	5.634,00	0,00	5.634,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	
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	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	108.524,00	0,00	108.524,00	102.434,00	2.370,00	104.804,00	99.500,00	0,00	99.500,00	9.024,00
Total da Atividade			1.878.775,76	278.199,89	2.156.975,65	1.608.200,27	325.631,44	1.933.831,71	1.364.685,59	340.240,77	1.704.926,36	452.049,29
15.451.0007.1002 SANEAMENTO, PAVIMENT. ASFALTICA E EM PARALELE. DE RUAS E AV DA CIDADE E POVOADOS												
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	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	1.113.359,35	633.489,45	1.746.848,80	1.113.359,35	0,00	1.113.359,35	980.000,00	133.359,35	1.113.359,35	633.489,45
Total da Atividade			1.113.359,35	633.489,45	1.746.848,80	1.113.359,35	0,00	1.113.359,35	980.000,00	133.359,35	1.113.359,35	633.489,45
15.451.0007.1003 CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO DISTRITO DE PERI-PERI												
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS												
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.962,70	604,54	2.567,24	1.962,70	604,54	2.567,24	1.962,70	604,54	2.567,24	0,00
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	0,00	0,00
Total da Atividade			1.962,70	604,54	2.567,24	1.962,70	604,54	2.567,24	1.962,70	604,54	2.567,24	0,00
15.451.0007.1005 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO, PONTES E GALERIAS												
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1006 CONSTRUÇÃO REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO												
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	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1007 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL												
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	0,00	0,00
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	
15.451.0007.1008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE PREMOLDADOS												
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1009 CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE												
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1010 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO												
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1011 CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA												
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	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.2024 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS												
3.3.3.7.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	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 JU	1.500.0000	440.583,04	0,00	440.583,04	127.125,60	43.721,16	170.846,76	82.736,52	44.389,08	127.125,60	313.457,44
Total da Atividade			440.583,04	0,00	440.583,04	127.125,60	43.721,16	170.846,76	82.736,52	44.389,08	127.125,60	313.457,44
15.452.0007.1012 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINADAS AOS SERV. URBANOS												
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	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
15.452.0007.2025 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	6.390,12	1.613,04	8.003,16	6.390,12	1.613,04	8.003,16	6.390,12	1.613,04	8.003,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	498.351,41	194.187,89	692.539,30	498.351,41	194.187,89	692.539,30	498.092,55	194.187,89	692.280,44	258,86
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	23.969,39	1.717,08	25.686,47	20.813,02	4.873,45	25.686,47	4.123,02	4.873,45	8.996,47	16.690,00
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 JU	1.500.0000	1.149.707,09	153.486,01	1.303.193,10	737.205,96	226.542,22	963.748,18	655.789,43	211.992,14	867.781,57	435.411,53
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00
Total da Atividade			1.678.878,01	351.004,02	2.029.882,03	1.263.220,51	427.216,60	1.690.437,11	1.164.855,12	412.666,52	1.577.521,64	452.360,39
16.481.0007.1013 CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES												
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	0,00	0,00
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	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
17.512.0007.1014 CONST. E AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE E POVOADOS												
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	0,00	0,00
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	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
17.512.0007.1015 TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	430.590,97	0,00	430.590,97	30.590,97	67.932,22	98.523,19	30.590,97	0,00	30.590,97	400.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	7.531,77	7.531,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.531,77
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	286.325,82	0,00	286.325,82	0,00	116.360,23	116.360,23	0,00	116.360,23	116.360,23	169.965,59
Total da Atividade			716.916,79	7.531,77	724.448,56	30.590,97	184.292,45	214.883,42	30.590,97	116.360,23	146.951,20	577.497,36
25.752.0007.1016 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA												
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0007.1017 CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS												
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	0,00	0,00
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	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 BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	
	Total da Unidade		5.830.475,65	1.270.829,67	7.101.305,32	4.144.459,40	981.466,19	5.125.925,59	3.624.830,90	1.047.620,49	4.672.451,39	2.428.853,93
	Total da Secretaria		5.830.475,65	1.270.829,67	7.101.305,32	4.144.459,40	981.466,19	5.125.925,59	3.624.830,90	1.047.620,49	4.672.451,39	2.428.853,93

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0008.5001 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E OUTROS VEICULOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL SAUDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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

10.301.0008.5002 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA UTI MOVEL E SEUS EQUIPAMENTOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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

10.301.0008.5003 REFORMA E/OU MELHORIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAÚDE

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	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

10.301.0008.6001 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	62.879,47	21.451,39	84.330,86	62.879,47	21.451,39	84.330,86	62.879,47	21.451,39	84.330,86	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00
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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.535,00	1.365,00	3.900,00	2.535,00	1.365,00	3.900,00	2.535,00	1.365,00	3.900,00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	135.062,89	6.803,11	141.866,00	109.071,79	32.794,21	141.866,00	109.071,79	32.794,21	141.866,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	2.100,00	700,00	2.800,00	2.100,00	700,00	2.800,00	2.100,00	700,00	2.800,00	0,00
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	0,00	0,00
	Total da Atividade		209.947,36	30.319,50	240.266,86	183.956,26	56.310,60	240.266,86	183.086,26	56.310,60	239.396,86	870,00

10.301.0008.6002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	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	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6003 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM RECURSOS PROPRIO												
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
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.5004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - CONTRA PARTIDA												
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	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
10.303.0008.5005 MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS												
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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		209.947,36	30.319,50	240.266,86	183.956,26	56.310,60	240.266,86	183.086,26	56.310,60	239.396,86	870,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0008.5006 CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
10.302.0008.5011 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) INCLUS. CONVENIO/MS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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
10.302.0008.5012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS IMPLEMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
10.302.0008.5013 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	
	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		209.947,36	30.319,50	240.266,86	183.956,26	56.310,60	240.266,86	183.086,26	56.310,60	239.396,86	870,00

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0009.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRA PARTIDA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	77.932,86	77.932,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.932,86
	Total da Atividade		0,00	77.932,86	77.932,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.932,86

12.361.0009.3002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

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	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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

12.361.0009.3003 CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO

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

12.361.0009.4001 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

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	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	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 JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0009.4002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	22.511,35	7.943,25	30.454,60	17.976,51	6.019,67	23.996,18	15.206,64	6.019,67	21.226,31	9.228,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	
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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1001	1.003,20	0,00	1.003,20	1.003,20	0,00	1.003,20	1.003,20	0,00	1.003,20	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	440,00	85,00	525,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	85,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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	108.262,30	146.252,76	254.515,06	24.543,00	223.713,36	248.256,36	24.543,00	0,00	24.543,00	229.972,06
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	961.350,10	184.093,86	1.145.443,96	533.537,51	234.740,53	768.278,04	490.779,95	111.714,79	602.494,74	542.949,22
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.1001	4.800,00	1.800,00	6.600,00	4.800,00	1.800,00	6.600,00	4.800,00	1.800,00	6.600,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	2.396,69	0,00	2.396,69	2.396,69	0,00	2.396,69	2.396,69	0,00	2.396,69	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS 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			1.100.763,64	340.174,87	1.440.938,51	584.696,91	466.273,56	1.050.970,47	539.169,48	119.534,46	658.703,94	782.234,57
12.361.0009.4003 MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL												
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	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
12.361.0009.4004 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.0000	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	1.576.0000	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	1.576.0000	82.338,29	14.882,14	97.220,43	80.481,29	14.882,14	95.363,43	80.481,29	14.882,14	95.363,43	1.857,00
Total da Atividade			82.338,29	14.882,14	97.220,43	80.481,29	14.882,14	95.363,43	80.481,29	14.882,14	95.363,43	1.857,00
12.361.0009.4005 AQUISIÇÃO DE BRINDES P/ PREMIAÇÃO C/ INCENTIVO DOS ESTUDANTES EM ATIV. NA MOD. ESPORTIVAS PEDAGÓGICA												
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	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
12.361.0009.4006 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 CAMINHÃO MÉDIO TIPO FIGORIFICO												
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0018.4037 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EM TEMPO INTEGRAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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
12.364.0009.4007 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	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
12.364.0009.4008 INST. EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB E OUTROS												
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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 JU	1.500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
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	0,00	0,00
Total da Atividade			15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
12.365.0009.3004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL												
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	0,00	0,00
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	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
12.365.0009.4009 ATIVIDADES VOLTADAS A PROMOÇÕES E PREVENÇÃO NA SAÚDE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.0000	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 JU	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
12.367.0009.4010 AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO												
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.198.101,93	432.989,87	1.631.091,80	680.178,20	481.155,70	1.161.333,90	634.650,77	134.416,60	769.067,37	862.024,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/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	
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB												
12.366.0009.4021 CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO PERMANENCIA PARA ESTU. NA MODALIDADE EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS												
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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
1012 - MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/MEC												
12.361.0009.3008 AQUISIÇÃO E/OU CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E OUTROS MOBILIARIOS												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.570.0000	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	1.570.0000	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	1.570.0000	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
12.361.0009.3009 AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTO MOTOR PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	915.945,14	915.945,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.945,14
	Total da Atividade		0,00	915.945,14	915.945,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.945,14
12.361.0009.3010 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
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	0,00	0,00
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	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
12.361.0009.3011 AQUISIÇÃO DE KITS DE ROBÔTICA PARA INPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SALAS DE ESTUDO												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.0000	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
12.361.0009.4023 MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PANAEF												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	115.347,89	36.976,56	152.324,45	74.486,40	45.554,07	120.040,47	60.012,07	27.367,04	87.379,11	64.945,34
	Total da Atividade		115.347,89	36.976,56	152.324,45	74.486,40	45.554,07	120.040,47	60.012,07	27.367,04	87.379,11	64.945,34
12.361.0009.4024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO												

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
12.361.0009.4025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL												
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.0000	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
12.361.0009.4026 MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	217.114,84	26.917,82	244.032,66	104.357,90	98.055,36	202.413,26	89.504,20	95.963,36	185.467,56	58.565,10
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	218.633,94	160.342,35	378.976,29	204.150,78	98.639,17	302.789,95	204.150,78	93.774,73	297.925,51	81.050,78
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	7.370,00	2.059,90	9.429,90	5.360,00	0,00	5.360,00	5.360,00	0,00	5.360,00	4.069,90
	Total da Atividade		443.118,78	189.320,07	632.438,85	313.868,68	196.694,53	510.563,21	299.014,98	189.738,09	488.753,07	143.685,78
12.361.0009.4027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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
12.362.0009.4028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
12.365.0009.3012 MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
12.365.0009.4029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	59.982,96	16.936,62	76.919,58	44.580,12	17.123,54	61.703,66	28.681,82	16.906,18	45.588,00	31.331,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	
Total da Atividade			59.982,96	16.936,62	76.919,58	44.580,12	17.123,54	61.703,66	28.681,82	16.906,18	45.588,00	31.331,58
12.365.0009.4030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	60.935,86	17.047,84	77.983,70	40.947,65	22.504,56	63.452,21	30.643,11	12.246,36	42.889,47	35.094,23
Total da Atividade			60.935,86	17.047,84	77.983,70	40.947,65	22.504,56	63.452,21	30.643,11	12.246,36	42.889,47	35.094,23
12.365.0009.4031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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
12.365.0009.4032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO												
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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
12.366.0009.4033 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	78.525,16	23.482,03	102.007,19	58.548,10	24.273,65	82.821,75	39.303,20	22.010,64	61.313,84	40.693,35
Total da Atividade			78.525,16	23.482,03	102.007,19	58.548,10	24.273,65	82.821,75	39.303,20	22.010,64	61.313,84	40.693,35
12.367.0009.4034 MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL - AEE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	22.067,10	7.713,75	29.780,85	13.974,01	9.149,57	23.123,58	11.597,70	4.370,87	15.968,57	13.812,28
Total da Atividade			22.067,10	7.713,75	29.780,85	13.974,01	9.149,57	23.123,58	11.597,70	4.370,87	15.968,57	13.812,28
12.367.0009.4035 IMPLANTAÇÃO DAS SALAS DE RECUSROS MULTIFUNCIONAIS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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
Total da Unidade			779.977,75	1.207.422,01	1.987.399,76	546.404,96	315.299,92	861.704,88	469.252,88	272.639,18	741.892,06	1.245.507,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	
Total da Secretaria			1.978.079,68	1.640.411,88	3.618.491,56	1.226.583,16	796.455,62	2.023.038,78	1.103.903,65	407.055,78	1.510.959,43	2.107.532,13
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA												
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA												
13.392.0010.2026 APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS RELIGIOSAS E TRADICIONAIS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	77.100,00	0,00	77.100,00	77.100,00	0,00	77.100,00	77.100,00	0,00	77.100,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	80.970,00	0,00	80.970,00	80.970,00	0,00	80.970,00	80.970,00	0,00	80.970,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	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 JU	1.500.0000	1.753.304,00	0,00	1.753.304,00	1.683.753,65	30.752,95	1.714.506,60	1.057.527,43	0,00	1.057.527,43	695.776,57
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	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			1.911.374,00	6.000,00	1.917.374,00	1.841.823,65	36.752,95	1.878.576,60	1.215.597,43	6.000,00	1.221.597,43	695.776,57
13.392.0010.2027 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DA JUVENTUDE												
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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 JU	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
13.392.0010.2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	5.295,00	1.765,00	7.060,00	5.295,00	1.765,00	7.060,00	5.295,00	1.765,00	7.060,00	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	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	275,31	0,00	275,31	275,31	0,00	275,31	275,31	0,00	275,31	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	30.848,00	0,00	30.848,00	18.728,00	1.212,00	19.940,00	18.728,00	1.212,00	19.940,00	10.908,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	43.535,58	6.917,38	50.452,96	23.535,58	6.917,38	30.452,96	20.229,38	5.365,78	25.595,16	24.857,80
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			79.953,89	8.682,38	88.636,27	47.833,89	9.894,38	57.728,27	44.527,69	8.342,78	52.870,47	35.765,80
13.392.0010.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.2066 EXECUÇÃO DAS DESPESAS LEI PAULO GUSTAVO												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.715.0000	182.515,04	0,00	182.515,04	182.515,04	0,00	182.515,04	182.515,04	0,00	182.515,04	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.716.0000	77.496,40	0,00	77.496,40	76.139,36	0,00	76.139,36	76.139,36	0,00	76.139,36	1.357,04
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.715.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			260.011,44	0,00	260.011,44	258.654,40	0,00	258.654,40	258.654,40	0,00	258.654,40	1.357,04
Total da Unidade			2.251.339,33	14.682,38	2.266.021,71	2.148.311,94	46.647,33	2.194.959,27	1.518.779,52	14.342,78	1.533.122,30	732.899,41
Total da Secretaria			2.251.339,33	14.682,38	2.266.021,71	2.148.311,94	46.647,33	2.194.959,27	1.518.779,52	14.342,78	1.533.122,30	732.899,41
16 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE												
1212 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE												
04.128.0011.2030 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. ESPAÇO 4.0 P/ATENDIMENTO A JOVENS DE 15 A 29 ANOS DE IDADE												
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.0000	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	1.500.0000	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 JU	1.700.0000	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	1.700.0000	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
27.812.0011.1018 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRA POLIESPORTIVA												
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	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1019 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SANTA RITA												

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	
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	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1020 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) COMPLEXO ESPORTIVO												
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	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.2031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	25.527,46	10.857,17	36.384,63	25.527,46	10.857,17	36.384,63	25.527,46	10.857,17	36.384,63	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.006,00	1.472,00	27.478,00	26.006,00	1.472,00	27.478,00	26.006,00	0,00	26.006,00	1.472,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	66.753,00	0,00	66.753,00	39.753,00	2.700,00	42.453,00	38.353,00	2.700,00	41.053,00	25.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	20.290,62	5.840,53	26.131,15	20.290,62	5.840,53	26.131,15	19.205,62	4.755,53	23.961,15	2.170,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	15.970,00	6.054,60	22.024,60	13.400,00	8.054,60	21.454,60	13.400,00	8.054,60	21.454,60	570,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	Total da Atividade		154.547,08	24.224,30	178.771,38	124.977,08	28.924,30	153.901,38	122.492,08	26.367,30	148.859,38	29.912,00
27.812.0011.2032 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR												
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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 JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0011.2033 REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS, ESPORTIVOS E OUTROS ENTRETENIMENTOS NO MUNICÍPIO												
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	
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	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	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		154.547,08	24.224,30	178.771,38	124.977,08	28.924,30	153.901,38	122.492,08	26.367,30	148.859,38	29.912,00
	Total da Secretaria		154.547,08	24.224,30	178.771,38	124.977,08	28.924,30	153.901,38	122.492,08	26.367,30	148.859,38	29.912,00

17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

1313 - SEC. MUN. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO

22.661.0012.1021 AÇÕES DE CRIAÇÃO DE INDUSTRIAS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE NO MUNICIPIO

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	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

22.661.0012.2034 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COMERCIO E TURISMO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	5.400,00	1.800,00	7.200,00	5.400,00	1.800,00	7.200,00	5.400,00	1.800,00	7.200,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	756,00	324,00	1.080,00	756,00	324,00	1.080,00	756,00	324,00	1.080,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00	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
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	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 JU	1.500.0000	150,00	75,00	225,00	150,00	75,00	225,00	150,00	75,00	225,00	0,00
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	0,00	0,00
	Total da Atividade		10.456,00	2.424,00	12.880,00	10.456,00	2.424,00	12.880,00	10.456,00	2.424,00	12.880,00	0,00

23.692.0012.1022 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBI. P/ ATENDER AS NECES. DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E TURISMO

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	
23.692.0012.2035 MANUT. DE AÇÕES DE INCENTIVO OS ARTESÕES A EXECULTA SUAS ATIV. E PROMOVER EVENTOS												
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	9.600,00	0,00	9.600,00	1.600,00	800,00	2.400,00	1.600,00	800,00	2.400,00	7.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	730,22	98,32	828,54	730,22	98,32	828,54	730,22	98,32	828,54	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	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			10.330,22	98,32	10.428,54	2.330,22	898,32	3.228,54	2.330,22	898,32	3.228,54	7.200,00
23.692.0012.2036 INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA O TURISMO DO MUNICIPIO												
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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 JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	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
23.692.0012.2037 MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA CONS. E SUSTENTABILIDDE DE PONTOS TURISTICO DO MUNICIPIO												
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2038 APOIO FINANCEIRO PARA ARTESÕES PARTICIPAREM DE FEIRAS E EVENTOS NO PAÍS.												
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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 JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	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
23.692.0012.2039 MANUT. DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS BELEZAS DO NOSSO MUNICIPIO												
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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 JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2040 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS TURISTAS												
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2041 INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE TRILHAS E OUTRAS MODALIDADES TURÍSTICAS.												
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
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
23.692.0012.2042 EXECUÇÃO DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DA SERRA DE SANTA RITA, COMO PONTO TURÍSTICO												
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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	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 JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
23.692.0012.2043 INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS												
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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	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 JU	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			20.786,22	2.522,32	23.308,54	12.786,22	3.322,32	16.108,54	12.786,22	3.322,32	16.108,54	7.200,00
Total da Secretaria			20.786,22	2.522,32	23.308,54	12.786,22	3.322,32	16.108,54	12.786,22	3.322,32	16.108,54	7.200,00

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

04.122.0013.1023 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. COM CAMPO DE EXPERIÊNCIA E GUARDA DE MAQUINAS E TODO PATRIMÔNIO

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	0,00	0,00
----------------------------	---------------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0013.1024 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIANOS												
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	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.1025 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO												
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.1026 AQUISIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS												
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.488,96	496,32	1.985,28	1.488,96	496,32	1.985,28	1.488,96	496,32	1.985,28	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	75.024,09	27.257,82	102.281,91	75.024,09	27.257,82	102.281,91	75.024,09	27.257,82	102.281,91	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.410,00	1.890,00	6.300,00	4.410,00	1.890,00	6.300,00	4.410,00	1.890,00	6.300,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	1.964,71	0,00	1.964,71	1.964,71	0,00	1.964,71	1.964,71	0,00	1.964,71	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	88.869,39	29.251,74	118.121,13	35.765,63	45.509,48	81.275,11	13.485,63	0,00	13.485,63	104.635,50
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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	13.680,00	0,00	13.680,00	8.680,00	500,00	9.180,00	8.680,00	500,00	9.180,00	4.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	298.241,56	28.285,31	326.526,87	139.788,10	86.375,49	226.163,59	131.580,30	23.631,90	155.212,20	171.314,67
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.600,00	1.200,00	4.800,00	3.600,00	1.200,00	4.800,00	3.600,00	1.200,00	4.800,00	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	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00
Total da Atividade			487.968,71	88.381,19	576.349,90	271.411,49	163.229,11	434.640,60	240.923,69	54.976,04	295.899,73	280.450,17
20.601.0013.2045 AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR												
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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	
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 JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	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
20.601.0013.2046 PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES												
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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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	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 JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	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
20.601.0013.2047 MANUT. DO PROG. ARRENDAMENTO DE TERRAS DEST. AOS PEQUENOS PROD. RURAIS												
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	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 JU	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
20.601.0013.2048 IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES												
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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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	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 JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2049 MANUT. DAS ATIV. NA DEFESA DA PECUARIA COM VACINAÇÃO E CONTROLE DE REBANHO												
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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
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 JU	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	3.230,00	3.230,00	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
20.601.0013.2050 MANUT. DAS AÇÕES DE DIST. DE SEMENTES E MUDAS PARA OS PRODUTORES RUAIS												
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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	
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 JU	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			1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
20.601.0013.2051 PROGRAMA DE ARRENDAMENTO DE TERRA AGRICULTURA FAMILIAR												
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	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 JU	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
20.601.0013.2052 FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EQUIPE, CURSOS E INTERCAMBIO												
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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	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
20.601.0013.2053 ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA												
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	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2054 FOMENTO A AGRICULTURA ORGÂNICA												
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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 JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	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
20.601.0013.2055 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITARIA												
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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 JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	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
26.782.0013.1027 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA												
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	
	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		489.268,71	91.611,19	580.879,90	272.711,49	166.459,11	439.170,60	242.223,69	54.976,04	297.199,73	283.680,17
	Total da Secretaria		489.268,71	91.611,19	580.879,90	272.711,49	166.459,11	439.170,60	242.223,69	54.976,04	297.199,73	283.680,17

19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

1515 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

18.541.0014.1028 CRIAÇÃO DE INDÚSTRIA DE RECICLAGEM PARA APROVEITAMENTO DO MERCADO PÚBLICO E FEIRAS LIVRES

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	0,00	0,00
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	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

18.541.0014.2056 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	5.400,00	1.800,00	7.200,00	5.400,00	1.800,00	7.200,00	5.400,00	1.800,00	7.200,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	756,00	324,00	1.080,00	756,00	324,00	1.080,00	756,00	324,00	1.080,00	0,00
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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	Total da Atividade		21.956,00	2.124,00	24.080,00	21.956,00	2.124,00	24.080,00	21.956,00	2.124,00	24.080,00	0,00

18.541.0014.2057 REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DOS RIOS E AÇUDES

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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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	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 JU	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

18.541.0014.2058 ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	
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	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2059 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO												
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 FÍSICA	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 JURÍDICA	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
18.541.0014.2060 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA DE COOPERATIVA DE RECICLAGEM												
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	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
18.541.0014.2061 PRODUÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO												
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	0,00	0,00
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	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
18.542.0014.1029 RECUPERAÇÃO DE NASCENTES												
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	0,00	0,00	0,00
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	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
18.543.0014.1030 RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS												
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	0,00	0,00	0,00
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	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 BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/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	
18.544.0014.1031 PROGRAMA DE LIMPEZA E DESPOLUIÇÃO DE RIOS E AÇUDES												
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	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		21.956,00	2.124,00	24.080,00	21.956,00	2.124,00	24.080,00	21.956,00	2.124,00	24.080,00	0,00
	Total da Secretaria		21.956,00	2.124,00	24.080,00	21.956,00	2.124,00	24.080,00	21.956,00	2.124,00	24.080,00	0,00
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO												
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO												
26.782.0015.1032 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. PARA FISCAL E CONTROLE DO TRÂNSITO NA CIDADE												
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	248,16	62,04	310,20	248,16	62,04	310,20	248,16	62,04	310,20	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	95.920,92	37.774,26	133.695,18	95.920,92	37.774,26	133.695,18	95.920,92	37.774,26	133.695,18	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.940,00	1.260,00	4.200,00	2.940,00	1.260,00	4.200,00	2.940,00	1.260,00	4.200,00	0,00
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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.210,11	1.021,00	11.231,11	9.849,31	1.381,80	11.231,11	3.361,05	0,00	3.361,05	7.870,06
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	34.000,00	0,00	34.000,00	11.000,00	3.500,00	14.500,00	11.000,00	3.500,00	14.500,00	19.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	128.657,40	31.011,88	159.669,28	86.426,84	43.449,10	129.875,94	77.541,34	24.675,42	102.216,76	57.452,52
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	2.100,00	700,00	2.800,00	2.100,00	700,00	2.800,00	2.100,00	700,00	2.800,00	0,00
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	0,00	0,00
	Total da Atividade		274.076,59	71.829,18	345.905,77	208.485,23	88.127,20	296.612,43	193.111,47	67.971,72	261.083,19	84.822,58
	Total da Unidade		274.076,59	71.829,18	345.905,77	208.485,23	88.127,20	296.612,43	193.111,47	67.971,72	261.083,19	84.822,58
	Total da Secretaria		274.076,59	71.829,18	345.905,77	208.485,23	88.127,20	296.612,43	193.111,47	67.971,72	261.083,19	84.822,58

