



**ESTADO DE ALAGOAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
MINADOR DO NEGRÃO**

**BALANCETE MENSAL  
OUTUBRO/2022**



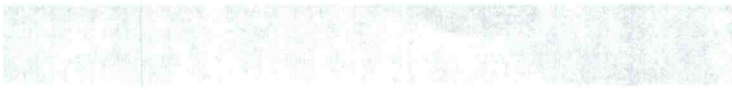
Avenida Belarmino Vieira, n° 32  
Centro - CEP: 57.615-000  
CNPJ: 12.237.038/0001-61



(82) 9 8174.2111



Prefeituramdn@gmail.com



REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL

MINISTERIO DO COMERCIO  
SECRETARIA DE COMERCIO EXTERNO

INSTRUMENTO DE CREDITO  
Nº 10000000000000000000



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Outubro/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

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

## MOVIMENTO DO ANO

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

## CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	26.054.910,00	4.548.326,05	21.506.583,95
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>26.054.910,00</b>	<b>4.548.326,05</b>	<b>21.506.583,95</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>26.054.910,00</b>	<b>4.548.326,05</b>	<b>21.506.583,95</b>

## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

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

JOSIAS SOARES DA SILVA  
PREFEITO  
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA  
SECRETARIA DE FINANÇAS.

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

*[Faint, illegible handwriting or bleed-through from the reverse side of the page]*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Outubro/2022

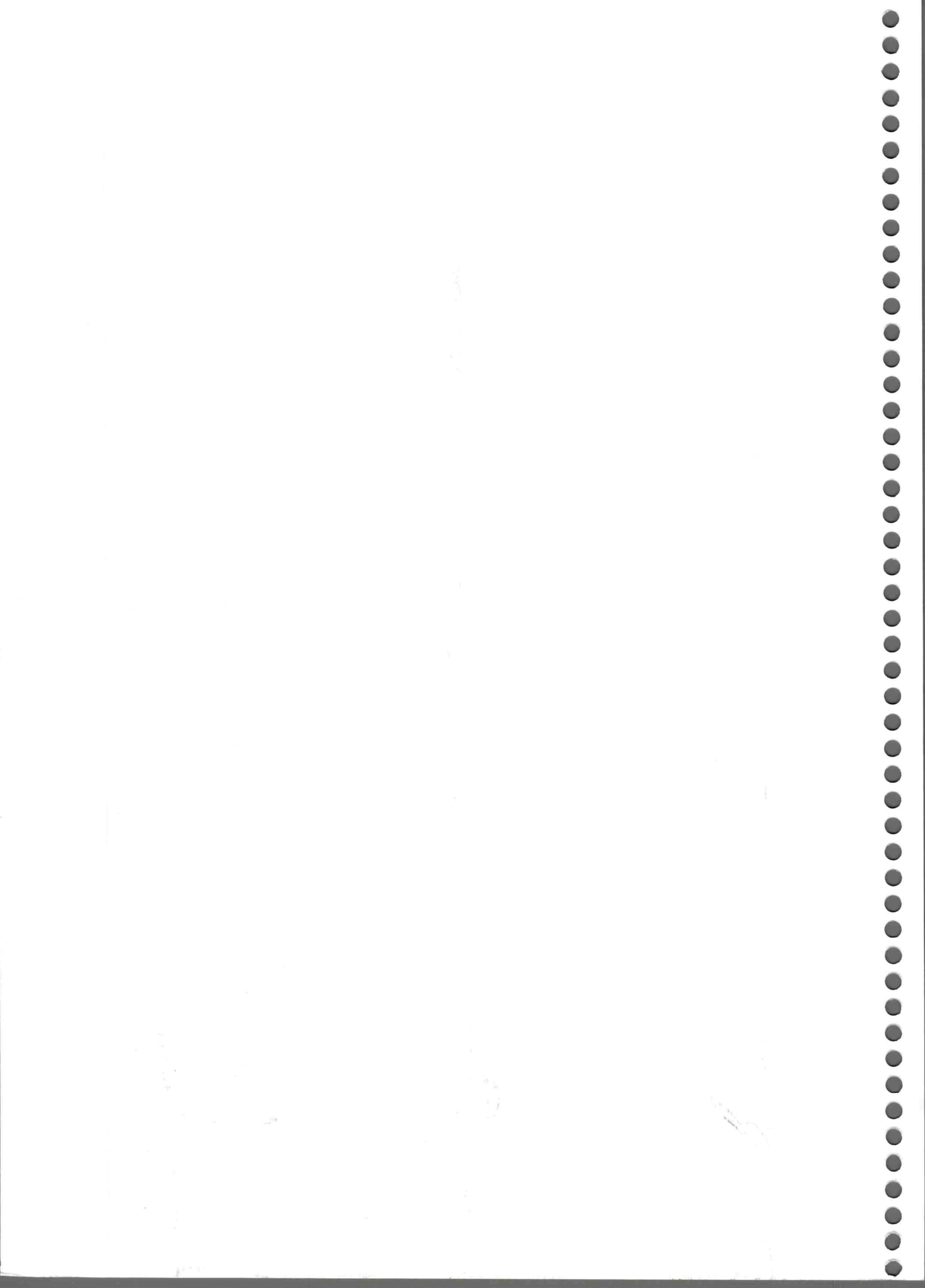
## Demonstrativo de Receitas

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

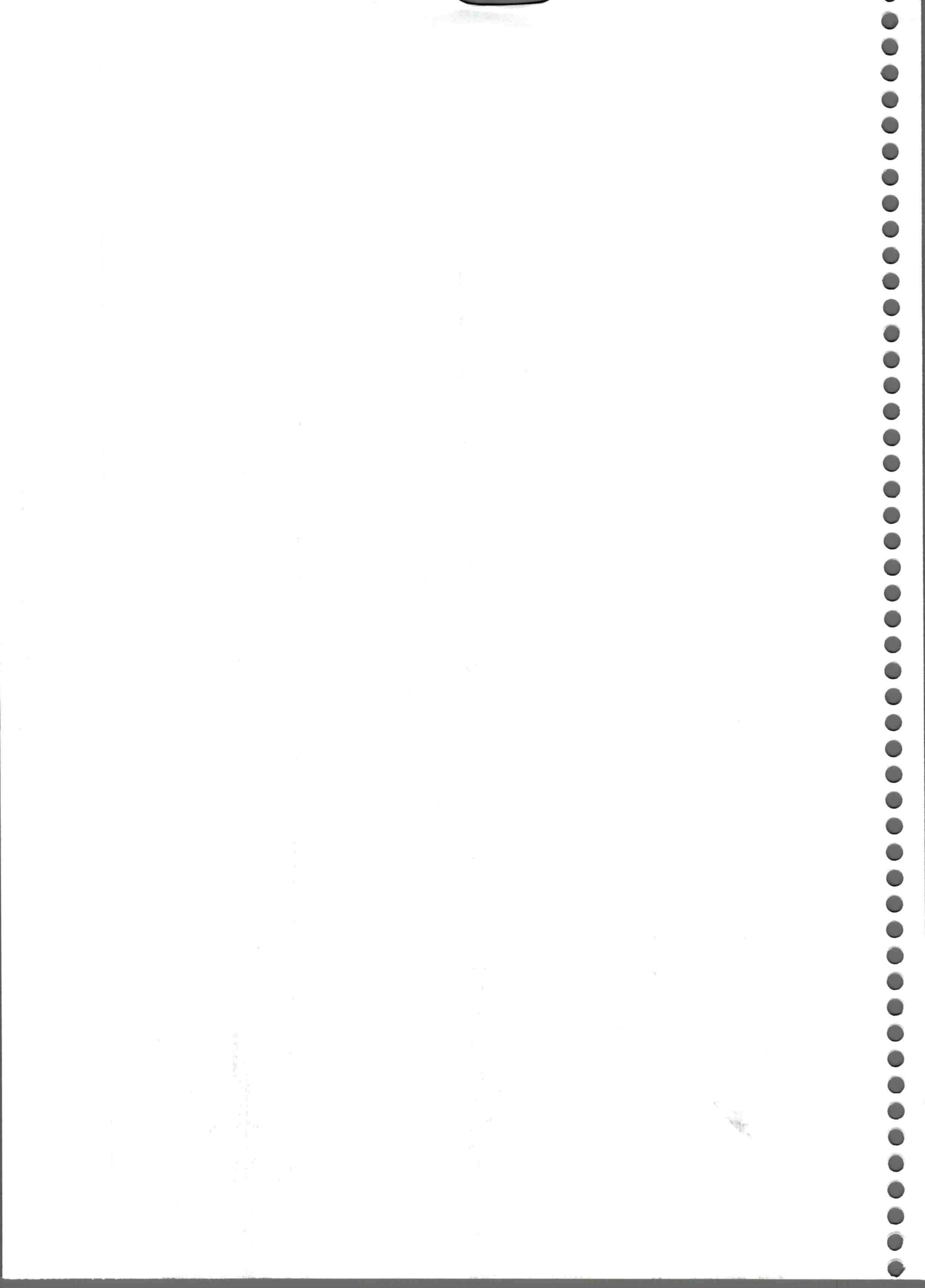
Bairro: Centro

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	17.762.800,00	1.300.383,87	15.205.550,29	0,00	2.557.249,71
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	656.000,00	58.182,13	530.969,88	0,00	125.030,12
4.1.1.1.00.00.00.00.0000	Impostos	619.000,00	56.613,94	497.993,11	0,00	121.006,89
4.1.1.1.2.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	46.000,00	12.492,67	54.452,46	8.452,46	0,00
4.1.1.1.2.50.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.000,00	4.898,56	20.065,90	0,00	5.934,10
4.1.1.1.2.50.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.000,00	4.898,56	20.065,90	0,00	5.934,10
4.1.1.1.2.50.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20.000,00	4.541,38	15.855,86	0,00	4.144,14
4.1.1.1.2.50.01.02.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	20.000,00	4.541,38	15.855,86	0,00	4.144,14
4.1.1.1.2.50.01.02.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Recursos Próprios	2.000,00	0,00	170,08	0,00	1.829,92
4.1.1.1.2.50.01.02.02.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Recursos Próprios	2.000,00	0,00	170,08	0,00	1.829,92
4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.000,00	281,11	3.115,54	115,54	0,00
4.1.1.1.2.50.01.03.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprios	3.000,00	281,11	3.115,54	115,54	0,00
4.1.1.1.2.50.01.04.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00	76,07	924,42	0,00	75,58
4.1.1.1.2.50.01.04.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00	76,07	924,42	0,00	75,58
4.1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	20.000,00	7.594,11	34.386,56	14.386,56	0,00
4.1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	20.000,00	7.594,11	34.386,56	14.386,56	0,00
4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	16.000,00	7.594,11	34.386,56	18.386,56	0,00
4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	16.000,00	7.594,11	34.386,56	18.386,56	0,00
4.1.1.1.2.53.01.02.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.1.1.1.2.53.01.02.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.1.1.1.2.53.01.03.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.1.1.1.2.53.01.03.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.1.1.1.2.53.01.04.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.1.2.53.01.04.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	210.000,00	33.057,51	255.753,71	45.753,71	0,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	210.000,00	33.057,51	255.753,71	45.753,71	0,00
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	210.000,00	33.057,51	255.753,71	45.753,71	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	210.000,00	33.057,51	255.753,71	45.753,71	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	210.000,00	33.057,51	255.753,71	45.753,71	0,00
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	363.000,00	11.063,76	187.786,94	0,00	175.213,06
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	363.000,00	11.063,76	187.786,94	0,00	175.213,06



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

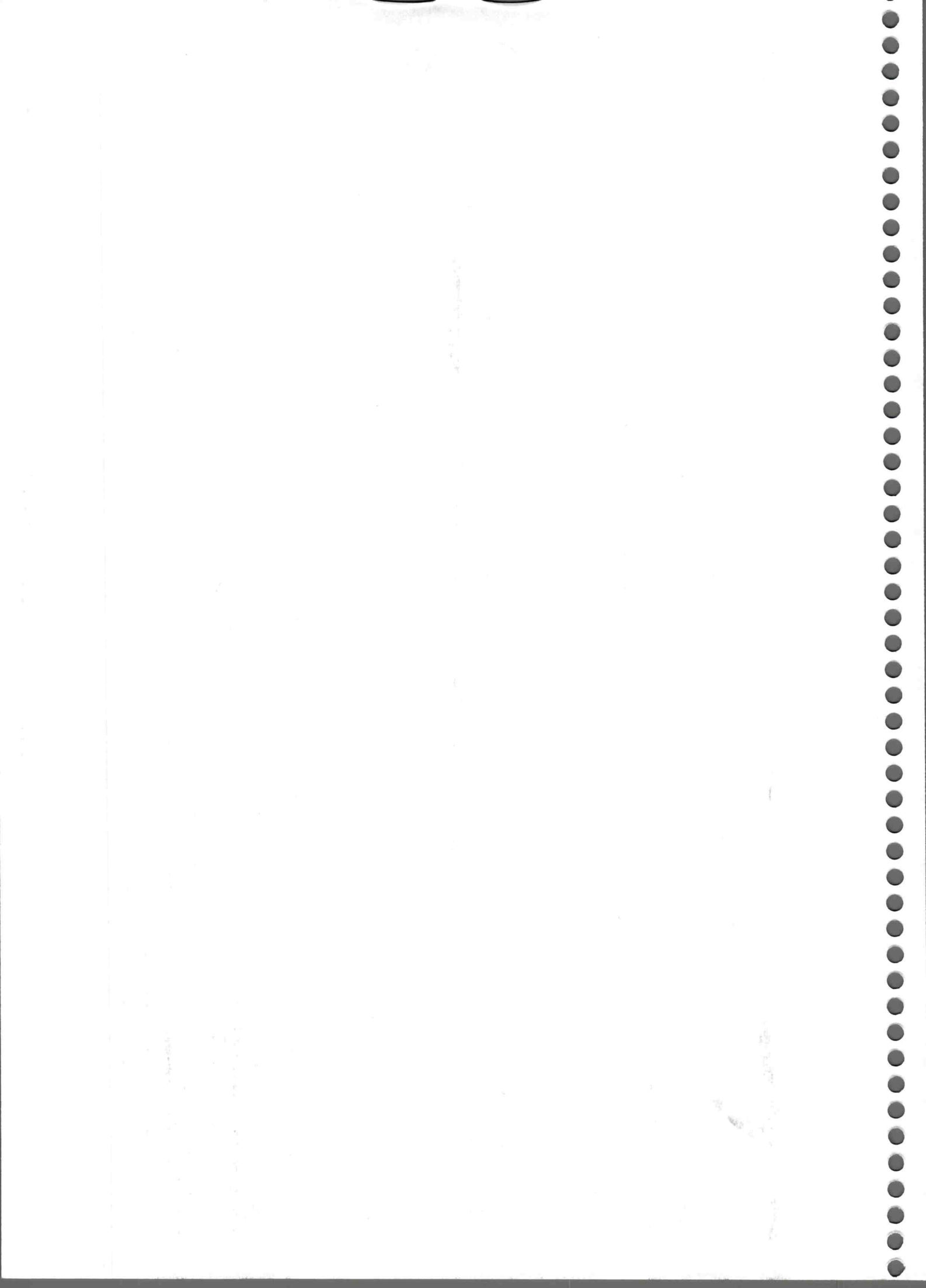
Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	363.000,00	11.063,76	187.786,94	0,00	175.213,06
4.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	355.000,00	11.063,76	187.786,94	0,00	167.213,06
4.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	355.000,00	11.063,76	187.786,94	0,00	167.213,06
4.1.1.4.51.01.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.1.1.4.51.01.02.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros - Recursos Próprios	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.1.1.4.51.01.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.1.1.4.51.01.03.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Recursos Próprios	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.1.1.4.51.01.04.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.1.1.4.51.01.04.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa -	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	36.000,00	1.118,16	30.209,94	0,00	5.790,06
4.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	34.000,00	1.055,66	27.210,00	0,00	6.790,00
4.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	30.000,00	1.055,66	26.987,00	0,00	3.013,00
4.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	30.000,00	1.055,66	26.987,00	0,00	3.013,00
4.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00	955,66	8.804,83	0,00	6.195,17
4.1.2.1.01.01.02.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais.	15.000,00	100,00	18.182,17	3.182,17	0,00
4.1.2.1.04.00.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.2.1.04.01.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.2.1.04.01.01.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.000,00	0,00	223,00	0,00	1.777,00
4.1.2.1.50.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.000,00	0,00	223,00	0,00	1.777,00
4.1.2.1.50.01.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.000,00	0,00	223,00	0,00	1.777,00
4.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	2.000,00	62,50	2.999,94	999,94	0,00
4.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.000,00	62,50	2.999,94	999,94	0,00
4.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.000,00	62,50	2.999,94	999,94	0,00
4.1.2.2.01.01.02.00.0000	Taxa de Cemitério	2.000,00	62,50	2.999,94	999,94	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.000,00	450,03	2.766,83	1.766,83	0,00
4.1.3.1.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.000,00	450,03	2.766,83	1.766,83	0,00
4.1.3.1.98.00.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	450,03	2.766,83	1.766,83	0,00
4.1.3.1.98.01.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	450,03	2.766,83	1.766,83	0,00
4.1.3.1.98.01.01.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	450,03	2.766,83	1.766,83	0,00
4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00





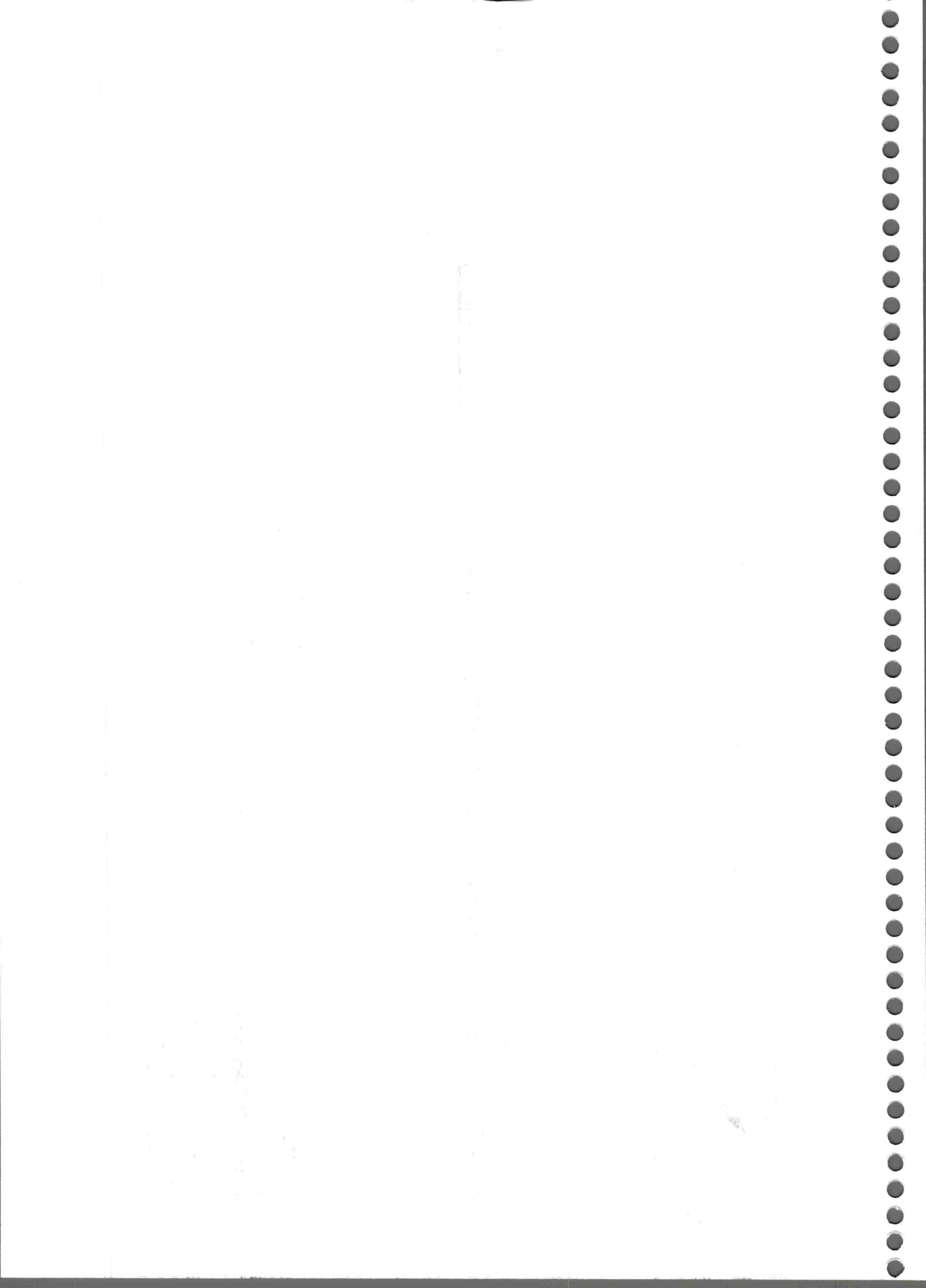
CNPJ: 12.237.038/0001-61  
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
 Bairro: Centro

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.2.4.0.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.2.4.1.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.2.4.1.50.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.2.4.1.50.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	5.000,00	1.582,94	31.781,38	26.781,38	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	5.000,00	1.582,94	31.781,38	26.781,38	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	5.000,00	1.582,94	31.781,38	26.781,38	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00	1.582,94	31.781,38	26.781,38	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	5.000,00	1.582,94	31.781,38	26.781,38	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	5.000,00	1.582,94	31.781,38	26.781,38	0,00
4.1.5.0.0.00.00.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.5.1.0.00.00.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.5.1.1.00.00.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.5.1.1.01.00.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.5.1.1.01.01.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.5.1.1.01.01.01.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.0.0.00.00.00.0000	Receita de Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.9.0.00.00.00.0000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.9.9.00.00.00.0000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.9.9.99.00.00.0000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.9.9.99.01.00.0000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.7.0.0.00.00.00.0000	Transferências Correntes	17.042.800,00	1.240.618,80	14.642.799,03	87.834,97	2.400.000,97
4.1.7.1.0.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	10.922.800,00	900.879,77	11.010.634,97	87.834,97	0,00
4.1.7.1.1.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	10.750.800,00	868.360,26	10.479.099,91	0,00	271.700,09
4.1.7.1.1.51.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	10.740.000,00	865.889,65	10.468.670,81	0,00	271.329,19
4.1.7.1.1.51.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.200.000,00	865.889,65	9.851.894,03	651.894,03	0,00
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.200.000,00	865.889,65	9.851.894,03	651.894,03	0,00
4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	11.500.000,00	1.082.362,04	12.287.006,85	787.006,85	0,00
4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	-2.300.000,00	-216.472,39	-2.435.112,82	0,00	135.112,82



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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dez	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dez	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
4.1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dez	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
4.1.7.1.1.51.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jul	770.000,00	0,00	616.776,78	0,00	153.223,22
4.1.7.1.1.51.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de ju	770.000,00	0,00	616.776,78	0,00	153.223,22
4.1.7.1.1.51.03.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	770.000,00	0,00	616.776,78	0,00	153.223,22
4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.800,00	2.020,55	3.172,48	372,48	0,00
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.800,00	2.020,55	3.172,48	372,48	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.800,00	2.020,55	3.172,48	372,48	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	3.500,00	2.525,67	3.965,50	465,50	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedutora - FUNDEB	-700,00	-505,12	-793,02	0,00	93,02
4.1.7.1.1.54.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.000,00	450,06	7.256,62	0,00	743,38
4.1.7.1.1.54.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.000,00	450,06	7.256,62	0,00	743,38
4.1.7.1.1.54.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.000,00	450,06	7.256,62	0,00	743,38
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	160.000,00	32.519,51	472.209,67	312.209,67	0,00
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	160.000,00	32.519,51	304.113,56	144.113,56	0,00
4.1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.2.52.02.00.00.0000	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.2.52.02.01.00.0000	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	150.000,00	32.519,51	304.113,56	154.113,56	0,00
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	150.000,00	32.519,51	304.113,56	154.113,56	0,00
4.1.7.1.2.99.00.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Rec	0,00	0,00	168.096,11	168.096,11	0,00
4.1.7.1.2.99.01.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recurso	0,00	0,00	168.096,11	168.096,11	0,00
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	12.000,00	0,00	59.325,39	47.325,39	0,00
4.1.7.1.9.51.00.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.1.7.1.9.51.01.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.1.7.1.9.51.01.01.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.1.7.1.9.51.01.01.01.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Recursos Próprios	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.7.1.9.51.01.01.99.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Dedutora - FUNDE	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
4.1.7.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	59.325,39	59.325,39	0,00

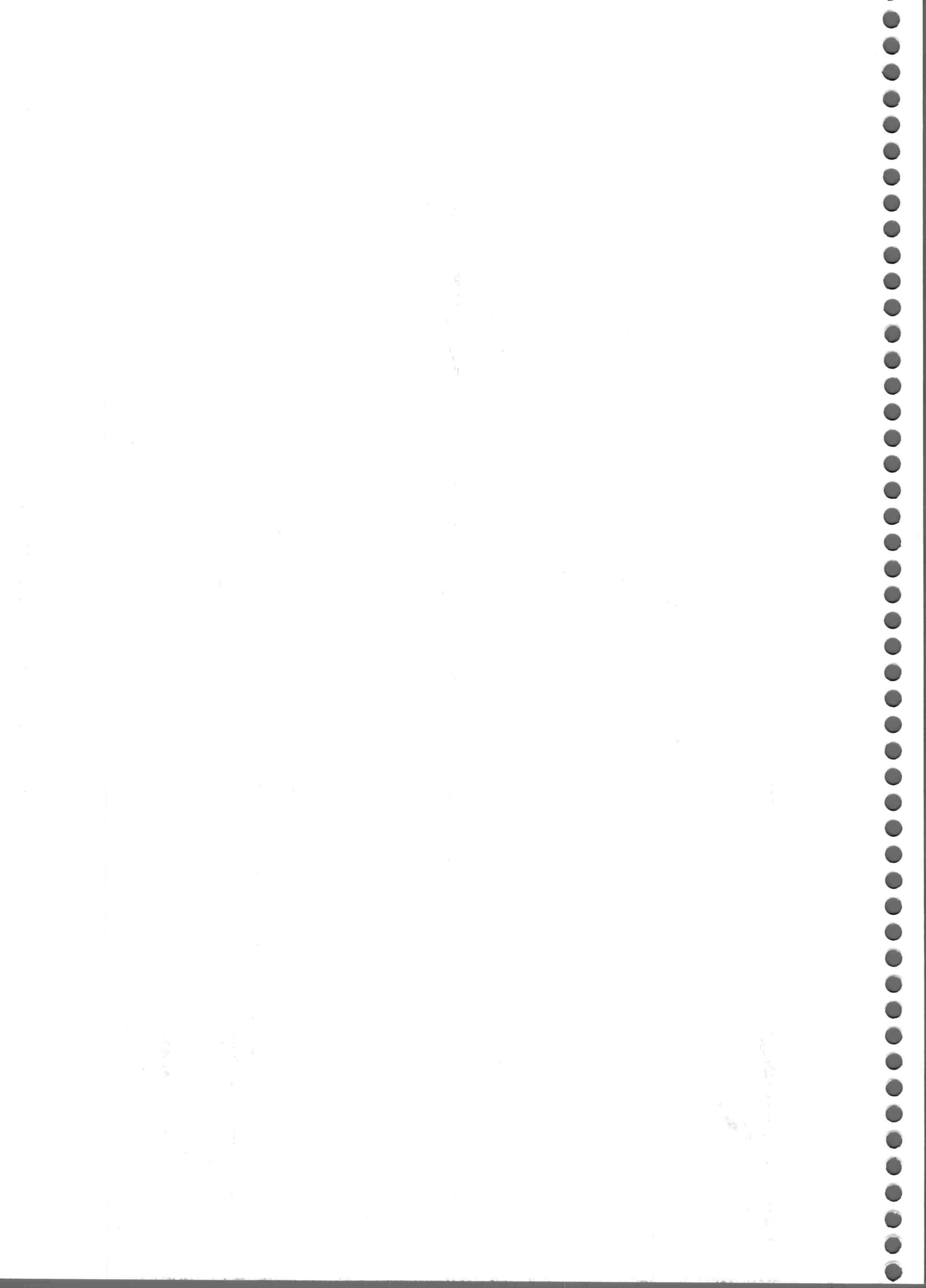


CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	59.325,39	59.325,39	0,00
4.1.7.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	59.325,39	59.325,39	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.620.000,00	338.463,16	3.619.405,36	0,00	594,64
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.600.000,00	335.790,88	3.589.435,68	0,00	10.564,32
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.440.000,00	227.969,19	3.245.107,11	0,00	194.892,89
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.440.000,00	227.969,19	3.245.107,11	0,00	194.892,89
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.440.000,00	227.969,19	3.245.107,11	0,00	194.892,89
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	4.300.000,00	308.642,71	4.082.299,15	0,00	217.700,85
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	-860.000,00	-80.673,52	-837.192,04	22.807,96	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	152.000,00	105.519,24	338.709,99	186.709,99	0,00
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	152.000,00	105.519,24	338.709,99	186.709,99	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	152.000,00	105.519,24	338.709,99	186.709,99	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	190.000,00	108.217,85	397.472,37	207.472,37	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	-38.000,00	-2.698,61	-58.762,38	0,00	20.762,38
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	2.302,45	5.618,58	0,00	2.381,42
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	2.302,45	5.618,58	0,00	2.381,42
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	2.302,45	5.618,58	0,00	2.381,42
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	10.000,00	2.878,06	7.023,23	0,00	2.976,77
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	-2.000,00	-575,61	-1.404,65	595,35	0,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	20.000,00	2.672,28	29.969,68	9.969,68	0,00
4.1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	20.000,00	2.672,28	29.969,68	9.969,68	0,00
4.1.7.2.2.50.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/	20.000,00	2.672,28	29.969,68	9.969,68	0,00
4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/	2.500.000,00	1.275,87	12.758,70	0,00	2.487.241,30
4.1.7.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Transferências Correntes	2.500.000,00	1.275,87	12.758,70	0,00	2.487.241,30
4.1.7.9.99.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.500.000,00	1.275,87	12.758,70	0,00	2.487.241,30
4.1.7.9.99.01.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.500.000,00	1.275,87	12.758,70	0,00	2.487.241,30
4.1.7.9.99.01.01.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.500.000,00	1.275,87	12.758,70	0,00	2.487.241,30
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

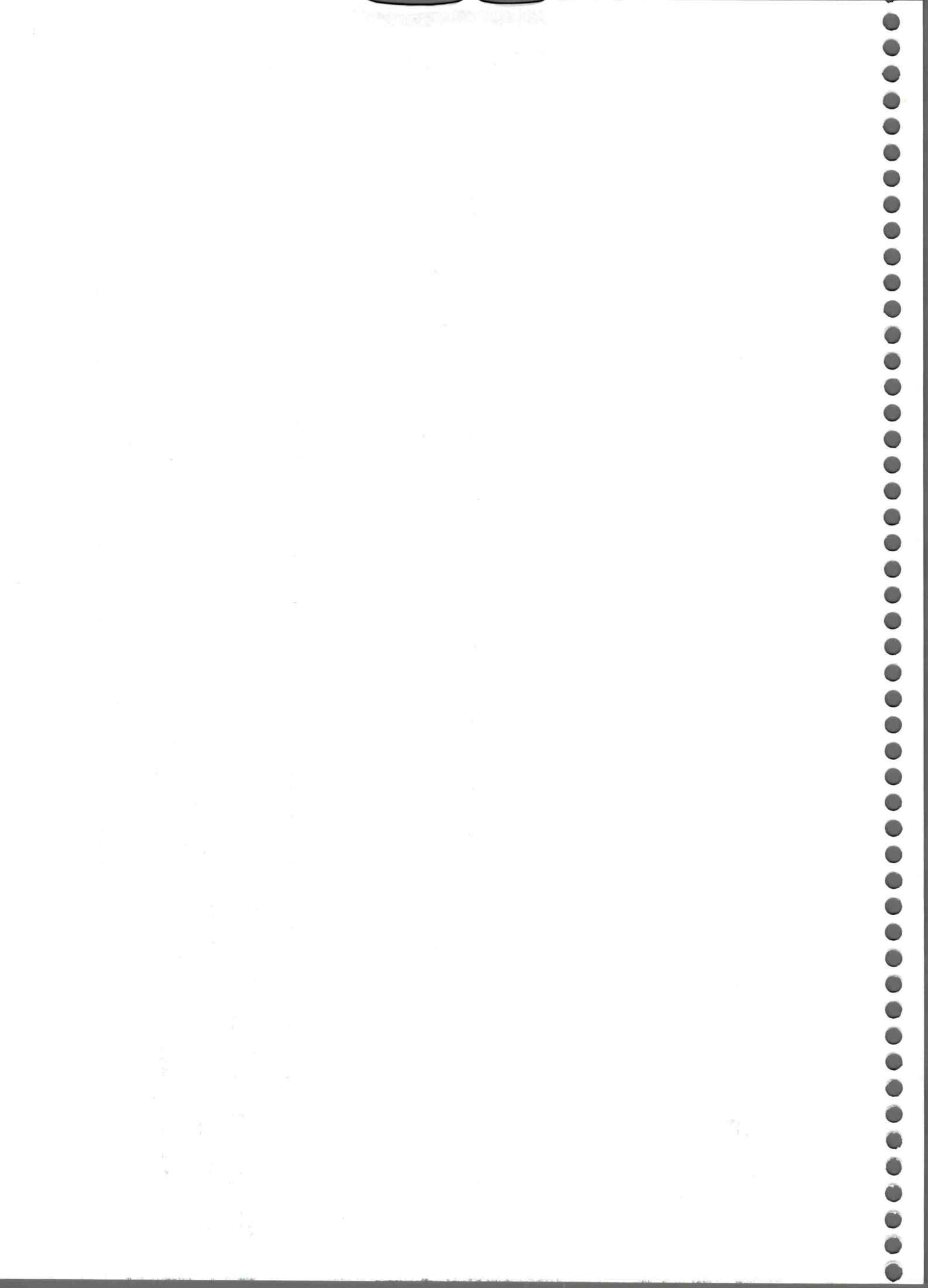


CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

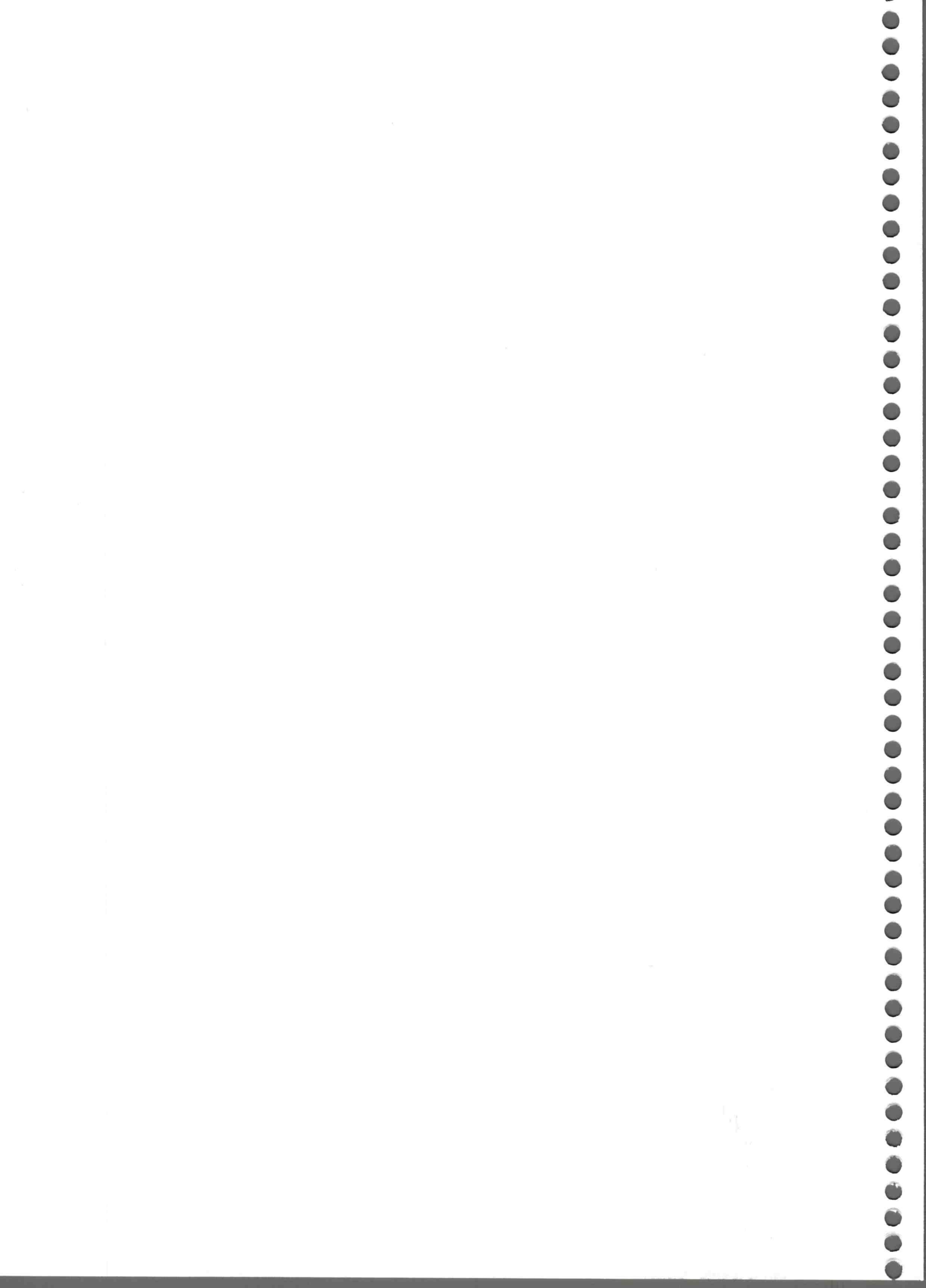
Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.1.1.01.01.01.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Indenizações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	3.395.000,00	0,00	0,00	0,00	3.395.000,00
4.2.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semovôntes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semovôntes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.1.3.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semovôntes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.1.3.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semovôntes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.2.1.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.2.1.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.2.1.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.2.1.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	3.195.000,00	0,00	0,00	0,00	3.195.000,00





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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.0.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	3.195.000,00	0,00	0,00	0,00	3.195.000,00
4.2.4.1.4.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.195.000,00	0,00	0,00	0,00	3.195.000,00
4.2.4.1.4.52.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
4.2.4.1.4.52.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
4.2.4.1.4.53.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.2.4.1.4.53.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.2.4.1.4.99.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.145.000,00	0,00	0,00	0,00	2.145.000,00
4.2.4.1.4.99.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.145.000,00	0,00	0,00	0,00	2.145.000,00
4.2.4.1.4.99.01.99.0000	Demais Convênios da União e de suas Entidades	2.145.000,00	0,00	0,00	0,00	2.145.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>21.157.800,00</b>	<b>1.300.383,87</b>	<b>15.205.550,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.952.249,71</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	14.056,58	144.950,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PROESP - UNEAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	6.105,56	64.410,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	6.567,00	51.090,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSAO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	363,60	8.123,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	9.165,76	105.871,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	355,75	8.792,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDACS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.648,60	32.416,24	0,00	0,00



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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	8.902,96	94.535,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>48.165,81</b>	<b>510.189,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>21.157.800,00</b>	<b>1.348.549,68</b>	<b>15.715.739,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.952.249,71</b>
---------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	---------------------

JOSIAS SOARES DA SILVA  
 PREFEITO  
 757.672.874-49



LARISSA NASCIMENTO FONSECA  
 SECRETARIA DE FINANÇAS.