21 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/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	
1717 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE												
16.482.0016.1033 CONSTRUÇÃO OU INPLANTAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS D'GUA NA CIDADE E POVOADOS												
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	0,00	0,00
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	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		17.824.105,61	4.605.395,31	22.429.500,92	13.439.230,40	3.675.255,79	17.114.486,19	11.714.833,09	3.230.579,46	14.945.412,55	7.484.088,37
	Total da Despesa Orçamentária		17.824.105,61	4.605.395,31	22.429.500,92	13.439.230,40	3.675.255,79	17.114.486,19	11.714.833,09	3.230.579,46	14.945.412,55	7.484.088,37

Resumo:

Despesa Correntes	15.474.041,44	2.838.436,19	18.312.477,63	11.838.626,58	3.474.576,69	15.313.203,27	10.252.661,62	2.898.911,01	13.151.572,63	5.160.905,00
Despesa de Capital	2.350.064,17	1.766.959,12	4.117.023,29	1.600.603,82	200.679,10	1.801.282,92	1.462.171,47	331.668,45	1.793.839,92	2.323.183,37
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

ALLINY QUINTELA SATURNINO
SEC. FINANÇAS
047.922.714-44

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC AL 008586/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	69.405,99	11.915,00	56.921,00	23.978,48	55.734,91	70.592,08
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	110.239,80	22.782,02	106.869,74	32.716,96	111.417,99	105.691,55
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27.969,48	14.657,76	146.483,64	7.280,26	131.796,72	42.656,40
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	11.321,74	44.085,22	11.528,25	44.085,22	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000 SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	247.244,43	59.091,92	227.181,18	0,00	268.321,76	206.103,85
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	162.320,78	35.831,66	284.114,80	109.411,00	420.506,55	25.929,03
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	118.862,38	1.235,50	7.798,58	2.422,94	9.204,97	117.455,99
2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 SMILLE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.01.0000 FCTS SEGUROS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000 CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	50.915,80	157,29	8.463,30	4.062,23	16.210,73	43.168,37
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000 SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.353,24	272,86	1.083,94	226,34	912,15	8.525,03
2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000 SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	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	26.042,04	0,00	0,00	0,00	0,00	26.042,04
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRE	139.419,41	147.699,43	586.564,76	145.579,61	587.029,86	138.954,31
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	584.342,10	14.279,49	65.808,53	13.903,48	65.860,54	584.290,09
2.1.8.8.1.01.22.05.01.0000 BANCO CRUZEIRO DO SUL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.825,69	12.630,24	1.825,69	12.630,24	0,00
Total	1.545.115,45	321.070,36	1.548.574,93	352.935,24	1.724.281,64	1.369.408,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

ALLINY QUINTELA SATURNINO
SEC. FINANÇAS
047.922.714-44

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC AL 008586/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Abril/2024

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	89.603.505,00	89.603.505,00	5.416.545,35	22.488.668,84	0,00	67.114.836,16
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.374.479,00	9.374.479,00	400.338,17	1.393.073,98	0,00	7.981.405,02
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	7.032.086,00	7.032.086,00	212.874,62	929.180,80	0,00	6.102.905,20
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	248.102,00	248.102,00	4.039,59	17.446,72	0,00	230.655,28
4.1.1.1.2.01.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	45.656,00	45.656,00	0,00	1.750,05	0,00	43.905,95
4.1.1.1.2.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	45.656,00	45.656,00	0,00	1.750,05	0,00	43.905,95
4.1.1.1.2.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - P	45.656,00	45.656,00	0,00	1.750,05	0,00	43.905,95
4.1.1.1.2.01.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Princi	32.085,00	32.085,00	0,00	1.750,05	0,00	30.334,95
4.1.1.1.2.01.01.01.02.0000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Princi	13.571,00	13.571,00	0,00	0,00	0,00	13.571,00
4.1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	202.446,00	202.446,00	4.039,59	15.696,67	0,00	186.749,33
4.1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re	202.446,00	202.446,00	4.039,59	15.696,67	0,00	186.749,33
4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos R	202.446,00	202.446,00	4.039,59	15.696,67	0,00	186.749,33
4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	121.013,00	121.013,00	4.039,59	15.696,67	0,00	105.316,33
4.1.1.1.2.53.01.01.02.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	50.663,00	50.663,00	0,00	0,00	0,00	50.663,00
4.1.1.1.2.53.01.01.04.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	30.770,00	30.770,00	0,00	0,00	0,00	30.770,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.014.578,00	4.014.578,00	149.378,38	549.156,51	0,00	3.465.421,49
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.014.578,00	4.014.578,00	149.378,38	549.156,51	0,00	3.465.421,49
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.014.578,00	4.014.578,00	149.378,38	549.156,51	0,00	3.465.421,49
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.014.578,00	4.014.578,00	149.378,38	549.156,51	0,00	3.465.421,49
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pró	2.996.100,00	2.996.100,00	149.378,38	549.156,51	0,00	2.446.943,49
4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - MDE	571.850,00	571.850,00	0,00	0,00	0,00	571.850,00
4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - ASPS	446.628,00	446.628,00	0,00	0,00	0,00	446.628,00
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.769.406,00	2.769.406,00	59.456,65	362.577,57	0,00	2.406.828,43
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	2.769.406,00	2.769.406,00	59.456,65	362.577,57	0,00	2.406.828,43
4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.769.406,00	2.769.406,00	59.456,65	362.577,57	0,00	2.406.828,43
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.769.406,00	2.769.406,00	59.456,65	362.577,57	0,00	2.406.828,43
4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos P	1.156.540,00	1.156.540,00	59.456,65	362.577,57	0,00	793.962,43
4.1.1.1.4.51.01.01.02.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE	502.143,00	502.143,00	0,00	0,00	0,00	502.143,00
4.1.1.1.4.51.01.01.04.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - ASPS	1.110.723,00	1.110.723,00	0,00	0,00	0,00	1.110.723,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	129.624,00	129.624,00	0,00	7.055,19	0,00	122.568,81
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	129.624,00	129.624,00	0,00	7.055,19	0,00	122.568,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Abril/2024

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	129.624,00	129.624,00	0,00	7.055,19	0,00	122.568,81
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	129.624,00	129.624,00	0,00	7.055,19	0,00	122.568,81
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	129.624,00	129.624,00	0,00	7.055,19	0,00	122.568,81
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	2.212.769,00	2.212.769,00	187.463,55	456.837,99	0,00	1.755.931,01
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	2.212.769,00	2.212.769,00	187.463,55	456.837,99	0,00	1.755.931,01
4.1.1.3.1.51.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Ci	1.942.919,00	1.942.919,00	187.463,55	456.837,99	0,00	1.486.081,01
4.1.1.3.1.51.01.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na	1.942.919,00	1.942.919,00	187.463,55	456.837,99	0,00	1.486.081,01
4.1.1.3.1.51.01.01.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cida	1.942.919,00	1.942.919,00	187.463,55	456.837,99	0,00	1.486.081,01
4.1.1.3.1.53.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	269.850,00	269.850,00	0,00	0,00	0,00	269.850,00
4.1.1.3.1.53.01.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	269.850,00	269.850,00	0,00	0,00	0,00	269.850,00
4.1.1.3.1.53.01.01.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	269.850,00	269.850,00	0,00	0,00	0,00	269.850,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	416.624,00	416.624,00	78.922,32	328.253,82	0,00	88.370,18
4.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	16.118,00	16.118,00	0,00	0,00	0,00	16.118,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	16.118,00	16.118,00	0,00	0,00	0,00	16.118,00
4.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	16.118,00	16.118,00	0,00	0,00	0,00	16.118,00
4.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Aluguéis e Arrendamentos	16.118,00	16.118,00	0,00	0,00	0,00	16.118,00
4.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	Aluguéis e Arrendamentos	16.118,00	16.118,00	0,00	0,00	0,00	16.118,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	400.506,00	400.506,00	78.922,32	328.253,82	0,00	72.252,18
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	400.506,00	400.506,00	78.922,32	328.253,82	0,00	72.252,18
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	400.506,00	400.506,00	78.922,32	328.253,82	0,00	72.252,18
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	400.506,00	400.506,00	78.922,32	328.253,82	0,00	72.252,18
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprio	260.822,00	260.822,00	72.806,28	312.012,06	51.190,06	0,00
4.1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	64.609,00	64.609,00	6.116,04	13.544,85	0,00	51.064,15
4.1.3.2.1.01.01.03.01.0000	Rendimentos FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	26.723,00	26.723,00	3.119,74	5.368,00	0,00	21.355,00
4.1.3.2.1.01.01.03.02.0000	Rendimentos FNDE - PNAE	7.120,00	7.120,00	161,14	746,67	0,00	6.373,33
4.1.3.2.1.01.01.03.03.0000	Rendimentos FNDE - PNATE	2.678,00	2.678,00	375,07	422,23	0,00	2.255,77
4.1.3.2.1.01.01.03.04.0000	Outros Rendimentos FNDE	28.088,00	28.088,00	2.460,09	7.007,95	0,00	21.080,05
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	75.075,00	75.075,00	0,00	2.696,91	0,00	72.378,09
4.1.3.2.1.01.01.99.02.0000	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	17.325,00	17.325,00	0,00	2.696,91	0,00	14.628,09
4.1.3.2.1.01.01.99.03.0000	Rendimentos - Recursos Não Vinculados	57.750,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	77.322.117,00	77.322.117,00	4.934.731,99	20.760.617,97	0,00	56.561.499,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Abril/2024

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	53.165.517,00	53.165.517,00	3.634.388,65	15.892.913,83	0,00	37.272.603,17
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	35.886.832,00	35.886.832,00	2.476.625,47	11.411.008,74	0,00	24.475.823,26
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	35.843.039,00	35.843.039,00	2.476.310,42	11.409.295,68	0,00	24.433.743,32
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	32.745.014,00	32.745.014,00	2.476.310,42	11.409.295,68	0,00	21.335.718,32
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	32.745.014,00	32.745.014,00	2.476.310,42	11.409.295,68	0,00	21.335.718,32
4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos	25.591.472,00	25.591.472,00	1.857.232,82	8.556.971,78	0,00	17.034.500,22
4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	2.226.689,00	2.226.689,00	154.769,40	713.080,97	0,00	1.513.608,03
4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	6.665.514,00	6.665.514,00	619.077,58	2.852.323,82	0,00	3.813.190,18
4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	4.926.853,00	4.926.853,00	464.308,20	2.139.242,93	0,00	2.787.610,07
4.1.7.1.1.51.01.01.05.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Men	-6.665.514,00	-6.665.514,00	-619.077,58	-2.852.323,82	3.813.190,18	0,00
4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	3.098.025,00	3.098.025,00	0,00	0,00	0,00	3.098.025,00
4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	3.098.025,00	3.098.025,00	0,00	0,00	0,00	3.098.025,00
4.1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	3.098.025,00	3.098.025,00	0,00	0,00	0,00	3.098.025,00
4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	43.793,00	43.793,00	315,05	1.713,06	0,00	42.079,94
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	43.793,00	43.793,00	315,05	1.713,06	0,00	42.079,94
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	43.793,00	43.793,00	315,05	1.713,06	0,00	42.079,94
4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprio	37.014,00	37.014,00	236,29	1.284,81	0,00	35.729,19
4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	3.155,00	3.155,00	19,69	107,06	0,00	3.047,94
4.1.7.1.1.52.01.01.03.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	7.824,00	7.824,00	78,76	428,23	0,00	7.395,77
4.1.7.1.1.52.01.01.04.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	3.624,00	3.624,00	59,07	321,19	0,00	3.302,81
4.1.7.1.1.52.01.01.05.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-7.824,00	-7.824,00	-78,76	-428,23	7.395,77	0,00
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	1.330.350,00	1.330.350,00	687.760,64	2.917.356,71	1.587.006,71	0,00
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.314.285,00	1.314.285,00	687.760,64	2.917.356,71	1.603.071,71	0,00
4.1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.	0,00	0,00	622.441,78	2.652.082,53	2.652.082,53	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	0,00	0,00	622.441,78	2.652.082,53	2.652.082,53	0,00
4.1.7.1.2.52.03.00.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	1.314.285,00	1.314.285,00	0,00	0,00	0,00	1.314.285,00
4.1.7.1.2.52.03.01.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	1.314.285,00	1.314.285,00	0,00	0,00	0,00	1.314.285,00
4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0,00	0,00	65.318,86	265.274,18	265.274,18	0,00
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0,00	0,00	65.318,86	265.274,18	265.274,18	0,00
4.1.7.1.2.98.00.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	16.065,00	16.065,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00
4.1.7.1.2.98.01.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Explora	16.065,00	16.065,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Abril/2024

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.2.98.01.01.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração	16.065,00	16.065,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	2.609.686,00	2.609.686,00	451.383,64	1.295.624,27	0,00	1.314.061,73
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	445.221,00	445.221,00	278.087,41	952.301,64	507.080,64	0,00
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	445.221,00	445.221,00	278.087,41	952.301,64	507.080,64	0,00
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	445.221,00	445.221,00	278.087,41	952.301,64	507.080,64	0,00
4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PN	716.078,00	716.078,00	82.878,00	252.904,40	0,00	463.173,60
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – P	716.078,00	716.078,00	82.878,00	252.904,40	0,00	463.173,60
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	PNAE - PRE ESCOLAR	92.585,00	92.585,00	10.305,20	30.915,60	0,00	61.669,40
4.1.7.1.4.52.01.02.00.0000	PNAE - CRECH	136.337,00	136.337,00	12.823,20	38.469,60	0,00	97.867,40
4.1.7.1.4.52.01.03.00.0000	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	306.705,00	306.705,00	31.484,20	94.452,60	0,00	212.252,40
4.1.7.1.4.52.01.04.00.0000	PNAE - AEE	31.427,00	31.427,00	0,00	4.270,40	0,00	27.156,60
4.1.7.1.4.52.01.05.00.0000	PNAE - EJA	127.730,00	127.730,00	28.265,40	84.796,20	0,00	42.933,80
4.1.7.1.4.52.01.06.00.0000	PNAE - ENSINO MEDIO	10.815,00	10.815,00	0,00	0,00	0,00	10.815,00
4.1.7.1.4.52.01.07.00.0000	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	10.479,00	10.479,00	0,00	0,00	0,00	10.479,00
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do E	322.609,00	322.609,00	90.418,23	90.418,23	0,00	232.190,77
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	322.609,00	322.609,00	90.418,23	90.418,23	0,00	232.190,77
4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transf. ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. do Escolar – PNATE- FUNDAMEN	227.059,00	227.059,00	52.778,06	52.778,06	0,00	174.280,94
4.1.7.1.4.53.01.02.00.0000	Transf. ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. do Escolar – PNATE- INFANTIL	95.550,00	95.550,00	37.640,17	37.640,17	0,00	57.909,83
4.1.7.1.4.98.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	1.125.778,00	1.125.778,00	0,00	0,00	0,00	1.125.778,00
4.1.7.1.4.98.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ed	1.125.778,00	1.125.778,00	0,00	0,00	0,00	1.125.778,00
4.1.7.1.4.98.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	1.125.778,00	1.125.778,00	0,00	0,00	0,00	1.125.778,00
4.1.7.1.7.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.611.990,00	4.611.990,00	0,00	0,00	0,00	4.611.990,00
4.1.7.1.7.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	4.611.990,00	4.611.990,00	0,00	0,00	0,00	4.611.990,00
4.1.7.1.7.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaçã	4.611.990,00	4.611.990,00	0,00	0,00	0,00	4.611.990,00
4.1.7.1.7.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	4.611.990,00	4.611.990,00	0,00	0,00	0,00	4.611.990,00
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	8.726.659,00	8.726.659,00	18.618,90	268.924,11	0,00	8.457.734,89
4.1.7.1.9.50.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	8.562.386,00	8.562.386,00	3.837,18	209.375,59	0,00	8.353.010,41
4.1.7.1.9.50.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	8.562.386,00	8.562.386,00	3.837,18	209.375,59	0,00	8.353.010,41
4.1.7.1.9.50.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	8.529.363,00	8.529.363,00	0,00	193.991,87	0,00	8.335.371,13
4.1.7.1.9.50.01.03.00.0000	LC - 176/2020	33.023,00	33.023,00	3.837,18	15.383,72	0,00	17.639,28
4.1.7.1.9.51.00.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	164.273,00	164.273,00	14.781,72	59.548,52	0,00	104.724,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Abril/2024

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.9.51.01.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	164.273,00	164.273,00	14.781,72	59.548,52	0,00	104.724,48
4.1.7.1.9.51.01.01.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	164.273,00	164.273,00	14.781,72	59.548,52	0,00	104.724,48
4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000	RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	164.273,00	164.273,00	14.781,72	59.548,52	0,00	104.724,48
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.724.303,00	20.724.303,00	1.300.343,34	4.867.704,14	0,00	15.856.598,86
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	17.044.339,00	17.044.339,00	1.199.668,15	4.713.837,15	0,00	12.330.501,85
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	15.183.377,00	15.183.377,00	1.102.434,77	4.434.878,17	0,00	10.748.498,83
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	15.183.377,00	15.183.377,00	1.102.434,77	4.434.878,17	0,00	10.748.498,83
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	15.183.377,00	15.183.377,00	1.102.434,77	4.434.878,17	0,00	10.748.498,83
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	10.323.233,00	10.323.233,00	826.826,09	3.326.158,64	0,00	6.997.074,36
4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000	Cota-Parte do ICMS - MDE	893.183,00	893.183,00	68.902,16	277.179,87	0,00	616.003,13
4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	3.352.309,00	3.352.309,00	275.608,70	1.108.719,56	0,00	2.243.589,44
4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	3.966.961,00	3.966.961,00	206.706,52	831.539,66	0,00	3.135.421,34
4.1.7.2.1.50.01.01.05.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-3.352.309,00	-3.352.309,00	-275.608,70	-1.108.719,56	2.243.589,44	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.819.431,00	1.819.431,00	89.996,46	262.459,18	0,00	1.556.971,82
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.819.431,00	1.819.431,00	89.996,46	262.459,18	0,00	1.556.971,82
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.819.431,00	1.819.431,00	89.996,46	262.459,18	0,00	1.556.971,82
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	1.579.200,00	1.579.200,00	67.497,34	196.844,38	0,00	1.382.355,62
4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA - MDE	111.564,00	111.564,00	5.624,78	16.403,69	0,00	95.160,31
4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	166.899,00	166.899,00	22.499,12	65.614,83	0,00	101.284,17
4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	128.667,00	128.667,00	16.874,34	49.211,11	0,00	79.455,89
4.1.7.2.1.51.01.01.05.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-166.899,00	-166.899,00	-22.499,12	-65.614,83	101.284,17	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	13.286,00	13.286,00	1.053,88	3.291,74	0,00	9.994,26
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	13.286,00	13.286,00	1.053,88	3.291,74	0,00	9.994,26
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	13.286,00	13.286,00	1.053,88	3.291,74	0,00	9.994,26
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	10.370,00	10.370,00	790,41	2.468,80	0,00	7.901,20
4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	864,00	864,00	65,87	205,74	0,00	658,26
4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	2.627,00	2.627,00	263,47	822,96	0,00	1.804,04
4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	2.052,00	2.052,00	197,60	617,20	0,00	1.434,80
4.1.7.2.1.52.01.01.05.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.627,00	-2.627,00	-263,47	-822,96	1.804,04	0,00
4.1.7.2.1.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	28.245,00	28.245,00	6.183,04	13.208,06	0,00	15.036,94
4.1.7.2.1.53.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	28.245,00	28.245,00	6.183,04	13.208,06	0,00	15.036,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Abril/2024

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	28.245,00	28.245,00	6.183,04	13.208,06	0,00	15.036,94
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	955.340,00	955.340,00	5.699,19	20.580,59	0,00	934.759,41
4.1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	955.340,00	955.340,00	5.699,19	20.580,59	0,00	934.759,41
4.1.7.2.2.50.02.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	16.065,00	16.065,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00
4.1.7.2.2.50.02.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	16.065,00	16.065,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00
4.1.7.2.2.50.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	939.275,00	939.275,00	5.699,19	20.580,59	0,00	918.694,41
4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Le	939.275,00	939.275,00	5.699,19	20.580,59	0,00	918.694,41
4.1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.724.624,00	2.724.624,00	94.976,00	133.286,40	0,00	2.591.337,60
4.1.7.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	2.724.624,00	2.724.624,00	94.976,00	133.286,40	0,00	2.591.337,60
4.1.7.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	2.724.624,00	2.724.624,00	94.976,00	133.286,40	0,00	2.591.337,60
4.1.7.2.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	2.241.414,00	2.241.414,00	0,00	0,00	0,00	2.241.414,00
4.1.7.2.9.99.01.02.00.0000	GEITE	483.210,00	483.210,00	94.976,00	133.286,40	0,00	349.923,60
4.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.315.840,00	2.315.840,00	0,00	0,00	0,00	2.315.840,00
4.1.7.3.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	2.315.840,00	2.315.840,00	0,00	0,00	0,00	2.315.840,00
4.1.7.3.2.01.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	2.315.840,00	2.315.840,00	0,00	0,00	0,00	2.315.840,00
4.1.7.3.2.01.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	2.315.840,00	2.315.840,00	0,00	0,00	0,00	2.315.840,00
4.1.7.3.2.01.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	2.315.840,00	2.315.840,00	0,00	0,00	0,00	2.315.840,00
4.1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	804.909,00	804.909,00	0,00	0,00	0,00	804.909,00
4.1.7.6.1.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	804.909,00	804.909,00	0,00	0,00	0,00	804.909,00
4.1.7.6.1.01.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	804.909,00	804.909,00	0,00	0,00	0,00	804.909,00
4.1.7.6.1.01.01.00.00.0000	Transferências do Exterior	804.909,00	804.909,00	0,00	0,00	0,00	804.909,00
4.1.7.6.1.01.01.01.00.0000	Transferências do Exterior	804.909,00	804.909,00	0,00	0,00	0,00	804.909,00
4.1.7.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Transferências Correntes	311.548,00	311.548,00	0,00	0,00	0,00	311.548,00
4.1.7.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	311.548,00	311.548,00	0,00	0,00	0,00	311.548,00
4.1.7.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	311.548,00	311.548,00	0,00	0,00	0,00	311.548,00
4.1.7.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	311.548,00	311.548,00	0,00	0,00	0,00	311.548,00
4.1.7.9.9.99.01.02.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DA UNIÃO - LC Nº 95/2022 - PAULO GUST	311.548,00	311.548,00	0,00	0,00	0,00	311.548,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	2.490.285,00	2.490.285,00	2.552,87	6.723,07	0,00	2.483.561,93
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.490.285,00	2.490.285,00	2.552,87	6.723,07	0,00	2.483.561,93
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	2.458.785,00	2.458.785,00	0,00	0,00	0,00	2.458.785,00
4.1.9.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Indenizações	2.458.785,00	2.458.785,00	0,00	0,00	0,00	2.458.785,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Abril/2024

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	2.458.785,00	2.458.785,00	0,00	0,00	0,00	2.458.785,00
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações	2.458.785,00	2.458.785,00	0,00	0,00	0,00	2.458.785,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	31.500,00	31.500,00	2.552,87	6.723,07	0,00	24.776,93
4.1.9.2.2.06.00.00.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
4.1.9.2.2.06.02.00.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
4.1.9.2.2.06.02.01.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Fina	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	2.552,87	6.723,07	6.723,07	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	2.552,87	6.723,07	6.723,07	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	2.552,87	6.723,07	6.723,07	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	15.532.116,00	15.532.116,00	1.910.000,00	1.910.000,00	0,00	13.622.116,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	1.363.271,00	1.363.271,00	0,00	0,00	0,00	1.363.271,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.363.271,00	1.363.271,00	0,00	0,00	0,00	1.363.271,00
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.363.271,00	1.363.271,00	0,00	0,00	0,00	1.363.271,00
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.363.271,00	1.363.271,00	0,00	0,00	0,00	1.363.271,00
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.363.271,00	1.363.271,00	0,00	0,00	0,00	1.363.271,00
4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.363.271,00	1.363.271,00	0,00	0,00	0,00	1.363.271,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	288.750,00	288.750,00	0,00	0,00	0,00	288.750,00
4.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	288.750,00	288.750,00	0,00	0,00	0,00	288.750,00
4.2.2.2.1.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	288.750,00	288.750,00	0,00	0,00	0,00	288.750,00
4.2.2.2.1.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	288.750,00	288.750,00	0,00	0,00	0,00	288.750,00
4.2.2.2.1.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	288.750,00	288.750,00	0,00	0,00	0,00	288.750,00
4.2.2.2.1.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	288.750,00	288.750,00	0,00	0,00	0,00	288.750,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	7.002.104,00	7.002.104,00	1.910.000,00	1.910.000,00	0,00	5.092.104,00
4.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Transferências de Capital	7.002.104,00	7.002.104,00	1.910.000,00	1.910.000,00	0,00	5.092.104,00
4.2.4.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Capital	7.002.104,00	7.002.104,00	1.910.000,00	1.910.000,00	0,00	5.092.104,00
4.2.4.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Capital	7.002.104,00	7.002.104,00	1.910.000,00	1.910.000,00	0,00	5.092.104,00
4.2.4.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Capital	7.002.104,00	7.002.104,00	1.910.000,00	1.910.000,00	0,00	5.092.104,00
4.2.4.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Capital	7.002.104,00	7.002.104,00	1.910.000,00	1.910.000,00	0,00	5.092.104,00
4.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.877.991,00	6.877.991,00	0,00	0,00	0,00	6.877.991,00
4.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	Integralização de Capital Social	64.260,00	64.260,00	0,00	0,00	0,00	64.260,00
4.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	Integralização de Capital Social	64.260,00	64.260,00	0,00	0,00	0,00	64.260,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Abril/2024

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.9.1.1.01.00.00.00.0000	Integralização de Capital Social	64.260,00	64.260,00	0,00	0,00	0,00	64.260,00
4.2.9.1.1.01.01.00.00.0000	Integralização de Capital Social	64.260,00	64.260,00	0,00	0,00	0,00	64.260,00
4.2.9.1.1.01.01.01.00.0000	Integralização de Capital Social	64.260,00	64.260,00	0,00	0,00	0,00	64.260,00
4.2.9.9.00.00.00.00.0000	Demais Receitas de Capital	6.813.731,00	6.813.731,00	0,00	0,00	0,00	6.813.731,00
4.2.9.9.90.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.813.731,00	6.813.731,00	0,00	0,00	0,00	6.813.731,00
4.2.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.813.731,00	6.813.731,00	0,00	0,00	0,00	6.813.731,00
4.2.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.813.731,00	6.813.731,00	0,00	0,00	0,00	6.813.731,00
4.2.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.813.731,00	6.813.731,00	0,00	0,00	0,00	6.813.731,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		105.135.621,0	105.135.621,0	7.326.545,35	24.398.668,84	0,00	80.736.952,16
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			11.915,00	56.921,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			22.782,02	106.869,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14.657,76	146.483,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			11.321,74	44.085,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000	SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			59.091,92	227.181,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			35.831,66	284.114,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			1.235,50	7.798,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	SMILLE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.01.0000	FCTS SEGUROS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000	ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000	CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	570,00	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
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			157,29	8.463,30	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
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			272,86	1.083,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000	SINGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			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
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA			147.699,43	586.564,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14.279,49	65.808,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.05.01.0000	BANCO CRUZEIRO DO SUL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000	BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			1.825,69	12.630,24	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Abril/2024

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				321.070,36	1.548.574,93	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		105.135.621,0	105.135.621,0	7.647.615,71	25.947.243,77	0,00	80.736.952,16

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

ALLINY QUINTELA SATURNINO
SEC. FINANÇAS
047.922.714-44

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC AL 008586/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	9.673.591,36	Despesa Orçamentária	3.230.579,46
Receita Orçamentária	7.326.545,35	Despesas Correntes	2.898.911,01
Receitas Correntes	5.416.545,35	Despesas de Capital	331.668,45
Receitas de Capital	1.910.000,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	621.508,39
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	1.589.659,99
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	1.589.659,99
Receita Extra-Orçamentária	321.070,36	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.460,37	Saldo para o mês seguinte	11.880.919,60
Orçamentária	1.460,37		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	17.322.667,44	Total:	17.322.667,44

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	13.074.654,30	Despesa Orçamentária	14.945.412,55
Receita Orçamentária	24.398.668,84	Despesas Correntes	13.151.572,63
Receitas Correntes	22.488.668,84	Despesas de Capital	1.793.839,92
Receitas de Capital	1.910.000,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	4.926.213,42
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	7.474.528,29
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	7.474.528,29
Receita Extra-Orçamentária	1.548.574,93	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	205.175,79	Saldo em Caixa	560.710,53
Orçamentária	205.175,79	Saldo nos Banco	11.320.209,07
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	39.227.073,86	Total:	39.227.073,86

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	70.759.049,40	1.317.872,72	69.441.176,68
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	70.759.049,40	1.317.872,72	69.441.176,68
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	70.759.049,40	1.317.872,72	69.441.176,68

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	9.116.704,98	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	19.474.000,27
Depositado no mês	21.677.504,36	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	11.320.209,07
Total	30.794.209,34	30.794.209,34

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

ALLINY QUINTELA SATURNINO
SEC. FINANÇAS
047.922.714-44

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC AL 008586/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.036-4**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CODEVASF**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 71.036-4\Número: 13271	040.201	25.000,00	0,00	25.000,00
		Total do Documento:	25.000,00	0,00	
02/04/2024	Transferência da Conta 71.036-4 para a Conta 71.036-4\Número: 13270	990001	0,00	25.000,00	0,00
Total de Registros: 2		Total:	25.000,00	25.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.036-4 APLIC**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CODEVASF - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/04/2024	Transferência da Conta 71.036-4 para a Conta 71.036-4\Número: 13270	990001	25.000,00	0,00	25.000,00
		Total do Documento:	25.000,00	25.000,00	
30/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001351/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	156,07	0,00	25.156,07
		Total do Documento:	156,07	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	25.156,07	0,00	25.156,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.626-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BOCA DA MATA PREFEITURA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.632,79
26/04/2024	Transferência da Conta 22.626-2 para a Conta 22.626-2 BB RF\Número: 13181	1972	0,00	5.632,79	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.632,79	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	5.632,79	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.046-1**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **GEITE ESTADO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
26/04/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024040001379/Receita: 4.1.7.2.9.99.01.02.00.0000 - GEITE	170.326	94.976,00	0,00	94.976,00
		Total do Documento:	94.976,00	0,00	
26/04/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2024010000138\Ordem: 2024043172879 000.020	000.020	0,00	36,50	94.939,50
		Total do Documento:	0,00	36,50	
Total de Registros: 2		Total:	94.976,00	36,50	94.939,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **36.075-9 BB RF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB RF CP FUNDO MUN. DE CULTURA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				189.297,23
30/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001332/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.250,71	0,00	190.547,94
Total de Registros: 1		Total:	1.250,71	0,00	190.547,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **35.343-4 RF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **LEI PAULO GUSTAVO - BB RF CP AUTOMATICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				16.905,76
30/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001330/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	111,70	0,00	17.017,46
Total de Registros: 1		Total:	111,70	0,00	17.017,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **35.344-2 RF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES BB RF CP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.641,30
30/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001331/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	30,67	0,00	4.671,97
Total de Registros: 1		Total:	30,67	0,00	4.671,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **36.030-9 RF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **ESCOLA TEMPO INTEGRAL - BB RF CP AUTOMATICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				372.338,60
30/04/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024040001642/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.03.04.0000 - Outros Rendimentos FNDE	APLIC	2.460,09	0,00	374.798,69
		Total do Documento:	3.853,17	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	2.460,09	0,00	374.798,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **999**