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

11-23

1

P

1

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

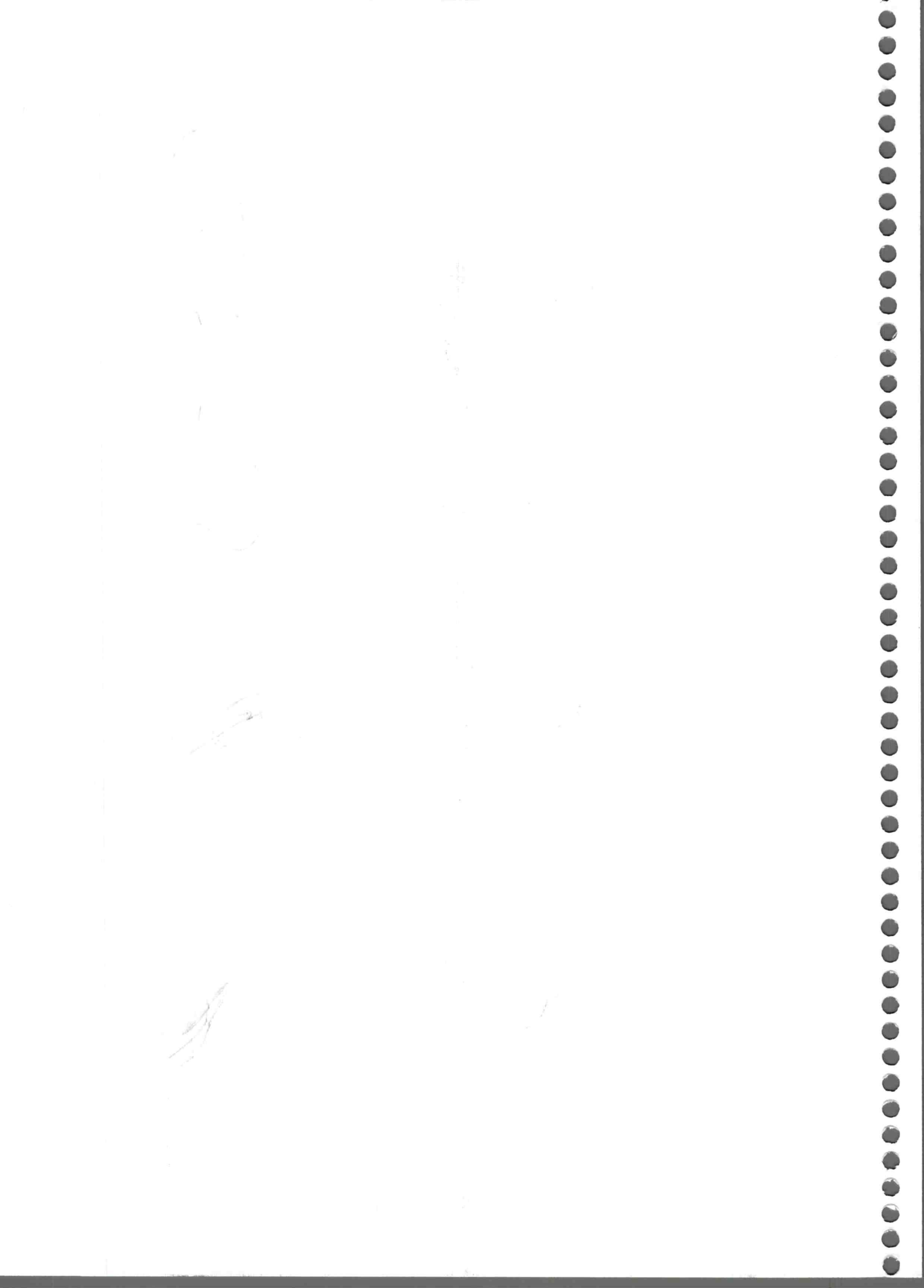
Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14.056,58	144.950,14
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PROESP - UNEAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.105,56	64.410,08
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.567,00	51.090,86
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	363,60	8.123,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.165,76	105.871,08
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	355,75	8.792,58
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.648,60	32.416,24
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRDESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.902,96	94.535,22
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>48.165,81</b>	<b>510.189,20</b>

JOSIAS SOARES DA SILVA  
PREFEITO  
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA  
SECRETARIA DE FINANÇAS.

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Outubro/2022

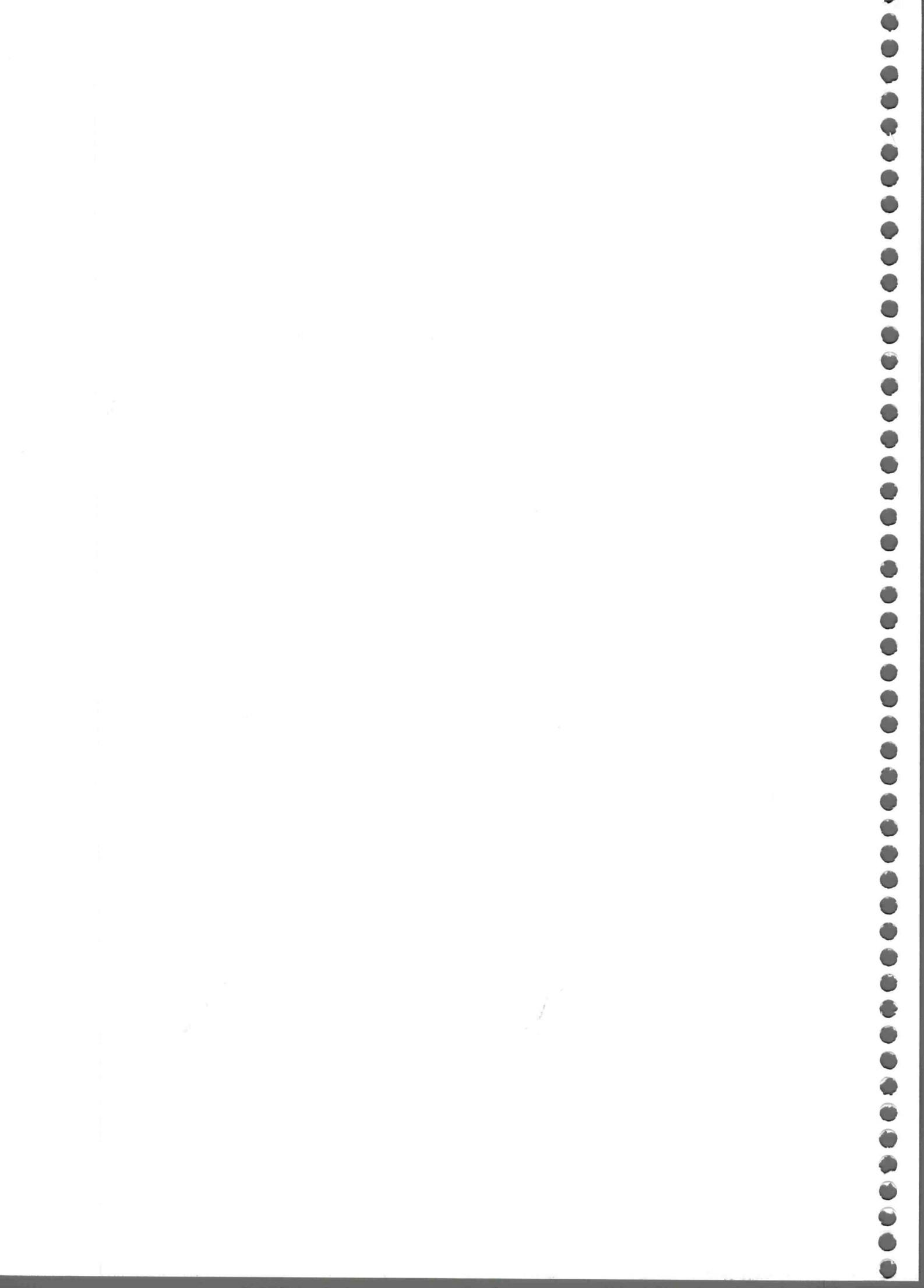
CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>														
<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>														
<b>0003</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>														
<b>04.122.0002.1001</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>														
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0002.2003</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO</b>														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	40.000,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	13.400,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	1.016,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,13	1.016,13	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	370.000,00	0,00	0,00	20.756,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.756,20	30.756,20	0,00	1.066,03
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADEIRAS PATRONAIS	0010.00.0000	15.000,00	0,00	0,00	10.430,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.959,76	10.430,71	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADEIRAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.0000	1.000,00	0,00	0,00	92.959,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,59	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	1.500,00	0,00	0,00	2.154,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.294,00	10.190,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	5.000,00	0,00	0,00	16.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	21.294,00	0,00	5.000,00
	Total da Atividade		451.500,00	0,00	0,00	45.603,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.680,68	65.793,04	0,00	19.566,03
						186.180,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		548.114,65	0,00	0,00





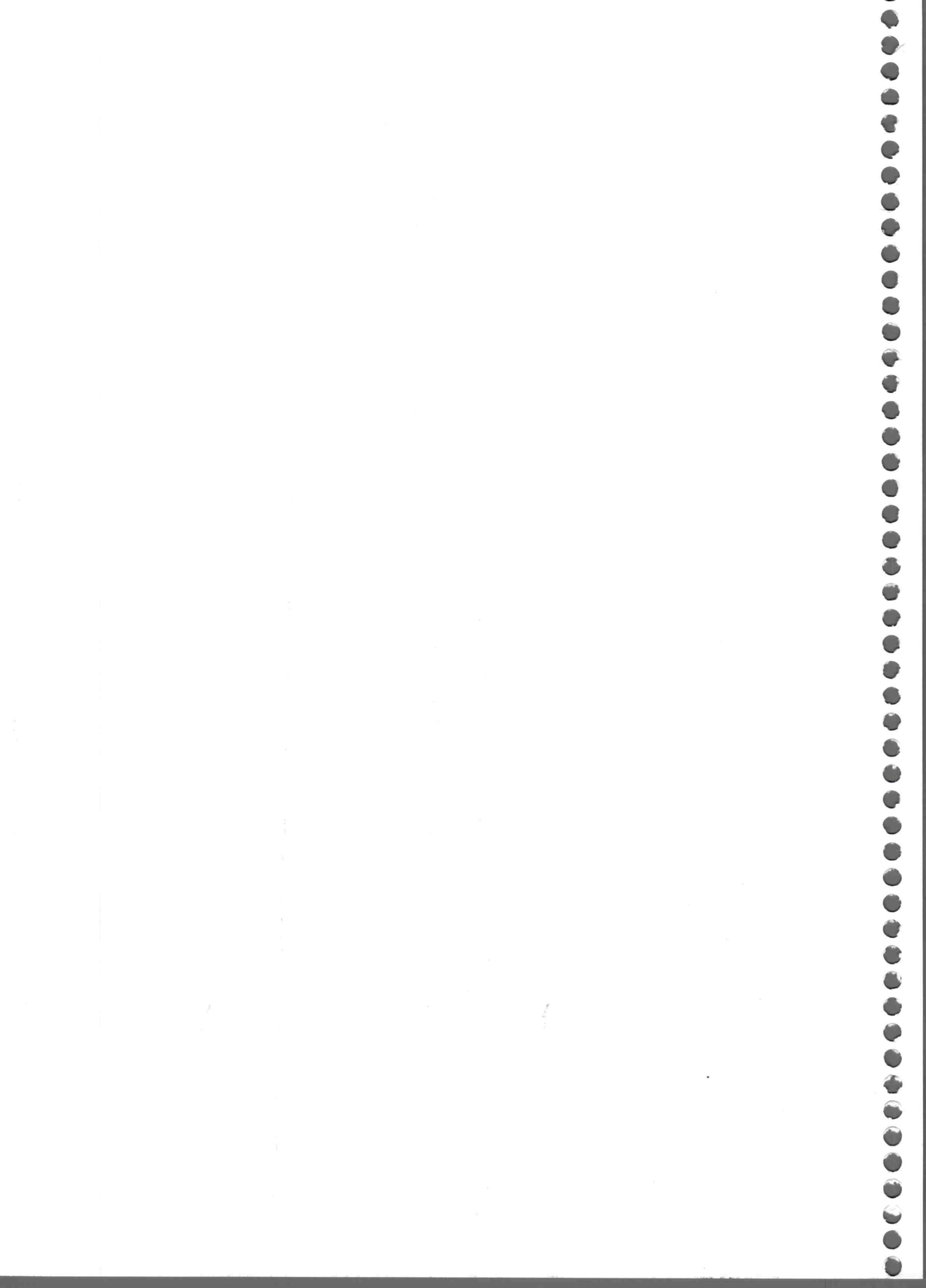
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Outubro/2022

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

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
Total da Unidade			521.500,00	0,00	0,00	45.603,04	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	567.680,68	65.793,04	0,00	0,00	19.566,03	
0004 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO																	
04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL																	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.200,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000BRIGADAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.733,20	3.470,40	0,00	0,00	29,20	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	29.733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			106.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.133,20	19.970,40	0,00	0,00	29,20	
Total da Atividade			106.133,20	0,00	0,00	106.133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.104,00	19.970,40	0,00	0,00	29,20	
04.123.0002.2005 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS																	
3.3.1.9.0.91.00.00.0000SENTENÇAS JUDICIAIS		0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	20.643,68	0,00	0,00	0,00	20.643,68	
3.3.3.9.0.91.00.00.0000SENTENÇAS JUDICIAIS		0010.00.000	0,00	0,00	0,00	14.143,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.143,68	34.143,68	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			20.000,00	0,00	0,00	105.506,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	105.506,23	105.506,23	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade			126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	126.149,91	105.506,23	0,00	0,00	20.643,68	
Total da Unidade			126.000,00	0,00	0,00	119.649,91	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	338.283,11	139.649,91	0,00	0,00	20.672,88	
Total da Secretaria			647.500,00	0,00	0,00	65.573,04	0,00	0,00	0,00	0,00	153.500,00	905.963,79	85.763,44	0,00	0,00	40.238,91	
Total da Secretaria			647.500,00	0,00	0,00	411.963,79	0,00	0,00	0,00	0,00	153.500,00	899.868,56	899.868,56	34.143,68	0,00	40.238,91	
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA																	
0023 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA																	
13.392.0004.2006 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS																	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.891,22	37.350,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	29.241,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.974,00	11.974,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			30.000,00	0,00	0,00	11.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	11.974,00	11.974,00	0,00	0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Outubro/2022

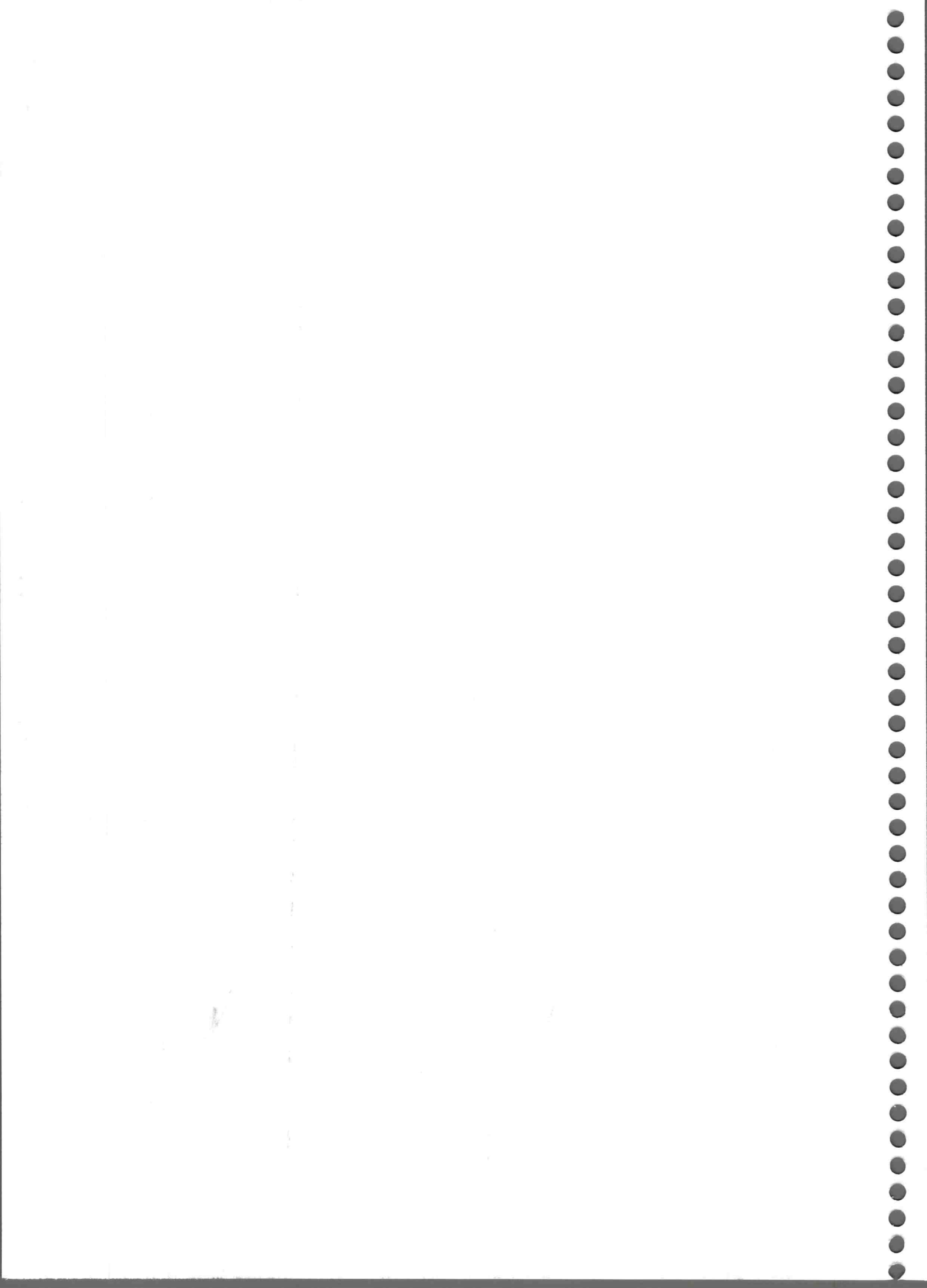
CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	300.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.597,70	6.000,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		360.000,00	0,00	0,00	174.597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.921,70	43.324,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	215.812,92	0,00	0,00	51.891,22	0,00	0,00	523.921,70	523.921,70	0,00	0,00	
<b>13.392.0012.2007</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>															
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.443,72	0,00	13.119,08	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.880,92	26.880,92	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	537,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.913,71	537,61	0,00	0,00	
				0,00	0,00	913,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.913,71	5.913,71	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.014,67	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.2.0.99.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras Transferências à União	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	60.014,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.014,67	60.014,67	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,60	0,00	0,00	12,48	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.048,12	14.048,12	0,00	0,00	
				0,00	0,00	9.060,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	300,00	
				0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.470,92	7.200,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	41.159,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.470,92	42.259,12	0,00	0,00	
				0,00	0,00	43.470,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.470,92	58.470,92	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.959,90	45.240,45	0,00	31.431,56	
	Total da Atividade		88.000,00	0,00	0,00	41.697,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.959,90	172.528,34	0,00	0,00	
				0,00	0,00	115.959,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.881,60	88.564,45	0,00	31.431,56	
	Total da Unidade		448.000,00	0,00	0,00	85.021,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.881,60	696.450,04	0,00	0,00	
				0,00	0,00	331.772,82	0,00	0,00	51.891,22	0,00	0,00	727.881,60	88.564,45	0,00	31.431,56	
	Total da Secretaria		448.000,00	0,00	0,00	85.021,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.881,60	696.450,04	0,00	0,00	
				0,00	0,00	331.772,82	0,00	0,00	51.891,22	0,00	0,00	1.633.845,39	174.327,89	0,00	71.670,47	
	Total do Órgão		1.095.500,00	0,00	0,00	150.594,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.845,39	1.596.318,60	0,00	34.143,68	
				0,00	0,00	743.736,61	0,00	0,00	205.391,22	0,00	0,00	34.143,68	34.143,68	0,00	0,00	



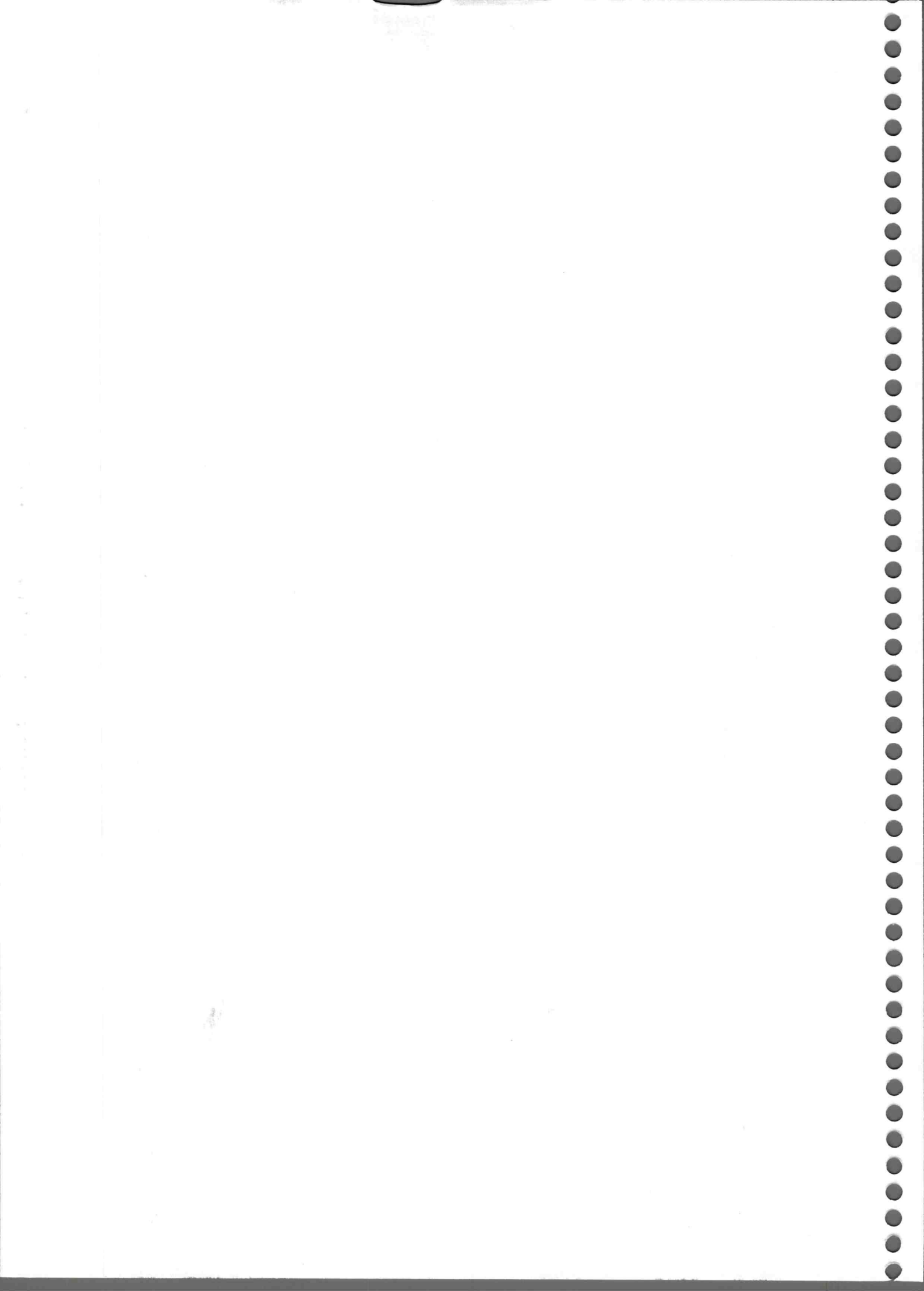
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Outubro/2022

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

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
04.122.0003.1002	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.000.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Atividade														
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.000.000	170.000,00	0,00	46.028,45	0,00	180.767,01	0,00	0,00	0,00	0,00	350.767,01	46.027,45	0,00	1,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.000.000	520.000,00	0,00	30.661,91	0,00	30.661,91	0,00	0,00	0,00	0,00	373.589,49	37.421,72	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.000.000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.072,42	0,00	138.869,72	375.301,60	1.712,11	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.000.000	120.000,00	0,00	9.470,36	0,00	9.470,36	0,00	0,00	10.600,64	0,00	138.869,72	10.829,25	0,00	12.741,14
3.3.3.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.000.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,64	0,00	138.869,72	10.829,25	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.000.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.775,58	0,00	49.224,42	4.322,95	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.000.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.775,58	0,00	49.224,42	49.224,42	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.000.000	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.000.000	2.000,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	7.958,87	0,00	2.041,13	112,94	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.000.000	50.000,00	0,00	6.828,80	0,00	6.828,80	0,00	0,00	7.958,87	0,00	2.041,13	2.041,13	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.000.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.000.000	400.000,00	0,00	7.892,69	0,00	7.892,69	0,00	0,00	0,00	0,00	152.816,30	18.763,88	0,00	21.926,52
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.000.000	200.000,00	0,00	184.890,69	0,00	184.890,69	0,00	0,00	122.183,70	0,00	152.816,30	147.600,24	16.710,46	0,00
	Total														



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Outubro/2022

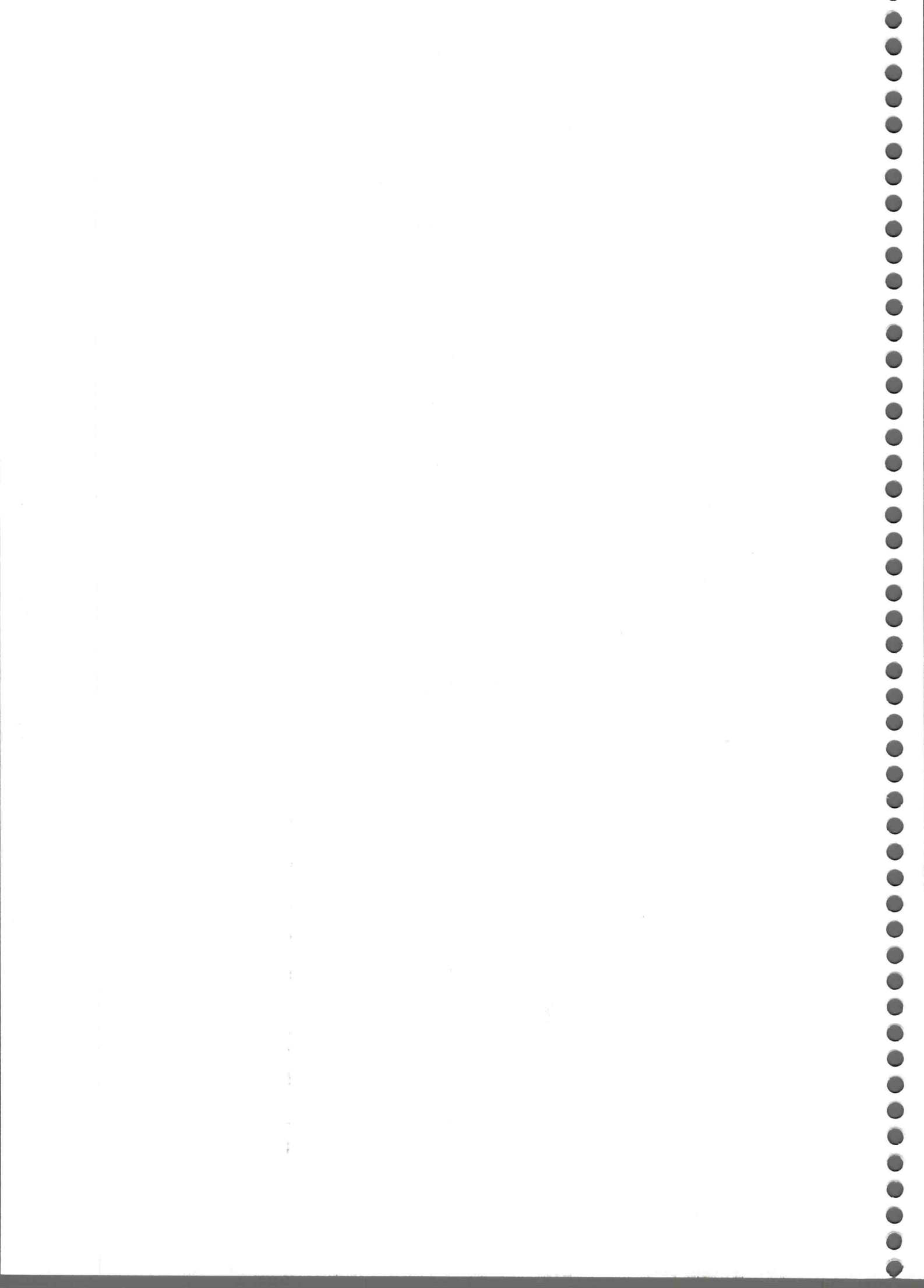
CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total		Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.934,87	0,00	0,00	5.934,87	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.591,83	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.960.000,00	0,00	0,00	86.833,05	0,00	0,00	0,00	104.654,31	0,00	1.991.118,74	144.232,97	0,00	1.989.641,90	0,00	25.900,73	47.377,57
<b>04.122.0003.2009</b>	<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS</b>																	
3.3.3.7.1.41.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		2.005.000,00	0,00	0,00	86.833,05	0,00	0,00	0,00	104.654,31	0,00	2.016.118,74	146.232,97	0,00	1.989.641,90	0,00	25.900,73	52.377,57
	Total da Secretaria		2.005.000,00	0,00	0,00	86.833,05	0,00	0,00	0,00	104.654,31	0,00	2.016.118,74	146.232,97	0,00	1.989.641,90	0,00	25.900,73	52.377,57
	Total do Órgão		2.005.000,00	0,00	0,00	86.833,05	0,00	0,00	0,00	104.654,31	0,00	2.016.118,74	146.232,97	0,00	1.989.641,90	0,00	25.900,73	52.377,57
<b>04</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>																	
<b>04</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>																	
<b>0006</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>																	
<b>04.123.0003.2010</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.350,00	0,00	40.650,00	4.065,00	0,00	40.650,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.639,18	0,00	105.530,54	10.078,12	0,00	105.530,54	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	11.169,72	0,00	0,00	0,00	65.639,18	0,00	125.176,56	2.498,47	0,00	125.176,56	0,00	3,00	3,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	90.176,56	0,00	0,00	0,00	26.689,24	0,00	4.810,76	420,61	0,00	4.810,76	0,00	0,00	0,00





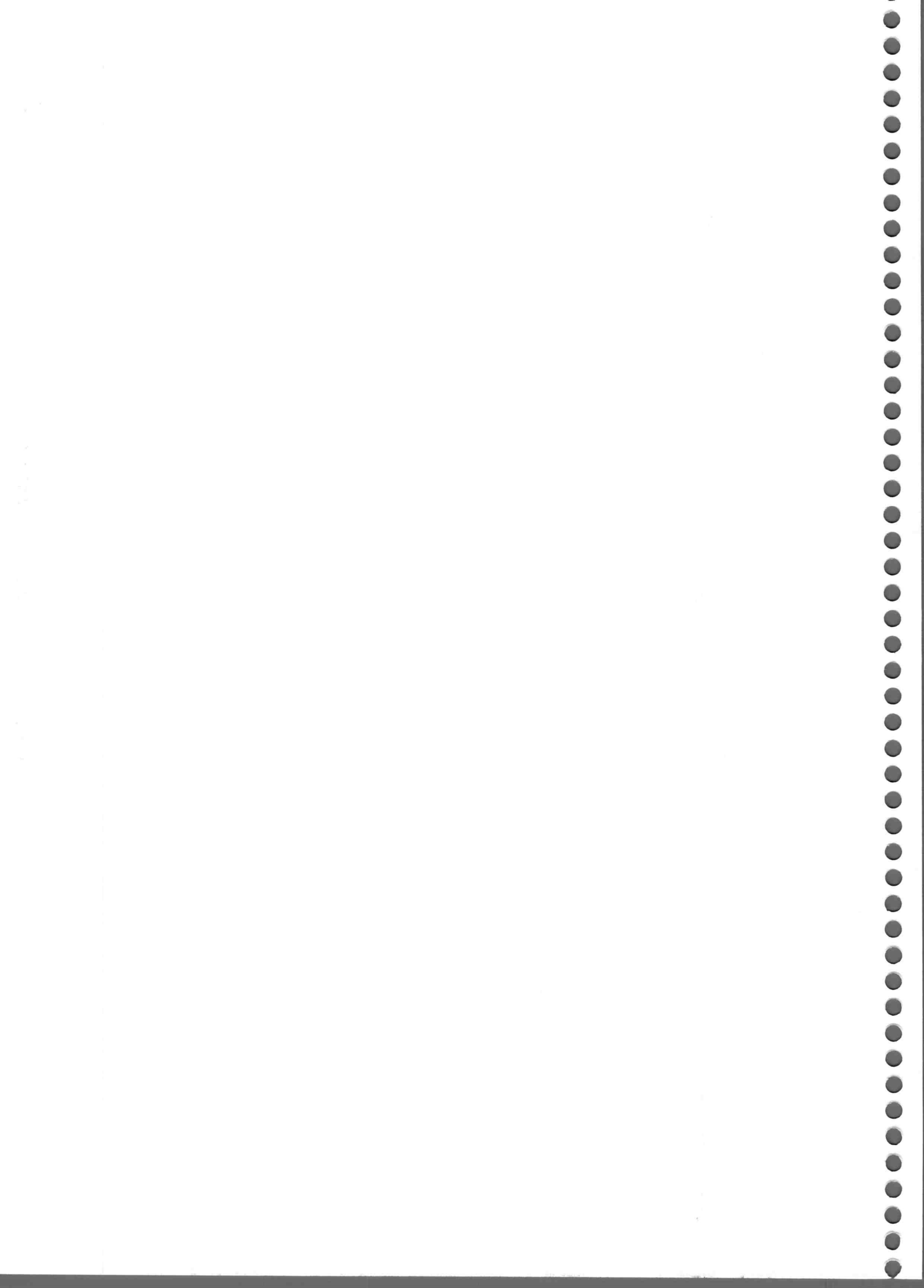
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Outubro/2022

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

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada		Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	100.000,00	0,00	10.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.153,78	7.423,76	0,00	600,00	0,00	0,00	3.400,51
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	36.153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.083,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.486,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			499.000,00	0,00	12.995,47	0,00	141.678,42	0,00	0,00	141.678,42	0,00	443.808,61	24.485,96	0,00	428.338,68	0,00	0,00	16.803,51
28.843.0003.0001 PARCELAMENTO - INSS																		
3.3.2.9.0.21.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,94	0,00	8.795,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.795,06
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.100,94	3.581,04	0,00	72.380,50	0,00	0,00	3.720,44
Total da Atividade			150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.204,94	0,00	0,00	1.204,94	0,00	84.896,00	3.581,04	0,00	72.380,50	0,00	0,00	12.515,50
28.843.0003.0002 PARCELAMENTO - FGTS																		
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Atividade			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
28.843.0003.0003 PARCELAMENTO - EQUATORIAL																		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Outubro/2022