Agência: **999**

Nome da Conta: **CONTA CAIXA - ADM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
09/04/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3966	012.787	1.460,37	0,00	1.460,37
09/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040002750\Ordem: 2024043171431	012.787	0,00	1.460,37	0,00
		Total do Documento:	1.460,37	1.460,37	
30/04/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 - BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	.	726,45	0,00	726,45
30/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024040000979	.	0,00	726,45	0,00
		Total do Documento:	726,45	726,45	
Total de Registros: 4		Total:	2.186,82	2.186,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
04/04/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 13197	1972	1.246,96	0,00	1.246,96
		Total do Documento:	1.246,96	0,00	
04/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024040002650\Ordem: 2024043171082	040.401	0,00	739,55	507,41
		Total do Documento:	0,00	739,55	
04/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024040002651\Ordem: 2024043171083	040.402	0,00	507,41	0,00
		Total do Documento:	0,00	507,41	
16/04/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 13199	1972	69.834,24	0,00	69.834,24
		Total do Documento:	69.834,24	0,00	
16/04/2024	Pago a: BOA TERRA VEICULOS E PEÇAS LTDA\Emp.: 2024040002823\Ordem: 2024043171394	027.985	0,00	1.724,62	68.109,62
16/04/2024	Pago a: BOA TERRA VEICULOS E PEÇAS LTDA\Emp.: 2024040002824\Ordem: 2024043171395	027.985	0,00	664,00	67.445,62
		Total do Documento:	0,00	2.388,62	
16/04/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024030002582\Ordem: 2024043171398	041.601	0,00	25.902,45	41.543,17
16/04/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024030002583\Ordem: 2024043171399	041.601	0,00	14.143,92	27.399,25
16/04/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024030002584\Ordem: 2024043171400	041.601	0,00	800,00	26.599,25
16/04/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024030002585\Ordem: 2024043171401	041.601	0,00	12.130,02	14.469,23
16/04/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024030002586\Ordem: 2024043171402	041.601	0,00	1.606,07	12.863,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/04/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024030002587\Ordem: 2024043171403	041.601	0,00	12.851,16	12,00
Total do Documento:			0,00	67.433,62	
16/04/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000135\Ordem: 2024043172714	141755	0,00	12,00	0,00
Total do Documento:			0,00	12,00	
17/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024040001340/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação 000058	000058	278.087,41	0,00	278.087,41
Total do Documento:			278.087,41	0,00	
17/04/2024	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF\Número: 13201	1972	0,00	278.087,41	0,00
19/04/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 13203	1972	21.867,00	0,00	21.867,00
Total do Documento:			21.867,00	278.087,41	
19/04/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024030002497\Ordem: 2024043171489	024.166	0,00	1.074,00	20.793,00
19/04/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024040002837\Ordem: 2024043171490	024.166	0,00	8.062,50	12.730,50
19/04/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024030002297\Ordem: 2024043171491	024.166	0,00	8.950,00	3.780,50
19/04/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024040002838\Ordem: 2024043171492	024.166	0,00	2.327,00	1.453,50
Total do Documento:			0,00	20.413,50	
19/04/2024	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2024040002735\Ordem: 2024043171528	041.901	0,00	1.441,50	12,00
Total do Documento:			0,00	1.441,50	
19/04/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000135\Ordem: 2024043172715	188415	0,00	12,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	12,00	
22/04/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 13205	1972	20.066,78	0,00	20.066,78
		Total do Documento:	20.066,78	0,00	
22/04/2024	Pago a: COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA - ME\Emp.: 2024020000911\Ordem: 2024043171545	042.201	0,00	3.016,90	17.049,88
22/04/2024	Pago a: COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA - ME\Emp.: 2024020000911\Ordem: 2024043171546	042.201	0,00	665,00	16.384,88
22/04/2024	Pago a: COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA - ME\Emp.: 2024020000912\Ordem: 2024043171547	042.201	0,00	819,50	15.565,38
22/04/2024	Pago a: COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA - ME\Emp.: 2024020000912\Ordem: 2024043171548	042.201	0,00	283,50	15.281,88
		Total do Documento:	0,00	4.784,90	
22/04/2024	Pago a: COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA - ME\Emp.: 2024020000916\Ordem: 2024043171549	042.202	0,00	2.067,30	13.214,58
22/04/2024	Pago a: COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA - ME\Emp.: 2024020000916\Ordem: 2024043171556	042.202	0,00	1.588,00	11.626,58
		Total do Documento:	0,00	3.655,30	
22/04/2024	Pago a: AVA CABRAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP\Emp.: 2024020000910\Ordem: 2024043171552	046.160	0,00	2.774,40	8.852,18
		Total do Documento:	0,00	2.774,40	
22/04/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000135\Ordem: 2024043172716	092399	0,00	12,00	8.840,18
		Total do Documento:	0,00	12,00	
22/04/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000135\Ordem: 2024043172716	092400	0,00	12,00	8.828,18
		Total do Documento:	0,00	12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2024	Pago a: ACS EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2024020000919\Ordem: 2024043171553	120.000	0,00	3.860,70	4.967,48
22/04/2024	Pago a: ACS EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2024020000920\Ordem: 2024043171554	120.000	0,00	2.671,00	2.296,48
22/04/2024	Pago a: ACS EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2024020000921\Ordem: 2024043171555	120.000	0,00	136,00	2.160,48
Total do Documento:			0,00	6.667,70	
22/04/2024	Pago a: LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - EPP\Emp.: 2024020000917\Ordem: 2024043171550	124.284	0,00	31,40	2.129,08
22/04/2024	Pago a: LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - EPP\Emp.: 2024020000918\Ordem: 2024043171551	124.284	0,00	2.129,08	0,00
Total do Documento:			0,00	2.160,48	
26/04/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 13207	1972	4.302,50	0,00	4.302,50
Total do Documento:			4.302,50	0,00	
26/04/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024040003149\Ordem: 2024043171673	042.601	0,00	75,00	4.227,50
Total do Documento:			0,00	75,00	
26/04/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024040003149\Ordem: 2024043171674	042.602	0,00	75,00	4.152,50
Total do Documento:			0,00	75,00	
26/04/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024040003149\Ordem: 2024043171675	042.603	0,00	180,00	3.972,50
Total do Documento:			0,00	180,00	
26/04/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024040003149\Ordem: 2024043171676	042.604	0,00	900,00	3.072,50
Total do Documento:			0,00	900,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024040003149\Ordem: 2024043171677	042.605	0,00	75,00	2.997,50
Total do Documento:			0,00	75,00	
26/04/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024040003149\Ordem: 2024043171678	042.606	0,00	165,00	2.832,50
Total do Documento:			0,00	165,00	
26/04/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024040003149\Ordem: 2024043171679	042.607	0,00	75,00	2.757,50
Total do Documento:			0,00	75,00	
26/04/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024040003149\Ordem: 2024043171680	042.608	0,00	765,00	1.992,50
Total do Documento:			0,00	765,00	
26/04/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024040003149\Ordem: 2024043171681	042.609	0,00	525,00	1.467,50
Total do Documento:			0,00	525,00	
26/04/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024040003149\Ordem: 2024043171682	042.610	0,00	217,50	1.250,00
Total do Documento:			0,00	217,50	
26/04/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024040003149\Ordem: 2024043171683	042.611	0,00	457,50	792,50
Total do Documento:			0,00	457,50	
26/04/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024040003149\Ordem: 2024043171684	042.612	0,00	495,00	297,50
Total do Documento:			0,00	495,00	
26/04/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024040003149\Ordem: 2024043171685	042.613	0,00	172,50	125,00
Total do Documento:			0,00	172,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024040003149\Ordem: 2024043171686	042.614	0,00	75,00	50,00
Total do Documento:			0,00	75,00	
26/04/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024040003132\Ordem: 2024043171672	042.615	0,00	50,00	0,00
Total do Documento:			0,00	50,00	
29/04/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 13209	1672	72.468,61	0,00	72.468,61
Total do Documento:			72.468,61	0,00	
29/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024040003195\Ordem: 2024043171798	042.901	0,00	1.870,22	70.598,39
29/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024040003195\Ordem: 2024043171799	042.901	0,00	4.682,24	65.916,15
29/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024040003195\Ordem: 2024043171800	042.901	0,00	138,64	65.777,51
29/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024040003195\Ordem: 2024043171801	042.901	0,00	4.034,41	61.743,10
29/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024040003195\Ordem: 2024043171802	042.901	0,00	3.640,63	58.102,47
29/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024040003195\Ordem: 2024043171803	042.901	0,00	3.198,02	54.904,45
29/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024040003195\Ordem: 2024043171804	042.901	0,00	3.485,32	51.419,13
29/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024040003195\Ordem: 2024043171805	042.901	0,00	4.663,38	46.755,75
29/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024040003195\Ordem: 2024043171806	042.901	0,00	5.761,56	40.994,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024040003195\Ordem: 2024043171807	042.901	0,00	470,32	40.523,87
29/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024040003195\Ordem: 2024043171808	042.901	0,00	10.623,52	29.900,35
29/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024040003195\Ordem: 2024043171809	042.901	0,00	10.744,78	19.155,57
29/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024040003195\Ordem: 2024043171810	042.901	0,00	14.523,26	4.632,31
29/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024040003195\Ordem: 2024043171811	042.901	0,00	4.632,31	0,00
Total do Documento:			0,00	72.468,61	
Total de Registros: 68		Total:	467.873,50	467.873,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.393-X**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNATE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
12/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001342/Receita: 4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000 - Transf. ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. do Escolar – PNATE- FUNDAMENTAL	000021	52.778,06	0,00	52.778,06
		Total do Documento:	52.778,06	0,00	
12/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001343/Receita: 4.1.7.1.4.53.01.02.00.0000 - Transf. ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. do Escolar – PNATE- INFANTIL	000039	37.640,17	0,00	90.418,23
		Total do Documento:	37.640,17	0,00	
12/04/2024	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X.\Número: 13221	1972	0,00	90.418,23	0,00
		Total do Documento:	0,00	90.418,23	
Total de Registros: 3		Total:	90.418,23	90.418,23	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.430-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CIDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040000967/Receita: 4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	850	6.183,04	0,00	6.183,04
		Total do Documento:	6.183,04	0,00	
10/04/2024	Transferência da Conta 11.430-8 para a Conta 11.430-8 SOLIDEZ\Número: 13173	1987	0,00	6.121,21	61,83
		Total do Documento:	0,00	6.121,21	
10/04/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024043172678	850	0,00	61,83	0,00
		Total do Documento:	0,00	61,83	
Total de Registros: 3		Total:	6.183,04	6.183,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/04/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 13280	1.972	807,47	0,00	807,47
		Total do Documento:	807,47	0,00	
01/04/2024	Rec. De: RECITINTAS LIMA BARBOSA/Conhec.: 2024040001356/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	945,99	0,00	1.753,46
		Total do Documento:	945,99	0,00	
01/04/2024	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2024040002598\Ordem: 2024043170943	040.101	0,00	469,57	1.283,89
		Total do Documento:	0,00	469,57	
01/04/2024	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2024040002600\Ordem: 2024043170945	111.055	0,00	331,00	952,89
		Total do Documento:	0,00	331,00	
01/04/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024043172853	125.908	0,00	53,40	899,49
		Total do Documento:	0,00	53,40	
01/04/2024	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2024040002599\Ordem: 2024043170944	988.326	0,00	899,49	0,00
		Total do Documento:	0,00	899,49	
02/04/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024040001357/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	3.680,86	0,00	3.680,86
		Total do Documento:	3.680,86	0,00	
02/04/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 13281	1.972	0,00	3.536,67	144,19
		Total do Documento:	0,00	3.536,67	
02/04/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024043172854	125.125	0,00	92,00	52,19
		Total do Documento:	0,00	92,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000618	040.201	0,00	52,19	0,00
Total do Documento:			0,00	52,19	
03/04/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024040001358/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	22.496,80	0,00	22.496,80
Total do Documento:			22.496,80	0,00	
03/04/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 13282	1.972	0,00	20.897,20	1.599,60
Total do Documento:			0,00	20.897,20	
03/04/2024	Pago a: EDVAN DOS SANTOS\Emp.: 2024040002652\Ordem: 2024043171084	011.213	0,00	1.365,00	234,60
Total do Documento:			0,00	1.365,00	
03/04/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024043172855	125.125	0,00	234,60	0,00
Total do Documento:			0,00	234,60	
04/04/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024040001359/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	11.445,97	0,00	11.445,97
Total do Documento:			11.445,97	0,00	
04/04/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024040001360/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	805.727	4.511,94	0,00	15.957,91
Total do Documento:			4.511,94	0,00	
04/04/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 13283	1.972	0,00	15.174,37	783,54
Total do Documento:			0,00	15.174,37	
04/04/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2024040002631\Ordem: 2024043171056	030.459	0,00	742,14	41,40
Total do Documento:			0,00	742,14	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024043172856	107.125	0,00	41,40	0,00
Total do Documento:			0,00	41,40	
05/04/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024040001361/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	125.028	1.604,15	0,00	1.604,15
Total do Documento:			1.604,15	0,00	
05/04/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 13284	1.972	0,00	1.472,31	131,84
Total do Documento:			0,00	1.472,31	
05/04/2024	Pago a: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRON. DO EST. DE ALAGOAS\Emp.: 2024040002653\Ordem: 2024043171085	040.501	0,00	99,64	32,20
Total do Documento:			0,00	99,64	
05/04/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024043172857	107.125	0,00	32,20	0,00
08/04/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024040001362/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	1.219,21	0,00	1.219,21
Total do Documento:			1.219,21	32,20	
08/04/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 13285	1.972	0,00	1.190,21	29,00
Total do Documento:			0,00	1.190,21	
08/04/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024043172858	107.125	0,00	29,00	0,00
Total do Documento:			0,00	29,00	
09/04/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024040001363/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	125.003	867,23	0,00	867,23
Total do Documento:			867,23	0,00	
09/04/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 13286	1.972	0,00	829,03	38,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	829,03	
09/04/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024043172859	107.125	0,00	38,20	0,00
10/04/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024040001364/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	287,40	0,00	287,40
		Total do Documento:	287,40	38,20	
10/04/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 13287	1.972	0,00	269,00	18,40
		Total do Documento:	0,00	269,00	
10/04/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024043172860	107.125	0,00	18,40	0,00
11/04/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024040001365/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	12.012,05	0,00	12.012,05
		Total do Documento:	12.012,05	18,40	
11/04/2024	Estorno de Receita de: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	260,58	11.751,47
		Total do Documento:	0,00	260,58	
11/04/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 13288	1.972	0,00	11.700,87	50,60
		Total do Documento:	0,00	11.700,87	
11/04/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024043172861	107.125	0,00	50,60	0,00
12/04/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024040001366/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	124.974,37	0,00	124.974,37
		Total do Documento:	124.974,37	50,60	
12/04/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 13289	1.972	0,00	124.176,21	798,16
		Total do Documento:	0,00	124.176,21	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024040002733\Ordem: 2024043171382	041.201	0,00	724,56	73,60
Total do Documento:			0,00	724,56	
12/04/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024043172862	107.125	0,00	73,60	0,00
15/04/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024040001367/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	107.125	818,59	0,00	818,59
Total do Documento:			818,59	73,60	
15/04/2024	Estorno de Receita de: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	60,69	757,90
Total do Documento:			0,00	60,69	
15/04/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 13290	1.972	0,00	734,90	23,00
Total do Documento:			0,00	734,90	
15/04/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024043172863	107.125	0,00	23,00	0,00
Total do Documento:			0,00	23,00	
16/04/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 13291	1.972	629,95	0,00	629,95
Total do Documento:			629,95	0,00	
16/04/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024040001368/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	573,00	0,00	1.202,95
Total do Documento:			573,00	0,00	
16/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024040002846\Ordem: 2024043171477	041.601	0,00	279,95	923,00
Total do Documento:			0,00	279,95	
16/04/2024	Pago a: CESAR ELOI DA SILVA\Emp.: 2024040002860\Ordem: 2024043171476	041.602	0,00	900,00	23,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	900,00	
16/04/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024043172864	107.125	0,00	23,00	0,00
17/04/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024040001369/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	107.125	786,53	0,00	786,53
		Total do Documento:	786,53	23,00	
17/04/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 13292	1.972	0,00	657,53	129,00
		Total do Documento:	0,00	657,53	
17/04/2024	Pago a: CORREIO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS\Emp.: 2024040002952\Ordem: 2024043171449	041.701	0,00	87,89	41,11
		Total do Documento:	0,00	87,89	
17/04/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024043172865	107.125	0,00	41,11	0,00
18/04/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024040001370/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	107.125	2.434,47	0,00	2.434,47
		Total do Documento:	2.434,47	41,11	
18/04/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 13293	1972	0,00	1.692,34	742,13
		Total do Documento:	0,00	1.692,34	
18/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024040002976\Ordem: 2024043171474	041.801	0,00	415,38	326,75
		Total do Documento:	0,00	415,38	
18/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024040002975\Ordem: 2024043171472	041.802	0,00	152,38	174,37
		Total do Documento:	0,00	152,38	
18/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024040002974\Ordem: 2024043171473	041.803	0,00	155,97	18,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	155,97	
18/04/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024043172866	107.125	0,00	18,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	18,40	
19/04/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 13294	1.972	2.134,11	0,00	2.134,11
		Total do Documento:	2.134,11	0,00	
19/04/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024040001371/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	991,87	0,00	3.125,98
		Total do Documento:	991,87	0,00	
19/04/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024040003049\Ordem: 2024043171557	041.901	0,00	1.547,09	1.578,89
		Total do Documento:	0,00	1.547,09	
19/04/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024040003054\Ordem: 2024043171558	041.902	0,00	1.547,09	31,80
		Total do Documento:	0,00	1.547,09	
19/04/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024043172867	107.125	0,00	31,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	31,80	
22/04/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024040001372/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	591.025	1.955,29	0,00	1.955,29
		Total do Documento:	1.955,29	0,00	
22/04/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 13295	1.972	0,00	159,08	1.796,21
		Total do Documento:	0,00	159,08	
22/04/2024	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2024040003097\Ordem: 2024043171592	042.201	0,00	388,22	1.407,99
		Total do Documento:	0,00	388,22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2024	Pago a: P. R. CAVALCANTI DE LIRA E MELO\Emp.: 2024040003044\Ordem: 2024043171544	042.202	0,00	190,00	1.217,99
		Total do Documento:	0,00	190,00	
22/04/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024043172868	107.125	0,00	53,40	1.164,59
		Total do Documento:	0,00	53,40	
22/04/2024	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2024040003098\Ordem: 2024043171593	111.055	0,00	265,00	899,59
		Total do Documento:	0,00	265,00	
22/04/2024	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2024040003096\Ordem: 2024043171591	988.326	0,00	899,59	0,00
		Total do Documento:	0,00	899,59	
23/04/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 13296	1.972	2.504,76	0,00	2.504,76
		Total do Documento:	2.504,76	0,00	
23/04/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024040001373/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	1.569,92	0,00	4.074,68
		Total do Documento:	1.569,92	0,00	
23/04/2024	Pago a: DAVI VITOR ANSELMO DA SILVA70594712432\Emp.: 2024040003083\Ordem: 2024043171577	042.301	0,00	2.000,00	2.074,68
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
23/04/2024	Pago a: 42.872.819 ANTONIO FIRMINO BASTOS NETO \Emp.: 2024040003091\Ordem: 2024043171590	042.302	0,00	2.000,00	74,68
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
23/04/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024043172869	107.125	0,00	74,68	0,00
		Total do Documento:	0,00	74,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 13297	1.972	2.969,69	0,00	2.969,69
Total do Documento:			2.969,69	0,00	
24/04/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024040001374/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	1.365,78	0,00	4.335,47
Total do Documento:			1.365,78	0,00	
24/04/2024	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2024030001886\Ordem: 2024043172110	042.401	0,00	388,22	3.947,25
Total do Documento:			0,00	388,22	
24/04/2024	Pago a: JAVES LIMA DOS SANTOS\Emp.: 2024040003118\Ordem: 2024043171603	042.404	0,00	2.000,00	1.947,25
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
24/04/2024	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2024030001887\Ordem: 2024043172111	111.055	0,00	265,00	1.682,25
Total do Documento:			0,00	265,00	
24/04/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024043172870	485.487	0,00	86,60	1.595,65
Total do Documento:			0,00	86,60	
24/04/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3974	042.402	0,00	439,45	1.156,20
Total do Documento:			0,00	439,45	
24/04/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3971	042.403	0,00	1.156,20	0,00
Total do Documento:			0,00	1.156,20	
25/04/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024040001375/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	735,71	0,00	735,71
Total do Documento:			735,71	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 13298	1.972	0,00	492,31	243,40
Total do Documento:			0,00	492,31	
25/04/2024	Pago a: JOSÉ LAUDEMIRO RODRIGUES DA COSTA FILHO\Emp.: 2024040003130\Ordem: 2024043172100	024.276	0,00	225,00	18,40
Total do Documento:			0,00	225,00	
25/04/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024043172871	107.125	0,00	18,40	0,00
26/04/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024040001376/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	5.169,85	0,00	5.169,85
Total do Documento:			5.169,85	18,40	
26/04/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 13299	1.972	0,00	5.082,45	87,40
Total do Documento:			0,00	5.082,45	
26/04/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024043172872	107.125	0,00	87,40	0,00
29/04/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024040001377/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	672,26	0,00	672,26
Total do Documento:			672,26	87,40	
29/04/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 13300	1.972	0,00	214,70	457,56
Total do Documento:			0,00	214,70	
29/04/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024040003380\Ordem: 2024043172057	042.901	0,00	434,56	23,00
Total do Documento:			0,00	434,56	
29/04/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024043172873	107.125	0,00	23,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024040001378/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	11.755,38	0,00	11.755,38
Total do Documento:			11.755,38	23,00	
30/04/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 13301	1.972	0,00	9.263,18	2.492,20
Total do Documento:			0,00	9.263,18	
30/04/2024	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2024040003387\Ordem: 2024043172068	043.001	0,00	168,37	2.323,83
Total do Documento:			0,00	168,37	
30/04/2024	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA\Emp.: 2024040003142\Ordem: 2024043171825	043.002	0,00	708,17	1.615,66
30/04/2024	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA\Emp.: 2024040003171\Ordem: 2024043171827	043.002	0,00	94,16	1.521,50
Total do Documento:			0,00	802,33	
30/04/2024	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA\Emp.: 2024040003170\Ordem: 2024043171826	043.003	0,00	370,27	1.151,23
Total do Documento:			0,00	370,27	
30/04/2024	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA\Emp.: 2024040003172\Ordem: 2024043171828	043.005	0,00	220,23	931,00
Total do Documento:			0,00	220,23	
30/04/2024	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA\Emp.: 2024040003173\Ordem: 2024043171829	043.006	0,00	98,32	832,68
Total do Documento:			0,00	98,32	
30/04/2024	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA\Emp.: 2024040003174\Ordem: 2024043171830	043.007	0,00	165,90	666,78
Total do Documento:			0,00	165,90	
30/04/2024	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2024040003383\Ordem: 2024043172064	043.008	0,00	369,58	297,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	369,58	
30/04/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024043172874	107.125	0,00	32,20	265,00
		Total do Documento:	0,00	32,20	
30/04/2024	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2024040003384\Ordem: 2024043172065	111.055	0,00	265,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	265,00	
Total de Registros: 107		Total:	221.920,60	221.920,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040000968/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	38,26	0,00	38,26
		Total do Documento:	38,26	0,00	
01/04/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13040	1972	0,00	38,26	0,00
		Total do Documento:	0,00	38,26	
02/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040000969/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	1.220,32	0,00	1.220,32
		Total do Documento:	1.220,32	0,00	
02/04/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13041	1972	0,00	1.220,32	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.220,32	
03/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040000970/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	95,16	0,00	95,16
		Total do Documento:	95,16	0,00	
03/04/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13042	1972	0,00	95,16	0,00
		Total do Documento:	0,00	95,16	
04/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040000971/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	111,94	0,00	111,94
		Total do Documento:	111,94	0,00	
04/04/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13043	1972	0,00	111,94	0,00
		Total do Documento:	0,00	111,94	
05/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040000972/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	11,08	0,00	11,08
		Total do Documento:	11,08	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13044	1972	0,00	11,08	0,00
Total do Documento:			0,00	11,08	
08/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040000973/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	40,19	0,00	40,19
Total do Documento:			40,19	0,00	
08/04/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13045	1972	0,00	40,19	0,00
Total do Documento:			0,00	40,19	
09/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040000974/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	1.912,86	0,00	1.912,86
Total do Documento:			1.912,86	0,00	
09/04/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13046	1972	0,00	1.912,86	0,00
Total do Documento:			0,00	1.912,86	
10/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040000975/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	21,24	0,00	21,24
Total do Documento:			21,24	0,00	
10/04/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13047	1972	0,00	21,24	0,00
Total do Documento:			0,00	21,24	
11/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040000976/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	535,67	0,00	535,67
Total do Documento:			535,67	0,00	
11/04/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13048	1972	0,00	535,67	0,00
Total do Documento:			0,00	535,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040000977/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	126,11	0,00	126,11
		Total do Documento:	126,11	0,00	
12/04/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13049	1972	0,00	126,11	0,00
		Total do Documento:	0,00	126,11	
15/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040000978/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	21,22	0,00	21,22
		Total do Documento:	21,22	0,00	
15/04/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13050	1972	0,00	21,22	0,00
		Total do Documento:	0,00	21,22	
16/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040000979/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	5,00
		Total do Documento:	5,00	0,00	
16/04/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13051	1972	0,00	5,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	5,00	
17/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040000980/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	4.013,87	0,00	4.013,87
		Total do Documento:	4.013,87	0,00	
17/04/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13052	1972	0,00	4.013,87	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.013,87	
18/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040000981/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	35,00	0,00	35,00
		Total do Documento:	35,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/04/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13053	1972	0,00	35,00	0,00
Total do Documento:			0,00	35,00	
19/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001154/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	35,00	0,00	35,00
Total do Documento:			35,00	0,00	
19/04/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13054	1972	0,00	35,00	0,00
Total do Documento:			0,00	35,00	
22/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001155/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	1.586,40	0,00	1.586,40
Total do Documento:			1.586,40	0,00	
22/04/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13055	1972	0,00	1.586,40	0,00
Total do Documento:			0,00	1.586,40	
23/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001156/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	968,87	0,00	968,87
Total do Documento:			968,87	0,00	
23/04/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13056	1972	0,00	968,87	0,00
Total do Documento:			0,00	968,87	
24/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001157/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	3.791,28	0,00	3.791,28
24/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001158/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	122,79	0,00	3.914,07
Total do Documento:			3.914,07	0,00	
24/04/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13057	1972	0,00	3.791,28	122,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13058	1972	0,00	122,79	0,00
Total do Documento:			0,00	3.914,07	
26/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001159/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	26,32	0,00	26,32
Total do Documento:			26,32	0,00	
26/04/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13059	1972	0,00	26,32	0,00
Total do Documento:			0,00	26,32	
29/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001160/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	22,45	0,00	22,45
Total do Documento:			22,45	0,00	
29/04/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13060	1972	0,00	22,45	0,00
Total do Documento:			0,00	22,45	
30/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001161/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	40,69	0,00	40,69
Total do Documento:			40,69	0,00	
30/04/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13061	1972	0,00	40,69	0,00
Total do Documento:			0,00	40,69	
Total de Registros: 44		Total:	14.781,72	14.781,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/04/2024	Transferência da Conta 15.082-7. para a Conta 15.082-7\Número: 13272	1.972	4.615,18	0,00	4.615,18
		Total do Documento:	4.615,18	0,00	
02/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000616	040.201	0,00	932,19	3.682,99
		Total do Documento:	0,00	932,19	
02/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000867	040.202	0,00	3.682,99	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.682,99	
03/04/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.972	3.160,71	0,00	3.160,71
03/04/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7\Número: 13273	1.972	0,00	3.160,71	0,00
		Total do Documento:	3.160,71	3.160,71	
05/04/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	013.025	711,23	0,00	711,23
		Total do Documento:	711,23	0,00	
05/04/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7\Número: 13274	1.972	0,00	711,23	0,00
		Total do Documento:	0,00	711,23	
08/04/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012.225	437,64	0,00	437,64
		Total do Documento:	437,64	0,00	
08/04/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7\Número: 13275	1.972	0,00	437,64	0,00
		Total do Documento:	0,00	437,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024040001352/Receita: 4.1.1.3.1.51.01.01.00.0000 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	312.444	187.463,55	0,00	187.463,55
Total do Documento:			187.463,55	0,00	
25/04/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7.Número: 13276	1.972	0,00	187.463,55	0,00
Total do Documento:			0,00	187.463,55	
26/04/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	028.093	821,36	0,00	821,36
Total do Documento:			821,36	0,00	
26/04/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7.Número: 13277	1.972	0,00	821,36	0,00
29/04/2024	Transferência da Conta 15.082-7. para a Conta 15.082-7.Número: 13278	1.972	400.000,00	0,00	400.000,00
Total do Documento:			400.000,00	821,36	
29/04/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9.Número: 13262	15310	0,00	400.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	400.000,00	
30/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7.Número: 13263	15082	400.000,00	0,00	400.000,00
Total do Documento:			400.000,00	0,00	
30/04/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7.Número: 13279	1.972	0,00	400.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	400.000,00	
Total de Registros: 17		Total:	997.209,67	997.209,67	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.168-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040000962/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	350	236,29	0,00	236,29
10/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040000963/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	350	19,69	0,00	255,98
10/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040000964/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	350	78,76	0,00	334,74
10/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040000965/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	350	59,07	0,00	393,81
	Total do Documento:		393,81	0,00	
10/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001151/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-78,76	0,00	315,05
	Total do Documento:		-78,76	0,00	
10/04/2024	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 13063	1972	0,00	311,90	3,15
	Total do Documento:		0,00	311,90	
10/04/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024043172421	850	0,00	3,15	0,00
	Total do Documento:		0,00	3,15	
Total de Registros: 7		Total:	315,05	315,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 13223	1972	15,38	0,00	15,38
		Total do Documento:	15,38	0,00	
01/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 13222	70	4,00	0,00	19,38
		Total do Documento:	4,00	0,00	
01/04/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024043172724	292422	0,00	19,38	0,00
		Total do Documento:	0,00	19,38	
02/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 13225	1972	48.291,32	0,00	48.291,32
		Total do Documento:	48.291,32	0,00	
02/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 13224	70	1,95	0,00	48.293,27
		Total do Documento:	1,95	0,00	
02/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 71.036-4Número: 13271	040.201	0,00	25.000,00	23.293,27
		Total do Documento:	0,00	25.000,00	
02/04/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024043172785	012.787	0,00	2.675,81	20.617,46
		Total do Documento:	0,00	2.675,81	
02/04/2024	Pago a: E DA S SANTANA E DA S SANTANA POLICLINICA\Emp.: 2024030002331\Ordem: 2024043171159	032.403	0,00	15.000,00	5.617,46
		Total do Documento:	0,00	15.000,00	
02/04/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024043172725	091771	0,00	12,00	5.605,46
		Total do Documento:	0,00	12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000620	040.202	0,00	4.505,28	1.100,18
Total do Documento:			0,00	4.505,28	
02/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000619	040.203	0,00	1.100,18	0,00
Total do Documento:			0,00	1.100,18	
03/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 13227	1972	2.246,10	0,00	2.246,10
Total do Documento:			2.246,10	0,00	
03/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 13226	70	2,01	0,00	2.248,11
Total do Documento:			2,01	0,00	
03/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000866	012.787	0,00	206,51	2.041,60
Total do Documento:			0,00	206,51	
03/04/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4074	25614	0,00	2.041,60	0,00
Total do Documento:			0,00	2.041,60	
08/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 13229	1972	114.893,85	0,00	114.893,85
Total do Documento:			114.893,85	0,00	
08/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 13228	70	5,97	0,00	114.899,82
Total do Documento:			5,97	0,00	
08/04/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024040002695\Ordem: 2024043171191	040.801	0,00	693,96	114.205,86
08/04/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024040002696\Ordem: 2024043171192	040.801	0,00	315,00	113.890,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024040002699\Ordem: 2024043171193	040.801	0,00	2.115,00	111.775,86
08/04/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024040002700\Ordem: 2024043171195	040.801	0,00	1.350,00	110.425,86
08/04/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024040002701\Ordem: 2024043171196	040.801	0,00	1.485,00	108.940,86
08/04/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024040002704\Ordem: 2024043171197	040.801	0,00	162,00	108.778,86
08/04/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024040002705\Ordem: 2024043171198	040.801	0,00	928,08	107.850,78
08/04/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024040002706\Ordem: 2024043171199	040.801	0,00	945,00	106.905,78
08/04/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024040002707\Ordem: 2024043171200	040.801	0,00	945,00	105.960,78
08/04/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024040002708\Ordem: 2024043171201	040.801	0,00	162,00	105.798,78
08/04/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024040002709\Ordem: 2024043171202	040.801	0,00	342,96	105.455,82
08/04/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024040002710\Ordem: 2024043171203	040.801	0,00	630,00	104.825,82
08/04/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024040002713\Ordem: 2024043171204	040.801	0,00	1.707,08	103.118,74
08/04/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024040002697\Ordem: 2024043171207	040.801	0,00	1.620,00	101.498,74
08/04/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024040002712\Ordem: 2024043171208	040.801	0,00	360,00	101.138,74
Total do Documento:			0,00	13.761,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024040002715\Ordem: 2024043171205	040.802	0,00	400,00	100.738,74
08/04/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024040002717\Ordem: 2024043171206	040.802	0,00	45,07	100.693,67
		Total do Documento:	0,00	445,07	
08/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000627	040.801	0,00	650,10	100.043,57
08/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000628	040.801	0,00	318,81	99.724,76
08/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000629	040.801	0,00	908,85	98.815,91
08/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000630	040.801	0,00	2.186,70	96.629,21
08/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000631	040.801	0,00	908,85	95.720,36
08/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000632	040.801	0,00	1.604,07	94.116,29
08/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000633	040.801	0,00	140,82	93.975,47
08/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000634	040.801	0,00	875,34	93.100,13
08/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000635	040.801	0,00	1.117,62	91.982,51
08/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000636	040.801	0,00	1.117,62	90.864,89
08/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000637	040.801	0,00	140,82	90.724,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000638	040.801	0,00	341,46	90.382,61
08/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000639	040.801	0,00	798,81	89.583,80
08/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000640	040.801	0,00	317,64	89.266,16
Total do Documento:			0,00	11.427,51	
08/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000641	040.802	0,00	220,00	89.046,16
Total do Documento:			0,00	220,00	
08/04/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3991	022.451	0,00	2.576,01	86.470,15
Total do Documento:			0,00	2.576,01	
08/04/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4071	025614	0,00	1.378,62	85.091,53
Total do Documento:			0,00	1.378,62	
08/04/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4072	25614	0,00	1.370,01	83.721,52
08/04/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4073	25614	0,00	83.721,52	0,00
Total do Documento:			0,00	85.091,53	
09/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9/Número: 13231	1972	156.827,86	0,00	156.827,86
Total do Documento:			156.827,86	0,00	
09/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9/Número: 13230	70	1,99	0,00	156.829,85
Total do Documento:			1,99	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040002750\Ordem: 2024043171414	012.787	0,00	1.549,98	155.279,87
09/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040002751\Ordem: 2024043171415	012.787	0,00	5.266,96	150.012,91
09/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040002752\Ordem: 2024043171416	012.787	0,00	5.648,00	144.364,91
09/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040002754\Ordem: 2024043171417	012.787	0,00	3.956,48	140.408,43
09/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040002755\Ordem: 2024043171418	012.787	0,00	5.318,67	135.089,76
09/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040002756\Ordem: 2024043171419	012.787	0,00	4.310,15	130.779,61
09/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040002758\Ordem: 2024043171420	012.787	0,00	16.153,30	114.626,31
09/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040002759\Ordem: 2024043171421	012.787	0,00	1.517,90	113.108,41
09/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040002760\Ordem: 2024043171423	012.787	0,00	1.396,47	111.711,94
Total do Documento:			0,00	45.117,91	
09/04/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3992	022.451	0,00	16.481,43	95.230,51
Total do Documento:			0,00	16.481,43	
09/04/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4075	25614	0,00	39.662,16	55.568,35
09/04/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4076	25614	0,00	55.568,35	0,00
Total do Documento:			0,00	95.230,51	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040000958/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	880.443,83	0,00	880.443,83
10/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040000959/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	350	73.370,32	0,00	953.814,15
10/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040000960/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	350	293.481,26	0,00	1.247.295,41
10/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040000961/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	350	220.110,95	0,00	1.467.406,36
Total do Documento:			1.467.406,36	0,00	
10/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000966/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-293.481,26	0,00	1.173.925,10
Total do Documento:			-293.481,26	0,00	
10/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 13232	1972	0,00	586.707,43	587.217,67
Total do Documento:			0,00	586.707,43	
10/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 13255	22750	0,00	72.460,00	514.757,67
10/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 13256	22750	0,00	8.315,00	506.442,67
10/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 13257	22750	0,00	380,80	506.061,87
Total do Documento:			0,00	81.155,80	
10/04/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024010000007\Ordem: 2024043172059	000.085	0,00	4.968,36	501.093,51
Total do Documento:			0,00	4.968,36	
10/04/2024	Pago a: RITA DE CASSIA FERNANDES DA COSTA\Emp.: 2024010000130\Ordem: 2024043171174	008.843	0,00	1.000,00	500.093,51
Total do Documento:			0,00	1.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2024	Pago a: JOSEFA ARLETE COSTA TENORIO\Emp.: 2024010000131\Ordem: 2024043171167	012.263	0,00	1.212,00	498.881,51
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
10/04/2024	Pago a: MARIA DAS DORES DOS SANTOS\Emp.: 2024010000122\Ordem: 2024043171166	013.144	0,00	600,00	498.281,51
		Total do Documento:	0,00	600,00	
10/04/2024	Pago a: RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS\Emp.: 2024010000125\Ordem: 2024043171173	015.089	0,00	1.000,00	497.281,51
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
10/04/2024	Pago a: LEONCIO LEITE SILVA\Emp.: 2024010000121\Ordem: 2024043171172	015.404	0,00	1.200,00	496.081,51
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
10/04/2024	Pago a: JOAO VALFREDO GOMES DA SILVA\Emp.: 2024010000126\Ordem: 2024043171175	018.229	0,00	1.500,00	494.581,51
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
10/04/2024	Pago a: MARIA JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2024010000123\Ordem: 2024043171168	027.651	0,00	1.500,00	493.081,51
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
10/04/2024	Pago a: ROMULO RODRIGUES DOS SANTOS\Emp.: 2024040002671\Ordem: 2024043171155	029.573	0,00	2.203,43	490.878,08
		Total do Documento:	0,00	2.203,43	
10/04/2024	Pago a: GISELIA SAMPAIO SILVA\Emp.: 2024010000132\Ordem: 2024043171171	031.412	0,00	3.500,00	487.378,08
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
10/04/2024	Pago a: WALKIRIA GOMES DA SILVA ALMEIDA\Emp.: 2024010000124\Ordem: 2024043171170	035.948	0,00	1.600,00	485.778,08
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2024	Pago a: MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA\Emp.: 2024010000133\Ordem: 2024043171169	041.005	0,00	500,00	485.278,08
		Total do Documento:	0,00	500,00	
10/04/2024	Pago a: JEAN DAYVISSON QUINTELA DA SILVA\Emp.: 2024010000127\Ordem: 2024043171177	041.006	0,00	600,00	484.678,08
		Total do Documento:	0,00	600,00	
10/04/2024	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S/A\Emp.: 2024010000618\Ordem: 2024043171153	041.008	0,00	44.389,08	440.289,00
		Total do Documento:	0,00	44.389,08	
10/04/2024	Pago a: BOMFIM, JATOBÁ, LINS E LOBO ADVOGADOS ASSOCIADOS \Emp.: 2024020001101\Ordem: 2024043171154	041.009	0,00	12.000,00	428.289,00
		Total do Documento:	0,00	12.000,00	
10/04/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024040002814\Ordem: 2024043171320	041.011	0,00	9.440,00	418.849,00
10/04/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024040002815\Ordem: 2024043171322	041.011	0,00	10.200,00	408.649,00
10/04/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024040002816\Ordem: 2024043171326	041.011	0,00	1.936,77	406.712,23
10/04/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024040002817\Ordem: 2024043171327	041.011	0,00	5.100,00	401.612,23
10/04/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024040002818\Ordem: 2024043171328	041.011	0,00	2.590,00	399.022,23
10/04/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024040002819\Ordem: 2024043171329	041.011	0,00	2.590,00	396.432,23
10/04/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024040002821\Ordem: 2024043171330	041.011	0,00	45.912,41	350.519,82
10/04/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024040002820\Ordem: 2024043171331	041.011	0,00	106.565,60	243.954,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	184.334,78	
10/04/2024	Pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME\Emp.: 2024040002674\Ordem: 2024043171158	041.012	0,00	18.600,00	225.354,22
		Total do Documento:	0,00	18.600,00	
10/04/2024	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2024040002647\Ordem: 2024043171161	041.015	0,00	109,46	225.244,76
		Total do Documento:	0,00	109,46	
10/04/2024	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2024040002648\Ordem: 2024043171162	041.016	0,00	88,00	225.156,76
		Total do Documento:	0,00	88,00	
10/04/2024	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2024040002649\Ordem: 2024043171163	041.017	0,00	158,48	224.998,28
		Total do Documento:	0,00	158,48	
10/04/2024	Pago a: CICERO LEITE SILVA\Emp.: 2024010000120\Ordem: 2024043171176	046.718	0,00	800,00	224.198,28
		Total do Documento:	0,00	800,00	
10/04/2024	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024010000013\Ordem: 2024043172718	13374	0,00	4.695,70	219.502,58
		Total do Documento:	0,00	4.695,70	
10/04/2024	Pago a: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS\Emp.: 2024010000014\Ordem: 2024043172722	48955	0,00	1.375,00	218.127,58
		Total do Documento:	0,00	1.375,00	
10/04/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024043172757	850	0,00	14.674,05	203.453,53
		Total do Documento:	0,00	14.674,05	
10/04/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024043172726	854/862	0,00	108,00	203.345,53
		Total do Documento:	0,00	108,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000798	041.001	0,00	23.840,62	179.504,91
		Total do Documento:	0,00	23.840,62	
10/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000760	041.010	0,00	24.331,61	155.173,30
		Total do Documento:	0,00	24.331,61	
10/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000761	041.013	0,00	13.903,48	141.269,82
		Total do Documento:	0,00	13.903,48	
10/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 - BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000759	041.014	0,00	1.825,69	139.444,13
		Total do Documento:	0,00	1.825,69	
10/04/2024	Restos a Pagar pago a: ALBERTO QUINTELA TENÓRIO/Ordem: 2024043171157	041.007	0,00	6.000,00	133.444,13
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
10/04/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3993	022.451	0,00	2.100,00	131.344,13
10/04/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3994	022.451	0,00	53.406,00	77.938,13
10/04/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3995	022.451	0,00	15.000,00	62.938,13
10/04/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3996	022.451	0,00	1.936,77	61.001,36
10/04/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3997	022.451	0,00	494,03	60.507,33
		Total do Documento:	0,00	72.936,80	
10/04/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4030	041.010	0,00	1.976,22	58.531,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.976,22	
10/04/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4031	041.013	0,00	898,36	57.632,75
		Total do Documento:	0,00	898,36	
10/04/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4029	041.014	0,00	604,58	57.028,17
		Total do Documento:	0,00	604,58	
10/04/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4077	25614	0,00	15.000,00	42.028,17
10/04/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4078	25614	0,00	21.232,69	20.795,48
10/04/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4079	25614	0,00	19.140,00	1.655,48
10/04/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4080	25614	0,00	1.655,48	0,00
		Total do Documento:	0,00	57.028,17	
11/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 13234	1972	6.565,92	0,00	6.565,92
		Total do Documento:	6.565,92	0,00	
11/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 13233	70	4,01	0,00	6.569,93
		Total do Documento:	4,01	0,00	
11/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001349/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 - Outras Restituições	000.000	2.552,87	0,00	9.122,80
		Total do Documento:	2.552,87	0,00	
11/04/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO ESCOLA BOCA DA MATA DE FUTSAL-BM AEBMF\Emp.: 2024020001675\Ordem: 2024043171211	030.297	0,00	2.000,00	7.122,80
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2024	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2024030002184\Ordem: 2024043171217	041.101	0,00	1.109,50	6.013,30
Total do Documento:			0,00	1.109,50	
11/04/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024043172727	127/304	0,00	22,00	5.991,30
Total do Documento:			0,00	22,00	
11/04/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3998	022.451	0,00	5.991,30	0,00
Total do Documento:			0,00	5.991,30	
12/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 13236	1972	10.888,42	0,00	10.888,42
Total do Documento:			10.888,42	0,00	
12/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 13235	70	2,00	0,00	10.890,42
Total do Documento:			2,00	0,00	
12/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 647.109-4\Número: 13268	041.202	0,00	3.034,83	7.855,59
Total do Documento:			0,00	3.034,83	
12/04/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024043172728	005244	0,00	12,00	7.843,59
Total do Documento:			0,00	12,00	
12/04/2024	Pago a: JOSE CICERO DA SILVA I\Emp.: 2024040002822\Ordem: 2024043171352	028.823	0,00	2.372,81	5.470,78
Total do Documento:			0,00	2.372,81	
12/04/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2024040002731\Ordem: 2024043171383	030.459	0,00	4.935,63	535,15
12/04/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2024040002724\Ordem: 2024043171384	030.459	0,00	407,96	127,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	5.343,59	
12/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000660	041.201	0,00	127,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	127,19	
16/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 13238	1972	95.416,23	0,00	95.416,23
		Total do Documento:	95.416,23	0,00	
16/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 13237	70	4,00	0,00	95.420,23
		Total do Documento:	4,00	0,00	
16/04/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 202401000001\Ordem: 018.118 2024043171422	018.118	0,00	9.489,04	85.931,19
16/04/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 202401000001\Ordem: 018.118 2024043171424	018.118	0,00	126,20	85.804,99
16/04/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 202401000002\Ordem: 018.118 2024043171438	018.118	0,00	13.985,19	71.819,80
16/04/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 202401000002\Ordem: 018.118 2024043171439	018.118	0,00	186,00	71.633,80
16/04/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 202401000003\Ordem: 018.118 2024043171440	018.118	0,00	3.848,84	67.784,96
16/04/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 202401000003\Ordem: 018.118 2024043171441	018.118	0,00	51,19	67.733,77
16/04/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 202401000004\Ordem: 018.118 2024043171442	018.118	0,00	6.950,81	60.782,96
16/04/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 202401000004\Ordem: 018.118 2024043171443	018.118	0,00	92,45	60.690,51
16/04/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 202401000005\Ordem: 018.118 2024043171444	018.118	0,00	6.742,93	53.947,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/04/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2024010000005\Ordem: 2024043171445	018.118	0,00	89,68	53.857,90
16/04/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2024010000006\Ordem: 2024043171446	018.118	0,00	3.940,12	49.917,78
16/04/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2024010000006\Ordem: 2024043171447	018.118	0,00	52,40	49.865,38
Total do Documento:			0,00	45.554,85	
16/04/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024030002295\Ordem: 2024043171404	041.601	0,00	14.880,73	34.984,65
16/04/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024030002296\Ordem: 2024043171405	041.601	0,00	3.950,36	31.034,29
16/04/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024030002279\Ordem: 2024043171406	041.601	0,00	8.707,20	22.327,09
16/04/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024030002280\Ordem: 2024043171407	041.601	0,00	8.800,79	13.526,30
16/04/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024030002281\Ordem: 2024043171408	041.601	0,00	3.231,22	10.295,08
16/04/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024030002282\Ordem: 2024043171409	041.601	0,00	600,05	9.695,03
16/04/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024030002283\Ordem: 2024043171410	041.601	0,00	416,32	9.278,71
16/04/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024030002284\Ordem: 2024043171411	041.601	0,00	3.156,37	6.122,34
16/04/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024030002285\Ordem: 2024043171412	041.601	0,00	400,04	5.722,30
16/04/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024030002286\Ordem: 2024043171413	041.601	0,00	3.300,30	2.422,00
Total do Documento:			0,00	47.443,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/04/2024	Pago a: TRIBUTUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP\Emp.: 2024010000169\Ordem: 2024043171393	081.359	0,00	2.410,00	12,00
		Total do Documento:	0,00	2.410,00	
16/04/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024043172730	141756	0,00	12,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	12,00	
17/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 13240	1972	30.683,36	0,00	30.683,36
		Total do Documento:	30.683,36	0,00	
17/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 13239	70	2,02	0,00	30.685,38
		Total do Documento:	2,02	0,00	
17/04/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2024040002907\Ordem: 2024043171450	030.459	0,00	24.671,78	6.013,60
		Total do Documento:	0,00	24.671,78	
17/04/2024	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2024010000008\Ordem: 2024043171478	041.701	0,00	2.728,00	3.285,60
		Total do Documento:	0,00	2.728,00	
17/04/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024043172731	139982	0,00	12,00	3.273,60
		Total do Documento:	0,00	12,00	
17/04/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3999	022.451	0,00	1.364,00	1.909,60
		Total do Documento:	0,00	1.364,00	
17/04/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4081	25614	0,00	1.909,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.909,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 13242	1972	259.170,48	0,00	259.170,48
Total do Documento:			259.170,48	0,00	
19/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 13241	70	4,01	0,00	259.174,49
Total do Documento:			4,01	0,00	
19/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001135/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	213.543,39	0,00	472.717,88
19/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001136/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	350	17.795,28	0,00	490.513,16
19/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001137/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	350	71.181,12	0,00	561.694,28
19/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001138/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	350	53.385,85	0,00	615.080,13
Total do Documento:			355.905,64	0,00	
19/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001143/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-71.181,12	0,00	543.899,01
Total do Documento:			-71.181,12	0,00	
19/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 13258	22750	0,00	912,00	542.987,01
Total do Documento:			0,00	912,00	
19/04/2024	Pago a: SERGIO MACIEL DA COSTA\Emp.: 2024040003001\Ordem: 2024043171475	008.097	0,00	5.154,60	537.832,41
Total do Documento:			0,00	5.154,60	
19/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040002991\Ordem: 2024043171876	012.787	0,00	1.396,47	536.435,94
Total do Documento:			0,00	1.396,47	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000012\Ordem: 2024043171559	041.902	0,00	13.318,51	523.117,43
		Total do Documento:	0,00	13.318,51	
19/04/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024040003061\Ordem: 2024043171563	041.903	0,00	693,96	522.423,47
19/04/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024040003062\Ordem: 2024043171564	041.903	0,00	315,00	522.108,47
19/04/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024040003063\Ordem: 2024043171565	041.903	0,00	1.620,00	520.488,47
19/04/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024040003064\Ordem: 2024043171566	041.903	0,00	2.115,00	518.373,47
19/04/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024040003065\Ordem: 2024043171567	041.903	0,00	1.350,00	517.023,47
19/04/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024040003066\Ordem: 2024043171568	041.903	0,00	1.477,96	515.545,51
19/04/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024040003067\Ordem: 2024043171569	041.903	0,00	162,00	515.383,51
19/04/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024040003068\Ordem: 2024043171570	041.903	0,00	892,08	514.491,43
19/04/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024040003069\Ordem: 2024043171571	041.903	0,00	945,00	513.546,43
19/04/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024040003071\Ordem: 2024043171572	041.903	0,00	162,00	513.384,43
19/04/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024040003072\Ordem: 2024043171573	041.903	0,00	342,96	513.041,47
19/04/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024040003073\Ordem: 2024043171574	041.903	0,00	630,00	512.411,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024040003074\Ordem: 2024043171575	041.903	0,00	360,00	512.051,47
19/04/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024040003070\Ordem: 2024043171576	041.903	0,00	945,00	511.106,47
Total do Documento:			0,00	12.010,96	
19/04/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024040003055\Ordem: 2024043171560	041.904	0,00	400,00	510.706,47
Total do Documento:			0,00	400,00	
19/04/2024	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2024010000170\Ordem: 2024043171527	041.905	0,00	10.991,10	499.715,37
Total do Documento:			0,00	10.991,10	
19/04/2024	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2024040002738\Ordem: 2024043171531	041.906	0,00	1.697,50	498.017,87
19/04/2024	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2024040002737\Ordem: 2024043172154	041.906	0,00	1.137,50	496.880,37
Total do Documento:			0,00	2.835,00	
19/04/2024	Pago a: A C DOS SANTOS SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024030001819\Ordem: 2024043171484	041.907	0,00	6.000,00	490.880,37
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
19/04/2024	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024010000013\Ordem: 2024043172719	13374	0,00	1.138,90	489.741,47
Total do Documento:			0,00	1.138,90	
19/04/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024043172732	416/417	0,00	24,00	489.717,47
Total do Documento:			0,00	24,00	
19/04/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024043172758	850	0,00	3.559,04	486.158,43
Total do Documento:			0,00	3.559,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000689	041.901	0,00	4.062,23	482.096,20
		Total do Documento:	0,00	4.062,23	
19/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000673	041.903	0,00	650,10	481.446,10
19/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000674	041.903	0,00	318,81	481.127,29
19/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000675	041.903	0,00	908,85	480.218,44
19/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000676	041.903	0,00	2.186,70	478.031,74
19/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000677	041.903	0,00	908,85	477.122,89
19/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000678	041.903	0,00	1.604,07	475.518,82
19/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000679	041.903	0,00	140,82	475.378,00
19/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000680	041.903	0,00	832,35	474.545,65
19/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000681	041.903	0,00	1.117,62	473.428,03
19/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000682	041.903	0,00	1.117,62	472.310,41
19/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000683	041.903	0,00	140,82	472.169,59
19/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000684	041.903	0,00	341,46	471.828,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000685	041.903	0,00	798,81	471.029,32
19/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000686	041.903	0,00	317,64	470.711,68
Total do Documento:			0,00	11.384,52	
19/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000671	041.904	0,00	220,00	470.491,68
Total do Documento:			0,00	220,00	
19/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 - SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000687	121.198	0,00	226,34	470.265,34
Total do Documento:			0,00	226,34	
19/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000688	205.612	0,00	109.411,00	360.854,34
Total do Documento:			0,00	109.411,00	
19/04/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3970	019.265	0,00	333.522,45	27.331,89
Total do Documento:			0,00	333.522,45	
19/04/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4000	022.451	0,00	7.829,11	19.502,78
19/04/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4001	022.451	0,00	2.401,44	17.101,34
19/04/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4002	022.451	0,00	311,44	16.789,90
Total do Documento:			0,00	10.541,99	
19/04/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4082	25614	0,00	1.277,18	15.512,72
19/04/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4083	25614	0,00	14.532,26	980,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4084	25614	0,00	980,46	0,00
Total do Documento:			0,00	16.789,90	
22/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 13244	1972	1.442,66	0,00	1.442,66
Total do Documento:			1.442,66	0,00	
22/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 13243	70	1,99	0,00	1.444,65
Total do Documento:			1,99	0,00	
22/04/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024043172733	704099	0,00	10,00	1.434,65
Total do Documento:			0,00	10,00	
22/04/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4085	25614	0,00	1.434,65	0,00
Total do Documento:			0,00	1.434,65	
23/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 13246	1972	156.976,10	0,00	156.976,10
Total do Documento:			156.976,10	0,00	
23/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 13245	70	2,01	0,00	156.978,11
Total do Documento:			2,01	0,00	
23/04/2024	Pago a: S.G. DA SILVA SEGURANÇA\Emp.: 2024040002832\Ordem: 2024043171587	032.488	0,00	1.028,50	155.949,61
23/04/2024	Pago a: S.G. DA SILVA SEGURANÇA\Emp.: 2024040002831\Ordem: 2024043171588	032.488	0,00	6.545,00	149.404,61
Total do Documento:			0,00	7.573,50	
23/04/2024	Pago a: ROSANILDA DA COSTA LUCENA\Emp.: 2024010000855\Ordem: 2024043171586	140.825	0,00	2.802,11	146.602,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	2.802,11	
23/04/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 4003	022.451	0,00	3.575,00	143.027,50
23/04/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 4004	022.451	0,00	143.027,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	146.602,50	
24/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\nNúmero: 13248	1972	3.874,74	0,00	3.874,74
		Total do Documento:	3.874,74	0,00	
24/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\nNúmero: 13247	70	2,00	0,00	3.876,74
		Total do Documento:	2,00	0,00	
24/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2024040000732	042.401	0,00	152,19	3.724,55
		Total do Documento:	0,00	152,19	
24/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2024040000733	042.402	0,00	30,81	3.693,74
		Total do Documento:	0,00	30,81	
24/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2024040000762	114.405	0,00	2.422,94	1.270,80
		Total do Documento:	0,00	2.422,94	
24/04/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 4086	25614	0,00	1.270,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.270,80	
25/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\nNúmero: 13250	1972	25.442,91	0,00	25.442,91
		Total do Documento:	25.442,91	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 13249	70	1,97	0,00	25.444,88
Total do Documento:			1,97	0,00	
25/04/2024	Pago a: TRIBUTUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPPEmp.: 2024010000169Ordem: 2024043171670	081.359	0,00	2.410,00	23.034,88
Total do Documento:			0,00	2.410,00	
25/04/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETANúmero: 4087	25614	0,00	23.034,88	0,00
Total do Documento:			0,00	23.034,88	
26/04/2024	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9Número: 13026	112976	1.046.000,00	0,00	1.046.000,00
Total do Documento:			1.046.000,00	0,00	
26/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTONúmero: 13251	1972	0,00	986.743,63	59.256,37
Total do Documento:			0,00	986.743,63	
26/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1Número: 13259	22750	0,00	943,36	58.313,01
Total do Documento:			0,00	943,36	
26/04/2024	Pago a: L V SILVA DESINSETEmp.: 2024030002129Ordem: 2024043171671	028.541	0,00	16.215,00	42.098,01
Total do Documento:			0,00	16.215,00	
26/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AEmp.: 2024040003151Ordem: 2024043171692	042.601	0,00	1.284,52	40.813,49
26/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AEmp.: 2024040003152Ordem: 2024043171693	042.601	0,00	604,54	40.208,95
26/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AEmp.: 2024040003153Ordem: 2024043171694	042.601	0,00	47,69	40.161,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024040003154\Ordem: 2024043171695	042.601	0,00	602,32	39.558,94
26/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024040003155\Ordem: 2024043171696	042.601	0,00	1.162,52	38.396,42
26/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024040003156\Ordem: 2024043171697	042.601	0,00	803,11	37.593,31
26/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024040003157\Ordem: 2024043171698	042.601	0,00	1.792,58	35.800,73
26/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024040003157\Ordem: 2024043171699	042.601	0,00	110,91	35.689,82
26/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024040003157\Ordem: 2024043171700	042.601	0,00	138,64	35.551,18
26/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024040003157\Ordem: 2024043171701	042.601	0,00	110,91	35.440,27
26/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024040003157\Ordem: 2024043171702	042.601	0,00	968,38	34.471,89
26/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024040003157\Ordem: 2024043171703	042.601	0,00	63,20	34.408,69
26/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024040003157\Ordem: 2024043171704	042.601	0,00	61,00	34.347,69
26/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024040003157\Ordem: 2024043171705	042.601	0,00	128,67	34.219,02
26/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024040003157\Ordem: 2024043171706	042.601	0,00	1.430,96	32.788,06
26/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024040003157\Ordem: 2024043171707	042.601	0,00	2.288,43	30.499,63
26/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024040003157\Ordem: 2024043171708	042.601	0,00	3.231,35	27.268,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024040003157\Ordem: 2024043171709	042.601	0,00	110,91	27.157,37
26/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024040003157\Ordem: 2024043171710	042.601	0,00	734,33	26.423,04
26/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024040003157\Ordem: 2024043171711	042.601	0,00	440,37	25.982,67
26/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024040003157\Ordem: 2024043171712	042.601	0,00	1.529,68	24.452,99
26/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024040003157\Ordem: 2024043171713	042.601	0,00	1.118,14	23.334,85
26/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024040003158\Ordem: 2024043171714	042.601	0,00	1.277,87	22.056,98
26/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024040003158\Ordem: 2024043171715	042.601	0,00	1.324,46	20.732,52
26/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024040003158\Ordem: 2024043171716	042.601	0,00	110,91	20.621,61
26/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024040003158\Ordem: 2024043171717	042.601	0,00	110,91	20.510,70
26/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024040003158\Ordem: 2024043171718	042.601	0,00	164,17	20.346,53
26/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024040003158\Ordem: 2024043171719	042.601	0,00	110,91	20.235,62
26/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024040003158\Ordem: 2024043171720	042.601	0,00	3.165,85	17.069,77
26/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024040003158\Ordem: 2024043171721	042.601	0,00	675,54	16.394,23
26/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024040003158\Ordem: 2024043171722	042.601	0,00	886,30	15.507,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024040003159\Ordem: 2024043171723	042.601	0,00	976,16	14.531,77
26/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024040003159\Ordem: 2024043171724	042.601	0,00	207,44	14.324,33
26/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024040003159\Ordem: 2024043171725	042.601	0,00	1.416,54	12.907,79
26/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024040003159\Ordem: 2024043171726	042.601	0,00	793,12	12.114,67
26/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024040003160\Ordem: 2024043171727	042.601	0,00	618,95	11.495,72
26/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024040003160\Ordem: 2024043171728	042.601	0,00	110,91	11.384,81
26/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024040003161\Ordem: 2024043171729	042.601	0,00	110,91	11.273,90
26/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024040003161\Ordem: 2024043171730	042.601	0,00	1.273,46	10.000,44
26/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024040003161\Ordem: 2024043171731	042.601	0,00	491,40	9.509,04
26/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024040003161\Ordem: 2024043171732	042.601	0,00	110,91	9.398,13
		Total do Documento:	0,00	32.699,88	
26/04/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024010000017\Ordem: 2024043171659	152.500	0,00	256,48	9.141,65
26/04/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024010000114\Ordem: 2024043171660	152.500	0,00	1.025,92	8.115,73
26/04/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024010000115\Ordem: 2024043171661	152.500	0,00	336,63	7.779,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024010000116\Ordem: 2024043171662	152.500	0,00	874,44	6.904,66
26/04/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024010000117\Ordem: 2024043171663	152.500	0,00	256,48	6.648,18
26/04/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024010000118\Ordem: 2024043171664	152.500	0,00	648,58	5.999,60
	Total do Documento:		0,00	3.398,53	
26/04/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4005	022.451	0,00	769,44	5.230,16
26/04/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4006	022.451	0,00	5.230,16	0,00
	Total do Documento:		0,00	5.999,60	
29/04/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9\Número: 13262	15310	400.000,00	0,00	400.000,00
	Total do Documento:		400.000,00	0,00	
29/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 13253	1972	1.451.830,42	0,00	1.851.830,42
	Total do Documento:		1.451.830,42	0,00	
29/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 13252	70	4,03	0,00	1.851.834,45
	Total do Documento:		4,03	0,00	
29/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 13260	22750	0,00	3.876,85	1.847.957,60
29/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 13261	22750	0,00	34.035,40	1.813.922,20
	Total do Documento:		0,00	37.912,25	
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003314\Ordem: 2024043171991	000.787	0,00	3.375,95	1.810.546,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003315\Ordem: 2024043171994	000.787	0,00	179,95	1.810.366,30
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003316\Ordem: 2024043171995	000.787	0,00	1.600,00	1.808.766,30
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003317\Ordem: 2024043171996	000.787	0,00	248,16	1.808.518,14
Total do Documento:			0,00	5.404,06	
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003312\Ordem: 2024043171989	012.787	0,00	7.476,00	1.801.042,14
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003313\Ordem: 2024043171990	012.787	0,00	2.500,00	1.798.542,14
Total do Documento:			0,00	9.976,00	
29/04/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024040003213\Ordem: 2024043171909	030.969	0,00	1.306,10	1.797.236,04
29/04/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024040003198\Ordem: 2024043171952	030.969	0,00	120.541,90	1.676.694,14
29/04/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024040003199\Ordem: 2024043171954	030.969	0,00	10.785,50	1.665.908,64
29/04/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024040003200\Ordem: 2024043171956	030.969	0,00	97.812,38	1.568.096,26
29/04/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024040003201\Ordem: 2024043171957	030.969	0,00	3.166,18	1.564.930,08
29/04/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024040003202\Ordem: 2024043171958	030.969	0,00	171.388,80	1.393.541,28
29/04/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024040003203\Ordem: 2024043171959	030.969	0,00	4.837,20	1.388.704,08
29/04/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024040003204\Ordem: 2024043171960	030.969	0,00	19.669,36	1.369.034,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024040003205\Ordem: 2024043171961	030.969	0,00	3.115,00	1.365.919,72
Total do Documento:			0,00	432.622,42	
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003254\Ordem: 2024043171912	551.000	0,00	25.047,04	1.340.872,68
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003255\Ordem: 2024043171913	551.000	0,00	32.957,19	1.307.915,49
Total do Documento:			0,00	58.004,23	
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003256\Ordem: 2024043171914	551.012	0,00	29.042,12	1.278.873,37
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003257\Ordem: 2024043171915	551.012	0,00	9.477,64	1.269.395,73
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003258\Ordem: 2024043171916	551.012	0,00	986,50	1.268.409,23
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003259\Ordem: 2024043171917	551.012	0,00	2.100,00	1.266.309,23
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003260\Ordem: 2024043171918	551.012	0,00	186,12	1.266.123,11
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003261\Ordem: 2024043171919	551.012	0,00	1.734,12	1.264.388,99
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003262\Ordem: 2024043171920	551.012	0,00	800,00	1.263.588,99
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003263\Ordem: 2024043171921	551.012	0,00	743,36	1.262.845,63
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003264\Ordem: 2024043171922	551.012	0,00	4.501,08	1.258.344,55
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003265\Ordem: 2024043171923	551.012	0,00	1.500,00	1.256.844,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003266\Ordem: 2024043171924	551.012	0,00	7.721,19	1.249.123,36
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003267\Ordem: 2024043171926	551.012	0,00	780,74	1.248.342,62
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003268\Ordem: 2024043171927	551.012	0,00	88.489,76	1.159.852,86
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003269\Ordem: 2024043171928	551.012	0,00	8.866,67	1.150.986,19
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003270\Ordem: 2024043171929	551.012	0,00	12.276,61	1.138.709,58
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003271\Ordem: 2024043171930	551.012	0,00	124,08	1.138.585,50
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003272\Ordem: 2024043171931	551.012	0,00	16.266,50	1.122.319,00
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003273\Ordem: 2024043171934	551.012	0,00	3.429,67	1.118.889,33
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003274\Ordem: 2024043171935	551.012	0,00	2.393,89	1.116.495,44
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003275\Ordem: 2024043171936	551.012	0,00	62,04	1.116.433,40
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003276\Ordem: 2024043171937	551.012	0,00	22.414,28	1.094.019,12
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003277\Ordem: 2024043171938	551.012	0,00	2.035,26	1.091.983,86
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003278\Ordem: 2024043171939	551.012	0,00	62,04	1.091.921,82
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003279\Ordem: 2024043171940	551.012	0,00	1.707,62	1.090.214,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003280\Ordem: 2024043171941	551.012	0,00	2.353,35	1.087.860,85
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003281\Ordem: 2024043171942	551.012	0,00	443,61	1.087.417,24
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003282\Ordem: 2024043171943	551.012	0,00	20.670,76	1.066.746,48
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003283\Ordem: 2024043171944	551.012	0,00	11.390,20	1.055.356,28
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003284\Ordem: 2024043171945	551.012	0,00	2.152,32	1.053.203,96
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003285\Ordem: 2024043171946	551.012	0,00	372,24	1.052.831,72
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003286\Ordem: 2024043171947	551.012	0,00	105.647,50	947.184,22
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003287\Ordem: 2024043171948	551.012	0,00	21.180,12	926.004,10
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003288\Ordem: 2024043171949	551.012	0,00	13.740,79	912.263,31
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003289\Ordem: 2024043171950	551.012	0,00	1.613,04	910.650,27
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003290\Ordem: 2024043171951	551.012	0,00	3.662,66	906.987,61
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003291\Ordem: 2024043171953	551.012	0,00	4.450,03	902.537,58
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003292\Ordem: 2024043171955	551.012	0,00	285,32	902.252,26
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003293\Ordem: 2024043171963	551.012	0,00	8.798,73	893.453,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003294\Ordem: 2024043171965	551.012	0,00	2.353,35	891.100,18
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003295\Ordem: 2024043171967	551.012	0,00	300,00	890.800,18
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003296\Ordem: 2024043171969	551.012	0,00	496,32	890.303,86
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003297\Ordem: 2024043171971	551.012	0,00	4.728,00	885.575,86
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003298\Ordem: 2024043171974	551.012	0,00	3.581,89	881.993,97
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003299\Ordem: 2024043171976	551.012	0,00	478,22	881.515,75
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003300\Ordem: 2024043171977	551.012	0,00	1.700,00	879.815,75
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003302\Ordem: 2024043171978	551.012	0,00	1.266,78	878.548,97
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003304\Ordem: 2024043171979	551.012	0,00	2.575,41	875.973,56
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003305\Ordem: 2024043171980	551.012	0,00	1.517,90	874.455,66
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003306\Ordem: 2024043171982	551.012	0,00	1.744,20	872.711,46
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003307\Ordem: 2024043171984	551.012	0,00	800,00	871.911,46
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003309\Ordem: 2024043171985	551.012	0,00	6.305,13	865.606,33
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003310\Ordem: 2024043171986	551.012	0,00	1.500,00	864.106,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	443.809,16	
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003347\Ordem: 2024043172023	551.648	0,00	13.391,36	850.714,97
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003348\Ordem: 2024043172024	551.648	0,00	10.758,26	839.956,71
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003349\Ordem: 2024043172025	551.648	0,00	16.625,39	823.331,32
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003350\Ordem: 2024043172026	551.648	0,00	3.000,00	820.331,32
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003351\Ordem: 2024043172027	551.648	0,00	3.245,36	817.085,96
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003352\Ordem: 2024043172028	551.648	0,00	5.509,25	811.576,71
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003353\Ordem: 2024043172029	551.648	0,00	124,08	811.452,63
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003354\Ordem: 2024043172030	551.648	0,00	4.703,03	806.749,60
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003355\Ordem: 2024043172031	551.648	0,00	6.407,82	800.341,78