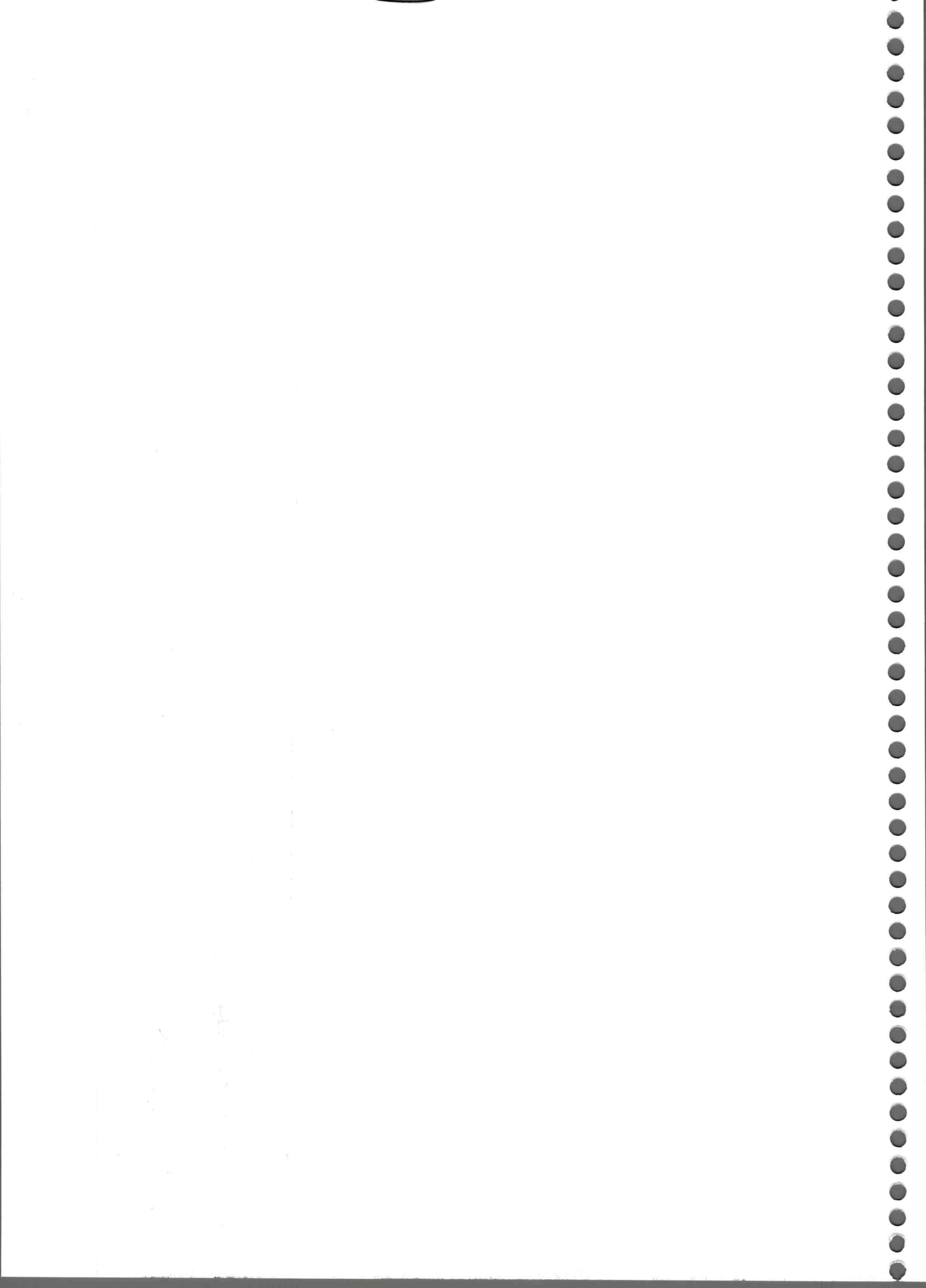
CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada		Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Atividade			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>28.843.0003.0004</b>	<b>PARCELAMENTO - IPAM</b>																	
3.3.2.9.0.22.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Atividade			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	700.000,00	0,00	0,00	83.081,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.681,87	83.081,09	563.681,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			710.000,00	0,00	0,00	83.081,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.681,87	83.081,09	563.681,87	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>28.843.0003.0005</b>	<b>PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>																	
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,26	0,00	179,26	0,00	0,00	0,00	179,26
Total da Atividade			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,26	0,00	179,26	0,00	0,00	0,00	179,26
Total da Unidade			1.399.000,00	0,00	0,00	96.076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.565,74	111.148,09	1.064.401,05	0,00	0,00	0,00	59.498,27
Total da Secretaria			1.399.000,00	0,00	0,00	96.076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.565,74	111.148,09	1.064.401,05	0,00	0,00	0,00	59.498,27
Total do Órgão			1.399.000,00	0,00	0,00	96.076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.565,74	111.148,09	1.064.401,05	0,00	0,00	0,00	59.498,27
<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>																	
<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE</b>																	
<b>0008</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESPORTE</b>																	
<b>27.812.0004.1003</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO</b>																	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Outubro/2022

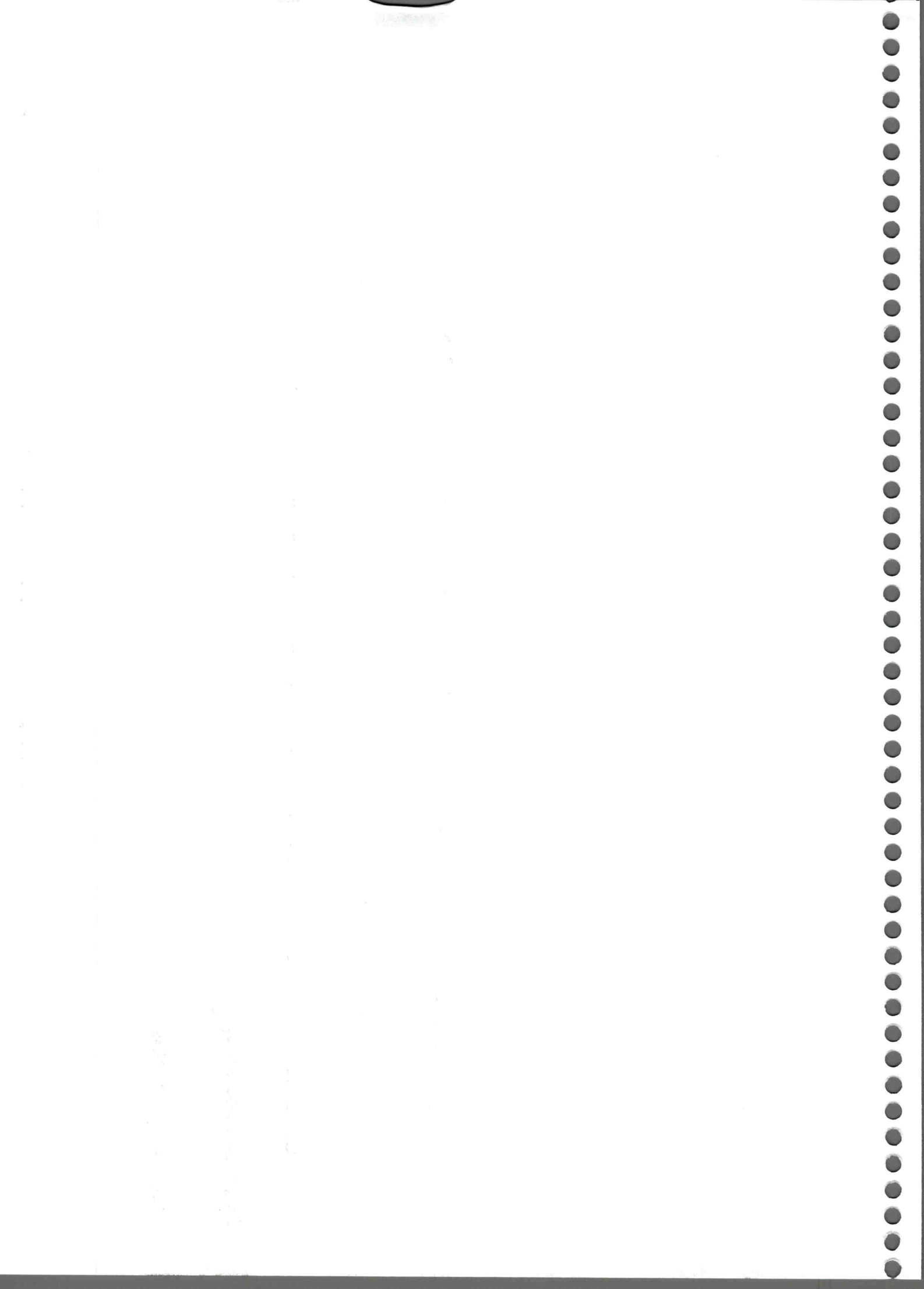
CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
Total da Atividade			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0004.1004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO</b>															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0004.2011 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR</b>															
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0004.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE</b>															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	5.110,12	0,00	26.190,80
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	537,61	0,00	0,00	0,00	0,00	537,61	0,00	63.809,20	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	771,12	0,00	0,00	0,00	0,00	771,12	10.865,79	5.376,10	0,00	0,00
Total da Atividade			35.000,00	0,00	0,00	5.865,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.865,79	35.000,00	10.865,79	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	266,70	1.066,71	27.688,17	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	1.066,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Atividade			140.000,00	0,00	0,00	1.575,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,43	156.582,55	118.679,92	0,00	38.502,63



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

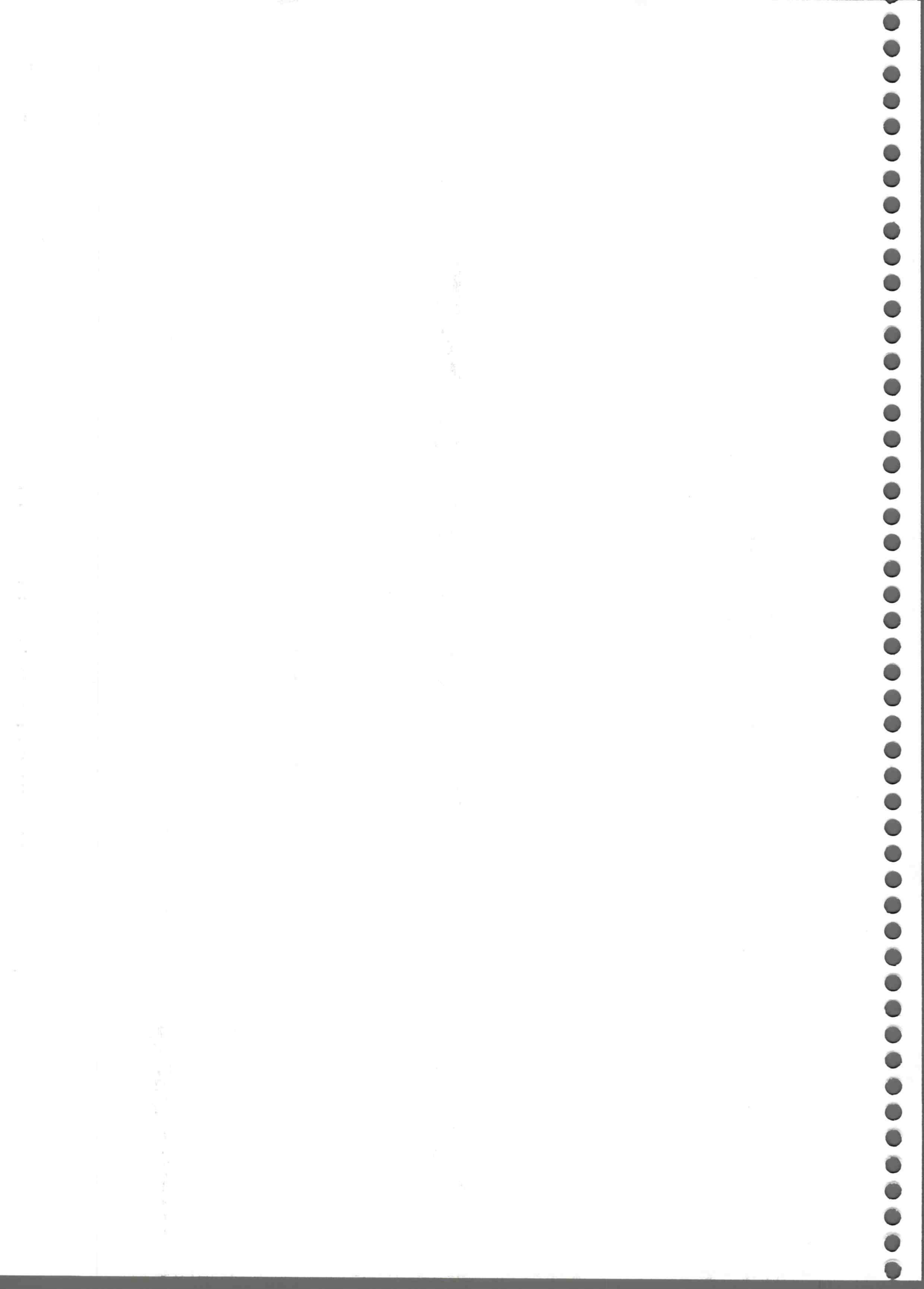
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Outubro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
	Total da Unidade		410.000,00	0,00	0,00	1.575,43	0,00	0,00	10.000,00	166.582,55	7.162,55	0,00	47.526,03		
				0,00	0,00	16.582,55	0,00	0,00	260.000,00	119.656,52	119.656,52	600,00			
	Total da Secretaria		410.000,00	0,00	0,00	1.575,43	0,00	0,00	10.000,00	166.582,55	7.162,55	0,00	47.526,03		
				0,00	0,00	16.582,55	0,00	0,00	260.000,00	119.656,52	119.656,52	600,00			
	Total do Órgão		410.000,00	0,00	0,00	1.575,43	0,00	0,00	10.000,00	166.582,55	7.162,55	0,00	47.526,03		
				0,00	0,00	16.582,55	0,00	0,00	260.000,00	119.656,52	119.656,52	600,00			
<b>09</b>	<b>SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE</b>														
<b>09</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>														
<b>0018</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>														
<b>26.782.0008.2013</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE</b>														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.885,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	36.885,00	0,00	0,00	0,00	36.885,00	36.885,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.567,43	139.432,57	8.806,12	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.567,43	139.432,57	139.432,57	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADEIRIA PATRONAIS	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	3.690,39	0,00	0,00	0,00	33.997,44	3.690,39	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	13.997,44	0,00	0,00	0,00	33.997,44	33.997,44	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADEIRIA PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278,79	10.721,21	420,61	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278,79	10.721,21	10.721,21	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	15.000,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.583,98	0,00	0,00	0,00	3.886,11	
				0,00	0,00	7.583,98	0,00	0,00	0,00	12.583,98	8.697,87	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		280.500,00	0,00	0,00	6.840,39	0,00	0,00	109.846,22	256.420,20	16.067,12	0,00	4.386,11	0,00	
				0,00	0,00	85.766,42	0,00	0,00	109.846,22	252.034,09	252.034,09	0,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade		280.500,00	0,00	0,00	6.840,39	0,00	0,00	109.846,22	256.420,20	16.067,12	0,00	4.386,11	0,00	
				0,00	0,00	85.766,42	0,00	0,00	109.846,22	252.034,09	252.034,09	0,00	0,00	0,00	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Outubro/2022

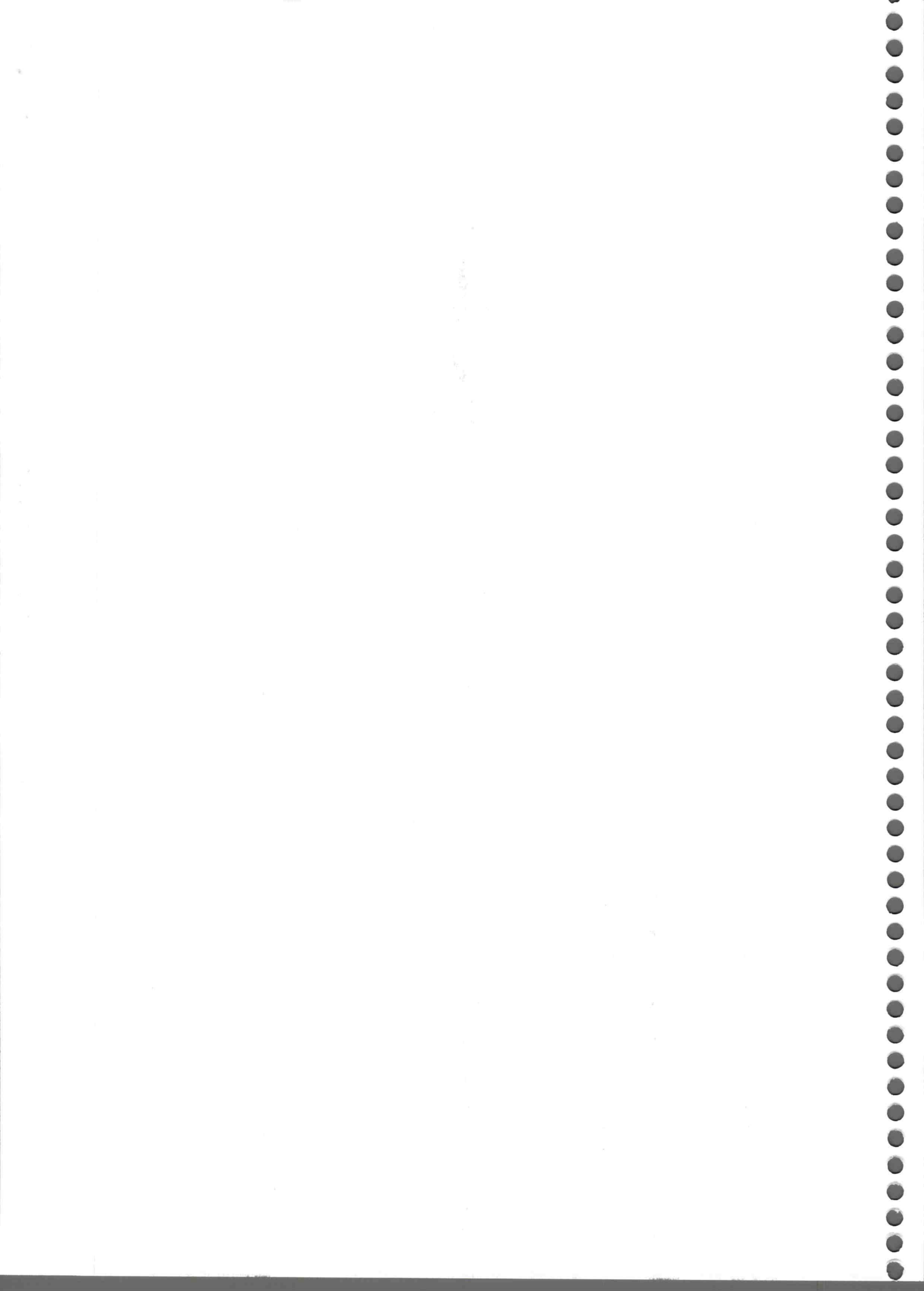
CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução			no mês	até o mês		no mês	até o mês	
	Total da Secretaria		280.500,00	0,00	0,00	6.840,39	0,00	109.846,22	109.846,22	256.420,20	16.067,12	0,00	4.386,11
				0,00	0,00	85.766,42	0,00	109.846,22	109.846,22		252.034,09	0,00	
	Total do Órgão		280.500,00	0,00	0,00	6.840,39	0,00	109.846,22	109.846,22	256.420,20	16.067,12	0,00	4.386,11
				0,00	0,00	85.766,42	0,00	109.846,22	109.846,22		252.034,09	0,00	
<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI</b>												
<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI</b>												
<b>0020</b>	<b>SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. AGRÁRIO</b>												
<b>18.122.0009.2014</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.000.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS	0010.000.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.000.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.000.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.000.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.000.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.000.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Atividade		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>20.122.0009.1005</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.02.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.02.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Outubro/2022

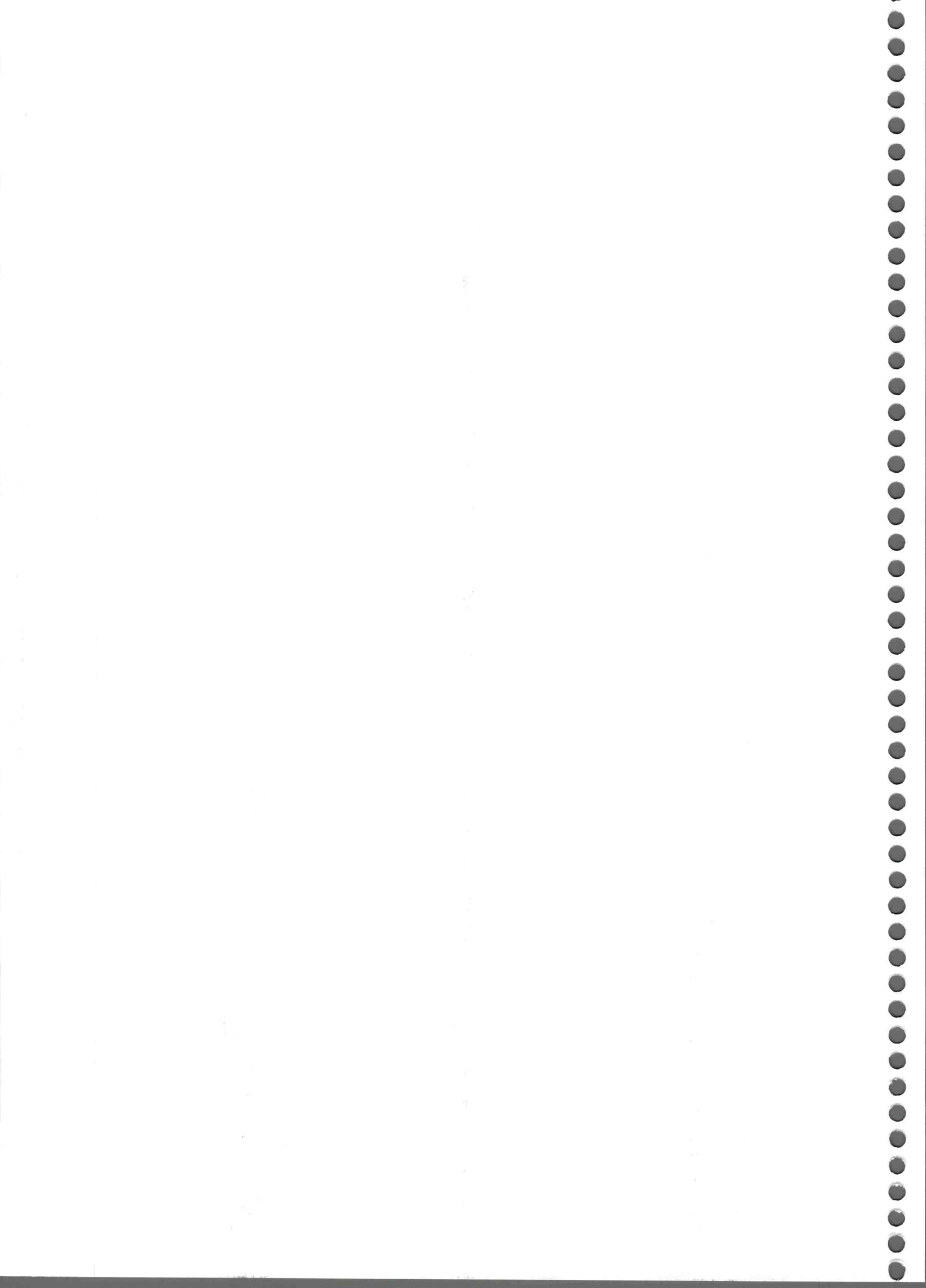
CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
<b>20.122.0009.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA</b>															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.855,81	4.300,00	0,00	0,00	0,00
					126.855,81						126.855,81	126.855,81		0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.450,40	146.549,60	16.304,52	565,60	0,00	0,00
					0,00					13.450,40	147.115,20	16.304,52	565,60		
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	2.000,00	0,00	3.210,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.892,98	3.210,17	0,00	0,00	0,27
					0,00					0,00	50.892,98	3.210,17	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.0000	20.000,00	0,00	48.892,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.153,81	1.542,24	0,00	0,00	3.347,51
					0,00					0,00	20.153,81	1.542,24	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	2.000,00	0,00	153,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	16.806,30	0,00	0,00	1.743,65
					0,00					0,00	2.000,00	16.806,30	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					0,00					0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.557,67	723.037,42	0,00	0,00	0,00	70,28
					0,00					118.595,09	722.977,78	0,00	0,00	10,64	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00					15.000,00	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	0010.00.0000	30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	32.400,00	0,00	0,00	600,00
					0,00					0,00	33.000,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	100.000,00	0,00	771.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.102,00	872.042,62	0,00	0,00	2.086,41
					0,00					0,00	871.102,00	872.042,62	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,72	788,72	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00					788,72	788,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	8.437,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.437,49	8.437,49	0,00	0,00	0,00
					0,00					0,00	8.437,49	8.437,49	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.807,99	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00					0,00	11.807,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.140.000,00	0,00	7.510,17	0,00	0,00	0,00	0,00	74.008,07	1.995.625,82	25.356,93	565,60	0,00	8.848,12
					0,00					224.008,07	1.990.380,97	25.356,93	565,60	0,00	3.603,27
<b>20.605.0009.1006 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE</b>															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00					100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.606.0009.1007 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS</b>															

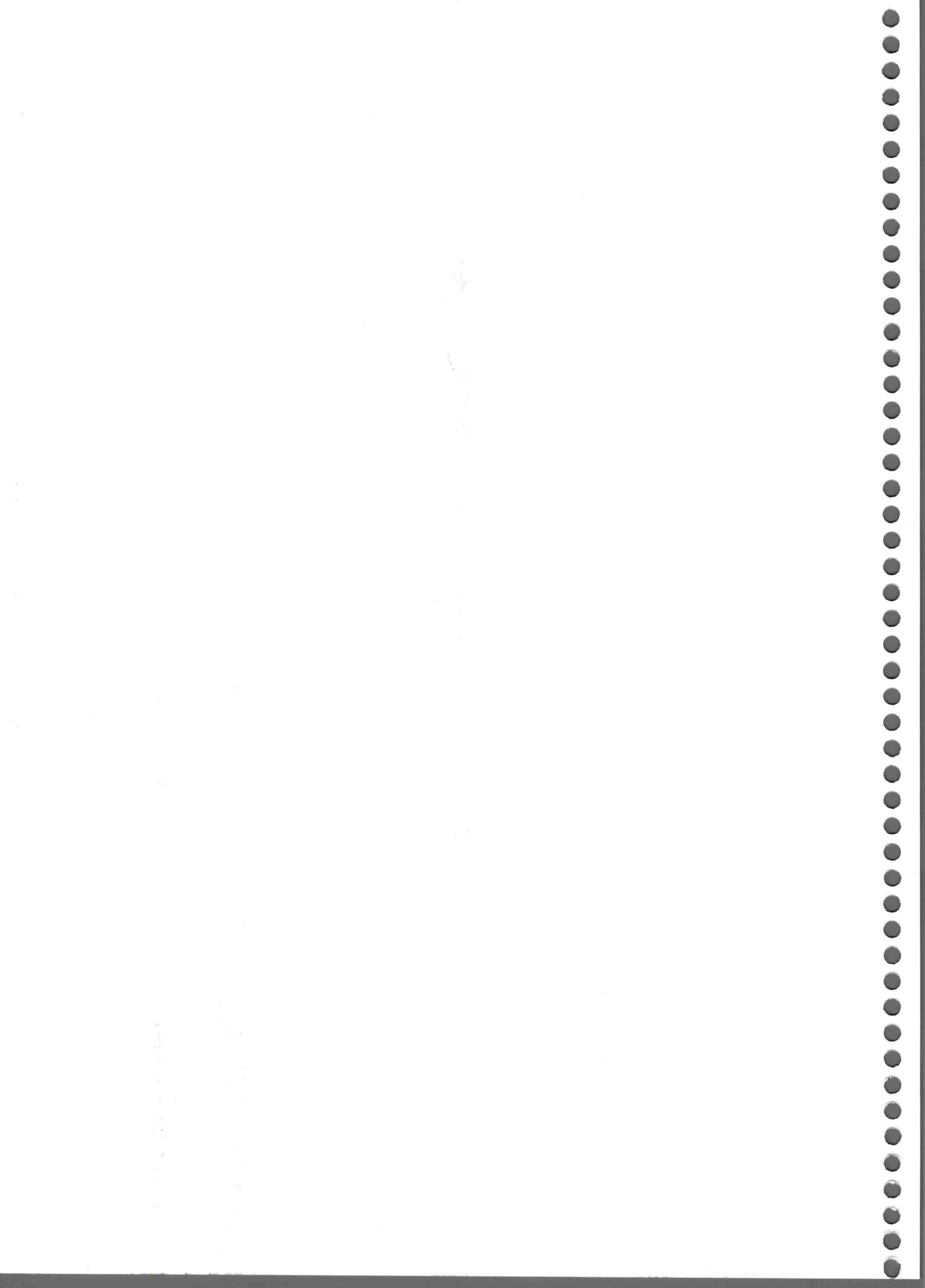


# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Outubro/2022  
Balancete Orçamentário da Despesa

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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.925,85	1.074,15	0,00	0,00	1.074,15
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.925,85	1.074,15	0,00	0,00	1.074,15
<b>20.608.0009.1008</b>	<b>CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL</b>													
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.608.0009.1009</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES</b>													
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.608.0009.1010</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS</b>													
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.822,59	14.177,41	0,00	0,00	14.177,41
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.822,59	14.177,41	0,00	0,00	14.177,41
<b>20.608.0009.1011</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/ MEL</b>													
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Total da Atividade		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>20.608.0009.1012</b>	<b>CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS EVENTOS</b>													
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Outubro/2022

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês
<b>20.608.0009.2016 EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR</b>																
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	157.117,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.117,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		202.117,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.117,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.608.0009.2017 EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR</b>																
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.609.0009.2018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL</b>																
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

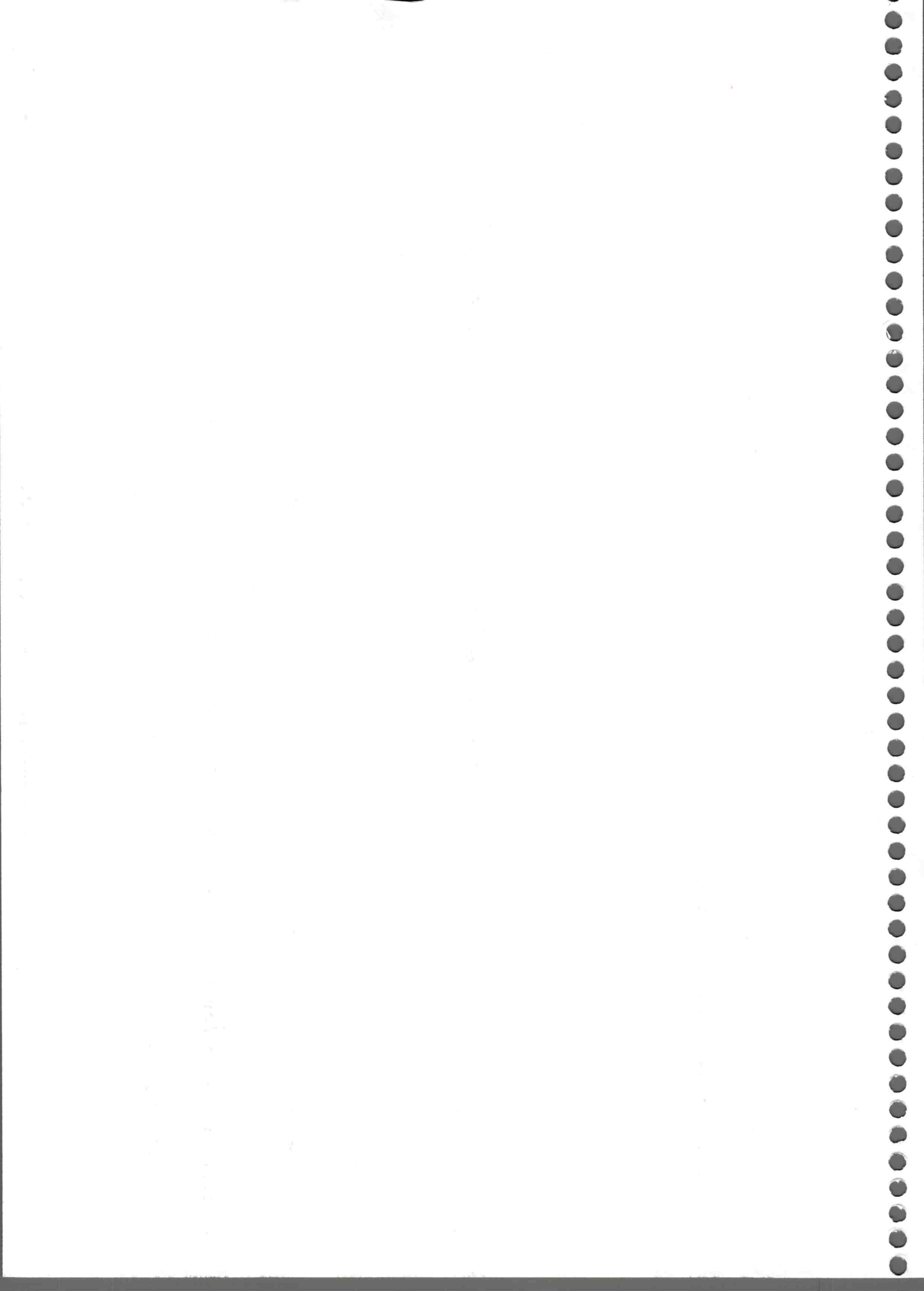
CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Outubro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
<b>20.752.0009.1013 AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL</b>															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.000.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Total da Atividade		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Total da Unidade		2.251.117,45	0,00	0,00	7.510,17	0,00	0,00	0,00	144.008,07	0,00	2.089.877,38	25.356,93	565,60	103.099,68
	Total da Secretaria		2.251.117,45	0,00	0,00	7.510,17	0,00	0,00	0,00	144.008,07	0,00	2.089.877,38	25.356,93	565,60	103.099,68
	Total do Órgão		2.251.117,45	0,00	0,00	7.510,17	0,00	0,00	0,00	144.008,07	0,00	2.089.877,38	25.356,93	565,60	103.099,68
						1.079.633,89	0,00	0,00	0,00	1.240.873,96	0,00	2.089.877,38	1.990.380,97	3.603,27	
						1.079.633,89	0,00	0,00	0,00	1.240.873,96	0,00	2.089.877,38	1.990.380,97	3.603,27	
<b>11 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA</b>															
<b>11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>															
<b>0019 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>															
<b>04.512.0008.1014 IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL</b>															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.01.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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
<b>04.782.0008.1015 CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO.</b>															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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
<b>15.122.0008.1016 AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA</b>															



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Outubro/2022

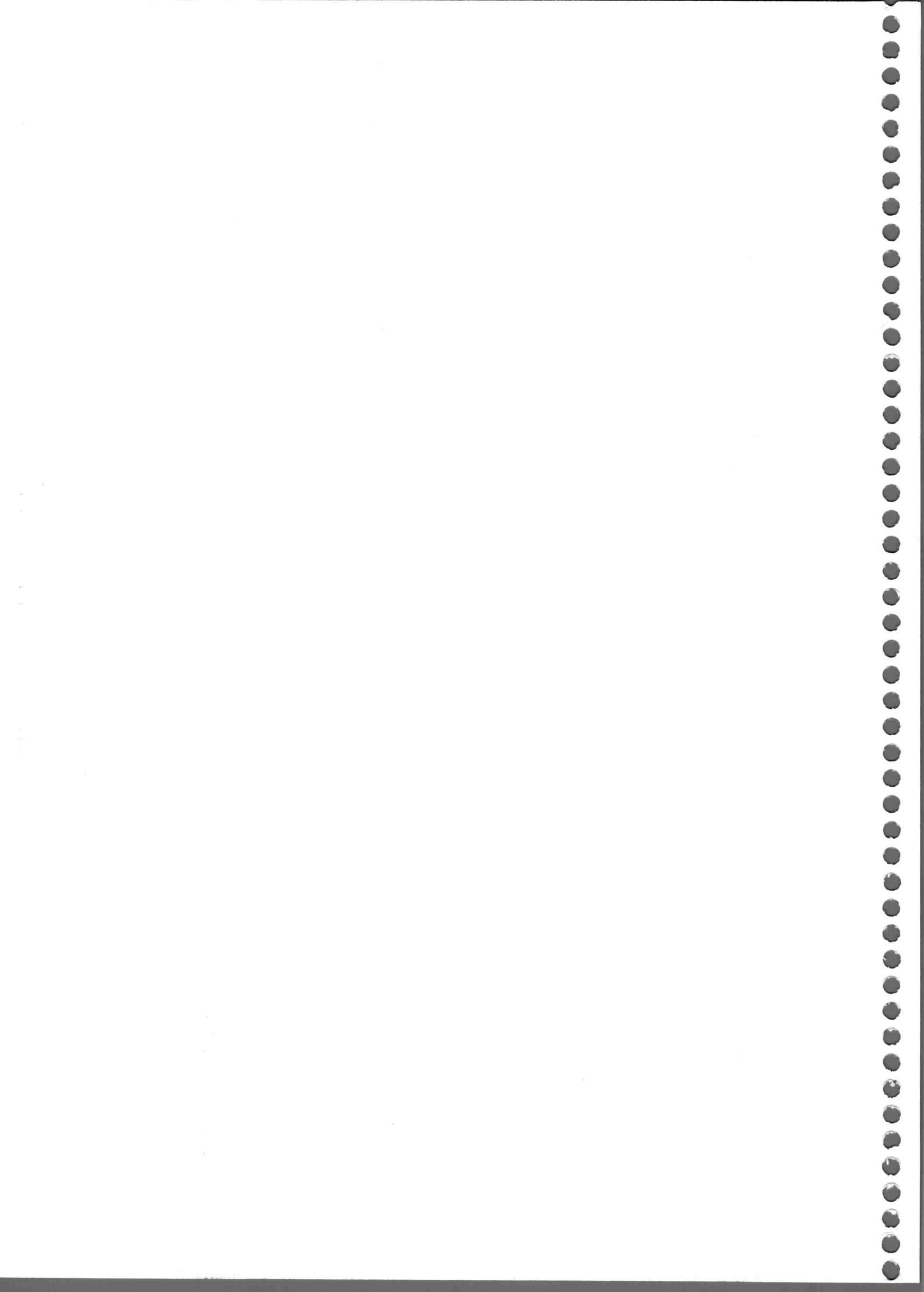
CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.99.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.122.0008.1017</b>	<b>CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS</b>														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.122.0008.2019</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA</b>														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	16.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.951,85	16.512,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	16.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.951,85	16.512,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	650.000,00	0,00	0,00	37.611,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.719,63	37.611,59	0,00	56,47
	Total da Atividade		650.000,00	0,00	0,00	37.611,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.719,63	37.611,59	0,00	56,47
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	4.288,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.013,74	4.288,17	0,00	0,00
	Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	4.288,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.013,74	4.288,17	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	81.013,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.466,76	81.013,74	0,00	0,00
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	81.013,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.466,76	81.013,74	0,00	0,00
3.3.3.2.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	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	4.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	225,88	0,00	9.220,29
	Total da Atividade		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	225,88	0,00	9.220,29
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Atividade		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	300.000,00	0,00	0,00	79.484,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.960,44	79.484,07	0,00	1,38
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	0,00	79.484,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.960,44	79.484,07	0,00	1,38
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	5.400,00
	Total da Atividade		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.920,29	2.197,06	0,00	9.874,33
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.920,29	2.197,06	0,00	9.874,33
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	7.341,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.341,41	7.452,65	156,20	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	7.341,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.341,41	7.452,65	156,20	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	689,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,42	689,42	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	689,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,42	689,42	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	791,48	0,00	7.754,24
	Total da Atividade		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	791,48	0,00	7.754,24



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
Total da Atividade			1.423.000,00	0,00	0,00	137.895,83	0,00	0,00	0,00	11.533,24	2.419.663,54	149.038,21	0,00	19.940,83	0,00	33.351,67	
Total da Atividade				0,00	0,00	1.374.434,47	0,00	0,00	0,00	377.770,93	2.406.252,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>15.451.0008.1018 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO</b>																	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>15.451.0008.1019 CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL</b>																	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>15.451.0008.1020 IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL</b>																	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.0000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.01.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0080.00.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
Total da Atividade			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
<b>15.452.0008.1021 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>																	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>15.452.0008.1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS</b>																	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

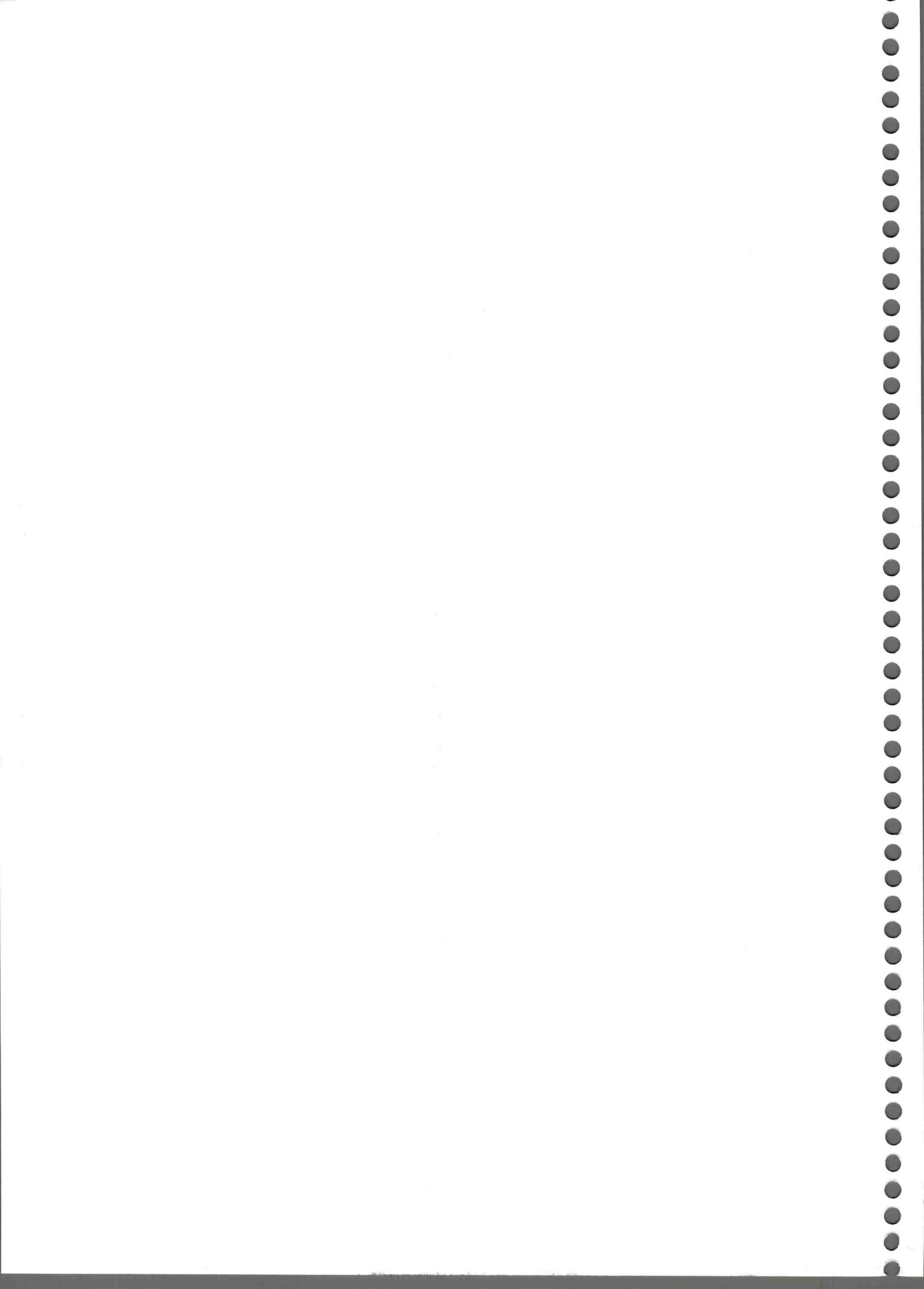
CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Outubro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
Total da Atividade			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.452.0008.2020 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA</b>															
3.3.3.7.1.41.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	0010.000.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.077,04	0,00	0,00	456,77
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.000.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010.000.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0010.000.000	5.000,00	0,00	0,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	296.077,04	0,00	0,00	0,00	0,00	346.077,04	325.620,27	0,00	0,00	20.456,77
<b>15.751.0008.2021 MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>															
3.3.3.7.1.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.000.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.884,30	220.884,30	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.000.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.457,96	0,00	0,00	3.542,04
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010.000.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0010.000.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Atividade			57.000,00	0,00	0,00	190.884,30	0,00	0,00	0,00	0,00	247.884,30	222.342,26	0,00	0,00	25.542,04
<b>Total da Unidade</b>															
			2.893.000,00	0,00	0,00	137.895,83	0,00	0,00	0,00	56.533,24	3.021.624,88	149.038,21	0,00	0,00	87.350,48
				0,00	0,00	1.861.395,81	0,00	0,00	0,00	1.732.770,93	19.940,83	2.954.215,23	0,00	0,00	19.940,83
<b>Total da Secretaria</b>															
			2.893.000,00	0,00	0,00	137.895,83	0,00	0,00	0,00	56.533,24	3.021.624,88	149.038,21	0,00	0,00	87.350,48
				0,00	0,00	1.861.395,81	0,00	0,00	0,00	1.732.770,93	19.940,83	2.954.215,23	0,00	0,00	19.940,83
<b>Total do Órgão</b>															
			2.893.000,00	0,00	0,00	137.895,83	0,00	0,00	0,00	56.533,24	3.021.624,88	149.038,21	0,00	0,00	87.350,48
				0,00	0,00	1.861.395,81	0,00	0,00	0,00	1.732.770,93	19.940,83	2.954.215,23	0,00	0,00	19.940,83





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Outubro/2022

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês		
<b>12</b>	<b>PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC</b>																	
<b>0021</b>	<b>PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC</b>																	
<b>14.182.0010.2022</b>	<b>MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC</b>																	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.000.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	0010.000.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.000.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.000.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.000.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.000.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>																	
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>																	
<b>9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>																	
<b>28.122.9999.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>																	
3.9.9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0010.000.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Outubro/2022

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

## Balancete Orcamentario da Despesa

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

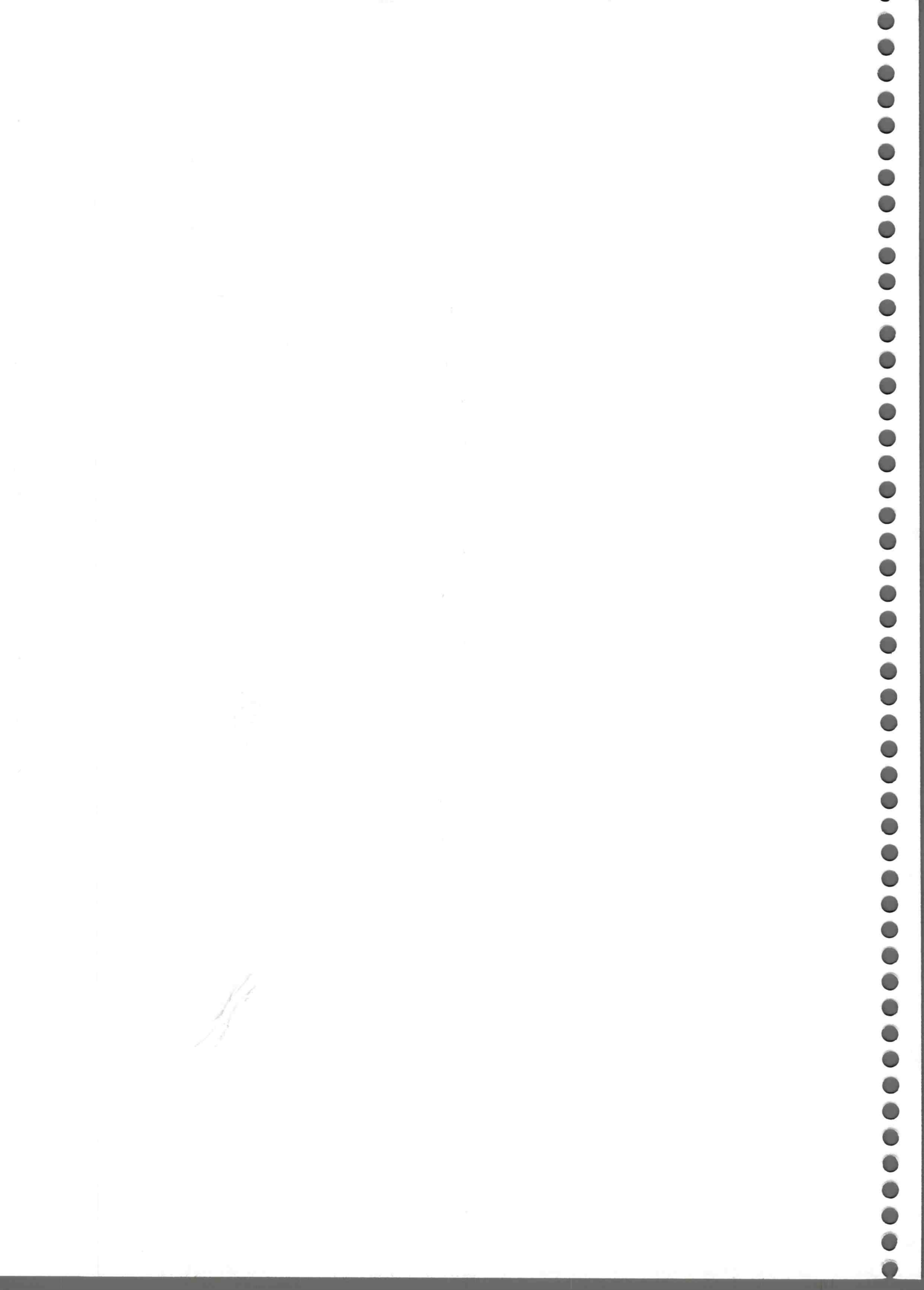
### Resumo:

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

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

**LARISSA NASCIMENTO FONSECA**  
SECRETARIA DE FINANÇAS.

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Outubro/2022

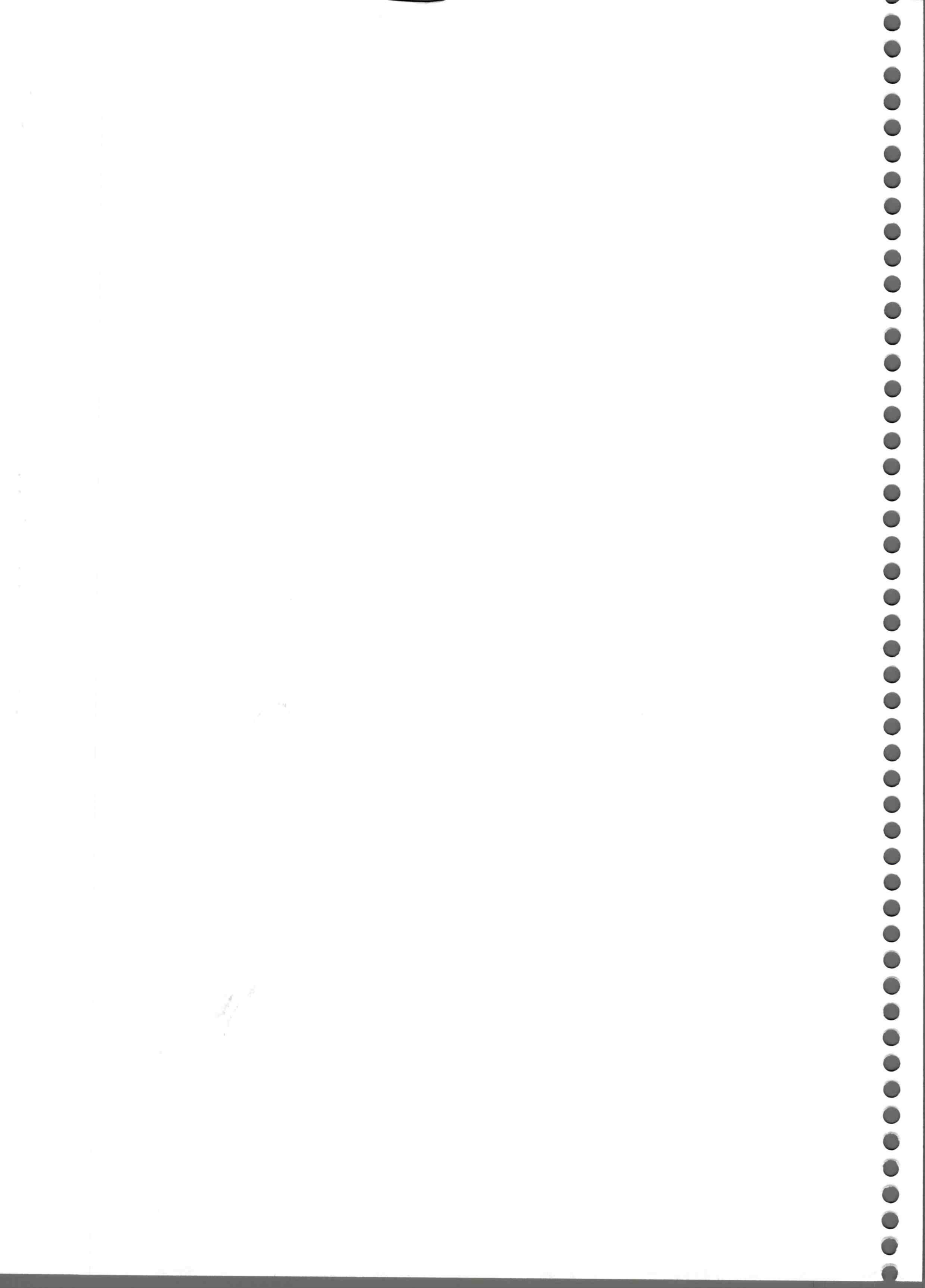
## Demonstrativo da Despesa

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até mês anterior	no mês		até o mês
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>										
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>0003 - GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>04.122.0002.1001 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>										
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	79.600,00	13.400,00	93.000,00	13.400,00	79.600,00	13.400,00	93.000,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.0000	0,00	1.016,13	1.016,13	1.016,13	0,00	1.016,13	1.016,13	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	288.933,97	30.756,20	319.690,17	30.756,20	288.933,97	30.756,20	319.690,17	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	97.529,05	10.430,71	107.959,76	10.430,71	97.529,05	10.430,71	107.959,76	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	3.154,59	0,00	3.154,59	0,00	3.154,59	0,00	3.154,59	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	21,43
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	11.104,00	10.190,00	21.294,00	10.190,00	162,00	10.190,00	10.352,00	10.942,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			482.321,61	65.793,04	548.114,65	67.771,61	469.379,61	67.771,61	537.151,22	10.963,43
Total da Unidade			482.321,61	65.793,04	548.114,65	67.771,61	469.379,61	67.771,61	537.151,22	10.963,43
<b>0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>										
<b>04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	159.700,00	16.500,00	176.200,00	16.500,00	159.700,00	16.500,00	176.200,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	31.233,60	3.470,40	34.704,00	3.470,40	31.233,60	3.470,40	34.704,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Total da Atividade			192.133,60	19.970,40	212.104,00	19.970,40	192.133,60	19.970,40	212.104,00	0,00
<b>04.123.0002.2005 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS</b>										
3.3.1.9.0.91.00.00.0000	SENTEÇAS JUDICIAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.0000	SENTEÇAS JUDICIAIS	0010.00.0000	105.506,23	0,00	105.506,23	0,00	105.506,23	0,00	105.506,23	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Outubro/2022

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

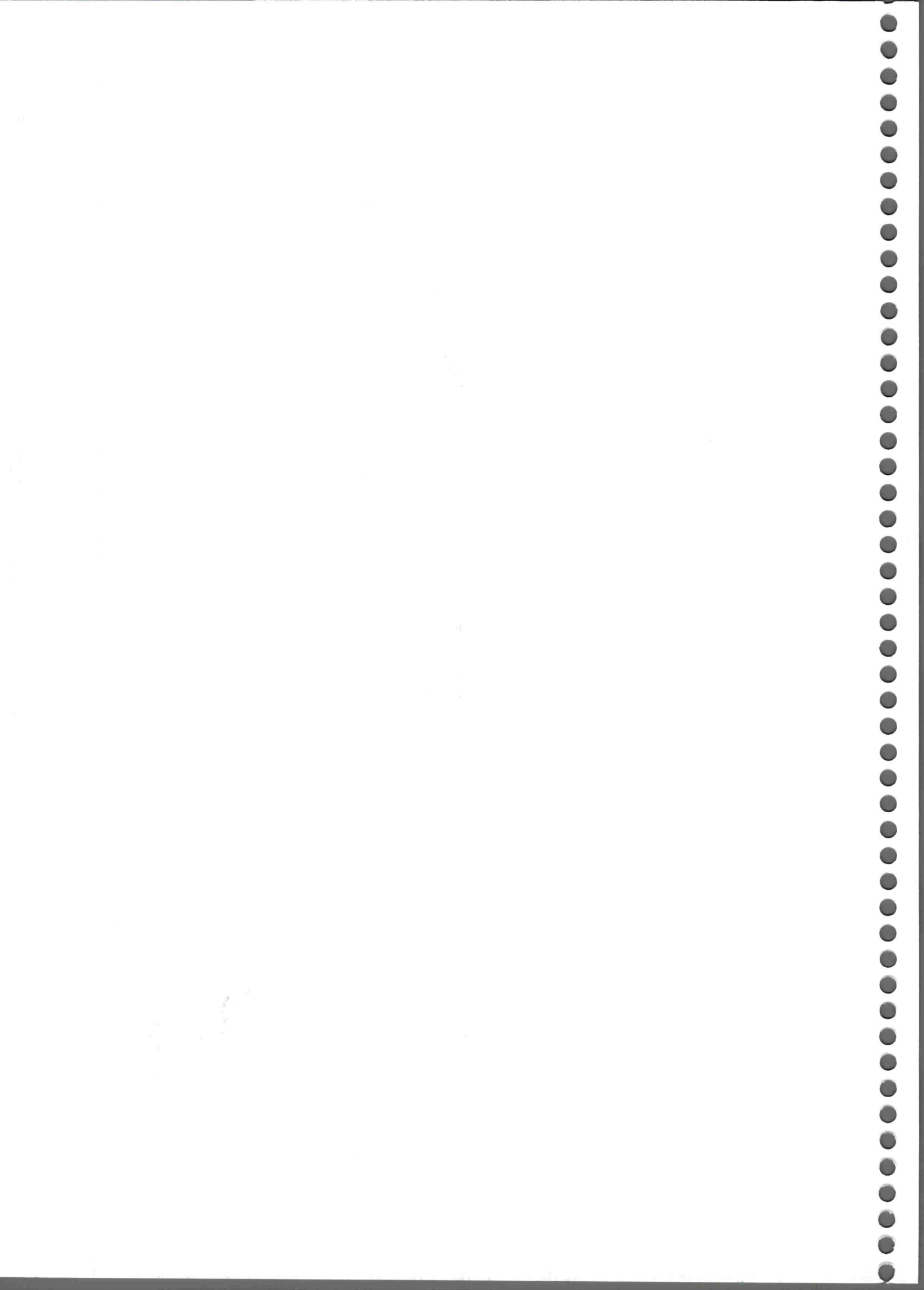
## Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até o mês anterior	no mês		até o mês
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA										
0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA										
13.392.0004.2006 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.00.00	12.000,00	25.350,00	37.350,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	25.350,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.00.00	0,00	11.974,00	11.974,00	0,00	11.974,00	11.974,00	0,00	11.974,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0010.00.00.00	468.597,70	6.000,00	474.597,70	438.597,70	6.000,00	444.597,70	0,00	438.597,70
Total da Atividade			480.597,70	43.324,00	523.921,70	450.597,70	17.974,00	468.571,70	0,00	450.597,70
13.392.0012.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.00.00	24.437,20	2.443,72	26.880,92	21.993,48	2.443,72	24.437,20	2.443,72	24.437,20
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.00.00	5.376,10	537,61	5.913,71	5.376,10	537,61	5.913,71	537,61	5.913,71
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.2.0.99.00.00.00.00.00	Outras Transferências à União	0010.00.00.00	60.014,67	0,00	60.014,67	60.014,67	0,00	60.014,67	0,00	60.014,67
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.00.00	14.048,12	0,00	14.048,12	12.788,12	0,00	12.788,12	240,00	12.788,12
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.00.00	7.200,00	0,00	7.200,00	5.400,00	600,00	6.000,00	600,00	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0010.00.00.00	16.211,80	42.259,12	58.470,92	15.462,99	21.148,13	36.611,12	147,42	15.462,99
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			127.287,89	45.240,45	172.528,34	121.035,36	24.729,46	145.764,82	3.968,75	124.616,69
Total da Unidade			607.885,59	88.564,45	696.450,04	571.633,06	42.703,46	614.336,52	3.968,75	575.214,39
Total da Secretaria			607.885,59	88.564,45	696.450,04	571.633,06	42.703,46	614.336,52	3.968,75	575.214,39
Total do Órgão			1.387.847,03	174.327,89	1.562.174,92	1.338.652,50	130.445,47	1.469.097,97	91.710,76	1.429.975,84

03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Outubro/2022

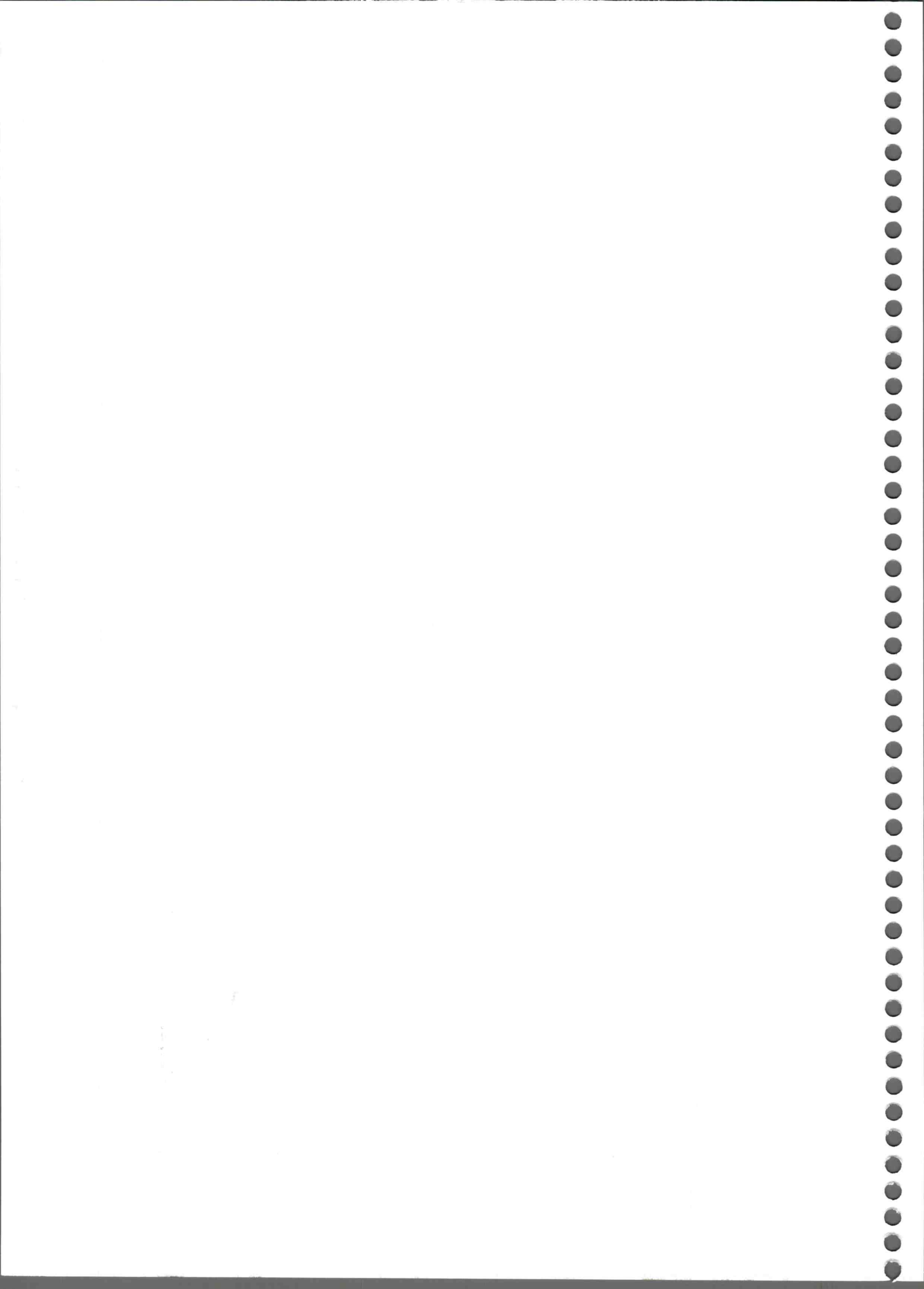
CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

## Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Pagas		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
04.122.0003.1002	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS	0010.00.0000	304.738,56	46.027,45	350.766,01	304.738,56	46.027,45	350.766,01	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		336.167,77	37.421,72	373.589,49	336.167,77	37.421,72	373.589,49	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		115.299,33	10.829,25	126.128,58	115.299,33	10.829,25	126.128,58	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.901,47	4.322,95	49.224,42	44.901,47	4.322,95	49.224,42	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.928,19	112,94	2.041,13	1.928,19	112,94	2.041,13	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		112.125,90	18.763,88	130.889,78	112.125,90	18.763,88	130.889,78	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		56.828,80	0,00	56.828,80	56.828,80	0,00	56.828,80	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		576.998,00	7.892,69	584.890,69	576.998,00	7.892,69	584.890,69	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		159.743,48	16.612,09	176.355,57	159.743,48	16.612,09	176.355,57	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.934,87	0,00	5.934,87	5.934,87	0,00	5.934,87	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		54.341,83	2.250,00	56.591,83	54.341,83	2.250,00	56.591,83	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.799.508,20	144.232,97	1.943.741,17	1.799.508,20	144.232,97	1.943.741,17	0,00
Total da Atividade			1.453.808,17	192.070,19	1.645.878,36	1.453.808,17	192.070,19	1.645.878,36	0,00
04.122.0003.2009	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS	0010.00.0000	18.000,00	2.000,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00	20.000,00	0,00
3.3.3.7.1.41.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO		18.000,00	2.000,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00	20.000,00	0,00
Total da Atividade			18.000,00	2.000,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00	20.000,00	0,00
04 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS			1.817.508,20	146.232,97	1.963.741,17	1.471.808,17	194.070,19	1.665.878,36	0,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			1.817.508,20	146.232,97	1.963.741,17	1.471.808,17	194.070,19	1.665.878,36	0,00
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			1.817.508,20	146.232,97	1.963.741,17	1.471.808,17	194.070,19	1.665.878,36	0,00
04.123.0003.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.817.508,20	146.232,97	1.963.741,17	1.471.808,17	194.070,19	1.665.878,36	0,00
Total do Órgão			1.817.508,20	146.232,97	1.963.741,17	1.471.808,17	194.070,19	1.665.878,36	0,00



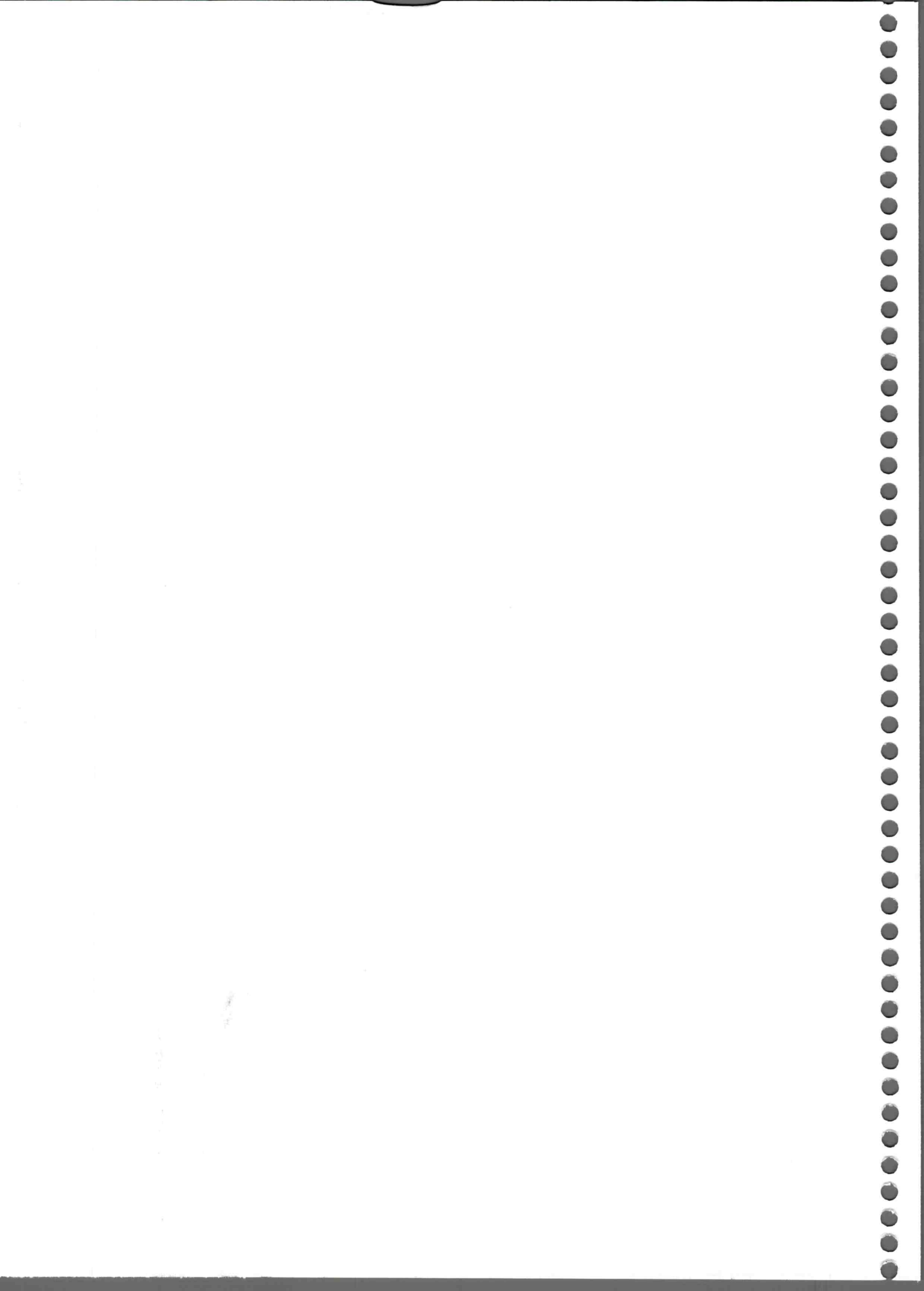
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Outubro/2022

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

## Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês		
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	36.585,00	4.065,00	36.585,00	4.065,00	36.585,00	4.065,00	40.650,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	95.452,42	10.078,12	95.452,42	10.078,12	95.452,42	10.078,12	105.530,54	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	122.675,09	2.498,47	122.675,09	2.498,47	122.675,09	2.498,47	125.173,56	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-FAMILIA	0010.00.0000	4.390,15	4.810,76	4.390,15	4.810,76	4.390,15	4.810,76	4.810,76	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	125.329,51	7.423,76	114.684,87	10.084,92	114.684,87	10.084,92	124.769,79	7.983,48
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	17.486,97	0,00	9.088,99	0,00	9.088,99	4.198,99	4.890,00	8.397,98
Total da Atividade			402.519,14	24.485,96	383.476,52	27.147,12	377.986,52	32.037,12	410.023,64	16.981,46
<b>28.843.0003.0001</b>	<b>PARCELAMENTO - INSS</b>									
3.3.2.9.0.21.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	88.799,46	3.581,04	68.799,46	3.581,04	68.799,46	3.581,04	72.380,50	0,00
Total da Atividade			88.799,46	3.581,04	68.799,46	3.581,04	68.799,46	3.581,04	72.380,50	0,00
<b>28.843.0003.0002</b>	<b>PARCELAMENTO - FGTS</b>									
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28.843.0003.0003</b>	<b>PARCELAMENTO - EQUATORIAL</b>									
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28.843.0003.0004</b>	<b>PARCELAMENTO - IPAM</b>									
3.3.2.9.0.22.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	480.600,78	83.081,09	480.600,78	83.081,09	480.600,78	83.081,09	563.661,87	0,00
Total da Atividade			480.600,78	83.081,09	480.600,78	83.081,09	480.600,78	83.081,09	563.661,87	0,00
<b>28.843.0003.0005</b>	<b>PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>									
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

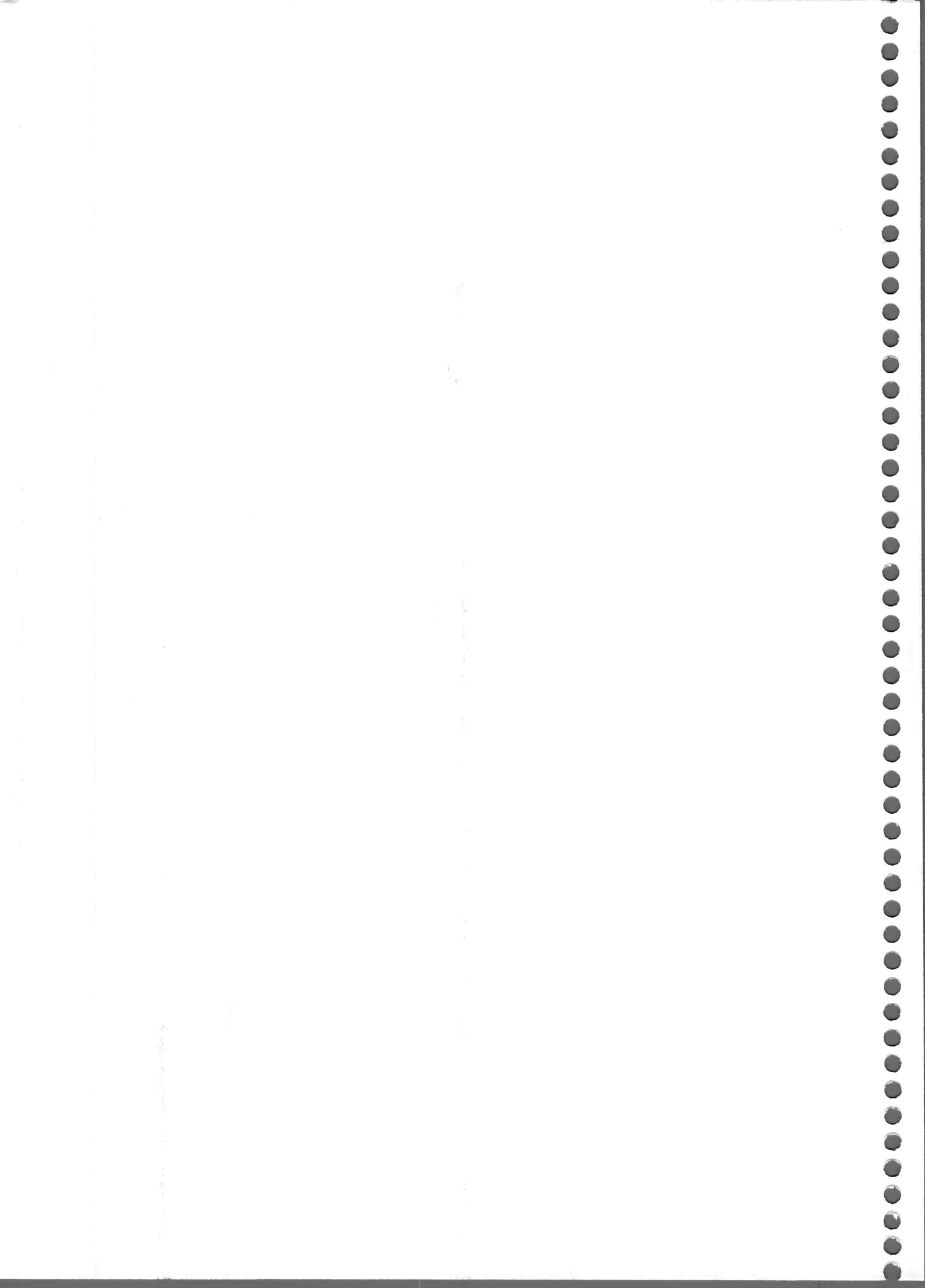


**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO**

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

**Outubro/2022**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar até o mês	
		até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até o mês			
	Total da Unidade	951.919,38	111.148,09	1.063.067,47	932.876,76	113.809,25	1.046.686,01	927.386,76	118.699,25	1.046.086,01	16.981,46
	Total da Secretária	951.919,38	111.148,09	1.063.067,47	932.876,76	113.809,25	1.046.686,01	927.386,76	118.699,25	1.046.086,01	16.981,46
	Total do Órgão	951.919,38	111.148,09	1.063.067,47	932.876,76	113.809,25	1.046.686,01	927.386,76	118.699,25	1.046.086,01	16.981,46
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>											
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE</b>											
<b>0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE</b>											
<b>27.812.0004.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0004.1004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0004.2011 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	499,60	477,00	976,60	499,60	477,00	976,60	499,60	0,00	499,60	477,00
Total da Atividade		499,60	477,00	976,60	499,60	477,00	976,60	499,60	0,00	499,60	477,00
<b>27.812.0004.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	58.699,08	5.110,12	63.809,20	58.699,08	5.110,12	63.809,20	58.699,08	5.110,12	63.809,20	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.838,49	537,61	5.376,10	4.838,49	537,61	5.376,10	4.838,49	537,61	5.376,10	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	10.094,67	771,12	10.865,79	10.094,67	771,12	10.865,79	10.094,67	771,12	10.865,79	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.688,17	0,00	27.688,17	27.688,17	0,00	27.688,17	27.688,17	0,00	27.688,17	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	800,01	266,70	1.066,71	800,01	266,70	1.066,71	800,01	0,00	800,01	266,70
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.273,95	0,00	9.273,95	7.320,68	96,30	7.416,98	7.320,68	96,30	7.416,98	1.856,97
Total da Atividade		111.394,37	6.685,55	118.079,92	109.441,10	6.781,85	116.222,95	109.441,10	6.515,15	115.956,25	2.123,67
Total da Unidade		111.893,97	7.162,55	119.056,52	109.940,70	7.258,85	117.199,55	109.940,70	6.515,15	116.455,85	2.600,67
Total da Secretária		111.893,97	7.162,55	119.056,52	109.940,70	7.258,85	117.199,55	109.940,70	6.515,15	116.455,85	2.600,67