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003356\Ordem: 2024043172032	551.648	0,00	3.245,36	797.096,42
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003357\Ordem: 2024043172033	551.648	0,00	1.000,00	796.096,42
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003358\Ordem: 2024043172034	551.648	0,00	8.477,31	787.619,11
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003359\Ordem: 2024043172035	551.648	0,00	1.659,18	785.959,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003360\Ordem: 2024043172036	551.648	0,00	7.634,93	778.325,00
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003361\Ordem: 2024043172037	551.648	0,00	5.496,14	772.828,86
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003362\Ordem: 2024043172038	551.648	0,00	3.682,36	769.146,50
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003363\Ordem: 2024043172039	551.648	0,00	3.085,45	766.061,05
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003364\Ordem: 2024043172040	551.648	0,00	12.494,04	753.567,01
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003365\Ordem: 2024043172041	551.648	0,00	62,04	753.504,97
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003366\Ordem: 2024043172042	551.648	0,00	2.658,54	750.846,43
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003367\Ordem: 2024043172043	551.648	0,00	2.000,01	748.846,42
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003368\Ordem: 2024043172044	551.648	0,00	2.262,75	746.583,67
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003369\Ordem: 2024043172045	551.648	0,00	62,04	746.521,63
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003370\Ordem: 2024043172046	551.648	0,00	1.659,18	744.862,45
		Total do Documento:	0,00	119.243,88	
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003318\Ordem: 2024043171997	648.012	0,00	15.273,86	729.588,59
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003319\Ordem: 2024043171998	648.012	0,00	51,27	729.537,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003320\Ordem: 2024043172000	648.012	0,00	9.132,74	720.404,58
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003321\Ordem: 2024043172002	648.012	0,00	4.100,00	716.304,58
Total do Documento:			0,00	28.557,87	
29/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003311\Ordem: 2024043171988	648.787	0,00	2.824,00	713.480,58
Total do Documento:			0,00	2.824,00	
29/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000719	551.012	0,00	498,71	712.981,87
29/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000720	551.012	0,00	2.319,60	710.662,27
29/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000721	551.012	0,00	1.162,04	709.500,23
29/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000722	551.012	0,00	579,19	708.921,04
29/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000723	551.012	0,00	282,40	708.638,64
29/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000724	551.012	0,00	3.905,98	704.732,66
Total do Documento:			0,00	8.747,92	
29/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000726	551.648	0,00	677,66	704.055,00
29/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000727	551.648	0,00	1.579,36	702.475,64
Total do Documento:			0,00	2.257,02	
29/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000725	648.012	0,00	316,80	702.158,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			0,00	316,80	
29/04/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4088	22451	0,00	52.799,45	649.359,39
29/04/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4089	22451	0,00	10.818,49	638.540,90
29/04/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4090	22451	0,00	1.306,10	637.234,80
Total do Documento:			0,00	64.924,04	
29/04/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4091	25614	0,00	249.614,04	387.620,76
29/04/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4092	25614	0,00	169.724,48	217.896,28
29/04/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4093	25614	0,00	3.779,23	214.117,05
29/04/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4094	25614	0,00	11.388,57	202.728,48
29/04/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4095	25614	0,00	108.916,47	93.812,01
29/04/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4096	25614	0,00	93.812,01	0,00
Total do Documento:			0,00	637.234,80	
30/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001139/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	763.245,60	0,00	763.245,60
30/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001140/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	350	63.603,80	0,00	826.849,40
30/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001141/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	350	254.415,20	0,00	1.081.264,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001142/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	350	190.811,40	0,00	1.272.076,00
		Total do Documento:	1.272.076,00	0,00	
30/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001144/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-254.415,20	0,00	1.017.660,80
		Total do Documento:	-254.415,20	0,00	
30/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 13263	15082	0,00	400.000,00	617.660,80
		Total do Documento:	0,00	400.000,00	
30/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 13254	1972	0,00	546.784,75	70.876,05
		Total do Documento:	0,00	546.784,75	
30/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 13264	22750	0,00	1.200,00	69.676,05
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
30/04/2024	Pago a: RONALDO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2024040003496\Ordem: 2024043172112	001.016	0,00	700,00	68.976,05
		Total do Documento:	0,00	700,00	
30/04/2024	Pago a: RICARDO ANTONIO CORREIA DA SILVA\Emp.: 2024040003494\Ordem: 2024043172108	005.878	0,00	700,00	68.276,05
		Total do Documento:	0,00	700,00	
30/04/2024	Pago a: MARGARETH CORTEZ DA COSTA\Emp.: 2024040003505\Ordem: 2024043172119	006.811	0,00	500,00	67.776,05
		Total do Documento:	0,00	500,00	
30/04/2024	Pago a: EDNELSON ARAUJO DA SILVA\Emp.: 2024040003503\Ordem: 2024043172118	011.198	0,00	500,00	67.276,05
		Total do Documento:	0,00	500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2024	Pago a: ALLINY QUINTELA SATURNINO \Emp.: 2024040003491\Ordem: 2024043172103	011.510	0,00	700,00	66.576,05
		Total do Documento:	0,00	700,00	
30/04/2024	Pago a: RODOLFO HENRIQUE FERREIRA BARROS\Emp.: 2024040003500\Ordem: 2024043172116	012.225	0,00	500,00	66.076,05
		Total do Documento:	0,00	500,00	
30/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003371\Ordem: 2024043172047	012.787	0,00	1.780,00	64.296,05
		Total do Documento:	0,00	1.780,00	
30/04/2024	Pago a: JOSE CICERO ALVES VIEIRA\Emp.: 2024040003502\Ordem: 2024043172117	018.923	0,00	500,00	63.796,05
		Total do Documento:	0,00	500,00	
30/04/2024	Pago a: SILVAN PEREIRA RODRIGUES\Emp.: 2024040003499\Ordem: 2024043172115	021.071	0,00	500,00	63.296,05
		Total do Documento:	0,00	500,00	
30/04/2024	Pago a: JOSÉ ERICK GOMES DA SILVA\Emp.: 2024040003506\Ordem: 2024043172120	026.036	0,00	700,00	62.596,05
		Total do Documento:	0,00	700,00	
30/04/2024	Pago a: AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO\Emp.: 2024040003493\Ordem: 2024043172107	027.263	0,00	700,00	61.896,05
		Total do Documento:	0,00	700,00	
30/04/2024	Pago a: JUCIANA DAYSE BEZERRA DOS SANTOS\Emp.: 2024040003498\Ordem: 2024043172114	042.232	0,00	500,00	61.396,05
		Total do Documento:	0,00	500,00	
30/04/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024010000007\Ordem: 2024043172061	043.002	0,00	11.231,67	50.164,38
		Total do Documento:	0,00	11.231,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024010000007\Ordem: 2024043172062	043.003	0,00	5.405,71	44.758,67
		Total do Documento:	0,00	5.405,71	
30/04/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024010000007\Ordem: 2024043172063	043.004	0,00	14.788,28	29.970,39
		Total do Documento:	0,00	14.788,28	
30/04/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024040003133\Ordem: 2024043171861	043.005	0,00	50,00	29.920,39
		Total do Documento:	0,00	50,00	
30/04/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024040003134\Ordem: 2024043171864	043.006	0,00	50,00	29.870,39
		Total do Documento:	0,00	50,00	
30/04/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024040003135\Ordem: 2024043171865	043.007	0,00	50,00	29.820,39
		Total do Documento:	0,00	50,00	
30/04/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024040003136\Ordem: 2024043171866	043.008	0,00	75,00	29.745,39
		Total do Documento:	0,00	75,00	
30/04/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024040003137\Ordem: 2024043171867	043.009	0,00	75,00	29.670,39
		Total do Documento:	0,00	75,00	
30/04/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024040003138\Ordem: 2024043171869	043.010	0,00	75,00	29.595,39
		Total do Documento:	0,00	75,00	
30/04/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024040003138\Ordem: 2024043171871	043.011	0,00	75,00	29.520,39
		Total do Documento:	0,00	75,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024040003139\Ordem: 2024043171872	043.012	0,00	75,00	29.445,39
		Total do Documento:	0,00	75,00	
30/04/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024040003140\Ordem: 2024043171873	043.013	0,00	202,50	29.242,89
		Total do Documento:	0,00	202,50	
30/04/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024040003141\Ordem: 2024043171874	043.014	0,00	75,00	29.167,89
		Total do Documento:	0,00	75,00	
30/04/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024040003243\Ordem: 2024043171812	043.015	0,00	495,00	28.672,89
		Total do Documento:	0,00	495,00	
30/04/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024040003243\Ordem: 2024043171813	043.016	0,00	307,50	28.365,39
		Total do Documento:	0,00	307,50	
30/04/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024040003243\Ordem: 2024043171814	043.017	0,00	75,00	28.290,39
		Total do Documento:	0,00	75,00	
30/04/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024040003243\Ordem: 2024043171815	043.018	0,00	75,00	28.215,39
		Total do Documento:	0,00	75,00	
30/04/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024040003243\Ordem: 2024043171816	043.019	0,00	75,00	28.140,39
		Total do Documento:	0,00	75,00	
30/04/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024040003243\Ordem: 2024043171817	043.020	0,00	75,00	28.065,39
		Total do Documento:	0,00	75,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024040003243\Ordem: 2024043171818	043.021	0,00	75,00	27.990,39
		Total do Documento:	0,00	75,00	
30/04/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024040003243\Ordem: 2024043171819	043.022	0,00	75,00	27.915,39
		Total do Documento:	0,00	75,00	
30/04/2024	Pago a: ALVARO LEIVA DOS SANTOS\Emp.: 2024040003168\Ordem: 2024043171932	043.023	0,00	3.659,58	24.255,81
30/04/2024	Pago a: ALVARO LEIVA DOS SANTOS\Emp.: 2024040003168\Ordem: 2024043171933	043.023	0,00	3.659,58	20.596,23
		Total do Documento:	0,00	7.319,16	
30/04/2024	Pago a: AGILSON RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2024040003504\Ordem: 2024043172106	043.028	0,00	500,00	20.096,23
		Total do Documento:	0,00	500,00	
30/04/2024	Pago a: VANESSA DA COSTA VIEIRA QUINTELA\Emp.: 2024040003495\Ordem: 2024043172109	061.018	0,00	700,00	19.396,23
		Total do Documento:	0,00	700,00	
30/04/2024	Pago a: DANIEL PADILHA VILANOVA\Emp.: 2024040003497\Ordem: 2024043172113	065.425	0,00	700,00	18.696,23
		Total do Documento:	0,00	700,00	
30/04/2024	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024010000013\Ordem: 2024043172721	13374	0,00	4.070,64	14.625,59
		Total do Documento:	0,00	4.070,64	
30/04/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024043172759	850	0,00	12.720,75	1.904,84
		Total do Documento:	0,00	12.720,75	
30/04/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024043172735	959/960	0,00	24,00	1.880,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	24,00	
30/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000715	043.024	0,00	202,19	1.678,65
		Total do Documento:	0,00	202,19	
30/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000716	043.025	0,00	138,23	1.540,42
		Total do Documento:	0,00	138,23	
30/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000717	043.026	0,00	202,19	1.338,23
		Total do Documento:	0,00	202,19	
30/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000718	043.027	0,00	138,23	1.200,00
		Total do Documento:	0,00	138,23	
30/04/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4097	22451	0,00	1.200,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
Total de Registros: 480		Total:	6.289.473,00	6.289.473,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001335/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.02.00.0000 - PNAE - CRECH	000050	12.823,20	0,00	12.823,20
		Total do Documento:	12.823,20	0,00	
03/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001336/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.03.00.0000 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	000055	31.484,20	0,00	44.307,40
		Total do Documento:	31.484,20	0,00	
03/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001334/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - PNAE - PRE ESCOLAR	000072	10.305,20	0,00	54.612,60
		Total do Documento:	10.305,20	0,00	
03/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001337/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.05.00.0000 - PNAE - EJA	000096	28.265,40	0,00	82.878,00
		Total do Documento:	28.265,40	0,00	
03/04/2024	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7 RFNúmero: 13192	1972	0,00	82.878,00	0,00
11/04/2024	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7\Número: 13193	1972	79.093,49	0,00	79.093,49
		Total do Documento:	79.093,49	82.878,00	
11/04/2024	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2024040002638\Ordem: 2024043171256	011.964	0,00	26,68	79.066,81
11/04/2024	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2024040002639\Ordem: 2024043171257	011.964	0,00	26,68	79.040,13
11/04/2024	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2024040002640\Ordem: 2024043171258	011.964	0,00	53,36	78.986,77
11/04/2024	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2024040002641\Ordem: 2024043171259	011.964	0,00	13,34	78.973,43
11/04/2024	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2024040002627\Ordem: 2024043171264	011.964	0,00	40,02	78.933,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2024	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2024040002628\Ordem: 2024043171265	011.964	0,00	26,68	78.906,73
11/04/2024	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2024040002629\Ordem: 2024043171266	011.964	0,00	53,36	78.853,37
11/04/2024	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2024040002670\Ordem: 2024043171267	011.964	0,00	13,34	78.840,03
11/04/2024	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2024040002623\Ordem: 2024043171268	011.964	0,00	53,36	78.786,67
11/04/2024	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2024040002624\Ordem: 2024043171269	011.964	0,00	26,68	78.759,99
11/04/2024	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2024040002625\Ordem: 2024043171270	011.964	0,00	40,02	78.719,97
11/04/2024	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2024040002626\Ordem: 2024043171271	011.964	0,00	13,34	78.706,63
		Total do Documento:	0,00	386,86	
11/04/2024	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2024020001259\Ordem: 2024043171233	018.167	0,00	312,00	78.394,63
11/04/2024	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2024020001260\Ordem: 2024043171234	018.167	0,00	874,25	77.520,38
11/04/2024	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2024020001261\Ordem: 2024043171235	018.167	0,00	2.346,50	75.173,88
11/04/2024	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2024020001262\Ordem: 2024043171236	018.167	0,00	130,00	75.043,88
11/04/2024	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2024020001605\Ordem: 2024043171237	018.167	0,00	227,50	74.816,38
11/04/2024	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2024020001606\Ordem: 2024043171238	018.167	0,00	1.515,15	73.301,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2024	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2024020001607\Ordem: 2024043171239	018.167	0,00	130,00	73.171,23
11/04/2024	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2024030002214\Ordem: 2024043171240	018.167	0,00	162,50	73.008,73
11/04/2024	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2024030002215\Ordem: 2024043171241	018.167	0,00	1.093,95	71.914,78
11/04/2024	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2024030002216\Ordem: 2024043171242	018.167	0,00	721,50	71.193,28
11/04/2024	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2024030002217\Ordem: 2024043171243	018.167	0,00	130,00	71.063,28
Total do Documento:			0,00	7.643,35	
11/04/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024030001822\Ordem: 2024043171249	020.707	0,00	4.293,98	66.769,30
11/04/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024030001825\Ordem: 2024043171250	020.707	0,00	5.541,90	61.227,40
11/04/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024030001774\Ordem: 2024043171251	020.707	0,00	4.492,01	56.735,39
11/04/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024030001775\Ordem: 2024043171252	020.707	0,00	4.116,25	52.619,14
11/04/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024030001776\Ordem: 2024043171253	020.707	0,00	7.155,05	45.464,09
11/04/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024030001777\Ordem: 2024043171254	020.707	0,00	4.669,85	40.794,24
11/04/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024030001778\Ordem: 2024043171255	020.707	0,00	1.397,74	39.396,50
Total do Documento:			0,00	31.666,78	
11/04/2024	Pago a: PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2024020001623\Ordem: 2024043171224	026.217	0,00	463,75	38.932,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2024	Pago a: PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2024020001624\Ordem: 2024043171225	026.217	0,00	662,50	38.270,25
11/04/2024	Pago a: PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2024020001625\Ordem: 2024043171226	026.217	0,00	1.325,00	36.945,25
11/04/2024	Pago a: PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2024020001626\Ordem: 2024043171227	026.217	0,00	198,75	36.746,50
Total do Documento:			0,00	2.650,00	
11/04/2024	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024040002642\Ordem: 2024043171260	030.183	0,00	25,97	36.720,53
11/04/2024	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024040002643\Ordem: 2024043171261	030.183	0,00	29,68	36.690,85
11/04/2024	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024040002644\Ordem: 2024043171262	030.183	0,00	74,20	36.616,65
11/04/2024	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024040002645\Ordem: 2024043171263	030.183	0,00	44,52	36.572,13
11/04/2024	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024040002618\Ordem: 2024043171272	030.183	0,00	25,97	36.546,16
11/04/2024	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024040002619\Ordem: 2024043171273	030.183	0,00	29,68	36.516,48
11/04/2024	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024040002620\Ordem: 2024043171274	030.183	0,00	74,20	36.442,28
11/04/2024	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024040002621\Ordem: 2024043171275	030.183	0,00	1.480,52	34.961,76
11/04/2024	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024040002622\Ordem: 2024043171276	030.183	0,00	190,63	34.771,13
11/04/2024	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024040002646\Ordem: 2024043171277	030.183	0,00	11,13	34.760,00
Total do Documento:			0,00	1.986,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2024	Pago a: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2024020001618\Ordem: 2024043171219	041.101	0,00	401,90	34.358,10
11/04/2024	Pago a: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2024020001619\Ordem: 2024043171220	041.101	0,00	465,00	33.893,10
11/04/2024	Pago a: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2024020001620\Ordem: 2024043171221	041.101	0,00	1.378,30	32.514,80
11/04/2024	Pago a: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2024020001621\Ordem: 2024043171222	041.101	0,00	690,80	31.824,00
11/04/2024	Pago a: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2024020001622\Ordem: 2024043171223	041.101	0,00	186,00	31.638,00
Total do Documento:			0,00	3.122,00	
11/04/2024	Pago a: DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA - EPP\Emp.: 2024020001613\Ordem: 2024043171228	075.448	0,00	2.960,00	28.678,00
11/04/2024	Pago a: DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA - EPP\Emp.: 2024020001614\Ordem: 2024043171229	075.448	0,00	3.587,60	25.090,40
11/04/2024	Pago a: DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA - EPP\Emp.: 2024020001615\Ordem: 2024043171230	075.448	0,00	4.446,75	20.643,65
Total do Documento:			0,00	10.994,35	
11/04/2024	Pago a: DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA - EPP\Emp.: 2024020001616\Ordem: 2024043171231	075.448	0,00	3.309,85	17.333,80
Total do Documento:			0,00	3.309,85	
11/04/2024	Pago a: DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA - EPP\Emp.: 2024020001617\Ordem: 2024043171232	075.448	0,00	433,80	16.900,00
Total do Documento:			0,00	433,80	
11/04/2024	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2024030001760\Ordem: 2024043171244	109.603	0,00	3.380,00	13.520,00
11/04/2024	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2024030001761\Ordem: 2024043171245	109.603	0,00	2.535,00	10.985,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2024	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2024030001762\Ordem: 2024043171246	109.603	0,00	6.844,50	4.140,50
11/04/2024	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2024030001763\Ordem: 2024043171247	109.603	0,00	2.957,50	1.183,00
11/04/2024	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2024030001764\Ordem: 2024043171248	109.603	0,00	1.183,00	0,00
Total do Documento:			0,00	16.900,00	
23/04/2024	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7\Número: 13194	1972	3.807,60	0,00	3.807,60
Total do Documento:			3.807,60	0,00	
23/04/2024	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2024030002223\Ordem: 2024043171594	034.004	0,00	138,45	3.669,15
23/04/2024	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2024030002224\Ordem: 2024043171595	034.004	0,00	292,50	3.376,65
23/04/2024	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2024030002225\Ordem: 2024043171596	034.004	0,00	1.260,00	2.116,65
23/04/2024	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2024030002225\Ordem: 2024043171597	034.004	0,00	369,20	1.747,45
23/04/2024	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2024030002226\Ordem: 2024043171598	034.004	0,00	900,00	847,45
23/04/2024	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2024030002226\Ordem: 2024043171599	034.004	0,00	369,20	478,25
23/04/2024	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2024030002227\Ordem: 2024043171600	034.004	0,00	247,50	230,75
23/04/2024	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2024030002227\Ordem: 2024043171601	034.004	0,00	92,30	138,45
23/04/2024	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2024030002224\Ordem: 2024043171602	034.004	0,00	138,45	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	3.807,60	
Total de Registros: 75		Total:	165.779,09	165.779,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.162-0**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FUNDO ESPECIAL-FEP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/04/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0Número: 13183	1972	10,00	0,00	10,00
		Total do Documento:	10,00	0,00	
01/04/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024043172701	292423	0,00	10,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,00	
02/04/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0Número: 13184	1972	195.459,82	0,00	195.459,82
		Total do Documento:	195.459,82	0,00	
02/04/2024	Pago a: GUSTAVO FREITAS MACEDO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2024030002493\Ordem: 2024043170843	040.201	0,00	95.447,82	100.012,00
02/04/2024	Pago a: GUSTAVO FREITAS MACEDO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2024030002493\Ordem: 2024043170844	040.201	0,00	100.000,00	12,00
		Total do Documento:	0,00	195.447,82	
02/04/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024043172702	091172	0,00	12,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	12,00	
03/04/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0Número: 13185	1972	48.012,00	0,00	48.012,00
		Total do Documento:	48.012,00	0,00	
03/04/2024	Pago a: J A T ALEXANDRE\Emp.: 2024020001627\Ordem: 2024043170855	040.301	0,00	20.000,00	28.012,00
		Total do Documento:	0,00	20.000,00	
03/04/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024043172703	074666	0,00	12,00	28.000,00
		Total do Documento:	0,00	12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.162-0**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FUNDO ESPECIAL-FEP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/04/2024	Restos a Pagar pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP/Ordem: 2024043170856	020.719	0,00	28.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	28.000,00	
10/04/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0Número: 13186	1972	119.563,24	0,00	119.563,24
		Total do Documento:	119.563,24	0,00	
10/04/2024	Pago a: GUSTAVO FREITAS MACEDO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2024030002493\Ordem: 2024043171160	041.001	0,00	37.466,25	82.096,99
		Total do Documento:	0,00	37.466,25	
10/04/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024043172704	065863	0,00	12,00	82.084,99
		Total do Documento:	0,00	12,00	
10/04/2024	Restos a Pagar pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP/Ordem: 2024043171156	020.719	0,00	82.084,99	0,00
		Total do Documento:	0,00	82.084,99	
12/04/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0Número: 13187	1972	79.802,00	0,00	79.802,00
		Total do Documento:	79.802,00	0,00	
12/04/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024043172705	005245	0,00	12,00	79.790,00
		Total do Documento:	0,00	12,00	
12/04/2024	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2024030002129\Ordem: 2024043171372	028.541	0,00	29.790,00	50.000,00
		Total do Documento:	0,00	29.790,00	
12/04/2024	Pago a: J A T ALEXANDRE\Emp.: 2024020001627\Ordem: 2024043171376	041.201	0,00	50.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	50.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.162-0**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FUNDO ESPECIAL-FEP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/04/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0Número: 13188	1972	3.228,57	0,00	3.228,57
Total do Documento:			3.228,57	0,00	
16/04/2024	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2024040002725\Ordem: 2024043171396	041.601	0,00	2.208,57	1.020,00
16/04/2024	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2024040002726\Ordem: 2024043171397	041.601	0,00	1.008,00	12,00
Total do Documento:			0,00	3.216,57	
16/04/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024043172706	141757	0,00	12,00	0,00
Total do Documento:			0,00	12,00	
17/04/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0Número: 13189	1972	58.000,00	0,00	58.000,00
Total do Documento:			58.000,00	0,00	
17/04/2024	Restos a Pagar pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Ordem: 2024043171430	020.719	0,00	58.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	58.000,00	
29/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001145/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	350	41.081,50	0,00	41.081,50
29/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001152/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	439.706,60	0,00	480.788,10
Total do Documento:			480.788,10	0,00	
29/04/2024	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0 2APLIC \Número: 13190	1972	0,00	475.980,23	4.807,87
Total do Documento:			0,00	475.980,23	
29/04/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024043172708	850	0,00	410,81	4.397,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.162-0**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FUNDO ESPECIAL-FEP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024043172708	850	0,00	4.397,06	0,00
Total do Documento:			0,00	4.807,87	
30/04/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 13191	1972	91.319,08	0,00	91.319,08
Total do Documento:			91.319,08	0,00	
30/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001146/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	350	24.237,36	0,00	115.556,44
30/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001153/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	182.735,18	0,00	298.291,62
Total do Documento:			206.972,54	0,00	
30/04/2024	Pago a: GUSTAVO FREITAS MACEDO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2024040003194\Ordem: 2024043171835	043.001	0,00	87.941,32	210.350,30
30/04/2024	Pago a: GUSTAVO FREITAS MACEDO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2024040003194\Ordem: 2024043171836	043.001	0,00	100.000,00	110.350,30
Total do Documento:			0,00	187.941,32	
30/04/2024	Pago a: J A T ALEXANDRE\Emp.: 2024020001627\Ordem: 2024043171831	043.002	0,00	16.908,72	93.441,58
Total do Documento:			0,00	16.908,72	
30/04/2024	Pago a: JORGE GENICY S. DA CRUZ LTDA\Emp.: 2024040003234\Ordem: 2024043171832	043.003	0,00	10.000,00	83.441,58
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
30/04/2024	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2024040003077\Ordem: 2024043171833	043.004	0,00	1.717,08	81.724,50
30/04/2024	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2024040003079\Ordem: 2024043171834	043.004	0,00	1.008,00	80.716,50
Total do Documento:			0,00	2.725,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.162-0**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FUNDO ESPECIAL-FEP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024043172707	101961	0,00	12,00	80.704,50
		Total do Documento:	0,00	12,00	
30/04/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024043172707	101962	0,00	12,00	80.692,50
		Total do Documento:	0,00	12,00	
30/04/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024043172707	101963	0,00	12,00	80.680,50
		Total do Documento:	0,00	12,00	
30/04/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024043172707	101964	0,00	12,00	80.668,50
		Total do Documento:	0,00	12,00	
30/04/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024043172709	850	0,00	242,37	80.426,13
30/04/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024043172709	850	0,00	1.827,35	78.598,78
		Total do Documento:	0,00	2.069,72	
30/04/2024	Restos a Pagar pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Ordem: 2024043171790	020.719	0,00	78.598,78	0,00
		Total do Documento:	0,00	78.598,78	
Total de Registros: 45		Total:	1.283.155,35	1.283.155,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				10.507,81
10/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 13255	22750	72.460,00	0,00	82.967,81
10/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 13256	22750	8.315,00	0,00	91.282,81
10/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 13257	22750	380,80	0,00	91.663,61
		Total do Documento:	81.155,80	0,00	
10/04/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024040002811\Ordem: 2024043171317	041.001	0,00	6.380,00	85.283,61
10/04/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024040002812\Ordem: 2024043171318	041.001	0,00	66.080,00	19.203,61
		Total do Documento:	0,00	72.460,00	
10/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024040000797	041.002	0,00	380,80	18.822,81
		Total do Documento:	0,00	380,80	
11/04/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000135\Ordem: 2024043172775	079306	0,00	10,00	18.812,81
		Total do Documento:	0,00	10,00	
11/04/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000135\Ordem: 2024043172775	127129	0,00	12,00	18.800,81
		Total do Documento:	0,00	12,00	
11/04/2024	Restos a Pagar pago a: HS DISTRIBUIDOR LTDA - ME\Ordem: 2024043171218	041.101	0,00	8.313,60	10.487,21
		Total do Documento:	0,00	8.313,60	
19/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 13258	22750	912,00	0,00	11.399,21
		Total do Documento:	912,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2024	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2024040002736\Ordem: 2024043171529	041.901	0,00	912,00	10.487,21
Total do Documento:			0,00	912,00	
19/04/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000135\Ordem: 2024043172776	188420	0,00	12,00	10.475,21
Total do Documento:			0,00	12,00	
26/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 13259	22750	943,36	0,00	11.418,57
Total do Documento:			943,36	0,00	
26/04/2024	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 13265	1972	0,00	10.475,21	943,36
Total do Documento:			0,00	10.475,21	
26/04/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024010000119\Ordem: 2024043171665	152.500	0,00	943,36	0,00
Total do Documento:			0,00	943,36	
29/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 13260	22750	3.876,85	0,00	3.876,85
29/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 13261	22750	34.035,40	0,00	37.912,25
Total do Documento:			37.912,25	0,00	
29/04/2024	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 13266	1972	0,00	3.601,20	34.311,05
Total do Documento:			0,00	3.601,20	
29/04/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024040003214\Ordem: 2024043171925	030.969	0,00	34.035,40	275,65
Total do Documento:			0,00	34.035,40	
29/04/2024	Pago a: DEPTº ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS - DETRAN/ AL\Emp.: 2024040003196\Ordem: 2024043171882	042.901	0,00	140,50	135,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	140,50	
29/04/2024	Pago a: DEPTº ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS - DETRAN/ AL\Emp.: 2024040003197\Ordem: 2024043171884	042.902	0,00	135,15	0,00
		Total do Documento:	0,00	135,15	
30/04/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 13267	1972	4.755,57	0,00	4.755,57
		Total do Documento:	4.755,57	0,00	
30/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 13264	22750	1.200,00	0,00	5.955,57
		Total do Documento:	1.200,00	0,00	
30/04/2024	Pago a: JOSE MONTEIRO DOS SANTOS\Emp.: 2024040003235\Ordem: 2024043171797	008.706	0,00	600,00	5.355,57
		Total do Documento:	0,00	600,00	
30/04/2024	Pago a: ANTONIO CARPEGIANI PEIXOTO DA SILVA\Emp.: 2024040003501\Ordem: 2024043172778	008.830	0,00	500,00	4.855,57
		Total do Documento:	0,00	500,00	
30/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003250\Ordem: 2024043171910	021.818	0,00	2.876,85	1.978,72
30/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040003252\Ordem: 2024043171911	021.818	0,00	1.000,00	978,72
		Total do Documento:	0,00	3.876,85	
30/04/2024	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA\Emp.: 2024040003169\Ordem: 2024043172784	043.002	0,00	266,72	712,00
		Total do Documento:	0,00	266,72	
30/04/2024	Pago a: MARIA IZAURA TELES MACIEL\Emp.: 2024040003492\Ordem: 2024043172104	043.003	0,00	700,00	12,00
		Total do Documento:	0,00	700,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000135\Ordem: 2024043172777	101966	0,00	12,00	0,00
Total do Documento:			0,00	12,00	
Total de Registros: 30		Total:	126.878,98	137.386,79	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.141-4**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ICMS DESON**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
30/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001162/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.03.00.0000 - LC - 176/2020	350	3.837,18	0,00	3.837,18
		Total do Documento:	3.837,18	0,00	
30/04/2024	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 283.141-4 RFNúmero: 13062	1972	0,00	3.798,81	38,37
		Total do Documento:	0,00	3.798,81	
30/04/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024043172419	850	0,00	38,37	0,00
		Total do Documento:	0,00	38,37	
Total de Registros: 3		Total:	3.837,18	3.837,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2 RF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **QSE - BB RF CP AUTOMATICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				407.485,82
04/04/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 13197	1972	0,00	1.246,96	406.238,86
16/04/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 13199	1972	0,00	69.834,24	336.404,62
17/04/2024	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF\Número: 13201	1972	278.087,41	0,00	614.492,03
19/04/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 13203	1972	0,00	21.867,00	592.625,03
22/04/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 13205	1972	0,00	20.066,78	572.558,25
26/04/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 13207	1972	0,00	4.302,50	568.255,75
		Total do Documento:	278.087,41	117.317,48	
29/04/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 13209	1672	0,00	72.468,61	495.787,14
		Total do Documento:	0,00	72.468,61	
30/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001339/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.03.01.0000 - Rendimentos FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	APLIC	3.119,74	0,00	498.906,88
		Total do Documento:	3.119,74	0,00	
Total de Registros: 8		Total:	281.207,15	189.786,09	498.906,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **11.430-8 SOLIDEZ**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **CIDE - SOLIDEZ**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				11.890,90
10/04/2024	Transferência da Conta 11.430-8 para a Conta 11.430-8 SOLIDEZ Número: 13173	1987	6.121,21	0,00	18.012,11
		Total do Documento:	6.121,21	0,00	
30/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001310/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	105,49	0,00	18.117,60
		Total do Documento:	105,49	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	6.226,70	0,00	18.117,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **15.168-8 SOLIDEZ**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **ITR - SOLIDEZ**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				190,22
10/04/2024	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ Número: 13063	1972	311,90	0,00	502,12
		Total do Documento:	311,90	0,00	
30/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001206/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	2,56	0,00	504,68
Total de Registros: 2		Total:	314,46	0,00	504,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **27.998-6.**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **PAR - BB RF CP AUT**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				187.273,26
30/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001323/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.237,33	0,00	188.510,59
Total de Registros: 1		Total:	1.237,33	0,00	188.510,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **28.201-4.**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **TRANS - BB RF CP AUTOM.**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				215.920,90
30/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001326/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.426,61	0,00	217.347,51
		Total do Documento:	2.666,50	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1.426,61	0,00	217.347,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.393-X.**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **PNAT - RF CP AUTOMATICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.587,70
12/04/2024	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X.\Número: 13221	1972	90.418,23	0,00	98.005,93
		Total do Documento:	90.418,23	0,00	
30/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001344/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.03.03.0000 - Rendimentos FNDE - PNATE	APLIC	375,07	0,00	98.381,00
Total de Registros: 2		Total:	90.793,30	0,00	98.381,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7 DIF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **ARRECAÇÃO - BB RF DIFERENCIADA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				663.198,80
30/04/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024040001354/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	5.498,78	0,00	668.697,58
		Total do Documento:	5.873,85	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	5.498,78	0,00	668.697,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.141-4 RF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - IMCS DESON - BB RF CP AUTOMATICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.767,10
30/04/2024	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 283.141-4 RF\Número: 13062	1972	3.798,81	0,00	8.565,91
		Total do Documento:	3.798,81	0,00	
30/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001205/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	31,50	0,00	8.597,41
Total de Registros: 2		Total:	3.830,31	0,00	8.597,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **35.228-4 RF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **TRANF - BB RF AUTOMATICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.403.956,37
30/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001329/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	19.931,93	0,00	2.423.888,30
		Total do Documento:	19.963,43	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	19.931,93	0,00	2.423.888,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **134-7**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - ROYALTIES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
22/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001192/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	170326	5.699,19	0,00	5.699,19
		Total do Documento:	5.699,19	0,00	
22/04/2024	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FIC\Número: 13028	312225	0,00	5.699,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.699,19	
25/04/2024	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7\Número: 13029	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/04/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2024010000137\Ordem: 2024043172398 000000		0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 4		Total:	5.754,19	5.754,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **149-5**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - IPI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001020/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170326	218,45	0,00	218,45
02/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001021/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	170326	18,20	0,00	236,65
02/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001022/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	170326	72,82	0,00	309,47
02/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001023/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	170326	54,61	0,00	364,08
	Total do Documento:		364,08	0,00	
02/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001028/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	DED	-72,82	0,00	291,26
	Total do Documento:		-72,82	0,00	
02/04/2024	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 12903	645948	0,00	291,26	0,00
	Total do Documento:		0,00	291,26	
11/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001024/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170326	389,98	0,00	389,98
11/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001025/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	170326	32,50	0,00	422,48
11/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001026/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	170326	129,99	0,00	552,47
11/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001027/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	170326	97,49	0,00	649,96
	Total do Documento:		649,96	0,00	
11/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001029/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	DED	-129,99	0,00	519,97
	Total do Documento:		-129,99	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 149-5