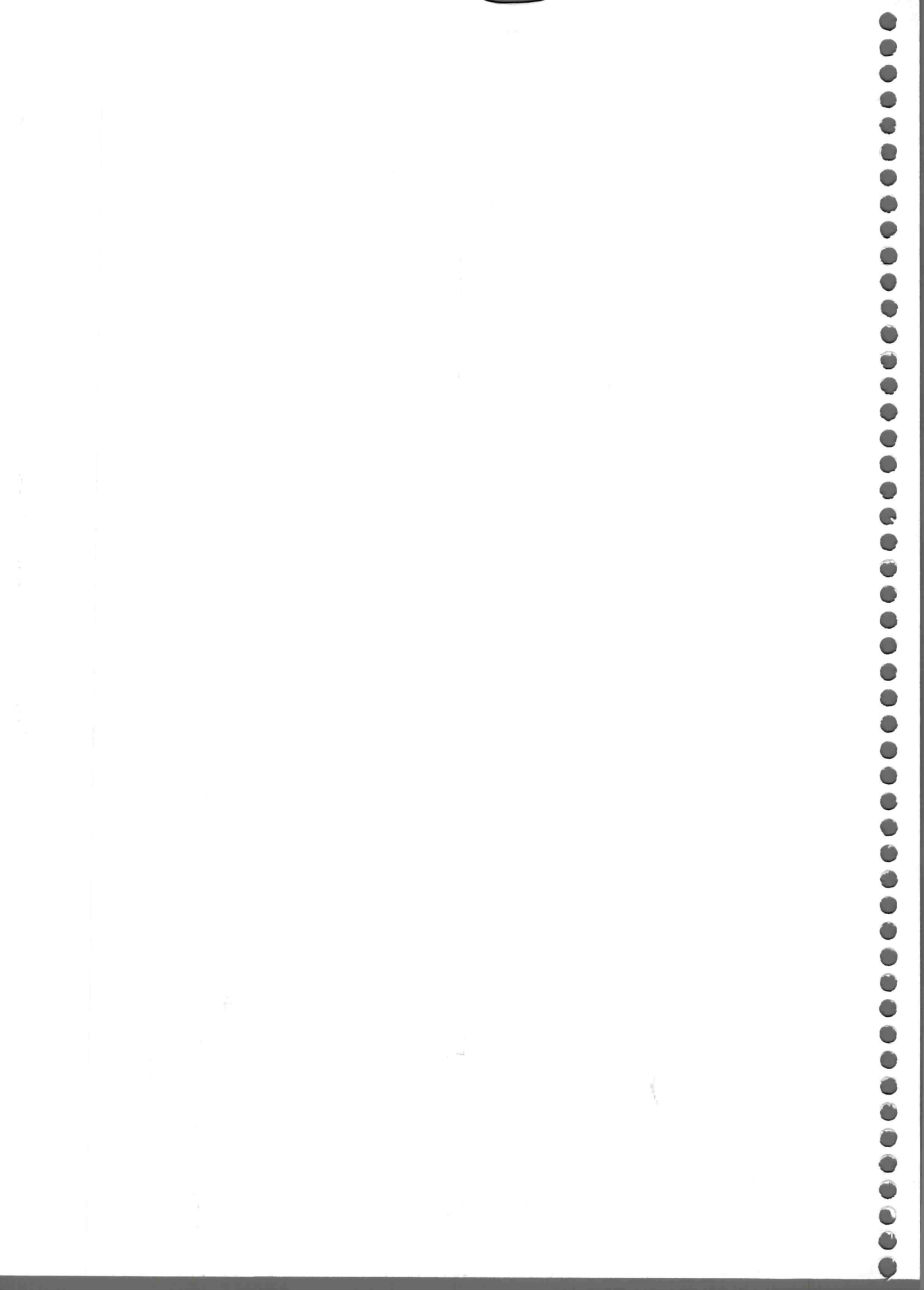


# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2022  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar até o mês			
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês				
Total do Órgão			111.893,97	7.162,55	119.056,52	109.940,70	7.258,85	117.199,55	109.940,70	6.515,15	116.455,85	2.600,67
<b>09 - SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE</b>												
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>												
<b>0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>												
<b>26.782.0008.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	33.735,00	3.150,00	36.885,00	33.735,00	3.150,00	36.885,00	33.735,00	3.150,00	36.885,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	130.626,45	8.806,12	139.432,57	130.626,45	8.806,12	139.432,57	130.626,45	8.806,12	139.432,57	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	30.307,05	3.690,39	33.997,44	30.307,05	3.690,39	33.997,44	30.307,05	3.690,39	33.997,44	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	10.300,60	420,61	10.721,21	10.300,60	420,61	10.721,21	10.300,60	420,61	10.721,21	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	15.600,00	0,00	15.600,00	11.700,00	1.300,00	13.000,00	11.700,00	1.300,00	13.000,00	2.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	6.700,00	0,00	6.700,00	6.165,21	29,73	6.194,94	6.136,38	58,56	6.194,94	505,06
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	8.697,87	0,00	8.697,87	8.697,87	0,00	8.697,87	8.697,87	0,00	8.697,87	0,00
Total da Atividade			235.966,97	16.067,12	252.034,09	231.532,18	17.396,85	248.929,03	231.503,35	17.425,68	248.929,03	3.105,06
Total da Unidade			235.966,97	16.067,12	252.034,09	231.532,18	17.396,85	248.929,03	231.503,35	17.425,68	248.929,03	3.105,06
Total da Secretaria			235.966,97	16.067,12	252.034,09	231.532,18	17.396,85	248.929,03	231.503,35	17.425,68	248.929,03	3.105,06
Total do Órgão			235.966,97	16.067,12	252.034,09	231.532,18	17.396,85	248.929,03	231.503,35	17.425,68	248.929,03	3.105,06
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>												
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>												
<b>0020 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. AGRÁRIO</b>												
<b>18.122.0009.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

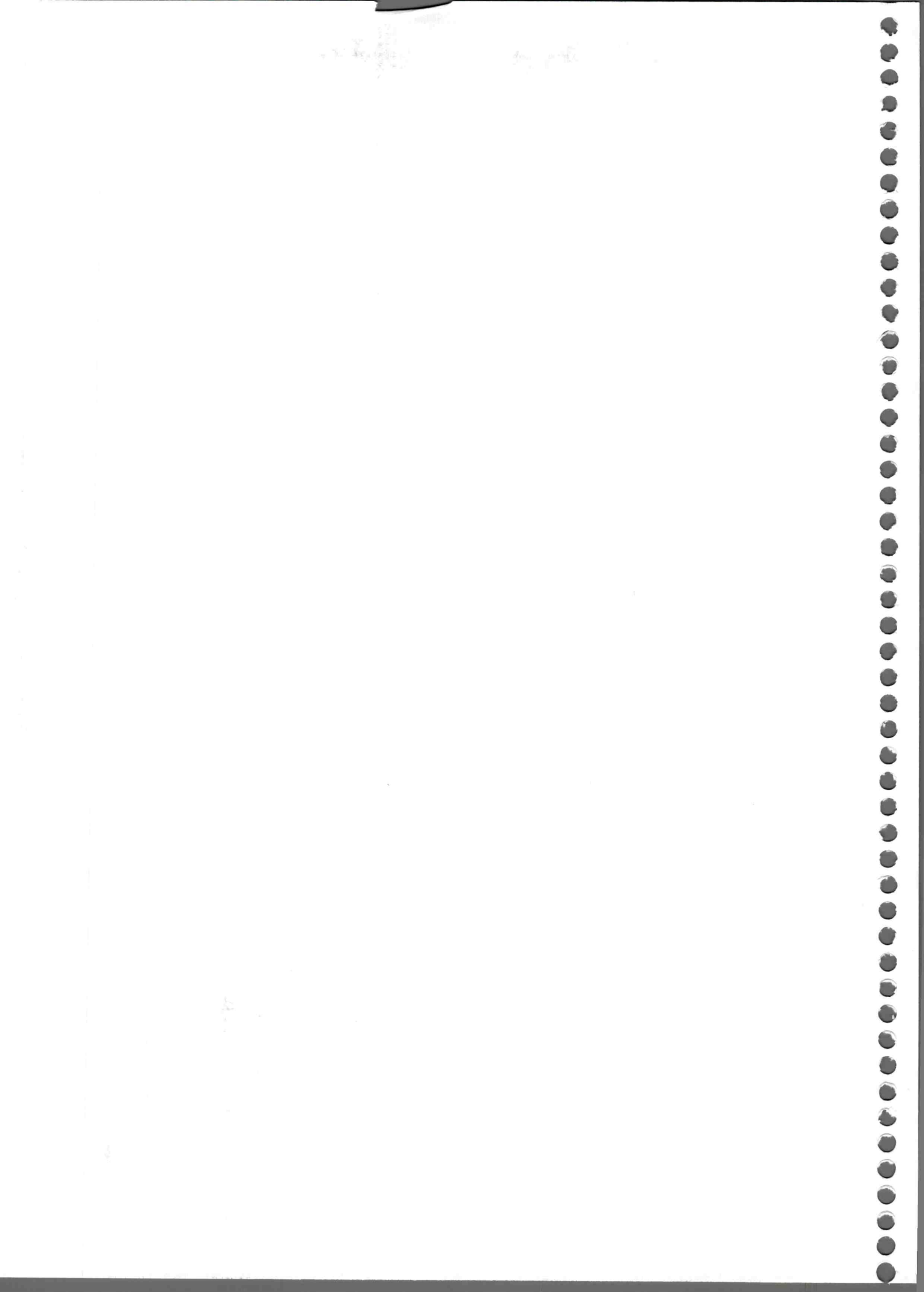
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Outubro/2022

## Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
Total da Atividade									
20.122.0009.1005	CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	3000.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
20.122.0009.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0010.00.000	122.555,81	4.300,00	122.555,81	4.300,00	126.855,81	4.300,00	126.855,81
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	122.555,81	4.300,00	122.555,81	4.300,00	126.855,81	4.300,00	126.855,81
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	130.810,68	15.738,92	130.810,68	15.738,92	146.549,60	15.738,92	146.549,60
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	47.682,54	3.210,17	47.682,54	3.210,17	50.892,71	3.210,17	50.892,71
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	15.264,06	1.542,24	15.264,06	1.542,24	16.806,30	1.542,24	16.806,30
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	256,35	0,00	256,35	0,00	256,35	0,00	256,35
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	722.967,14	0,00	722.967,14	0,00	447.251,18	27.290,94	474.542,12
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	24.300,00	2.700,00	27.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	869.015,59	0,00	869.015,59	0,00	612.603,24	676.091,43	611.723,92
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	788,72	0,00	788,72	0,00	788,72	0,00	788,72
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	8.437,49	0,00	8.437,49	0,00	8.437,49	0,00	8.437,49
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	11.807,99	0,00	11.807,99	0,00	11.240,00	0,00	11.240,00
Total da Atividade									
20.605.0009.1006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE	3000.99.000	1.961.986,37	24.791,33	1.986.777,70	118.468,16	1.539.658,23	118.170,11	1.538.488,86
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
20.606.0009.1007	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	3000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
20.608.0009.1008	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL	3000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
20.608.0009.1009	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES	3000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2022  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.608.0009.1010</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS</b>								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.608.0009.1011</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/ MEL</b>								
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.608.0009.1012</b>	<b>CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS EVENTOS</b>								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.608.0009.2016</b>	<b>EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR</b>								
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.608.0009.2017</b>	<b>EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR</b>								
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.609.0009.2018</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL</b>								
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Outubro/2022

## Demonstrativo da Despesa

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

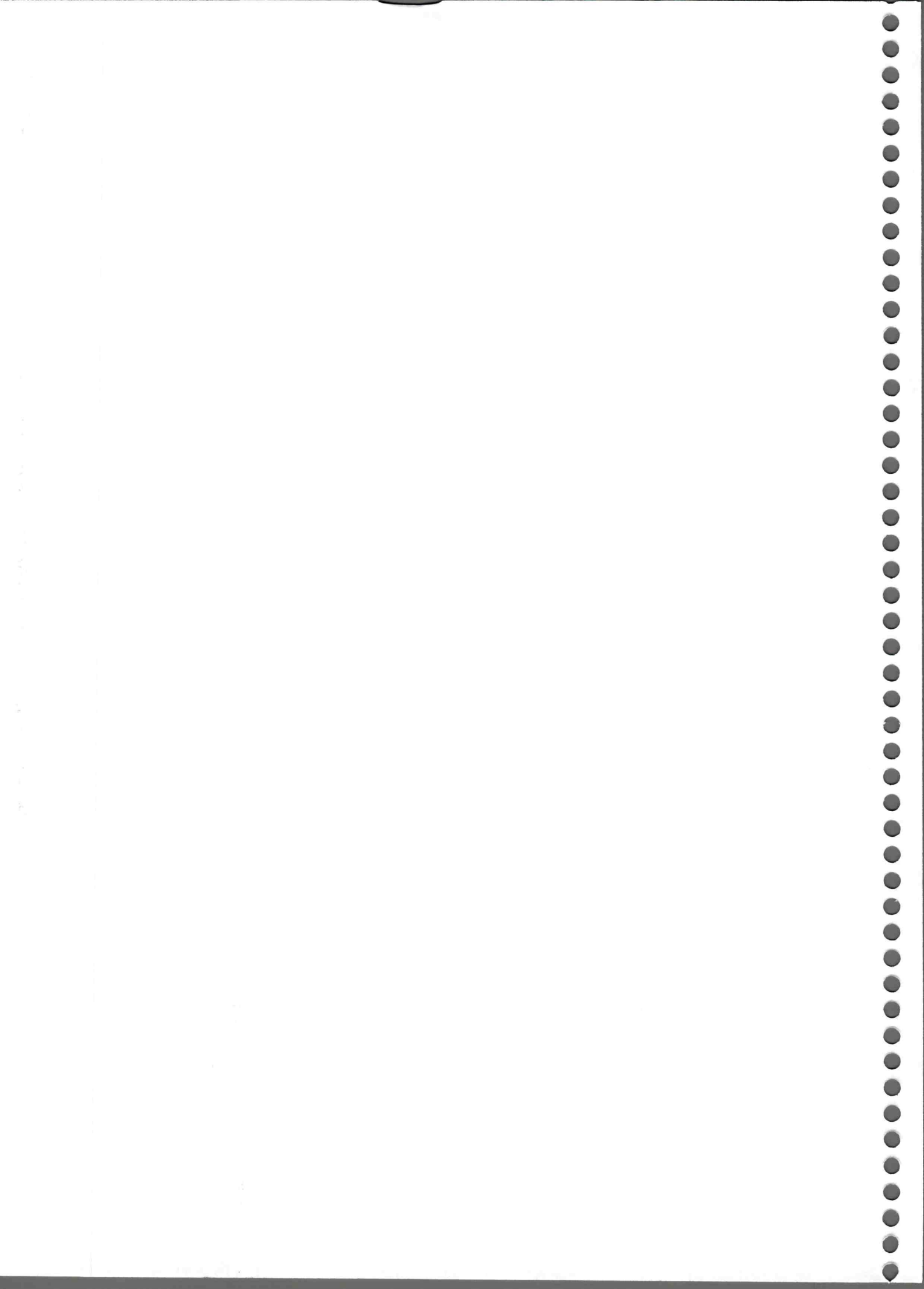
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Outubro/2022

## Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar	
		até o mês anterior	até o mês	até o mês anterior	até o mês	até o mês anterior	até o mês	até o mês anterior	até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.00.00	0010.00.00.00	80.480,95	7.985,81	80.480,95	7.985,81	80.480,95	7.985,81	88.466,76	0,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.00.00	0010.00.00.00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.00.00	0010.00.00.00	2.553,83	225,88	2.553,83	225,88	2.553,83	225,88	2.779,71	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	0010.00.00.00	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.00.00	0010.00.00.00	1.212.476,37	79.482,69	810.461,97	191.679,50	753.029,24	157.265,87	910.295,11	381.663,95
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	0010.00.00.00	0010.00.00.00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	3.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.00.00	0010.00.00.00	164.848,90	2.197,06	85.751,37	8.952,56	83.324,63	9.143,22	92.467,85	74.578,11
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.00.00	0010.00.00.00	7.296,45	0,00	7.296,45	0,00	7.296,45	0,00	7.296,45	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.00.00	0010.00.00.00	689,42	0,00	689,42	0,00	689,42	0,00	689,42	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.00.00	0010.00.00.00	6.454,28	791,48	6.454,28	791,48	6.454,28	791,48	7.245,76	0,00
Total da Atividade				2.237.273,66	149.038,21	1.752.961,73	267.990,52	2.020.952,25	233.767,55	1.926.869,81	459.442,06
<b>15.451.0008.1018</b>	<b>AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO</b>										
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.00.00	0010.00.00.00	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
<b>15.451.0008.1019</b>	<b>CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.00.00	3000.99.00.00	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
<b>15.451.0008.1020</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.00.00	0060.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0080.00.00.00	0080.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.01.00.00	3000.01.00.00	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
<b>15.452.0008.1021</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.00.00	3000.99.00.00	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
<b>15.452.0008.1022</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS</b>										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.00.00	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.00.00	0010.00.00.00	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
<b>15.452.0008.2020</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA</b>										





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

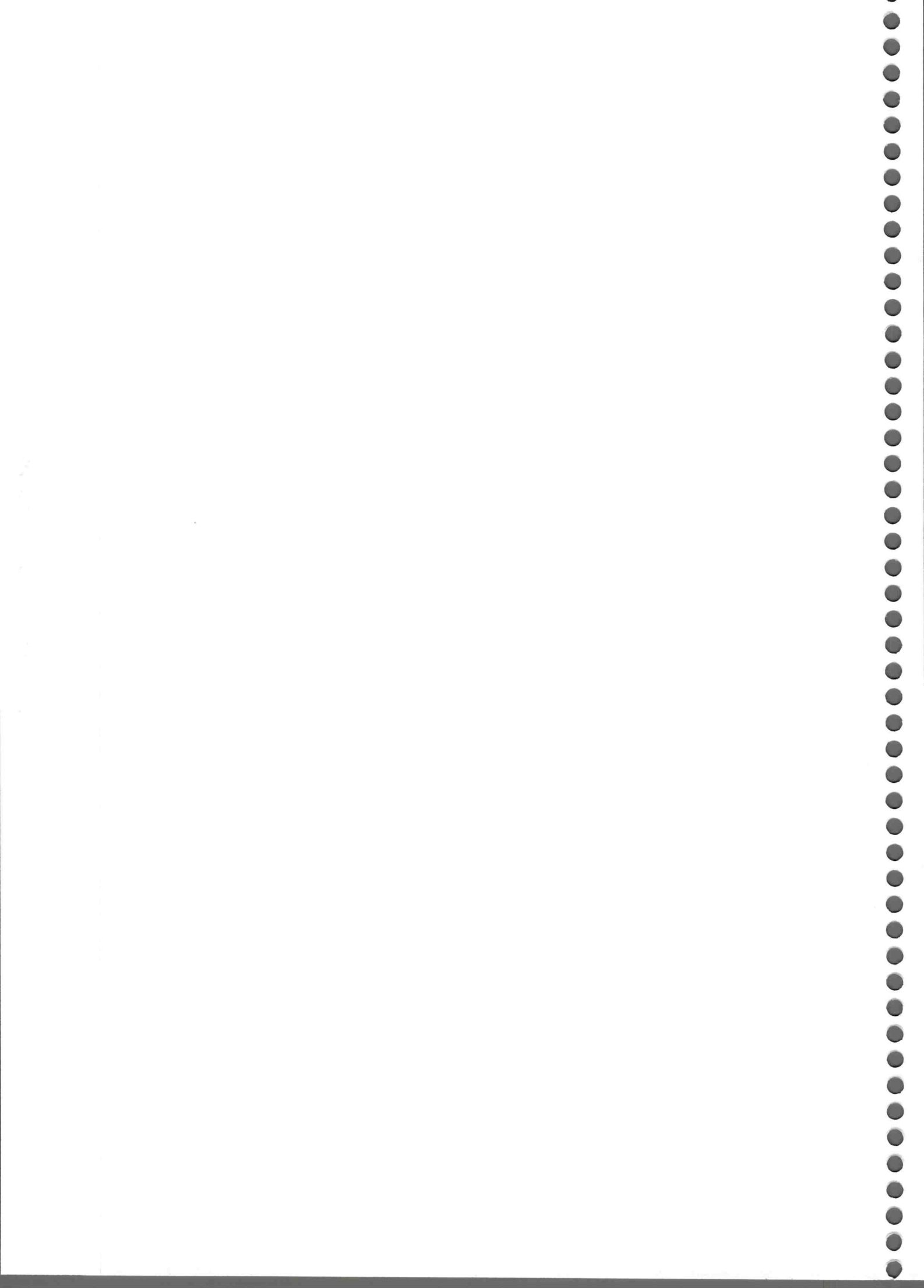
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Outubro/2022

## Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar			
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.7.1.41.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0010.00.00.00	37.620,27	0,00	37.620,27	24.870,60	2.923,11	27.793,71	24.870,60	0,00	24.870,60	12.749,67
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.00.00	288.000,00	0,00	288.000,00	0,00	84.108,31	84.108,31	84.108,31	0,00	84.108,31	203.891,69
	Total da Atividade		325.620,27	0,00	325.620,27	24.870,60	87.031,42	111.902,02	84.108,31	24.870,60	106.978,91	216.641,36
<b>15.751.0008.2021</b>	<b>MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>											
3.3.3.7.1.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.00.00	220.884,30	0,00	220.884,30	220.884,30	0,00	220.884,30	0,00	220.884,30	220.884,30	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.00.00	1.457,96	0,00	1.457,96	1.457,96	0,00	1.457,96	0,00	1.457,96	1.457,96	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		222.342,26	0,00	222.342,26	222.342,26	0,00	222.342,26	0,00	222.342,26	222.342,26	0,00
	Total da Unidade		2.785.236,19	149.038,21	2.934.274,40	2.000.174,59	355.021,94	2.355.196,53	1.940.315,12	317.875,86	2.258.190,98	676.083,42
	Total da Secretaria		2.785.236,19	149.038,21	2.934.274,40	2.000.174,59	355.021,94	2.355.196,53	1.940.315,12	317.875,86	2.258.190,98	676.083,42
	Total do Órgão		2.785.236,19	149.038,21	2.934.274,40	2.000.174,59	355.021,94	2.355.196,53	1.940.315,12	317.875,86	2.258.190,98	676.083,42
<b>12 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC</b>												
<b>12 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC</b>												
<b>0021 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC</b>												
<b>14.182.0010.2022</b>	<b>MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC</b>											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.00.00	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
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>99 - RESERVA DE CONTIGENCIA</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Outubro/2022  
Demonstrativo da Despesa

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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA									
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA									
28.122.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0010.00.0000							
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		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
	Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>9.252.358,11</b>	<b>628.768,16</b>	<b>9.881.126,27</b>	<b>7.506.174,97</b>	<b>936.470,71</b>	<b>8.442.645,68</b>	<b>8.286.255,62</b>

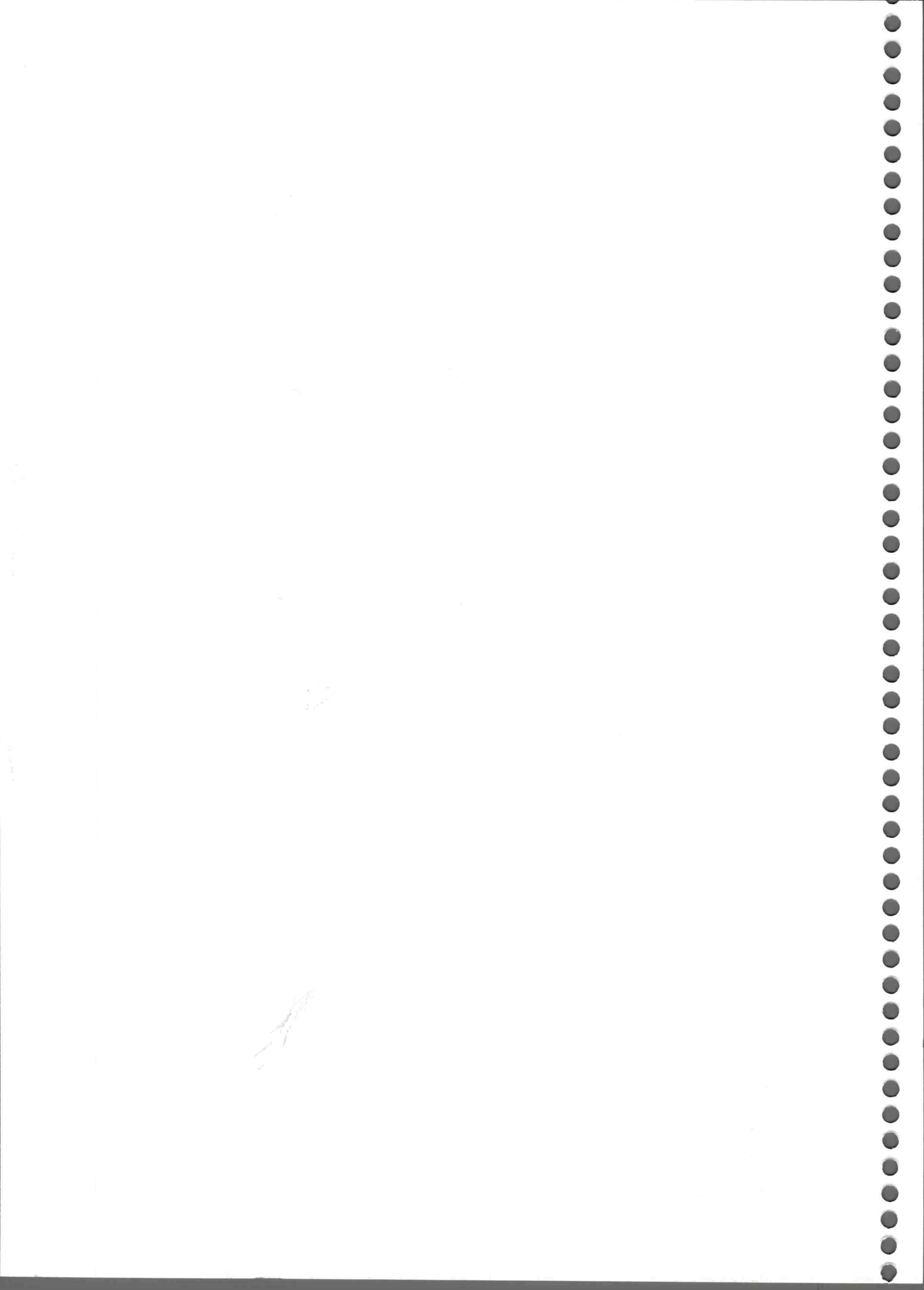
### RESUMO:

Despesa Correntes	8.604.168,93	539.064,55	9.143.233,48	6.867.330,42	849.017,10	7.716.347,52	6.791.776,28	768.181,18	7.569.957,46	1.583.276,02
Despesa de Capital	648.189,18	89.703,61	737.892,79	638.844,55	87.453,61	726.298,16	633.954,55	92.343,61	726.298,16	11.594,63
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSIAS SOARES DA SILVA  
PREFEITO  
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA  
SECRETARIA DE FINANÇAS.

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Outubro/2022

CNPJ: 12.237.038/0001-61

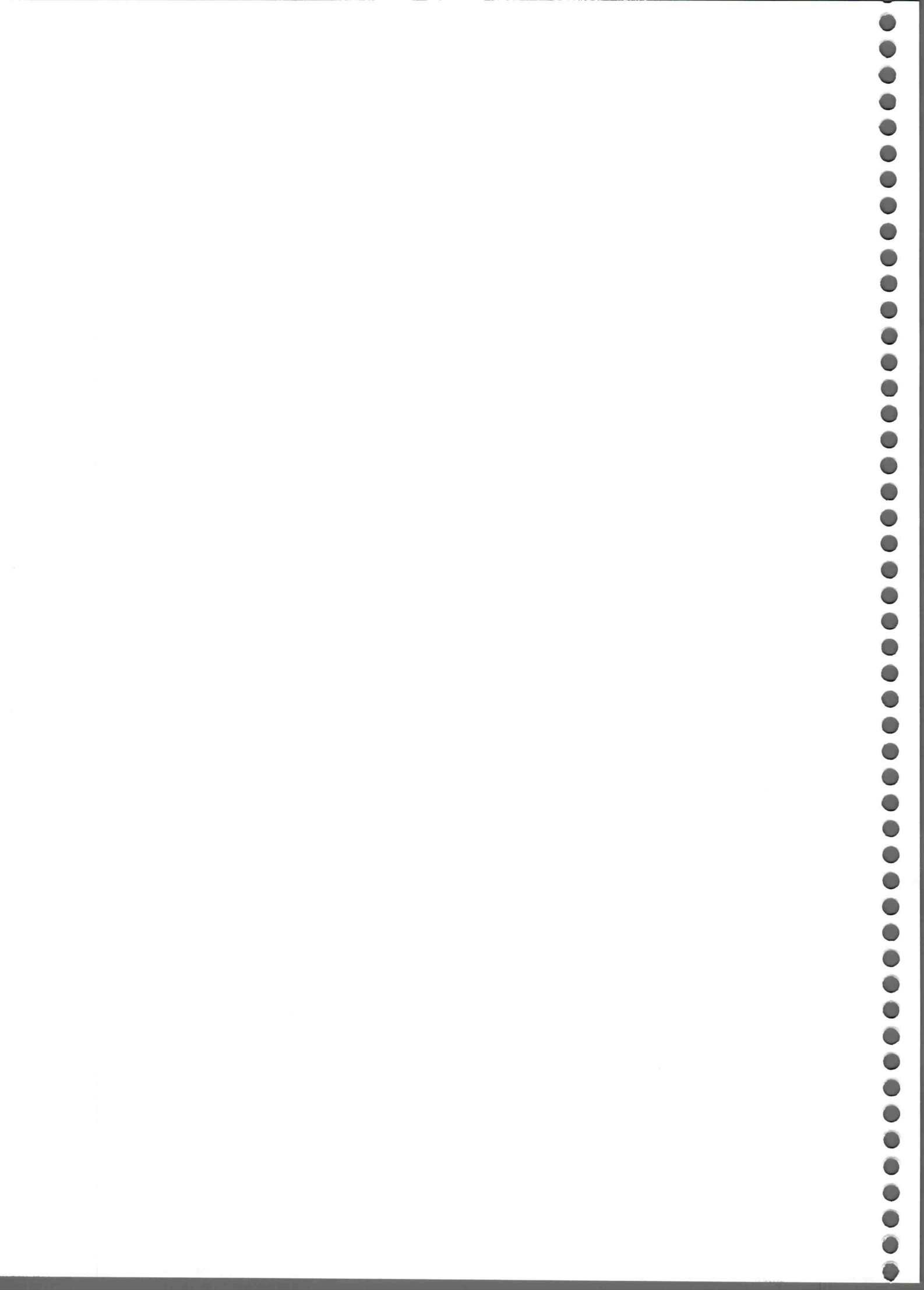
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

## Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13.103,71	156.631,76
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PROESP - UNEAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.120,61	69.890,99
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.567,00	51.090,86
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	363,60	8.123,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.165,76	105.871,08
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	9.885,25
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.324,76	34.446,58
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.287,48	96.683,73
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	241.690,59
6.3.1.1.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	240.638,98
6.3.2.1.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
<b>23 Registros</b>		<b>R\$ 47.932,92</b>	<b>R\$ 1.014.952,82</b>

Total



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO**

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

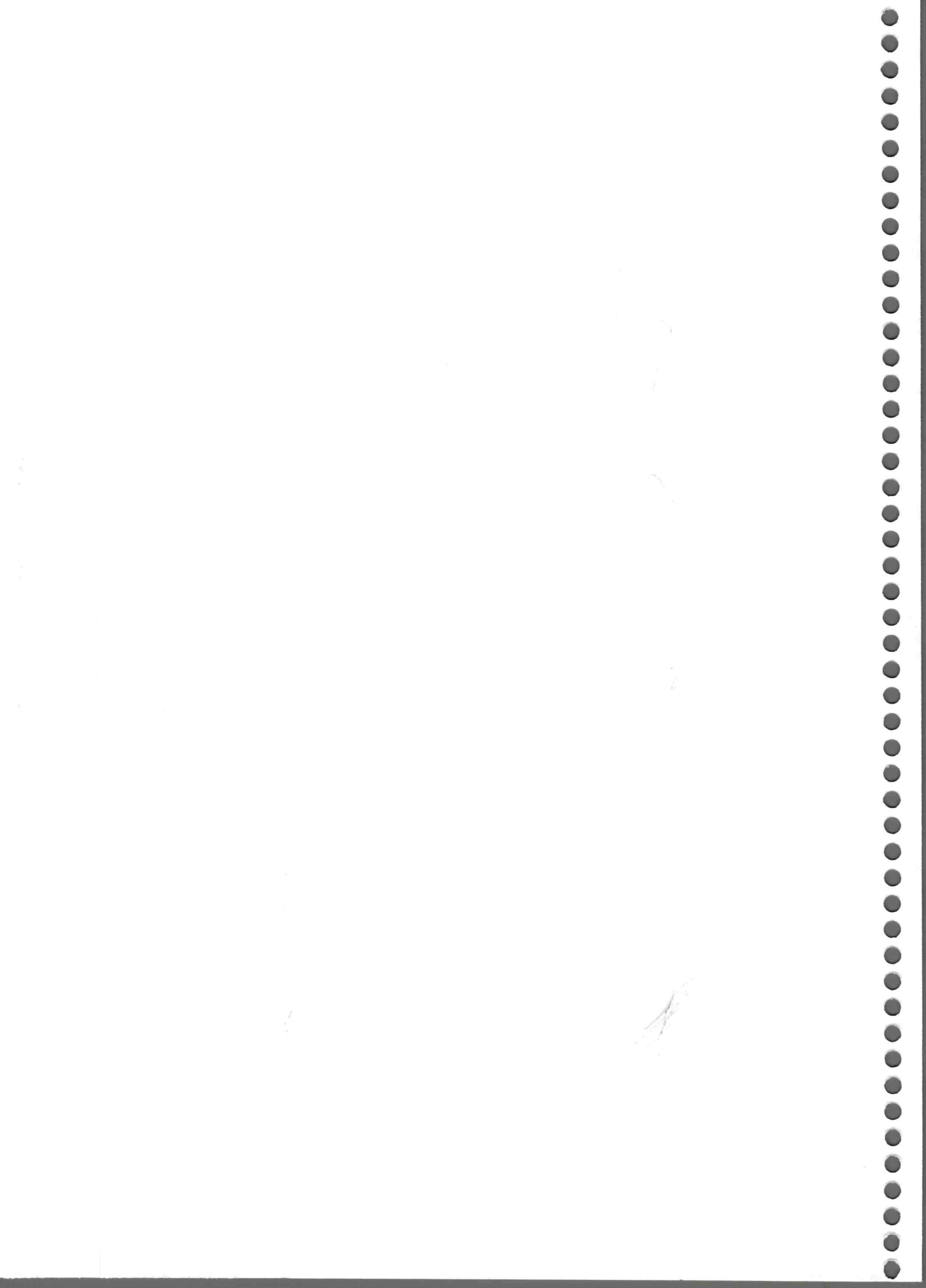
Outubro/2022  
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
--------	-----------	-----------	--------------

  
JOSIAS SOARES DA SILVA  
PREFEITO  
757.672.874-49

  
LARISSA NASCIMENTO FONSECA  
SECRETARIA DE FINANÇAS.