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - IPI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2024	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 12904	225699	0,00	519,97	0,00
Total do Documento:			0,00	519,97	
22/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001195/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170326	181,98	0,00	181,98
22/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001196/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	170326	15,17	0,00	197,15
22/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001197/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	170326	60,66	0,00	257,81
22/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001198/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	170326	45,50	0,00	303,31
22/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001199/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-60,66	0,00	242,65
Total do Documento:			242,65	0,00	
22/04/2024	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 13031	312258	0,00	242,65	0,00
Total do Documento:			0,00	242,65	
25/04/2024	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 13032	727220	55,00	0,00	55,00
Total do Documento:			55,00	0,00	
25/04/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2024010000137\Ordem: 2024043172399 000000		0,00	55,00	0,00
Total do Documento:			0,00	55,00	
Total de Registros: 20		Total:	1.108,88	1.108,88	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **188-6**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - GEITE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
22/04/2024	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6Número: 13033	312259	14.893,14	0,00	14.893,14
		Total do Documento:	14.893,14	0,00	
22/04/2024	Pago a: C R TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2024040002753\Ordem: 2024043171606	116.802	0,00	6.508,24	8.384,90
22/04/2024	Pago a: C R TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2024040002753\Ordem: 2024043171607	116.802	0,00	4.362,62	4.022,28
22/04/2024	Pago a: C R TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2024040002753\Ordem: 2024043171608	116.802	0,00	4.011,28	11,00
		Total do Documento:	0,00	14.882,14	
22/04/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2024010000138\Ordem: 2024043172403	116802	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,00	
25/04/2024	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6Número: 13034	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/04/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2024010000138\Ordem: 2024043172404	000000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 7		Total:	14.948,14	14.948,14	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/04/2024	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 12905	279856	480,00	0,00	480,00
		Total do Documento:	480,00	0,00	
01/04/2024	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2024010000015\Ordem: 2024043171451	663.300	0,00	140,00	340,00
01/04/2024	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2024010000015\Ordem: 2024043171451	663.300	0,00	170,00	170,00
01/04/2024	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2024010000015\Ordem: 2024043171451	663.300	0,00	170,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	480,00	
02/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040000996/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	45.013,94	0,00	45.013,94
02/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040000997/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	170.326	3.751,16	0,00	48.765,10
02/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040000998/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	170.326	15.004,65	0,00	63.769,75
02/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040000999/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	170.326	11.253,49	0,00	75.023,24
		Total do Documento:	75.023,24	0,00	
02/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001008/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170326	22.562,22	0,00	97.585,46
02/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001009/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	170326	1.880,19	0,00	99.465,65
02/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001010/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	170326	7.520,74	0,00	106.986,39
02/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001011/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	170326	5.640,56	0,00	112.626,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	37.603,71	0,00	
02/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001030/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	DED	-15.004,65	0,00	97.622,30
		Total do Documento:	-15.004,65	0,00	
02/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001033/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	DED.	-7.520,74	0,00	90.101,56
		Total do Documento:	-7.520,74	0,00	
02/04/2024	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 12906	645942	0,00	90.101,56	0,00
		Total do Documento:	0,00	90.101,56	
04/04/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100000	58.427,73	0,00	58.427,73
		Total do Documento:	58.427,73	0,00	
04/04/2024	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 12907	477241	0,00	58.427,73	0,00
		Total do Documento:	0,00	58.427,73	
05/04/2024	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 12908	881361	121.248,00	0,00	121.248,00
		Total do Documento:	121.248,00	0,00	
05/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000670	000.000	0,00	121.248,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	121.248,00	
09/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001000/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	53.840,87	0,00	53.840,87
09/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001001/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	170.326	4.486,74	0,00	58.327,61
09/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001002/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	170.326	17.946,96	0,00	76.274,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001003/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	170.326	13.460,22	0,00	89.734,79
Total do Documento:			89.734,79	0,00	
09/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001036/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170326.	792,74	0,00	90.527,53
09/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001037/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	170326.	66,06	0,00	90.593,59
09/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001038/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	170326.	264,25	0,00	90.857,84
09/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001039/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	170326.	198,19	0,00	91.056,03
Total do Documento:			1.321,24	0,00	
09/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001031/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	DED	-17.946,96	0,00	73.109,07
Total do Documento:			-17.946,96	0,00	
09/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001034/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	DED.	-264,25	0,00	72.844,82
Total do Documento:			-264,25	0,00	
09/04/2024	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 12909	262348	0,00	72.844,82	0,00
Total do Documento:			0,00	72.844,82	
10/04/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.000	14.042,03	0,00	14.042,03
Total do Documento:			14.042,03	0,00	
10/04/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100000	26.307,83	0,00	40.349,86
Total do Documento:			26.307,83	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2024	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 12910	757037	0,00	40.349,86	0,00
Total do Documento:			0,00	40.349,86	
11/04/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.000	22.470,41	0,00	22.470,41
Total do Documento:			22.470,41	0,00	
11/04/2024	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 12911	225694	0,00	22.470,41	0,00
Total do Documento:			0,00	22.470,41	
16/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001004/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	518.756,46	0,00	518.756,46
16/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001005/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	170.326	43.229,70	0,00	561.986,16
16/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001006/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	170.326	172.918,82	0,00	734.904,98
16/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001007/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	170.326	129.689,11	0,00	864.594,09
Total do Documento:			864.594,09	0,00	
16/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001016/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170326	11.743,96	0,00	876.338,05
16/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001017/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	170326	978,66	0,00	877.316,71
16/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001018/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	170326	3.914,65	0,00	881.231,36
16/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001019/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	170326	2.935,99	0,00	884.167,35
Total do Documento:			19.573,26	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001032/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	DED	-172.918,82	0,00	711.248,53
Total do Documento:			-172.918,82	0,00	
16/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001035/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	DED.	-3.914,65	0,00	707.333,88
Total do Documento:			-3.914,65	0,00	
16/04/2024	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 12912	260095	0,00	707.333,88	0,00
Total do Documento:			0,00	707.333,88	
19/04/2024	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 13018	625229	6.000,00	0,00	6.000,00
Total do Documento:			6.000,00	0,00	
19/04/2024	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 13019	727220	36,50	0,00	6.036,50
Total do Documento:			36,50	0,00	
19/04/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2024010000137\Ordem: 2024043172393 000020	000020	0,00	36,50	6.000,00
Total do Documento:			0,00	36,50	
19/04/2024	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2024010000016\Ordem: 2024043172397	193.579	0,00	1.000,00	5.000,00
19/04/2024	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2024010000016\Ordem: 2024043172397	193.579	0,00	5.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
23/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001175/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	10.856,30	0,00	10.856,30
23/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001176/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	170.326	904,69	0,00	11.760,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001177/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	170.326	3.618,77	0,00	15.379,76
23/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001178/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	170.326	2.714,07	0,00	18.093,83
23/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001186/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	170.326	-3.618,77	0,00	14.475,06
Total do Documento:			14.475,06	0,00	
23/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001166/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170326	124.146,76	0,00	138.621,82
23/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001167/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	170326	10.345,56	0,00	148.967,38
23/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001168/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	170326	41.382,25	0,00	190.349,63
23/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001169/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	170326	31.036,69	0,00	221.386,32
23/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001184/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	170326	-41.382,25	0,00	180.004,07
Total do Documento:			165.529,01	0,00	
23/04/2024	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 13027	426919	0,00	180.004,07	0,00
Total do Documento:			0,00	180.004,07	
25/04/2024	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 13021	727220	55,00	0,00	55,00
Total do Documento:			55,00	0,00	
25/04/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2024010000137\Ordem: 2024043172394 000000		0,00	55,00	0,00
Total do Documento:			0,00	55,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2024	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 13022	602547	1.046.011,00	0,00	1.046.011,00
Total do Documento:			1.046.011,00	0,00	
26/04/2024	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9\Número: 13026	112976	0,00	1.046.000,00	11,00
26/04/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2024010000137\Ordem: 2024043172395	112976	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.046.011,00	
30/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001179/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	21.542,12	0,00	21.542,12
30/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001180/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	170.326	1.795,18	0,00	23.337,30
30/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001181/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	170.326	7.180,71	0,00	30.518,01
30/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001182/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	170.326	5.385,53	0,00	35.903,54
30/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001188/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	170.326	-7.180,71	0,00	28.722,83
Total do Documento:			28.722,83	0,00	
30/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001170/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170326	85.068,06	0,00	113.790,89
30/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001171/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	170326	7.089,00	0,00	120.879,89
30/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001172/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	170326	28.356,02	0,00	149.235,91
30/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001173/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	170326	21.267,01	0,00	170.502,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001187/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	170326	-28.356,02	0,00	142.146,90
Total do Documento:			113.424,07	0,00	
30/04/2024	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 13024	313977	0,00	142.146,90	0,00
Total do Documento:			0,00	142.146,90	
Total de Registros: 78		Total:	2.487.509,73	2.487.509,73	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.024-0**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - CODEVASF**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				556.886,38
30/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001201/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	3.824,15	0,00	560.710,53
		Total do Documento:	3.824,15	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	3.824,15	0,00	560.710,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.035-6**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **TRANSF VOLUNTARIAS POLIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
04/04/2024	Transferência da Conta 71.035-6 APLIC para a Conta 71.035-6Número: 13035	477249	4.511,94	0,00	4.511,94
		Total do Documento:	4.511,94	0,00	
04/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024040000565	936.014	0,00	4.511,94	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.511,94	
10/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001348/Receita: 4.2.4.9.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências de Capital	000.001	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00
		Total do Documento:	1.910.000,00	0,00	
10/04/2024	Transferência da Conta 71.035-6 para a Conta 71.035-6 APLICNúmero: 13036	757045	0,00	1.910.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.910.000,00	
15/04/2024	Transferência da Conta 71.035-6 APLIC para a Conta 71.035-6Número: 13037	848570	133.359,35	0,00	133.359,35
		Total do Documento:	133.359,35	0,00	
15/04/2024	Pago a: DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA\Emp.: 2024030001820\Ordem: 2024043171387	943.608	0,00	133.359,35	0,00
		Total do Documento:	0,00	133.359,35	
Total de Registros: 6		Total:	2.047.871,29	2.047.871,29	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.109-4**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **PREF MUN. DE BOCA DA MATA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
12/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 647.109-4\Número: 13268	041.202	3.034,83	0,00	3.034,83
		Total do Documento:	3.034,83	0,00	
12/04/2024	Transferência da Conta 647.109-4 para a Conta 647.109-4 APL\Número: 13039	990001	0,00	3.034,83	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.034,83	
18/04/2024	Transferência da Conta 647.109-4 APL para a Conta 647.109-4\Número: 13038	727220	113.451,22	0,00	113.451,22
		Total do Documento:	113.451,22	0,00	
18/04/2024	Pago a: R J DOS SANTOS EIRELI\Emp.: 2024030002251\Ordem: 2024043171788	000.000	0,00	113.451,22	0,00
		Total do Documento:	0,00	113.451,22	
Total de Registros: 4		Total:	116.486,05	116.486,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.109-4 APL**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **PREF. MUN. BM - APLICAÇÃO FINANCEIRA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				312.407,20
12/04/2024	Transferência da Conta 647.109-4 para a Conta 647.109-4 APL Número: 13039	990001	3.034,83	0,00	315.442,03
		Total do Documento:	3.034,83	0,00	
18/04/2024	Transferência da Conta 647.109-4 APL para a Conta 647.109-4 Número: 13038	727220	0,00	113.451,22	201.990,81
		Total do Documento:	0,00	113.451,22	
30/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001203/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.875,03	0,00	203.865,84
Total de Registros: 3		Total:	4.909,86	113.451,22	203.865,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **11.352-2SUPREMO**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB - FEX CEX SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7,80
30/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001315/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	0,05	0,00	7,85
Total de Registros: 1		Total:	0,05	0,00	7,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.734-0 BB RF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB RF CP CLASSICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.501,82
30/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001312/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	10,79	0,00	1.512,61
		Total do Documento:	1.885,87	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	10,79	0,00	1.512,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **15.310-9SUPREMO**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB - FPM SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.138,85
01/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 13222	70	0,00	4,00	6.134,85
02/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 13224	70	0,00	1,95	6.132,90
03/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 13226	70	0,00	2,01	6.130,89
08/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 13228	70	0,00	5,97	6.124,92
09/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 13230	70	0,00	1,99	6.122,93
11/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 13233	70	0,00	4,01	6.118,92
12/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 13235	70	0,00	2,00	6.116,92
16/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 13237	70	0,00	4,00	6.112,92
17/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 13239	70	0,00	2,02	6.110,90
19/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 13241	70	0,00	4,01	6.106,89
22/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 13243	70	0,00	1,99	6.104,90
23/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 13245	70	0,00	2,01	6.102,89
24/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 13247	70	0,00	2,00	6.100,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **15.310-9SUPREMO**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB - FPM SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 13249	70	0,00	1,97	6.098,92
29/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 13252	70	0,00	4,03	6.094,89
Total do Documento:			0,00	43,96	
30/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001346/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	43,97	0,00	6.138,86
Total de Registros: 16		Total:	43,97	43,96	6.138,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **18.827-1SUPREMO**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB - PTA SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4,39
30/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001313/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	0,03	0,00	4,42
Total do Documento:			44,00	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,03	0,00	4,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **22.750-1SUPREMO**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
26/04/2024	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 13265	1972	10.475,21	0,00	10.475,21
29/04/2024	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 13266	1972	3.601,20	0,00	14.076,41
		Total do Documento:	14.076,41	0,00	
30/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001350/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	7,29	0,00	14.083,70
		Total do Documento:	7,29	0,00	
30/04/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 13267	1972	0,00	4.755,57	9.328,13
		Total do Documento:	0,00	4.755,57	
Total de Registros: 4		Total:	14.083,70	4.755,57	9.328,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **26.625-6SUPREMO**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB - APOIO CRECHE SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				445,74
30/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001321/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	3,21	0,00	448,95
Total de Registros: 1		Total:	3,21	0,00	448,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **28.965-5SUPREMO**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB - PAR I SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				11,09
30/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001327/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	0,08	0,00	11,17
Total do Documento:			3,29	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,08	0,00	11,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **134-7FIC**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - ROYALTIES FIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				14.898,10
22/04/2024	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FIC\Número: 13028	312225	5.699,19	0,00	20.597,29
		Total do Documento:	5.699,19	0,00	
25/04/2024	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7\Número: 13029	727220	0,00	55,00	20.542,29
		Total do Documento:	0,00	55,00	
30/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001193/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	ALIC	111,78	0,00	20.654,07
		Total do Documento:	111,78	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	5.810,97	55,00	20.654,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **149-5FIC**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - IPI FIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.571,21
02/04/2024	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 12903	645948	291,26	0,00	2.862,47
		Total do Documento:	291,26	0,00	
11/04/2024	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 12904	225699	519,97	0,00	3.382,44
		Total do Documento:	519,97	0,00	
22/04/2024	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 13031	312258	242,65	0,00	3.625,09
		Total do Documento:	242,65	0,00	
25/04/2024	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 13032	727220	0,00	55,00	3.570,09
		Total do Documento:	0,00	55,00	
30/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001194/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	21,76	0,00	3.591,85
		Total do Documento:	21,76	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	1.075,64	55,00	3.591,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **188-6FIC**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - GEITE FIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				18.855,19
22/04/2024	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6Número: 13033	312259	0,00	14.893,14	3.962,05
		Total do Documento:	0,00	14.893,14	
25/04/2024	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6Número: 13034	727220	0,00	55,00	3.907,05
		Total do Documento:	0,00	55,00	
30/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001200/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	100,57	0,00	4.007,62
		Total do Documento:	100,57	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	100,57	14.948,14	4.007,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4FIC**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - ICMS FIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.120,84
01/04/2024	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 12905	279856	0,00	480,00	2.640,84
		Total do Documento:	0,00	480,00	
02/04/2024	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 12906	645942	90.101,56	0,00	92.742,40
		Total do Documento:	90.101,56	0,00	
04/04/2024	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 12907	477241	58.427,73	0,00	151.170,13
		Total do Documento:	58.427,73	0,00	
05/04/2024	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 12908	881361	0,00	121.248,00	29.922,13
		Total do Documento:	0,00	121.248,00	
09/04/2024	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 12909	262348	72.844,82	0,00	102.766,95
		Total do Documento:	72.844,82	0,00	
10/04/2024	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 12910	757037	40.349,86	0,00	143.116,81
		Total do Documento:	40.349,86	0,00	
11/04/2024	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 12911	225694	22.470,41	0,00	165.587,22
		Total do Documento:	22.470,41	0,00	
16/04/2024	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 12912	260095	707.333,88	0,00	872.921,10
		Total do Documento:	707.333,88	0,00	
19/04/2024	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 13018	625229	0,00	6.000,00	866.921,10
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4FIC