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Outubro/2022  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	630.469,61	14.056,58	144.950,14	13.103,71	156.631,76	618.787,99
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 PROESP - UNEAL	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	83.639,14	6.105,56	64.410,08	6.120,61	69.890,99	78.158,23
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	46.701,18	6.567,00	51.090,86	6.567,00	51.090,86	46.701,18
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURT	4.028,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028,45
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000 OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000 OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000 OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO	222,11	0,00	0,00	0,00	0,00	222,11
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000 OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.172,16	363,60	8.123,00	363,60	8.123,00	4.172,16
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-11.753,03	9.165,76	105.871,08	9.165,76	105.871,08	-11.753,03
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.658,05	355,75	8.792,58	0,00	9.885,25	3.565,38
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.681,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,42
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000 SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	319,50
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.341,45	2.648,60	32.416,24	3.324,76	34.446,58	9.311,11
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-67.195,86	8.902,96	94.535,22	9.287,48	96.683,73	-69.344,37
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000 CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00
<b>Total</b>	<b>711.706,30</b>	<b>48.165,81</b>	<b>510.189,20</b>	<b>47.932,92</b>	<b>532.623,25</b>	<b>689.272,25</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO**

**Outubro/2022**  
**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

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

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

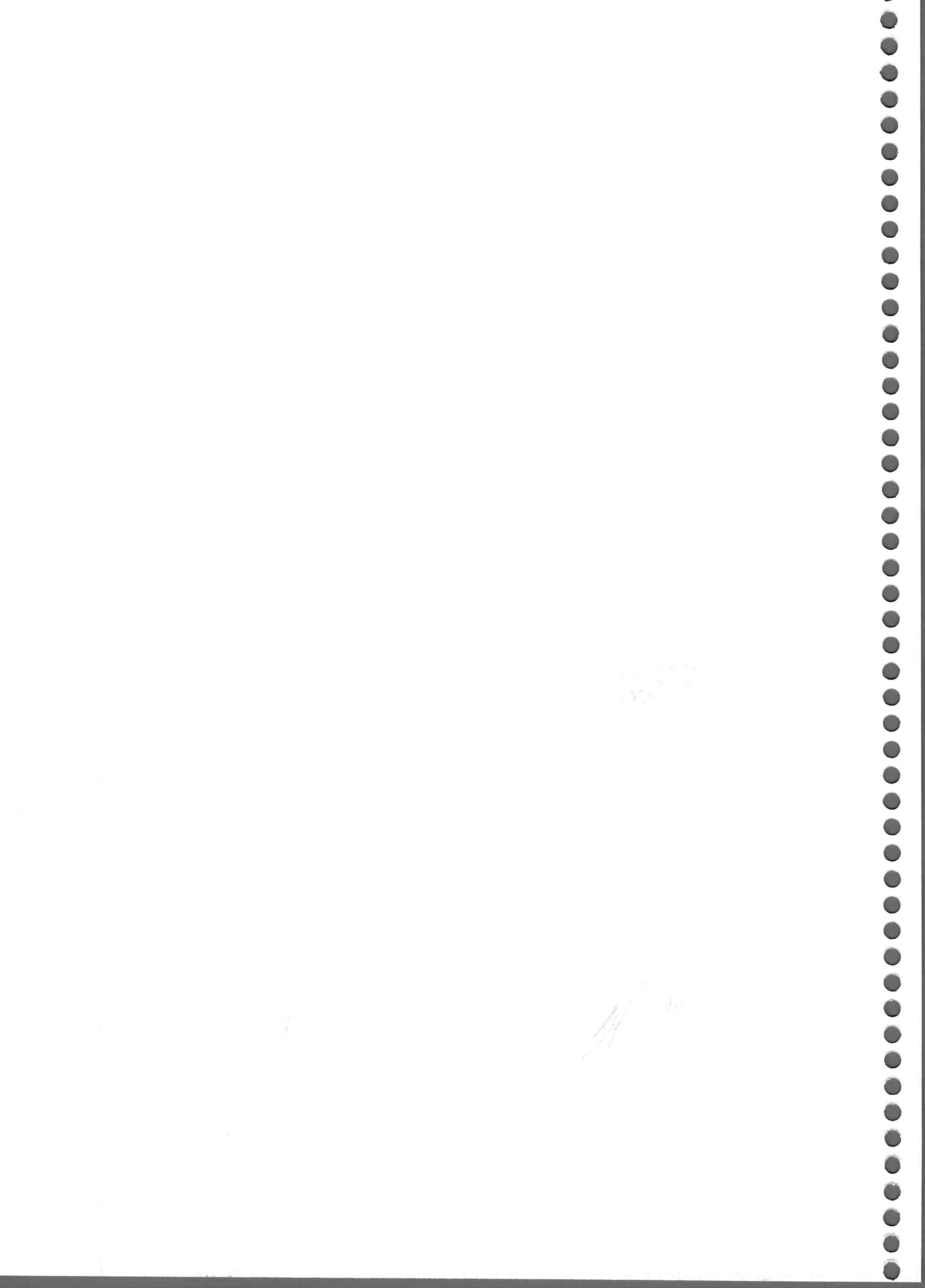


LARISSA NASCIMENTO FONSECA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS.

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



JOSIAS SOARES DA SILVA  
PREFEITO  
757.672.874-49



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

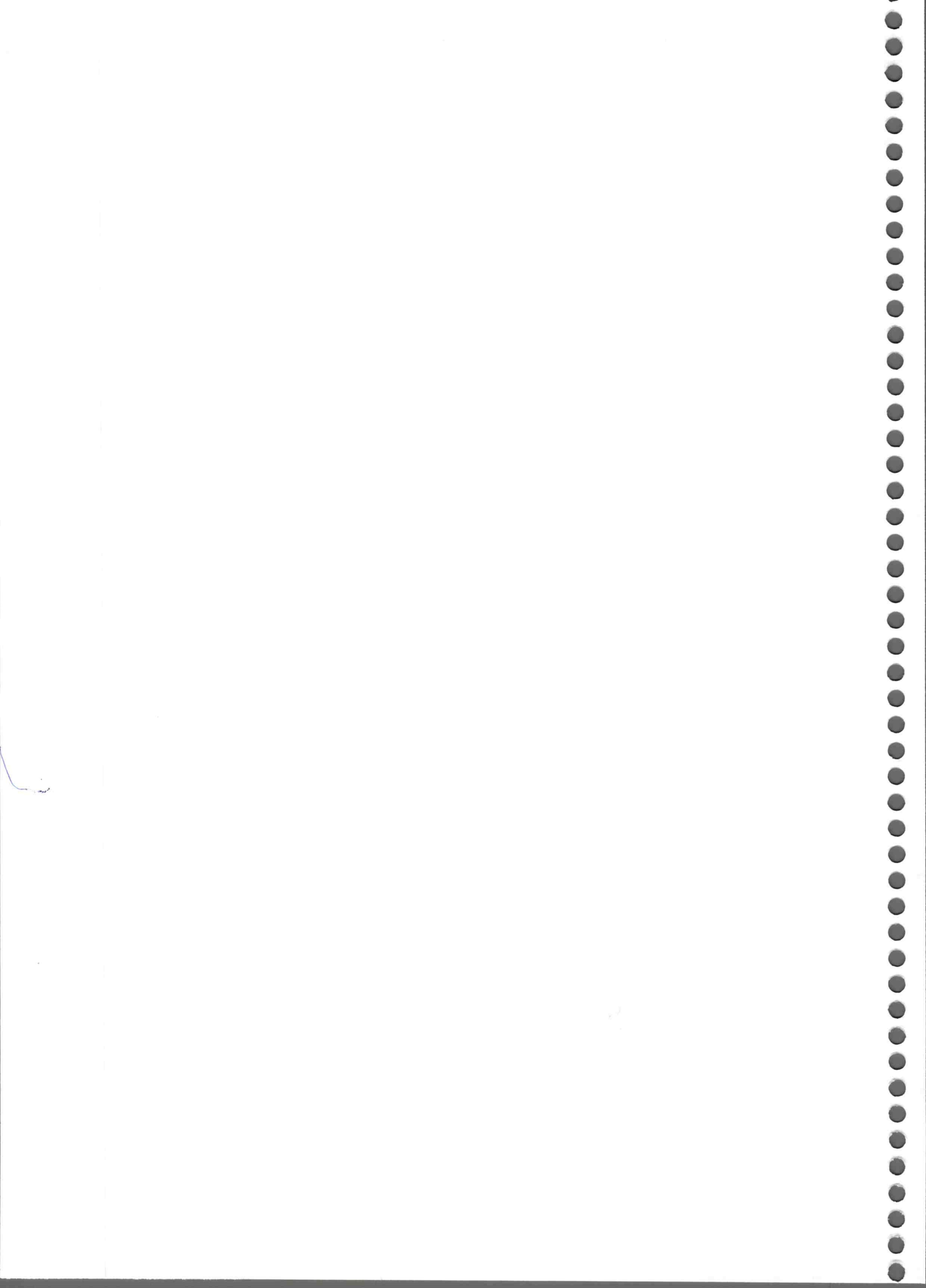
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Outubro/2022

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 0136-8</b>					
11.549-5	TRIBUTOS - RECEITA	0,00	109.492,83	109.492,83	0,00
11.549-5 AP	TRIBUTOS - APLICAÇÃO	10.907,45	47.625,45	51.665,49	6.867,41
14.928-4	CEX - FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
14.928-4 AP	CEX FEX - APLICAÇÃO	2,46	0,02	0,00	2,48
16.218-3	CIDE	0,00	2.335,85	2.335,85	0,00
16.218-3 AP	CIDE - APLICAÇÃO	2.648,47	12,22	1.885,79	774,90
2.223-3	FPM	0,00	1.155.809,60	1.155.809,60	0,00
2.223-3 ABS	FPM - APLICAÇÃO ABSOLUTO	0,00	150.286,57	150.286,57	0,00
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO CPRZ	37.189,34	110.548,82	139.181,62	8.556,54
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO CLÁSSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO SOBERANO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
21.520-1	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	1.416,10	1.416,10	0,00
21.520-1 AP	SNA - APLICAÇÃO	8.525,22	428,19	1.061,31	7.892,10
283.142-2	ICMS - DESON.	0,00	1.275,87	1.275,87	0,00
283.142-2 A	ICMS DESON - APLICAÇÃO	3.572,23	1.294,73	0,00	4.866,96
3.518-1	ITR	0,00	2.020,55	2.020,55	0,00
3.518-1 APL	ITR - APLICAÇÃO	837,09	1.638,03	0,00	2.475,12
4.069-X	FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	85.576,65	85.576,65	0,00
4.069-X APL	APLICAÇÃO FEP - SOBERANO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.069-X APL	FEP - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.069-X APL	APLICAÇÃO FEP - CPRZ	91.102,87	32.721,95	53.057,14	70.767,68
4.069-X APL	APLICAÇÃO FEP - PREVID RF IMA-	0,00	0,00	0,00	0,00
40.569-8	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
40.569-8 AP	APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>154.785,13</b>	<b>1.702.483,43</b>	<b>1.755.065,37</b>	<b>102.203,19</b>
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 57-0</b>					
167-8	IPI	0,00	2.357,45	2.357,45	0,00
167-8 APL	ICIPI - APLICAÇÃO	3.892,69	2.341,91	55,00	6.179,60
21.983-8	PISCINA	24,16	0,16	0,00	24,32
279-8	ROYALTIES	0,00	3.089,80	3.089,80	0,00
279-8 APL	ICROYALTIES - APLICAÇÃO	37.518,99	2.984,34	417,52	40.085,81
30-2	CEF ICMS	27.082,42	333.488,43	354.477,42	6.093,43
30-2 APL	ICMS - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.098-0	CONVENIO PISCINA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>68.518,26</b>	<b>344.262,09</b>	<b>360.397,19</b>	<b>52.383,16</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61


Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32


Bairro: Centro


Outubro/2022

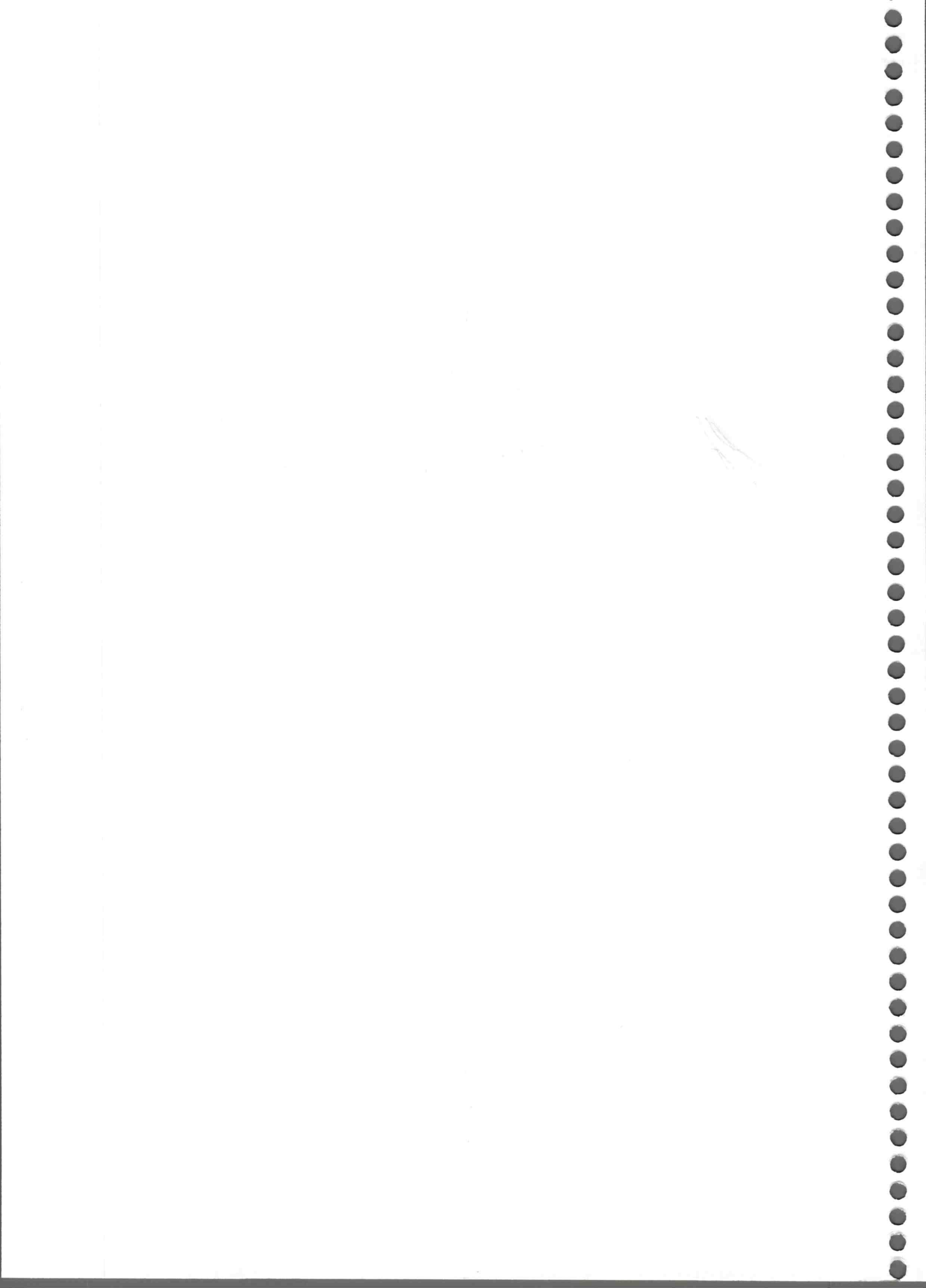
## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: OUTROS</b>					
<b>Agência: 0000-0</b>					
00001 - CX	CAIXA	530,00	0,00	0,00	530,00
<b>Total Agência:</b>		<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>223.833,39</b>	<b>2.046.745,52</b>	<b>2.115.462,56</b>	<b>155.116,35</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>223.833,39</b>	<b>2.046.745,52</b>	<b>2.115.462,56</b>	<b>155.116,35</b>

  
JOSIAS SOARES DA SILVA  
PREFEITO  
757.672.874-49

  
LARISSA NASCIMENTO FONSECA  
SECRETARIA DE FINANÇAS.

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



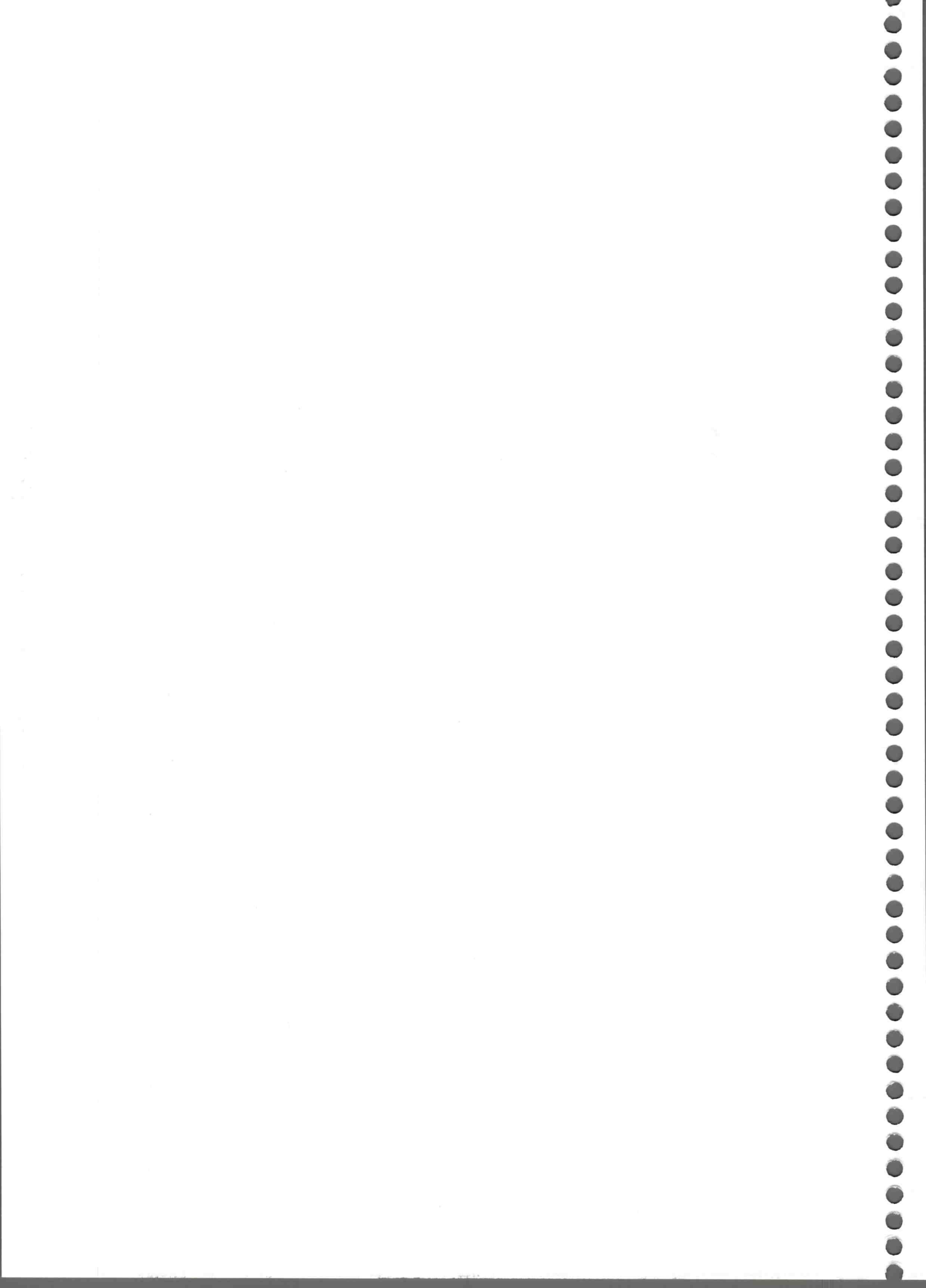


CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Agência: 000  
Nome da Conta: SALARIO FAMILIA - PREFEITURA

Banco: Tesouro  
N.º da Conta: SF - PREFEITURA

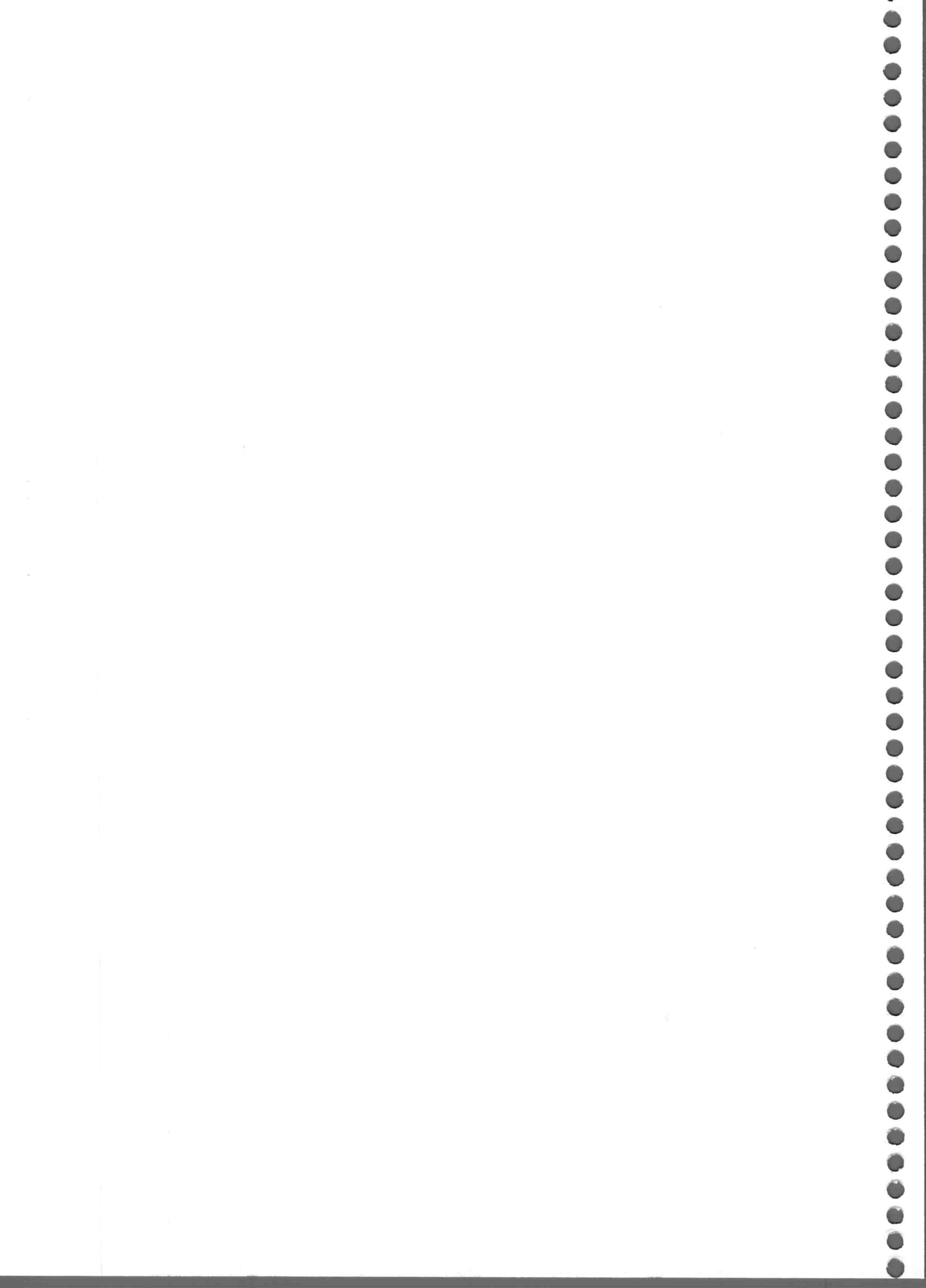
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				867,59
20/10/2022	REF A INSS, SMAMADA, SETEMBRO/2022Número: 199	102.004	0,00	169,41	698,18
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>169,41</b>	
20/10/2022	REF A INSS, SMAMADA, SETEMBRO/2022Número: 200	102.008	0,00	169,41	528,77
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>169,41</b>	
20/10/2022	SALARI FAMILIA SETEMBRO/2022Número: 225	102.014	0,00	112,94	415,83
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>112,94</b>	
28/10/2022	ref salário famólia da folha gabinete do prefeito, comissão, outubro/2022Número: 223	114.881	56,47	0,00	472,30
	<b>Total do Documento:</b>		<b>56,47</b>	<b>0,00</b>	
28/10/2022	REF AO SALÁRIO FAMÍLIA, DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. AGRÁRIO ,COMISSÃO , DO MÊS DE OUTUBRO /2022, RELATIVO A 02 SERVIDORES.Número: 220	115.041	169,41	0,00	641,71
	<b>Total do Documento:</b>		<b>169,41</b>	<b>0,00</b>	
28/10/2022	REF A SALÁRIO FAMÍLIA, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA ,COMISSÃO , DO MÊS DE OUTUBRO/2022, RELATIVO A 01 SERVIDOR.Número: 221	115.426	56,47	0,00	698,18
	<b>Total do Documento:</b>		<b>56,47</b>	<b>0,00</b>	
28/10/2022	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO- OUTUBRO/2022Número: 222	115.564	112,94	0,00	811,12
	<b>Total do Documento:</b>		<b>112,94</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total de Registros: 7</b>		<b>395,29</b>	<b>451,76</b>	<b>811,12</b>



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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011093/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	1.295,98	0,00	1.295,98
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011094/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprios	113.370	179,37	0,00	1.475,35
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011095/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	39,67	0,00	1.515,02
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011096/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	113.370	1.113,99	0,00	2.629,01
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011097/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	102,08	0,00	2.731,09
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011098/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	69,15	0,00	2.800,24
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011099/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	291,16	0,00	3.091,40
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011100/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.04.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa - Recursos Próprios	113.370	60,05	0,00	3.151,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.151,45</b>	<b>0,00</b>	
03/10/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3533	70	0,00	2.780,45	371,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.780,45</b>	
03/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300008\Ordem: 2021100300003	113.370	0,00	23,00	348,00
03/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300008\Ordem: 2021100300003	113.370	0,00	348,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>371,00</b>	
04/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011125/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	025.566	4.323,87	0,00	4.323,87



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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.323,87</b>	<b>0,00</b>	
04/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011126/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	1.755,74	0,00	6.079,61
04/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011127/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	220,08	0,00	6.299,69
04/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011128/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	158,26	0,00	6.457,95
04/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011129/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	75,00	0,00	6.532,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.209,08</b>	<b>0,00</b>	
04/10/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLICINúmero: 3534	70	0,00	6.204,35	328,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.204,35</b>	
04/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300008\Ordem: 2021100400006	113.370	0,00	4,60	324,00
04/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300008\Ordem: 2021100400006	113.370	0,00	324,00	0,00
05/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011143/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	146,78	0,00	146,78
05/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011144/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprios	113.370	57,24	0,00	204,02
05/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011145/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	19,46	0,00	223,48
05/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011146/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.04.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa - Recursos Próprios	113.370	10,89	0,00	234,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>234,37</b>	<b>328,60</b>	
05/10/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLICINúmero: 3535	70	0,00	204,37	30,00



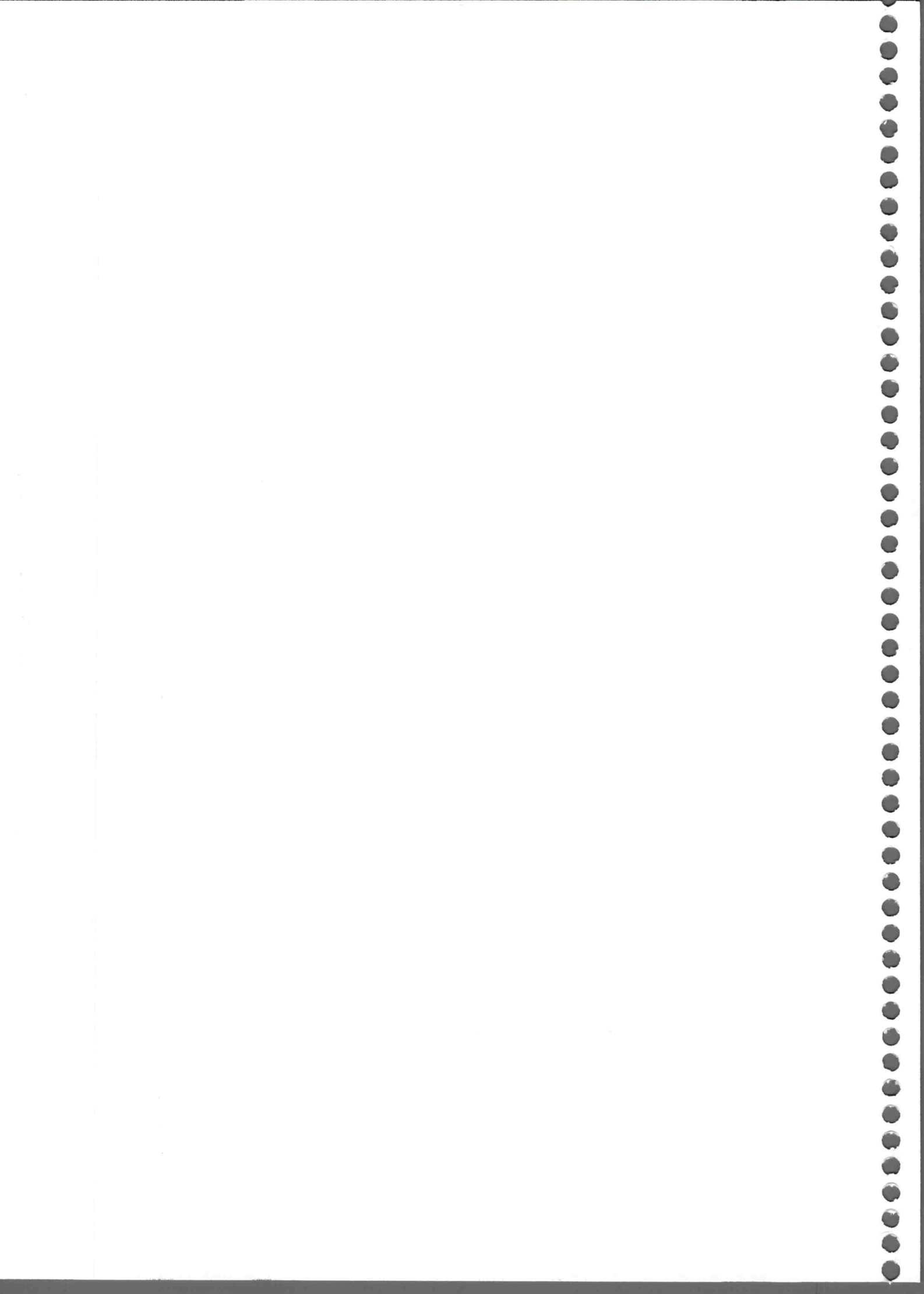
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Total do Documento: 204,37</b>					
05/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300008\Ordem: 2021100500008	113.370	0,00	30,00	0,00
06/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011149/Receita: 4.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	41,16	0,00	41,16
06/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011150/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	9,82	0,00	50,98
06/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011151/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	113.370	8.995,92	0,00	9.046,90
06/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011152/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	41,15	0,00	9.088,05
<b>Total do Documento: 9.088,05</b>					
06/10/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3536	70	0,00	5.542,45	3.545,60
<b>Total do Documento: 5.542,45</b>					
06/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300008\Ordem: 2021100600048	113.370	0,00	18,00	3.527,60
06/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300008\Ordem: 2021100600048	113.370	0,00	27,60	3.500,00
<b>Total do Documento: 45,60</b>					
06/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1439	011.548	0,00	3.500,00	0,00
07/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011154/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	93,41	0,00	93,41
07/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011155/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	9,08	0,00	102,49





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

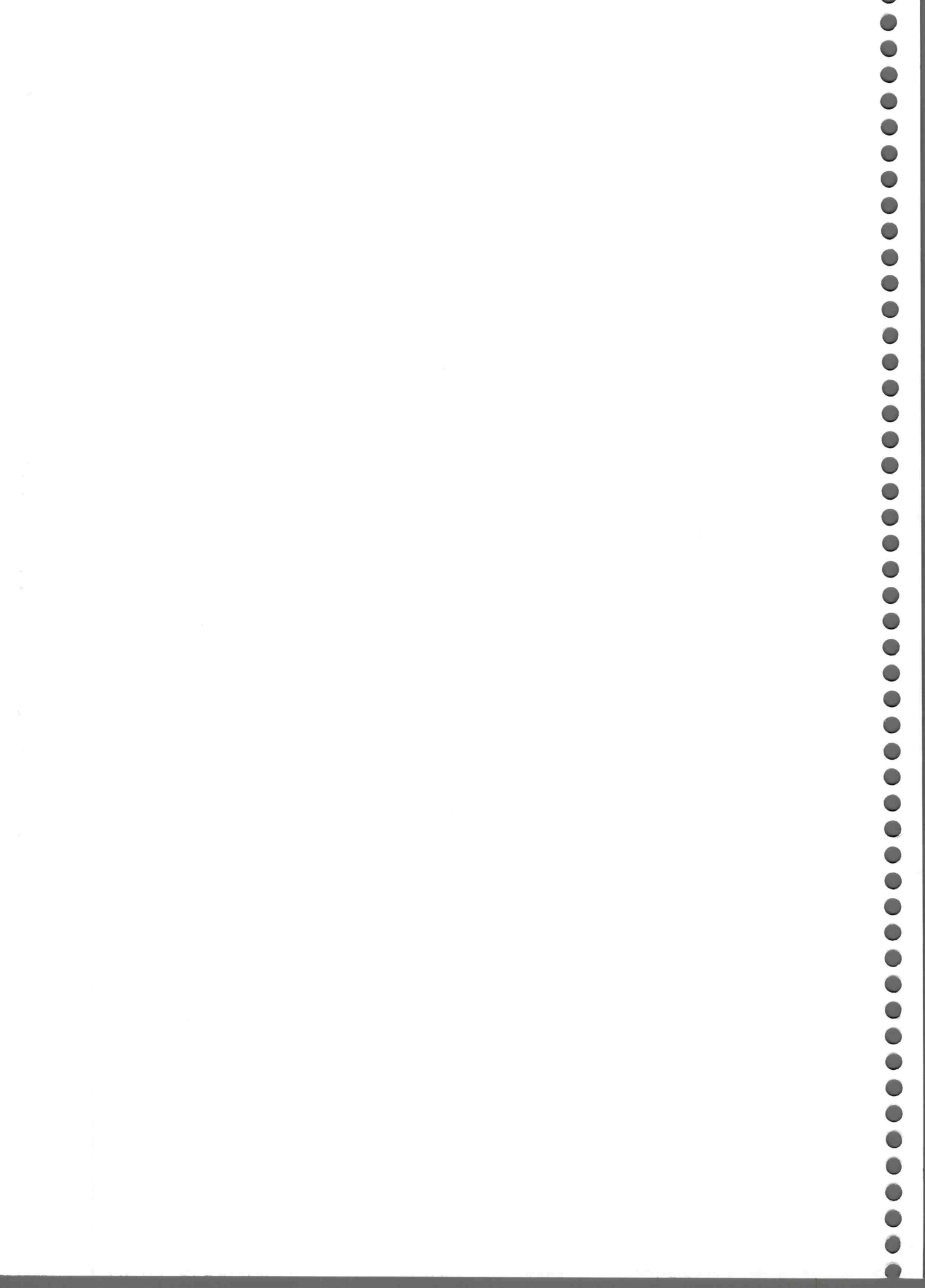
Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2022	Pago a: SINARA MARIA FERRO BARROS\Emp.: 202101120009\Ordem: 2021101000032	101.002	0,00	600,00	13.630,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
10/10/2022	Pago a: ARISTEU ARAUJO FERRO NETO\Emp.: 2021011200010\Ordem: 2021101000031	101.003	0,00	1.100,00	12.530,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
10/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300008\Ordem: 2021101000067	113.370	0,00	30,00	12.500,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	
10/10/2022	Pago a: EDUARDO ALBUQUERQUE ADVOCACIA\Emp.: 2021022400097\Ordem: 2021101000030	119.832	0,00	6.500,00	6.000,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	
10/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 025.040 1440	025.040	0,00	6.000,00	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
11/10/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3539	70	4.774,02	0,00	4.774,02
	<b>Total do Documento:</b>		<b>4.774,02</b>	<b>0,00</b>	
11/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021100011186/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	32,79	0,00	4.806,81
11/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021100011187/Receita: 4.1.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	17,26	0,00	4.824,07
11/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021100011188/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	113.370	480,02	0,00	5.304,09
11/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021100011189/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	692,68	0,00	5.996,77



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO**

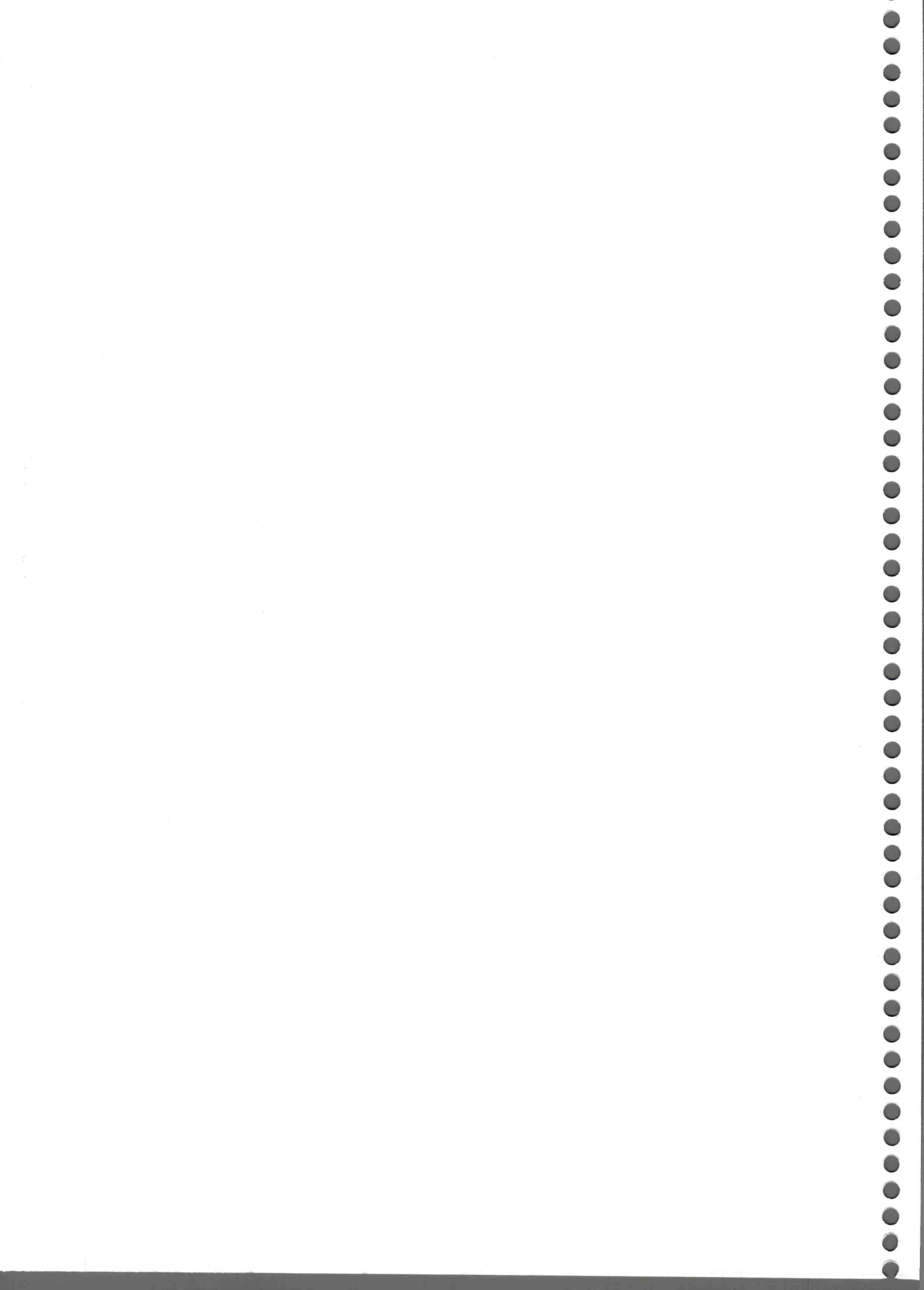
Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011190/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	149,03	0,00	6.145,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.371,78</b>	<b>0,00</b>	
11/10/2022	Pago a: LENISON CORREIA BARROS\Emp.: 2021010300010\Ordem: 2021101100060	09.265	0,00	2.700,00	3.445,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	
11/10/2022	Pago a: YONARA ARAUJO FERRO MEIRELES\Emp.: 2021010300019\Ordem: 2021101100061	101.101	0,00	1.300,00	2.145,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
11/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300008\Ordem: 2021101100075	113.370	0,00	9,20	2.132,00
11/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300008\Ordem: 2021101100075	113.370	0,00	132,00	2.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>145,80</b>	
11/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCACAO\Número: 1441	011.548	0,00	2.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
13/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011201/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	115,58	0,00	115,58
13/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011202/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	90,21	0,00	205,79
13/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011203/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	26,85	0,00	232,64
13/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011204/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	60,00	0,00	292,64

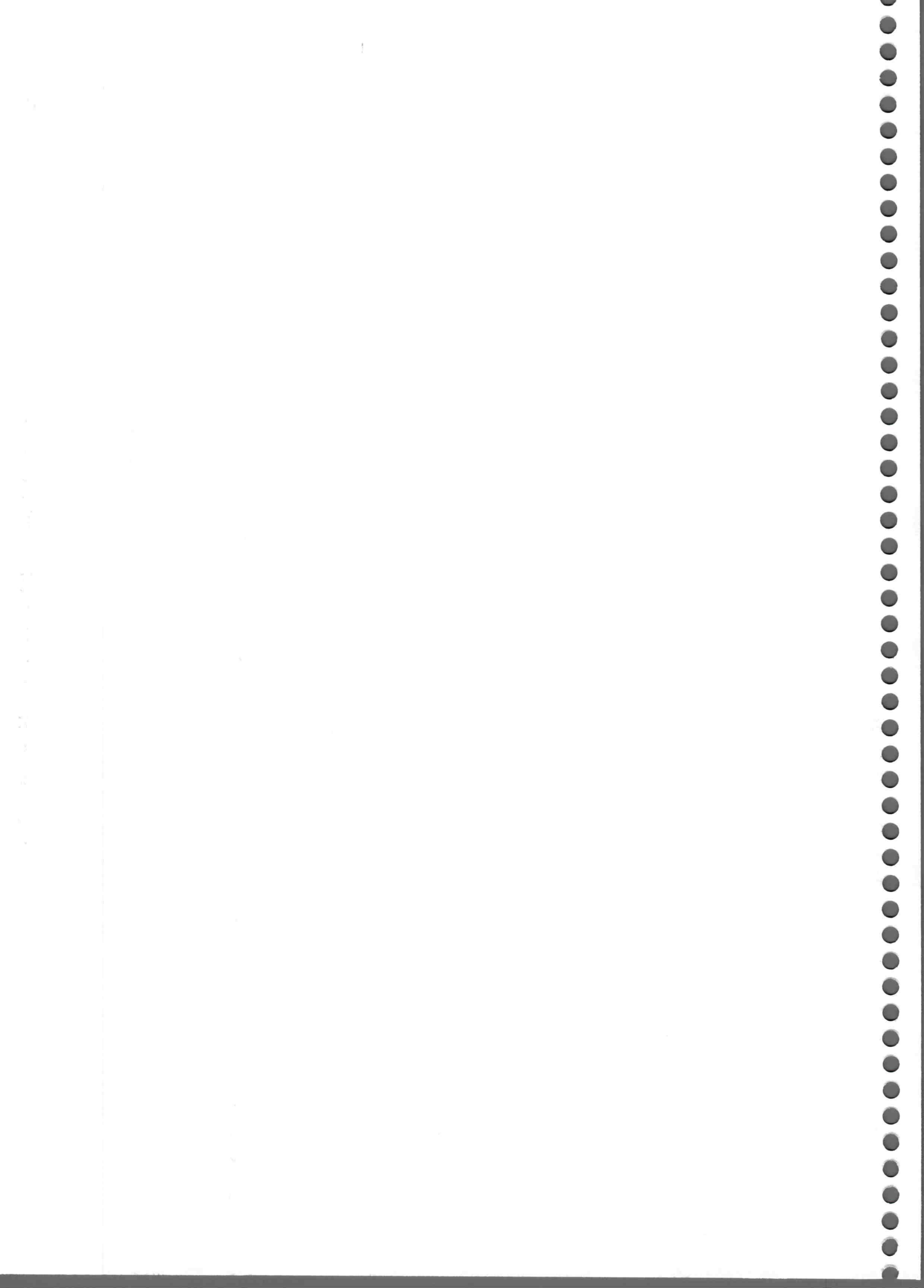


CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

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

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

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

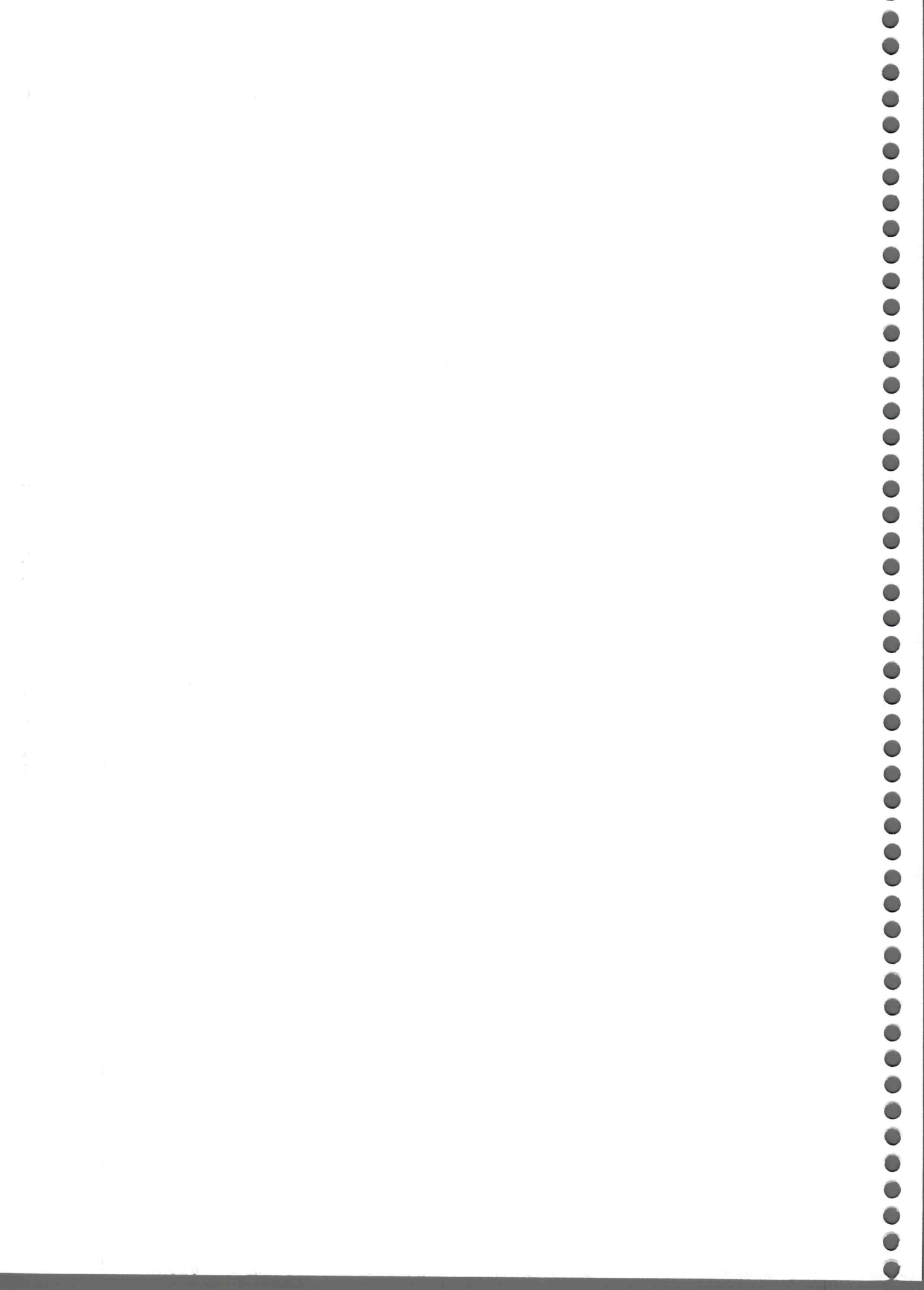




CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

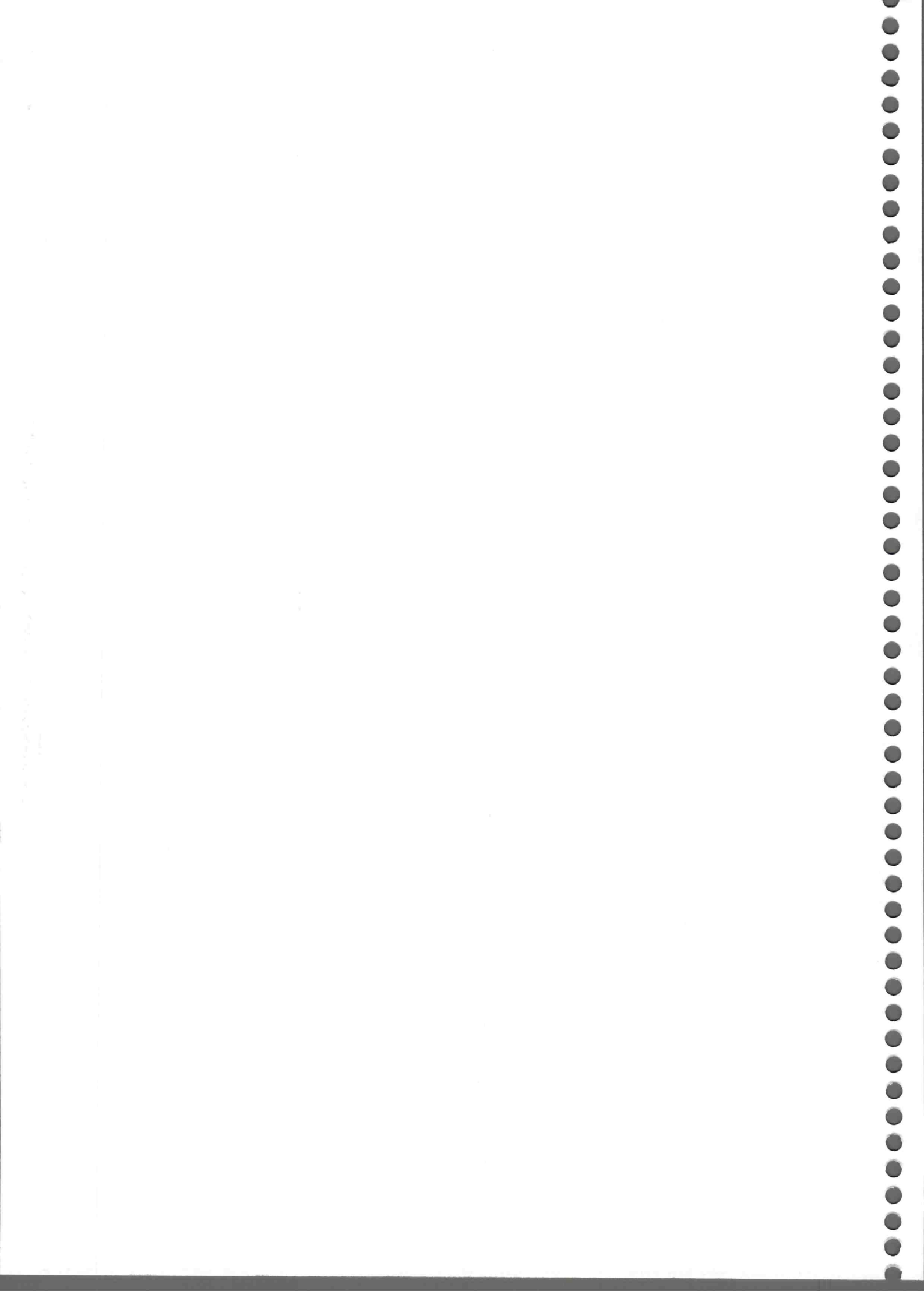
CNPJ: 12.237.038/0001-61  
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
 Bairro: Centro

Outubro/2022  
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

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



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

**Extrato das Contas Bancárias**

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300008\Ordem: 2021102100015	113.370	0,00	6,00	0,00
24/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011260/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprios	113.370	16,72	0,00	16,72
24/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011261/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	13,42	0,00	30,14
24/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011262/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	34,99	0,00	65,13
24/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011263/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	12,97	0,00	78,10
24/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011264/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.04.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa - Recursos Próprios	113.370	1,62	0,00	79,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>84,22</b>	<b>6,00</b>	
24/10/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 3576	70	0,00	50,67	29,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>50,67</b>	
24/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300008\Ordem: 2021102400001	113.370	0,00	11,05	18,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	
25/10/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 3577	70	5.783,27	0,00	5.783,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.783,27</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011265/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	33,90	0,00	5.817,17
25/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011266/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	14,59	0,00	5.831,76



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

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

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Outubro/2022  
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

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

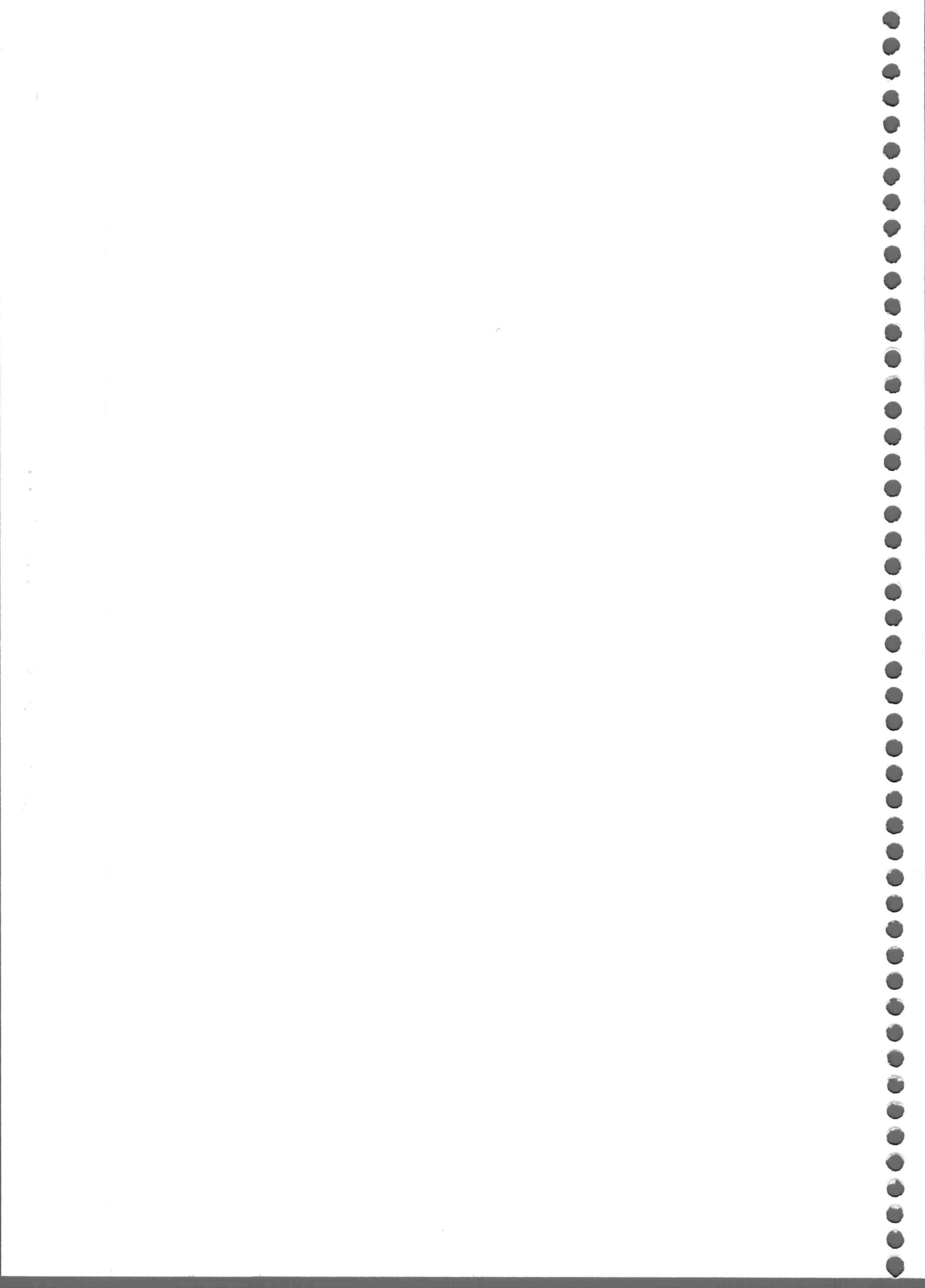
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011284/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	14,10	0,00	5.441,88
27/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011285/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	12,15	0,00	5.454,03
27/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300008\Ordem: 2021102700073		0,00	24,00	5.430,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>140,59</b>	<b>24,00</b>	
27/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1465	102.701	0,00	2.036,26	3.393,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036,26</b>	
27/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1467	102.702	0,00	1.357,51	2.036,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,51</b>	
27/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1466	102.703	0,00	2.036,26	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036,26</b>	
28/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011298/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	025.566	266,15	0,00	266,15
28/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011299/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	025.566	24,68	0,00	290,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>290,83</b>	<b>0,00</b>	
28/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011300/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	147,27	0,00	438,10
28/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011301/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	113.370	6.000,10	0,00	6.438,20
28/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011302/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	9,62	0,00	6.447,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.156,99</b>	<b>0,00</b>	



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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLICINúmero: 3641	70	0,00	6.431,22	16,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.431,22</b>	
28/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300008\Ordem: 2021102800179	113.370	0,00	4,60	12,00
28/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300008\Ordem: 2021102800179	113.370	0,00	12,00	0,00
31/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011399/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	33,22	0,00	33,22
31/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011400/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprios	113.370	27,78	0,00	61,00
31/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011401/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	11,68	0,00	72,68
31/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011402/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	20,00	0,00	92,68
31/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021100011403/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.04.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa - Recursos Próprios	113.370	3,51	0,00	96,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>96,19</b>	<b>16,60</b>	
31/10/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLICINúmero: 3642	70	0,00	72,19	24,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>72,19</b>	
31/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300008\Ordem: 2021103100002	113.370	0,00	24,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	
<b>Total de Registros: 143</b>			<b>109.492,83</b>	<b>109.492,83</b>	<b>0,00</b>



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

Agência: 0136-8  
Nome da Conta: CIDE

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

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

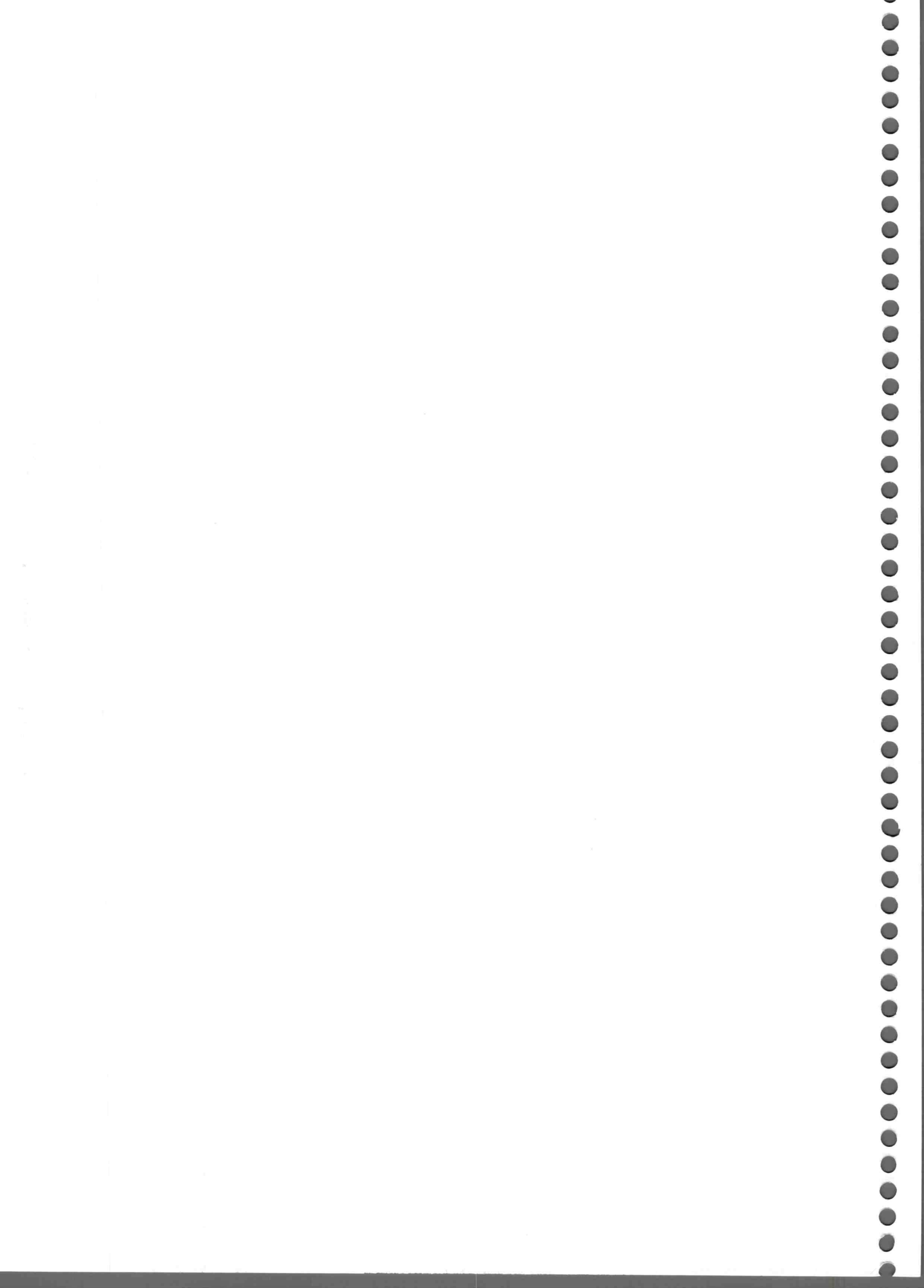


CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

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

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **16.218-3**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2021070400008\Ordem: 2021101000045	101.008	0,00	833,76	488,35
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>833,76</b>	
10/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021080100039\Ordem: 20211010000036	101.009	0,00	27,91	460,44
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>27,91</b>	
10/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021080100039\Ordem: 20211010000036	101.010	0,00	27,91	432,53
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>27,91</b>	
10/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021080100039\Ordem: 20211010000036	101.011	0,00	106,39	326,14
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>106,39</b>	
10/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021080100039\Ordem: 20211010000036	101.012	0,00	27,91	298,23
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>27,91</b>	
10/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021080100039\Ordem: 20211010000036	101.013	0,00	28,74	269,49
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>28,74</b>	
10/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021080100039\Ordem: 20211010000036	101.014	0,00	27,91	241,58
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>27,91</b>	
10/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021080100039\Ordem: 20211010000036	101.015	0,00	150,77	90,81
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>150,77</b>	
10/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021080100039\Ordem: 20211010000036	101.016	0,00	28,74	62,07
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>28,74</b>	
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>28,74</b>	



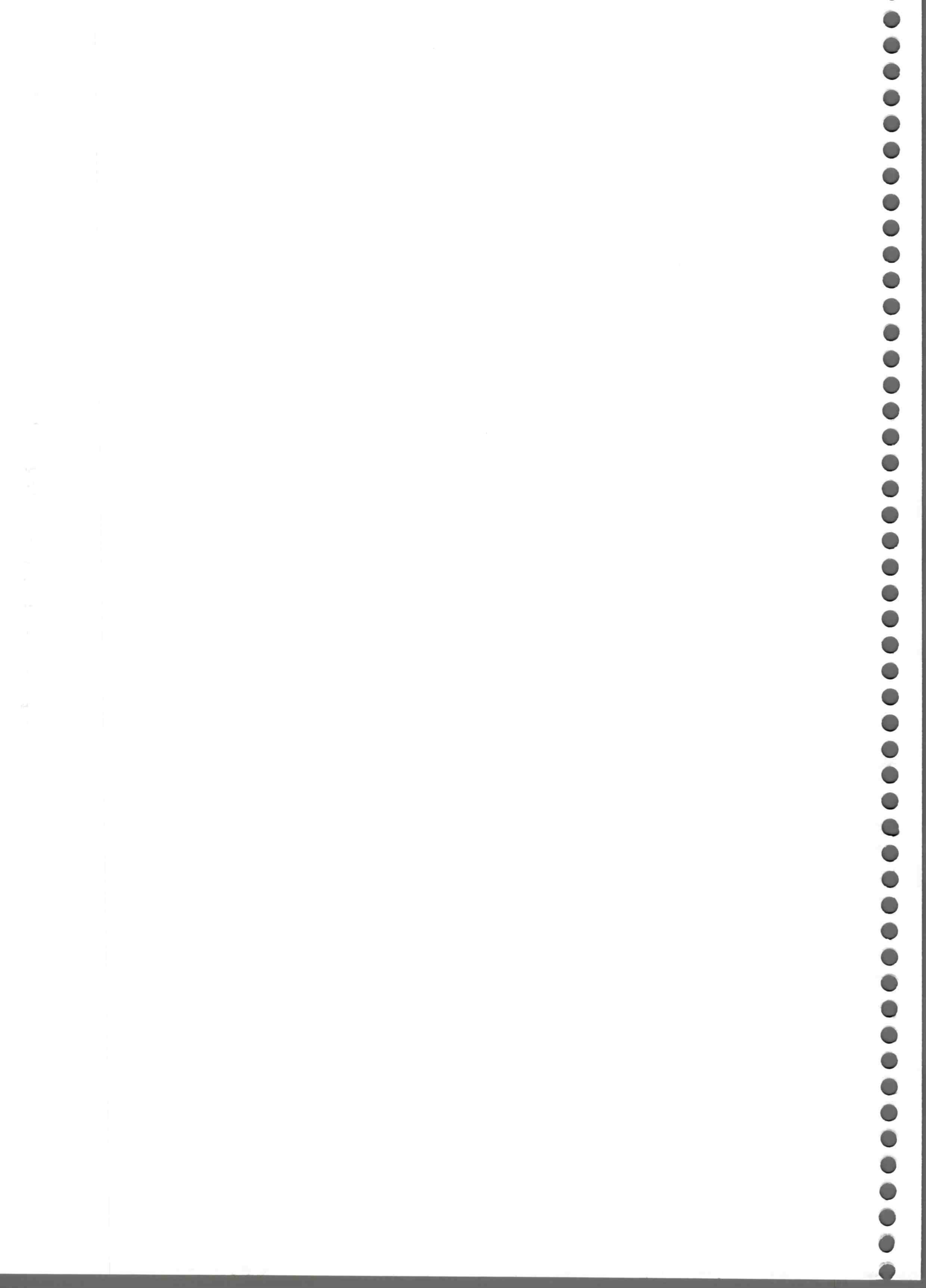


CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

**Banco: BANCO DO BRASIL**  
**N.º da Conta: 16.218-3**

Agência: 0136-8  
Nome da Conta: CIDE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021080100039\Ordem: 2021101000036	101.017	0,00	28,74	33,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>28,74</b>	
10/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021010300017\Ordem: 2021101000037	101.018	0,00	28,83	4,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>28,83</b>	
10/10/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2021101000013\Ordem: 2021101000060	850	0,00	4,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	
20/10/2022	Transferência da Conta 16.218-3 APLIC para a Conta 16.218-3\Número: 3565	70	76,21	0,00	76,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>76,21</b>	<b>0,00</b>	
20/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021010500006\Ordem: 2021102000041	102.001	0,00	76,21	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>76,21</b>	
21/10/2022	Transferência da Conta 16.218-3 APLIC para a Conta 16.218-3\Número: 3566	70	29,73	0,00	29,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>29,73</b>	<b>0,00</b>	
21/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021010300017\Ordem: 2021102100013	102.101	0,00	29,73	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>29,73</b>	
28/10/2022	Transferência da Conta 16.218-3 APLIC para a Conta 16.218-3\Número: 3628	70	55,15	0,00	55,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>55,15</b>	<b>0,00</b>	
28/10/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2021010300024\Ordem: 2021102800090	102.801	0,00	55,15	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,15</b>	
<b>Total de Registros: 27</b>			<b>2.335,85</b>	<b>2.335,85</b>	<b>0,00</b>



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

Agência: 0136-8  
Nome da Conta: FPM

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

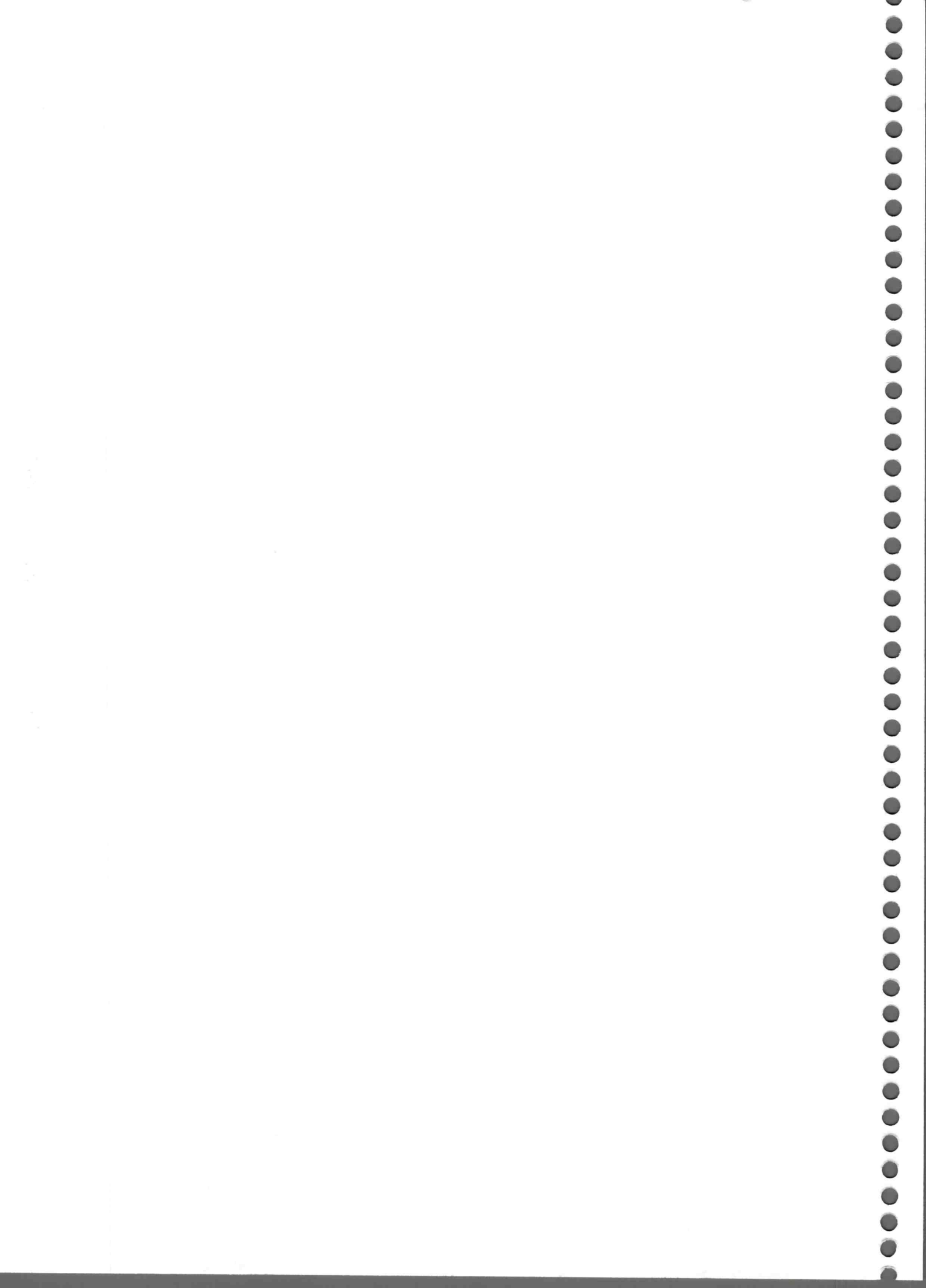
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/10/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3 \Número: 3523	1.972	1.367,99	0,00	1.367,99
	<b>Total do Documento:</b>		<b>1.367,99</b>	<b>0,00</b>	
	010.861		0,00	4,75	1.363,24
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>4,75</b>	
03/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2021100300007 \Ordem: 2021100300002	024.404	0,00	11,00	1.352,24
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
	100.301		0,00	1.352,24	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.352,24</b>	
03/10/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021100300005 \Ordem: 2021100300001	1.972	402,50	0,00	402,50
	<b>Total do Documento:</b>		<b>402,50</b>	<b>0,00</b>	
04/10/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3 \Número: 3522	047.429	0,00	4,75	397,75
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>4,75</b>	
04/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2021100300007 \Ordem: 2021100400005	04.844	0,00	397,75	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>397,75</b>	
04/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2021100004394		6.125,36	0,00	6.125,36
	<b>Total do Documento:</b>		<b>6.125,36</b>	<b>0,00</b>	
05/10/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3 \Número: 3524	1.972	0,00	0,00	6.125,36
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
05/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2021100300007 \Ordem: 2021100500007	045.573	0,00	4,75	6.120,61
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>4,75</b>	



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

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

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

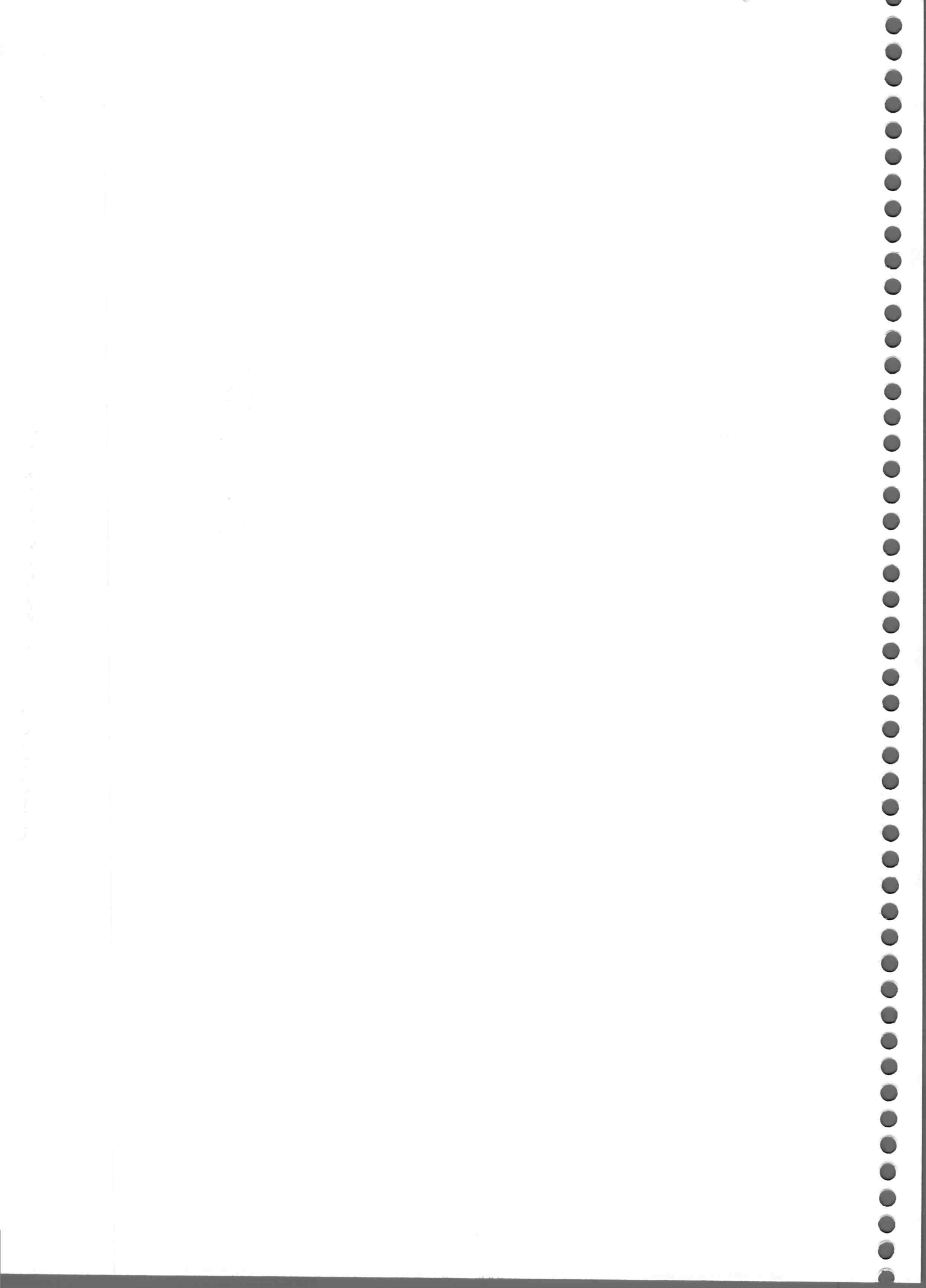


CNPJ: 12.237.038/0001-61  
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
 Bairro: Centro