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS FIC

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2024	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 13019	727220	0,00	36,50	866.884,60
Total do Documento:			0,00	36,50	
23/04/2024	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 13027	426919	180.004,07	0,00	1.046.888,67
Total do Documento:			180.004,07	0,00	
25/04/2024	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 13021	727220	0,00	55,00	1.046.833,67
Total do Documento:			0,00	55,00	
26/04/2024	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 13022	602547	0,00	1.046.011,00	822,67
Total do Documento:			0,00	1.046.011,00	
30/04/2024	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 13024	313977	142.146,90	0,00	142.969,57
Total do Documento:			142.146,90	0,00	
30/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001191/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	2.668,60	0,00	145.638,17
Total do Documento:			2.668,60	0,00	
Total de Registros: 15		Total:	1.316.347,83	1.173.830,50	145.638,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7.**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **DIVERSOS - BB RF CP AUTOMATICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				355.666,18
02/04/2024	Transferência da Conta 15.082-7. para a Conta 15.082-7.Número: 13272	1.972	0,00	4.615,18	351.051,00
03/04/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7.Número: 13273	1.972	3.160,71	0,00	354.211,71
05/04/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7.Número: 13274	1.972	711,23	0,00	354.922,94
08/04/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7.Número: 13275	1.972	437,64	0,00	355.360,58
25/04/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7.Número: 13276	1.972	187.463,55	0,00	542.824,13
26/04/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7.Número: 13277	1.972	821,36	0,00	543.645,49
29/04/2024	Transferência da Conta 15.082-7. para a Conta 15.082-7.Número: 13278	1.972	0,00	400.000,00	143.645,49
30/04/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7.Número: 13279	1.972	400.000,00	0,00	543.645,49
		Total do Documento:	592.594,49	404.615,18	
30/04/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024040001353/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	2.395,28	0,00	546.040,77
		Total do Documento:	2.395,28	0,00	
Total de Registros: 9		Total:	594.989,77	404.615,18	546.040,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7 RF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **ARRECAÇÃO - BB RF AUTOMATICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				12.765,97
01/04/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 Número: 13280	1.972	0,00	807,47	11.958,50
02/04/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 13281	1.972	3.536,67	0,00	15.495,17
03/04/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 13282	1.972	20.897,20	0,00	36.392,37
04/04/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 13283	1.972	15.174,37	0,00	51.566,74
05/04/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 13284	1.972	1.472,31	0,00	53.039,05
08/04/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 13285	1.972	1.190,21	0,00	54.229,26
09/04/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 13286	1.972	829,03	0,00	55.058,29
10/04/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 13287	1.972	269,00	0,00	55.327,29
11/04/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 13288	1.972	11.700,87	0,00	67.028,16
12/04/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 13289	1.972	124.176,21	0,00	191.204,37
15/04/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 13290	1.972	734,90	0,00	191.939,27
16/04/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 Número: 13291	1.972	0,00	629,95	191.309,32
17/04/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 13292	1.972	657,53	0,00	191.966,85
Total do Documento:			180.638,30	1.437,42	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7 RF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **ARRECAÇÃO - BB RF AUTOMATICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/04/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 13293	1972	1.692,34	0,00	193.659,19
Total do Documento:			1.692,34	0,00	
19/04/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7Número: 13294	1.972	0,00	2.134,11	191.525,08
22/04/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 13295	1.972	159,08	0,00	191.684,16
23/04/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7Número: 13296	1.972	0,00	2.504,76	189.179,40
24/04/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7Número: 13297	1.972	0,00	2.969,69	186.209,71
25/04/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 13298	1.972	492,31	0,00	186.702,02
26/04/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 13299	1.972	5.082,45	0,00	191.784,47
29/04/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 13300	1.972	214,70	0,00	191.999,17
30/04/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 13301	1.972	9.263,18	0,00	201.262,35
Total do Documento:			15.211,72	7.608,56	
30/04/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024040001355/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	809,97	0,00	202.072,32
Total do Documento:			809,97	0,00	
Total de Registros: 23		Total:	198.352,33	9.045,98	202.072,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7 RF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB PNAE RF**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				375,21
03/04/2024	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7 RF Número: 13192	1972	82.878,00	0,00	83.253,21
11/04/2024	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7 Número: 13193	1972	0,00	79.093,49	4.159,72
23/04/2024	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7 Número: 13194	1972	0,00	3.807,60	352,12
		Total do Documento:	82.878,00	82.901,09	
30/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001338/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.03.02.0000 - Rendimentos FNDE - PNAE	APLIC	161,14	0,00	513,26
		Total do Documento:	161,14	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	83.039,14	82.901,09	513,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **19.162-0 2APLIC**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB RF CP AUTOMATICO - FEP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				522.416,17
01/04/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 \Número: 13183	1972	0,00	10,00	522.406,17
02/04/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 \Número: 13184	1972	0,00	195.459,82	326.946,35
03/04/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 \Número: 13185	1972	0,00	48.012,00	278.934,35
10/04/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 \Número: 13186	1972	0,00	119.563,24	159.371,11
12/04/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 \Número: 13187	1972	0,00	79.802,00	79.569,11
16/04/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 \Número: 13188	1972	0,00	3.228,57	76.340,54
17/04/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 \Número: 13189	1972	0,00	58.000,00	18.340,54
29/04/2024	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0 2APLIC \Número: 13190	1972	475.980,23	0,00	494.320,77
		Total do Documento:	475.980,23	504.075,63	
30/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001333/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.191,25	0,00	495.512,02
		Total do Documento:	1.191,25	0,00	
30/04/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 \Número: 13191	1972	0,00	91.319,08	404.192,94
		Total do Documento:	0,00	91.319,08	
Total de Registros: 10		Total:	477.171,48	595.394,71	404.192,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **24.066-4 BB RF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB RF CP AUTOMATICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.594.781,79
30/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001318/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	10.536,90	0,00	1.605.318,69
Total de Registros: 1		Total:	10.536,90	0,00	1.605.318,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.889-9 BB RF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB RF CP AUTOMATICO COSIP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.162,13
30/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001311/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	7,68	0,00	1.169,81
Total de Registros: 1		Total:	7,68	0,00	1.169,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **22.986-5 BB RF CP**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB RF CP AUTOMATICO PAC II**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				164.899,44
30/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001317/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.089,51	0,00	165.988,95
Total de Registros: 1		Total:	1.089,51	0,00	165.988,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **24.330-2 BB RF CP**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB RF CP AUTOMATICO PAC I**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				163.079,32
30/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001319/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.077,48	0,00	164.156,80
Total de Registros: 1		Total:	1.077,48	0,00	164.156,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **27.624-3 BB RF CP**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB RF CP AUTOMATICO HABITAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				11.387,19
30/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001322/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	75,23	0,00	11.462,42
Total de Registros: 1		Total:	75,23	0,00	11.462,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **28.176-X BB RF CP**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB RF CP AUTOMATICO BOCA DA MATA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				32.111,64
30/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001324/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	212,17	0,00	32.323,81
Total de Registros: 1		Total:	212,17	0,00	32.323,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **30.521-9 BB RF CP**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB RF CP AUTOMATICO CONVENIO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				180.819,01
30/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001328/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.194,70	0,00	182.013,71
Total de Registros: 1		Total:	1.194,70	0,00	182.013,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.985-7 BB RF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB RF CP AUTOMATIC PAC II**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				163.157,28
30/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001316/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.078,00	0,00	164.235,28
Total de Registros: 1		Total:	1.078,00	0,00	164.235,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **26.172-6 BB RF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB RF CP AUTOMATIC CONST CRECHE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				513,04
30/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001320/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	3,39	0,00	516,43
		Total do Documento:	15.275,06	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	3,39	0,00	516,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.035-6 APLIC**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **TRNSF VOLUNTARIAS POLIS APLIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				15.767,82
04/04/2024	Transferência da Conta 71.035-6 APLIC para a Conta 71.035-6 Número: 13035	477249	0,00	4.511,94	11.255,88
		Total do Documento:	0,00	4.511,94	
10/04/2024	Transferência da Conta 71.035-6 para a Conta 71.035-6 APLIC Número: 13036	757045	1.910.000,00	0,00	1.921.255,88
		Total do Documento:	1.910.000,00	0,00	
15/04/2024	Transferência da Conta 71.035-6 APLIC para a Conta 71.035-6 Número: 13037	848570	0,00	133.359,35	1.787.896,53
		Total do Documento:	0,00	133.359,35	
30/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040001202/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	7.975,37	0,00	1.795.871,90
		Total do Documento:	7.975,37	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	1.917.975,37	137.871,29	1.795.871,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **15.310-9RF CP AUTO**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB - RF CP Automatico**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				789.055,06
01/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 13223	1972	0,00	15,38	789.039,68
02/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 13225	1972	0,00	48.291,32	740.748,36
03/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 13227	1972	0,00	2.246,10	738.502,26
08/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 13229	1972	0,00	114.893,85	623.608,41
09/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 13231	1972	0,00	156.827,86	466.780,55
10/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 13232	1972	586.707,43	0,00	1.053.487,98
11/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 13234	1972	0,00	6.565,92	1.046.922,06
12/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 13236	1972	0,00	10.888,42	1.036.033,64
16/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 13238	1972	0,00	95.416,23	940.617,41
17/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 13240	1972	0,00	30.683,36	909.934,05
19/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 13242	1972	0,00	259.170,48	650.763,57
22/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 13244	1972	0,00	1.442,66	649.320,91
23/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 13246	1972	0,00	156.976,10	492.344,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **15.310-9RF CP AUTO**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB - RF CP Automatico**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 13248	1972	0,00	3.874,74	488.470,07
25/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 13250	1972	0,00	25.442,91	463.027,16
26/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTONúmero: 13251	1972	986.743,63	0,00	1.449.770,79
29/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 13253	1972	0,00	1.451.830,42	-2.059,63
30/04/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTONúmero: 13254	1972	546.784,75	0,00	544.725,12
Total do Documento:			2.120.235,81	2.364.565,75	
30/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001347/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	5.032,93	0,00	549.758,05
Total do Documento:			5.032,93	0,00	
Total de Registros: 19		Total:	2.125.268,74	2.364.565,75	549.758,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **13.119-9RF CP AUTO**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB - SNA RF CP Automatico**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				11.295,78
01/04/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13040	1972	38,26	0,00	11.334,04
02/04/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13041	1972	1.220,32	0,00	12.554,36
03/04/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13042	1972	95,16	0,00	12.649,52
04/04/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13043	1972	111,94	0,00	12.761,46
05/04/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13044	1972	11,08	0,00	12.772,54
08/04/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13045	1972	40,19	0,00	12.812,73
09/04/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13046	1972	1.912,86	0,00	14.725,59
10/04/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13047	1972	21,24	0,00	14.746,83
11/04/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13048	1972	535,67	0,00	15.282,50
12/04/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13049	1972	126,11	0,00	15.408,61
15/04/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13050	1972	21,22	0,00	15.429,83
16/04/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13051	1972	5,00	0,00	15.434,83
17/04/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13052	1972	4.013,87	0,00	19.448,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **13.119-9RF CP AUTO**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB - SNA RF CP Automatico**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/04/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13053	1972	35,00	0,00	19.483,70
19/04/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13054	1972	35,00	0,00	19.518,70
22/04/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13055	1972	1.586,40	0,00	21.105,10
23/04/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13056	1972	968,87	0,00	22.073,97
24/04/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13057	1972	3.791,28	0,00	25.865,25
25/04/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13058	1972	122,79	0,00	25.988,04
26/04/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13059	1972	26,32	0,00	26.014,36
29/04/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13060	1972	22,45	0,00	26.036,81
30/04/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 13061	1972	40,69	0,00	26.077,50
Total do Documento:			14.781,72	0,00	
30/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001204/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	114,82	0,00	26.192,32
Total de Registros: 23		Total:	14.896,54	0,00	26.192,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **18.863-8 BB RF**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB - ESGOTO CDB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				235.744,73
30/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001314/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.557,59	0,00	237.302,32
		Total do Documento:	1.672,41	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1.557,59	0,00	237.302,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **22.626-2 BB RF**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BOCA DA MATA PREFEITURA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
26/04/2024	Transferência da Conta 22.626-2 para a Conta 22.626-2 BB RF Número: 13181	1972	5.632,79	0,00	5.632,79
		Total do Documento:	5.632,79	0,00	
30/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024040001325/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	3,35	0,00	5.636,14
		Total do Documento:	3,35	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	5.636,14	0,00	5.636,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA

PREFEITO

052.776.734-40

ALLINY QUINTELA SATURNINO

SEC. FINANÇAS

047.922.714-44

ERLAN TENÓRIO DA SILVA

CONTADOR

CRC AL 008586/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 1648-9					
11.318-2	BB - QSE	0,00	467.873,50	467.873,50	0,00
11.318-2 RF	QSE - BB RF CP AUTOMATICO	407.485,82	281.207,15	189.786,09	498.906,88
11.318-2SU	BB - QSE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.352-2	BB - FEX CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
11.352-2SU	BB - FEX CEX SUPREMO	7,80	0,05	0,00	7,85
11.393-X	BB - PNATE	0,00	90.418,23	90.418,23	0,00
11.393-X.	PNAT - RF CP AUTOMATICO	7.587,70	90.793,30	0,00	98.381,00
11.393-XSU	BB - PNATE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.430-8	BB - CIDE	0,00	6.183,04	6.183,04	0,00
11.430-8 SOCIDE	- SOLIDEZ	11.890,90	6.226,70	0,00	18.117,60
11.430-8SU	BB - CIDE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.165-7	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	221.920,60	221.920,60	0,00
12.165-7 DI	ARRECADAÇÃO - BB RF DIFERENC	663.198,80	5.498,78	0,00	668.697,58
12.165-7 RF	ARRECADAÇÃO - BB RF AUTOMA	12.765,97	198.352,33	9.045,98	202.072,32
12.165-7SU	BB - ARRECADAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.889-9	BB - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00
12.889-9 BB	BB RF CP AUTOMATICO COSIP	1.162,13	7,68	0,00	1.169,81
12.889-9SU	BB - COSIP SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.119-9	BB - SNA	0,00	14.781,72	14.781,72	0,00
13.119-9RF	BB - SNA RF CP Automatico	11.295,78	14.896,54	0,00	26.192,32
13.119-9SU	BB - SNA SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.734-0	BB - PLANTANDO FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.734-0 BB	BB RF CP CLASSICO	1.501,82	10,79	0,00	1.512,61
15.082-7	BB - DIVERSOS	0,00	997.209,67	997.209,67	0,00
15.082-7 DI	BB - DIVERSOS DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.082-7.	DIVERSOS - BB RF CP AUTOMATI	355.666,18	594.989,77	404.615,18	546.040,77
15.082-7SU	BB - DIVERSOS SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.168-8	BB - ITR	0,00	315,05	315,05	0,00
15.168-8 SO	ITR - SOLIDEZ	190,22	314,46	0,00	504,68
15.168-8SU	BB - ITR SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.310-9	BB - FPM	0,00	6.289.473,00	6.289.473,00	0,00
15.310-9 DI	BB - FPM DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.310-9RF	BB - RF CP Automatico	789.055,06	2.125.268,74	2.364.565,75	549.758,05
15.310-9SU	BB - FPM SUPREMO	6.138,85	43,97	43,96	6.138,86
16.393-7	BB - PNAE	0,00	165.779,09	165.779,09	0,00
16.393-7 RF	BB PNAE RF	375,21	83.039,14	82.901,09	513,26
16.393-7SU	BB - PNAE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18.058-0	BB - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.058-0SU	BB - PDDE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.827-1	BB - PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
18.827-1SU	BB - PTA SUPREMO	4,39	0,03	0,00	4,42
18.863-8	BB - ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.863-8 AB	ESGOTO - ABSOLUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.863-8 BB	BB - ESGOTO CDB	235.744,73	1.557,59	0,00	237.302,32
18.863-8SU	BB - ESGOTO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
19.162-0	BB - FUNDO ESPECIAL-FEP	0,00	1.283.155,35	1.283.155,35	0,00
19.162-0 2A	BB RF CP AUTOMATICO - FEP	522.416,17	477.171,48	595.394,71	404.192,94
19.162-0 BB	BB RF CP DIFERENCIAD	0,00	0,00	0,00	0,00
19.162-0SU	BB - FUNDO ESPECIAL-FEP SUPRE	0,00	0,00	0,00	0,00
22.626-2	BOCA DA MATA PREFEITURA	5.632,79	0,00	5.632,79	0,00
22.626-2 BB	BOCA DA MATA PREFEITURA	0,00	5.636,14	0,00	5.636,14
22.750-1	BB - CP EDUCAÇÃO	10.507,81	126.878,98	137.386,79	0,00
22.750-1SU	BB - CP EDUCAÇÃO SUPREMO	0,00	14.083,70	4.755,57	9.328,13
22.985-7	BB - PAC II IMP. ESC	0,00	0,00	0,00	0,00
22.985-7 BB	BB RF CP AUTOMATIC PAC II	163.157,28	1.078,00	0,00	164.235,28
22.985-7SU	BB - PAC II IMP. ESC SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
22.986-5	BB - PAC II IMPLANTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
22.986-5 BB	BB RF CP AUTOMATICO PAC II	164.899,44	1.089,51	0,00	165.988,95
22.986-5SU	BB - PAC II IMPLANTAÇÃO SUPRE	0,00	0,00	0,00	0,00
24.066-4	BB - ESGOTO I	0,00	0,00	0,00	0,00
24.066-4 BB	BB RF CP AUTOMATICO	1.594.781,79	10.536,90	0,00	1.605.318,69
24.066-4DIF	BB - ESGOTO I DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
24.330-2	BB - PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
24.330-2 BB	BB RF CP AUTOMATICO PAC I	163.079,32	1.077,48	0,00	164.156,80
24.330-2SU	BB - PAC I SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.172-6	BB - CONST CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.172-6 BB	BB RF CP AUTOMATIC CONST CRE	513,04	3,39	0,00	516,43
26.172-6PO	BB - CONST CRECHE POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.172-6SU	BB - CONST CRECHE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.472-5	BB - FUNASA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.472-5PO	BB - FUNASA POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.472-5SU	BB - FUNASA SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.625-6	BB - APOIO CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.625-6SU	BB - APOIO CRECHE SUPREMO	445,74	3,21	0,00	448,95
27.624-3	BB - FM HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.624-3 BB	BB RF CP AUTOMATICO HABITAÇÃO	11.387,19	75,23	0,00	11.462,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
27.624-3SU	BB - FM HABITAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.998-6	BB - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
27.998-6.	PAR - BB RF CP AUT	187.273,26	1.237,33	0,00	188.510,59
27.998-6SU	BB - PAR SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.176-X	BB - PM BOCA DA MATA	0,00	0,00	0,00	0,00
28.176-X	BBBB RF CP AUTOMATICO BOCA DA	32.111,64	212,17	0,00	32.323,81
28.176-XSU	BB - PM BOCA DA MATA SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.201-4	BB - TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.201-4.	TRANS - BB RF CP AUTOM.	215.920,90	1.426,61	0,00	217.347,51
28.201-4SU	BB - TRANS SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.776-8	BB - LEILAO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.776-8	BB BB RF CP AUTOMATICO LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.776-8SU	BB - LEILAO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.965-5	BB - PAR I	0,00	0,00	0,00	0,00
28.965-5SU	BB - PAR I SUPREMO	11,09	0,08	0,00	11,17
283.141-4	BB - ICMS DESON	0,00	3.837,18	3.837,18	0,00
283.141-4 R	BB - IMCS DESON - BB RF CP AUT	4.767,10	3.830,31	0,00	8.597,41
283.141-4A	BB - ICMS DESON - AUTOMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00
29.884-0	BB - PRECATÓRIO FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00
29.884-0 AP	BB - PRECATÓRIO FUNDEF - SUPR	0,00	0,00	0,00	0,00
29.884-0 DI	BB - PRECATÓRIO FUNDEF - DIFE	0,00	0,00	0,00	0,00
30.186-8	BB - LEI A BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.186-8 AP	BB - LEI A BLANC - SUPREMO	87,35	0,00	0,00	87,35
30.521-9	CONVENIO904415---2020	0,00	0,00	0,00	0,00
30.521-9 AP	CONVENIO904415 - 2020 APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.521-9	BB BB RF CP AUTOMATICO CONVENI	180.819,01	1.194,70	0,00	182.013,71
35.228-4	TRANSF. ESPECIAIS-2701001	0,00	0,00	0,00	0,00
35.228-4	BB BB RF CP AUTOMATICO TRANSF E	0,00	0,00	0,00	0,00
35.228-4	RF TRANF - BB RF AUTOMATICO	2.403.956,37	19.931,93	0,00	2.423.888,30
35.343-4	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISU	0,00	0,00	0,00	0,00
35.343-4	RF LEI PAULO GUSTAVO - BB RF CP A	16.905,76	111,70	0,00	17.017,46
35.344-2	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SE	0,00	0,00	0,00	0,00
35.344-2	RF LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SE	4.641,30	30,67	0,00	4.671,97
36.030-9	ESCOLA TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
36.030-9	RF ESCOLA TEMPO INTEGRAL - BB R	372.338,60	2.460,09	0,00	374.798,69
36.075-9	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
36.075-9	BB BB RF CP FUNDO MUN. DE CULTU	189.297,23	1.250,71	0,00	190.547,94
36.604-4	DI TRANSF ESPECIAIS 2701001- DIFE	0,00	0,00	0,00	0,00
36.604-8	TRANF ESPECIAIS 2701001	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
36.604-8	RF TRANSF ESPECIAS 2701001 - BB R	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		8.749.021,54	13.612.473,77	13.335.074,34	9.026.420,97
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0056					
58.902-8	CEF - INDENIZAÇÕES E REST	57,44	0,00	0,00	57,44
759-0	CEF - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
759-0FIC	CEF - INDENIZAÇÕES FIC	0,02	0,00	0,00	0,02
Total Agência:		57,46	0,00	0,00	57,46
Agência: 0849					
134-7	CEF - ROYALTIES	0,00	5.754,19	5.754,19	0,00
134-7FIC	CEF - ROYALTIES FIC	14.898,10	5.810,97	55,00	20.654,07
149-5	CEF - IPI	0,00	1.108,88	1.108,88	0,00
149-5FIC	CEF - IPI FIC	2.571,21	1.075,64	55,00	3.591,85
188-6	CEF - GEITE	0,00	14.948,14	14.948,14	0,00
188-6FIC	CEF - GEITE FIC	18.855,19	100,57	14.948,14	4.007,62
198-3	CEF - CONCURSO	5,61	0,00	0,00	5,61
198-3FIC	CEF - CONCURSO FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
29-4	CEF - ICMS	0,00	2.487.509,73	2.487.509,73	0,00
29-4FIC	CEF - ICMS FIC	3.120,84	1.316.347,83	1.173.830,50	145.638,17
647.045-4	CEF - FNHIS	0,01	0,00	0,00	0,01
647.045-4FI	CEF - FNHIS FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
647.058-6	CEF - REFORMA PRAÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.058-6FI	CEF - REFORMA PRAÇA FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
647.058-9P	CEF - PM BM CONCURSO POUPAN	0,00	0,00	0,00	0,00
647.062-4	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.062-4FI	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.072-1	CEF - BOCA DA MATA CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.072-1FI	CEF - BOCA DA MATA CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.073-0	CEF - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.073-0FI	CEF - PAVIMENTAÇÃO FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
647.106-0	OBRA - PAVIMENTAÇÃO POV OUR	0,00	0,00	0,00	0,00
647.109-4	PREF MUN. DE BOCA DA MATA	0,00	116.486,05	116.486,05	0,00
647.109-4 A	PREF. MUN. BM - APLICAÇÃO FINA	312.407,20	4.909,86	113.451,22	203.865,84
71.007-0	CEF - APOIO DESENV. AGROPECU	0,00	0,00	0,00	0,00
71.007-0FIC	CEF - APOIO DESENV. AGROPECU	0,00	0,00	0,00	0,00
71.018-6	PM BOCA DA MATA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.018-6 AP	PM BOCA DA MATA - INVESTIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
71.024-0	CEF - CODEVASF	556.886,38	3.824,15	0,00	560.710,53
71.024-0FIC	CEF - CODEVASF FIC	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.032-1	CEF - CONVENIO 939965/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
71.032-1FIC	CEF - CONVENIO 939965/2022 FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
71.033-0	CEF - ABASTECIMENTO ETAPA 02	0,00	0,00	0,00	0,00
71.033-0FIC	CEF - ABASTECIMENTO ETAPA 02	0,00	0,00	0,00	0,00
71.035-6	TRANSF VOLUNTARIAS POLIS	0,00	2.047.871,29	2.047.871,29	0,00
71.035-6 AP	TRNSF VOLUNTARIAS POLIS APLI	15.767,82	1.917.975,37	137.871,29	1.795.871,90
71.036-4	CODEVASF	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
71.036-4 AP	CODEVASF - APLICAÇÃO	0,00	25.156,07	0,00	25.156,07
71.046-1	GEITE ESTADO	0,00	94.976,00	36,50	94.939,50
71.046-1 FI	GEITE ESTADO FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		924.512,36	8.068.854,74	6.138.925,93	2.854.441,17
Banco: TESOURO MUNICIPAL					
Agência: 999					
999	CONTA CAIXA - ADM	0,00	2.186,82	2.186,82	0,00
Total Agência:		0,00	2.186,82	2.186,82	0,00
Total Banco:		9.673.591,36	21.683.515,33	19.476.187,09	11.880.919,60
Total Geral:		9.673.591,36	21.683.515,33	19.476.187,09	11.880.919,60

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

ALLINY QUINTELA SATURNINO
SEC. FINANÇAS
047.922.714-44

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC AL 008586/O-0