Agência: 0136-8  
 Nome da Conta: FPM

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

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



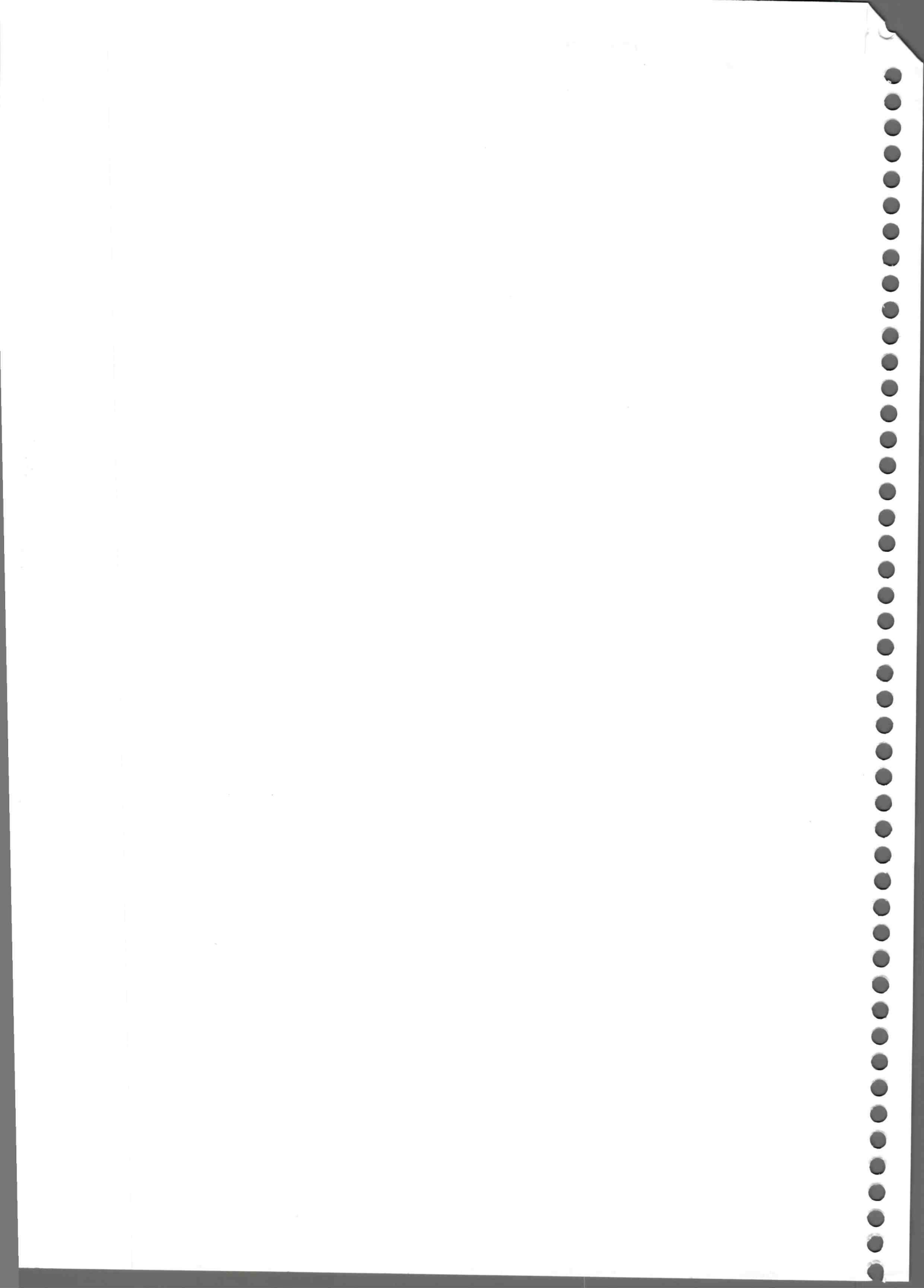


CNPJ: 12.237.038/0001-61  
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
 Bairro: Centro

Agência: 0136-8  
 Nome da Conta: FPM

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

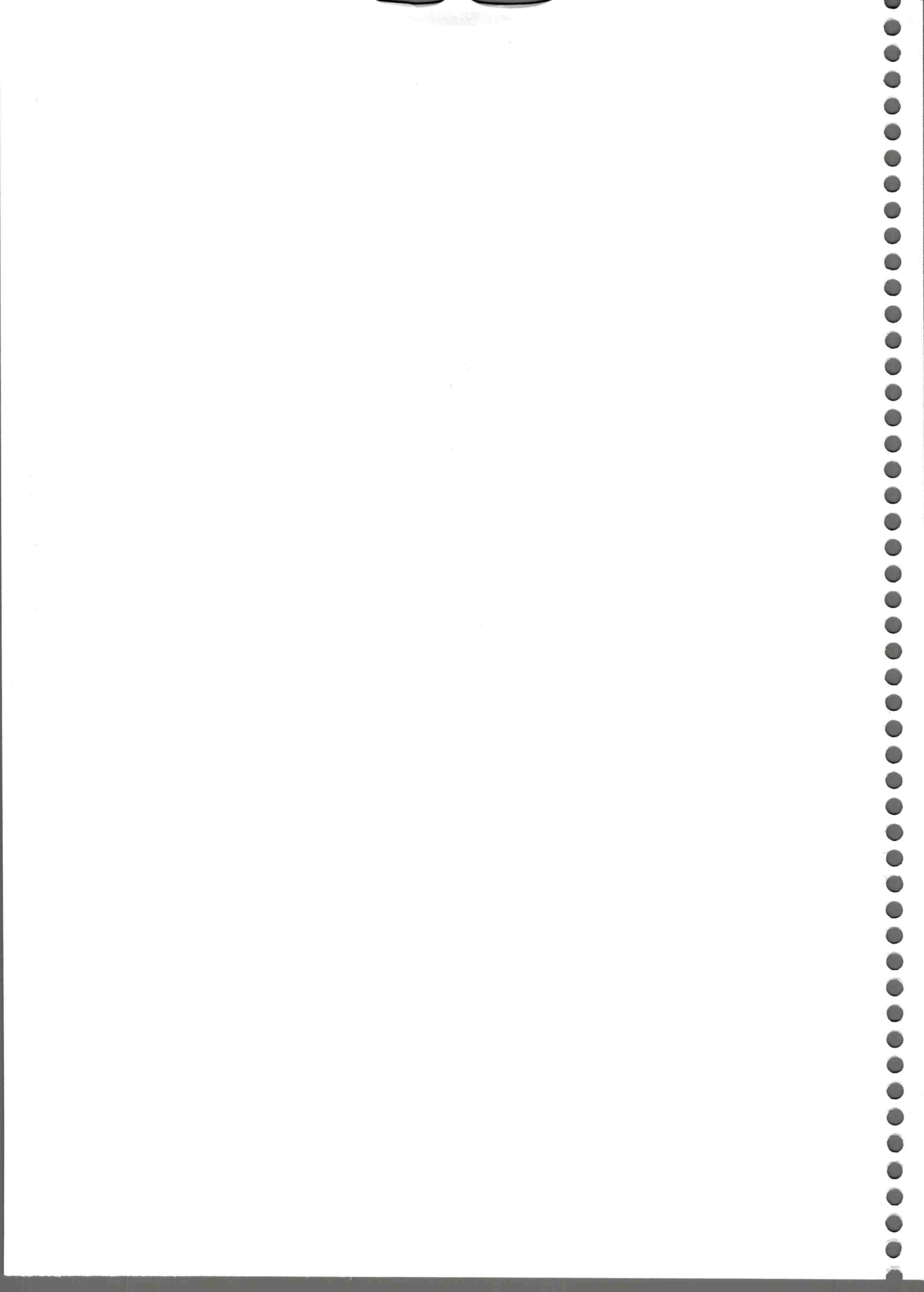
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2022	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA Emp.: 2021020100041 Ordem: 2021100600039	042.030	0,00	4.402,40	11.594,65
<b>Total do Documento:</b>		051.365	0,00	4.402,40	11.589,90
06/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. Emp.: 2021100300007 Ordem: 2021100600047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



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

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

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

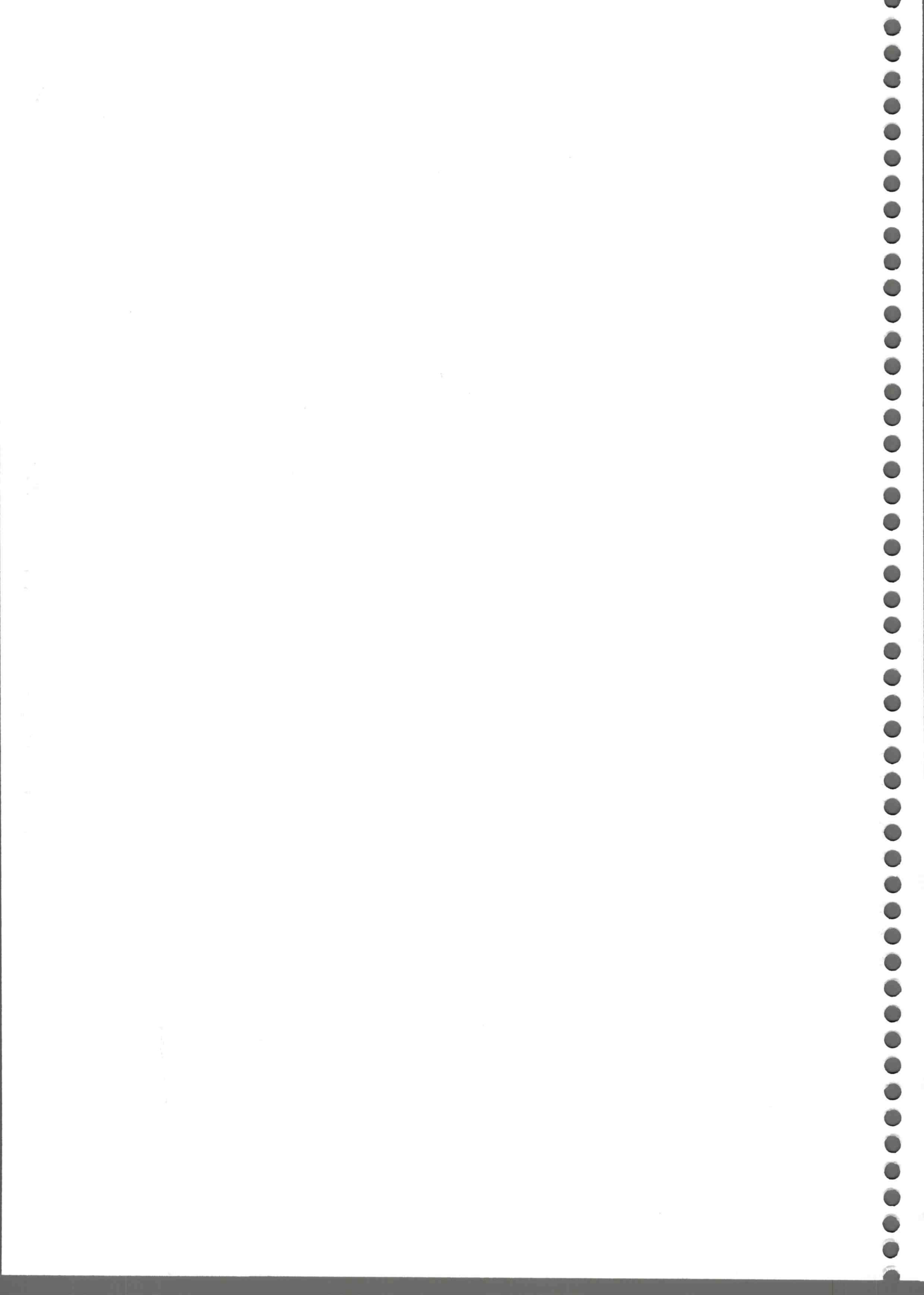


CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Agência: 0136-8  
Nome da Conta: FPM

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

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

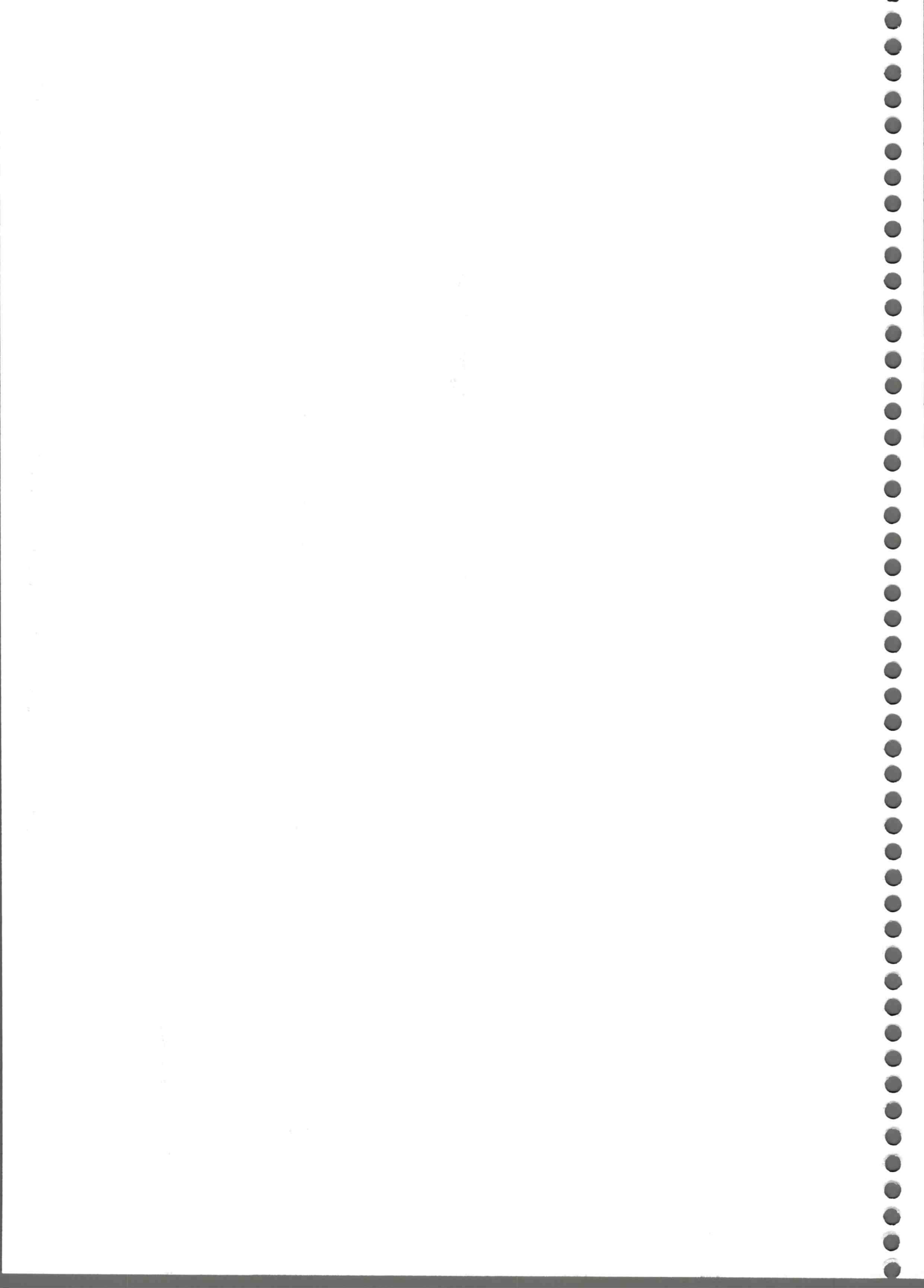


CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Agência: 0136-8  
Nome da Conta: FPM

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2022	Pago a: THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBEREmp.: 2021020100060\Ordem: 2021101000026	101.004	0,00	130,00	174.801,88
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	
10/10/2022	Pago a: THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBEREmp.: 2021020100039\Ordem: 2021101000023	101.005	0,00	910,00	173.891,88
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>910,00</b>	
10/10/2022	Pago a: LUCAS MIKAEL DE OLIVEIRA SOUZA MEDEIROS\Emp.: 2021081600018\Ordem: 2021101000027	101.006	0,00	4.200,00	169.691,88
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	
10/10/2022	Pago a: J C DE JESUS \Emp.: 2021070100074\Ordem: 2021101000028	101.007	0,00	2.067,10	167.624,78
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.067,10</b>	
10/10/2022	Pago a: SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA\Emp.: 2021080400008\Ordem: 2021101000052	101.008	0,00	4.890,00	162.734,78
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.890,00</b>	
10/10/2022	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021101000016\Ordem: 2021101000082	13.374	0,00	1.515,14	161.219,64
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.515,14</b>	
10/10/2022	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSSADA PAGUEMENOS LTDA- EPPIEmp.: 2021082300016\Ordem: 2021101000046	17.700	0,00	10.202,40	151.017,24
10/10/2022	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSSADA PAGUEMENOS LTDA- EPPIEmp.: 2021091900013\Ordem: 2021101000047	17.700	0,00	25.840,75	125.176,49
10/10/2022	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSSADA PAGUEMENOS LTDA- EPPIEmp.: 2021091900014\Ordem: 2021101000048	17.700	0,00	2.268,00	122.908,49
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>38.311,15</b>	
10/10/2022	Pago a: CONSELHO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDIO\Emp.: 2021101000015\Ordem: 2021101000061	35.113	0,00	2.000,00	120.908,49
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	



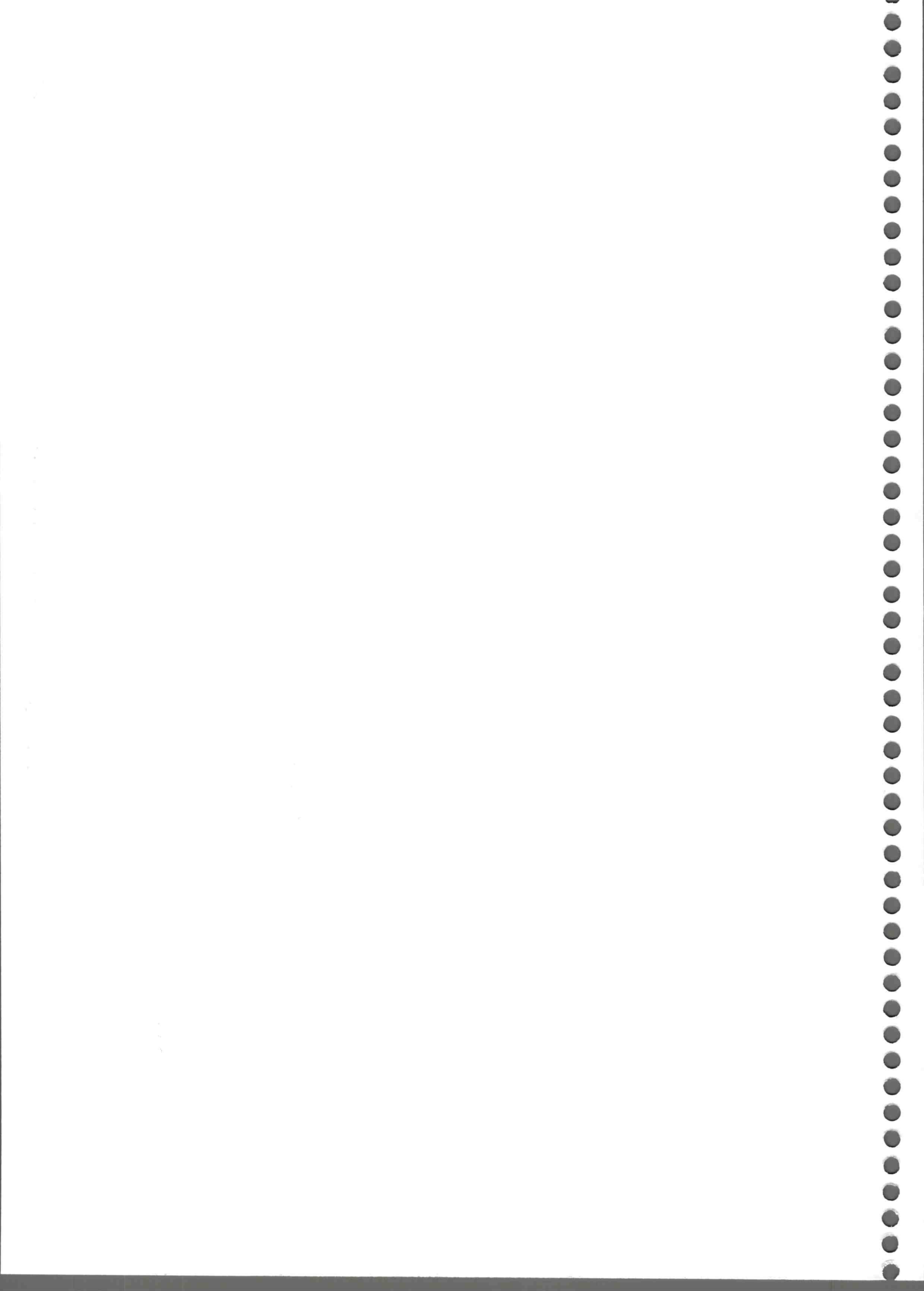


CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Agência: 0136-8  
Nome da Conta: FPM

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

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

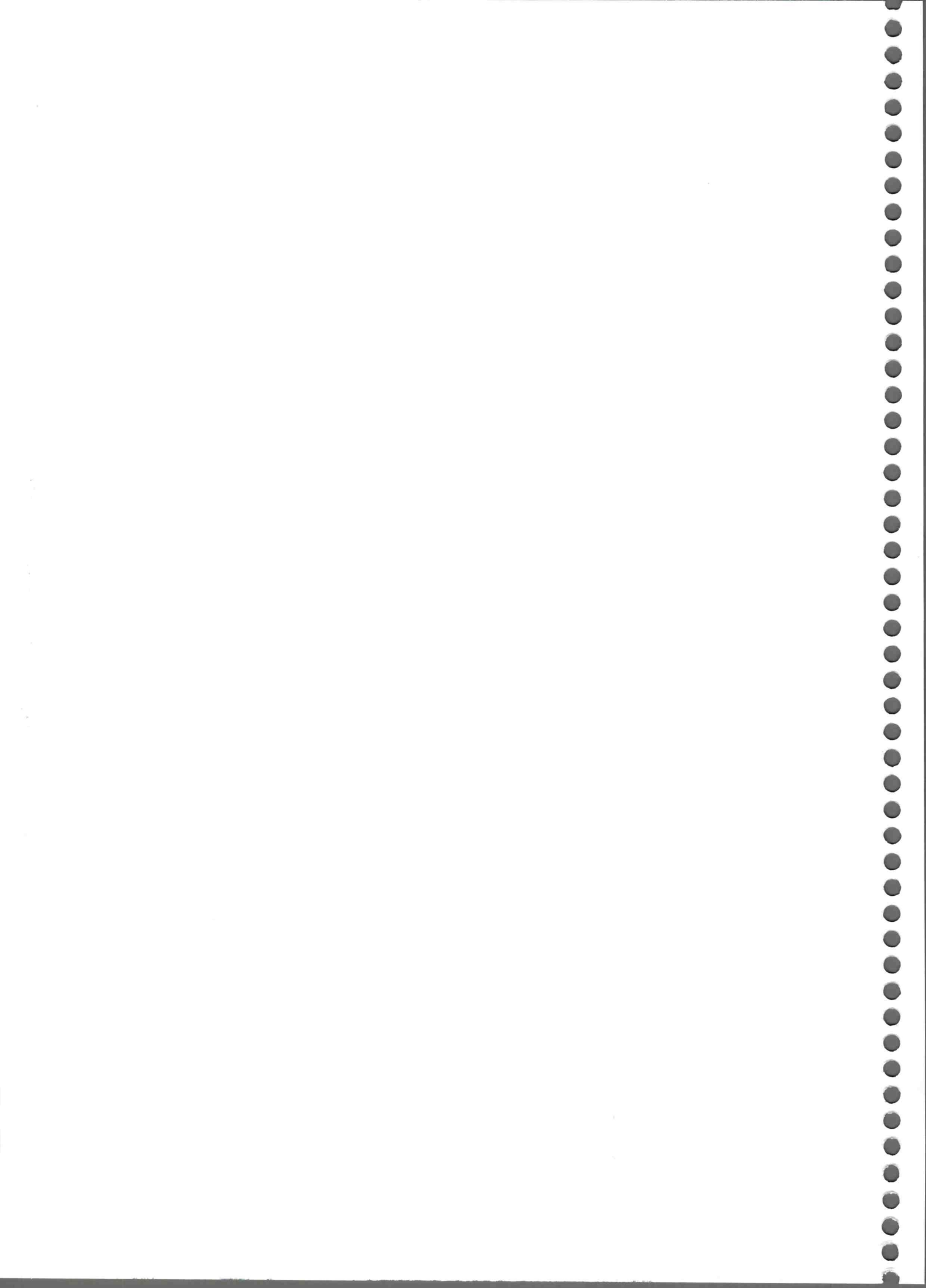


CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMIÑO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Agência: 0136-8  
Nome da Conta: FPM

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

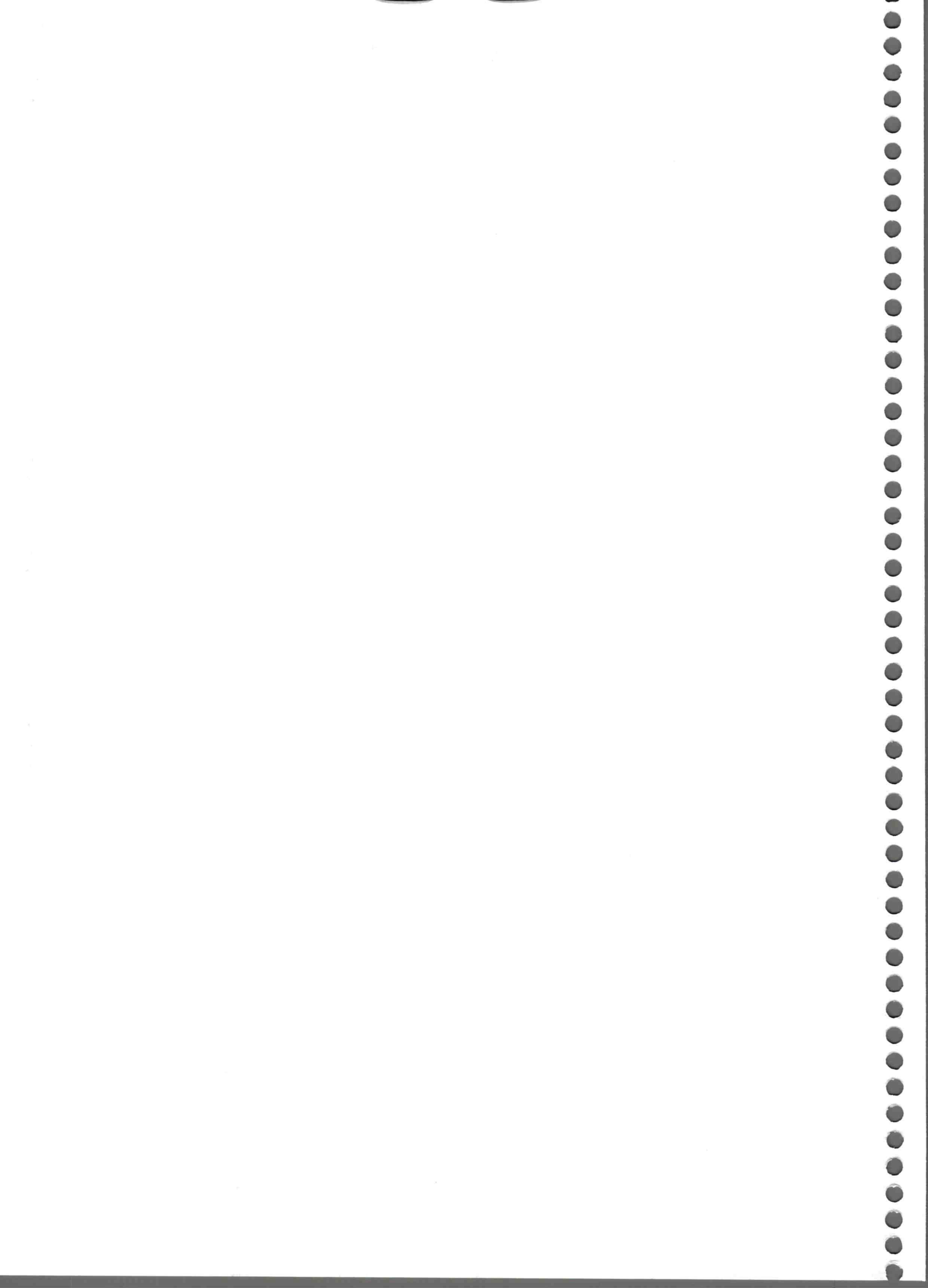
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/10/2022	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021090100055\Ordem: 2021101100059	098.000	0,00	15.341,55	88.037,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25.022,05</b>	
11/10/2022	Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA\Emp.: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



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

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

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

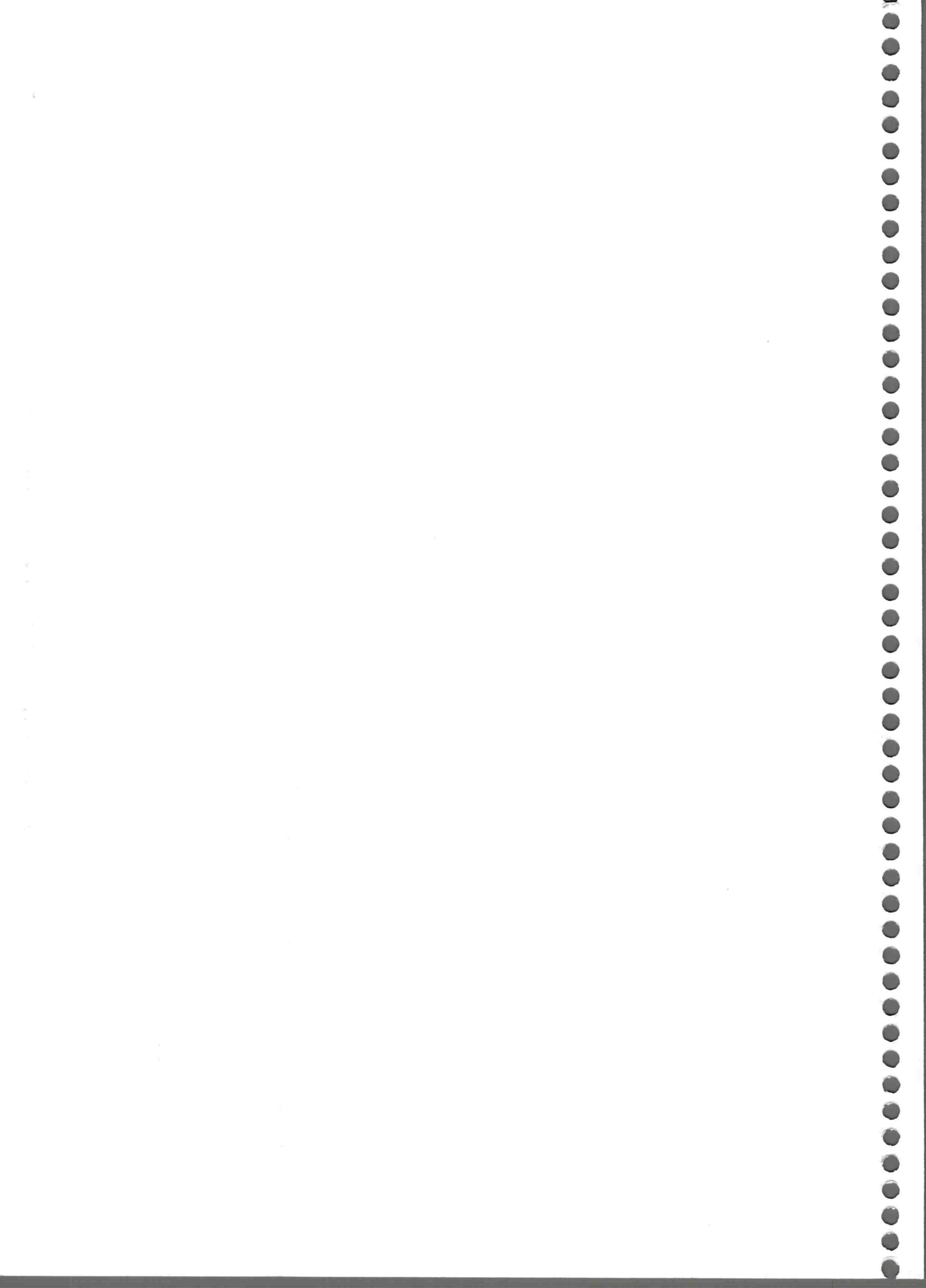


CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Agência: 0136-8  
Nome da Conta: FPM

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

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



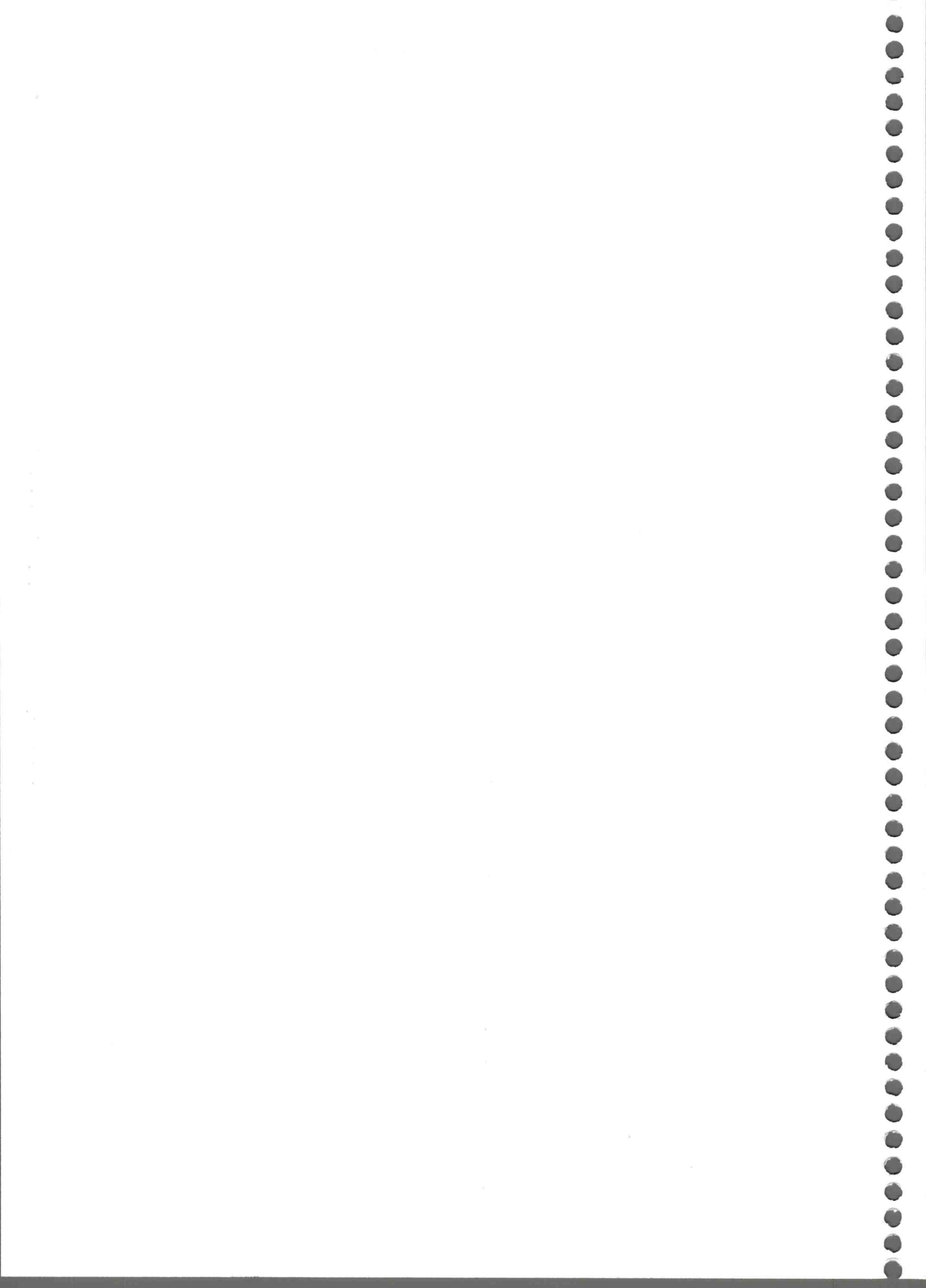


CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

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

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

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



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

Agência: 0136-8  
Nome da Conta: FPM

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

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

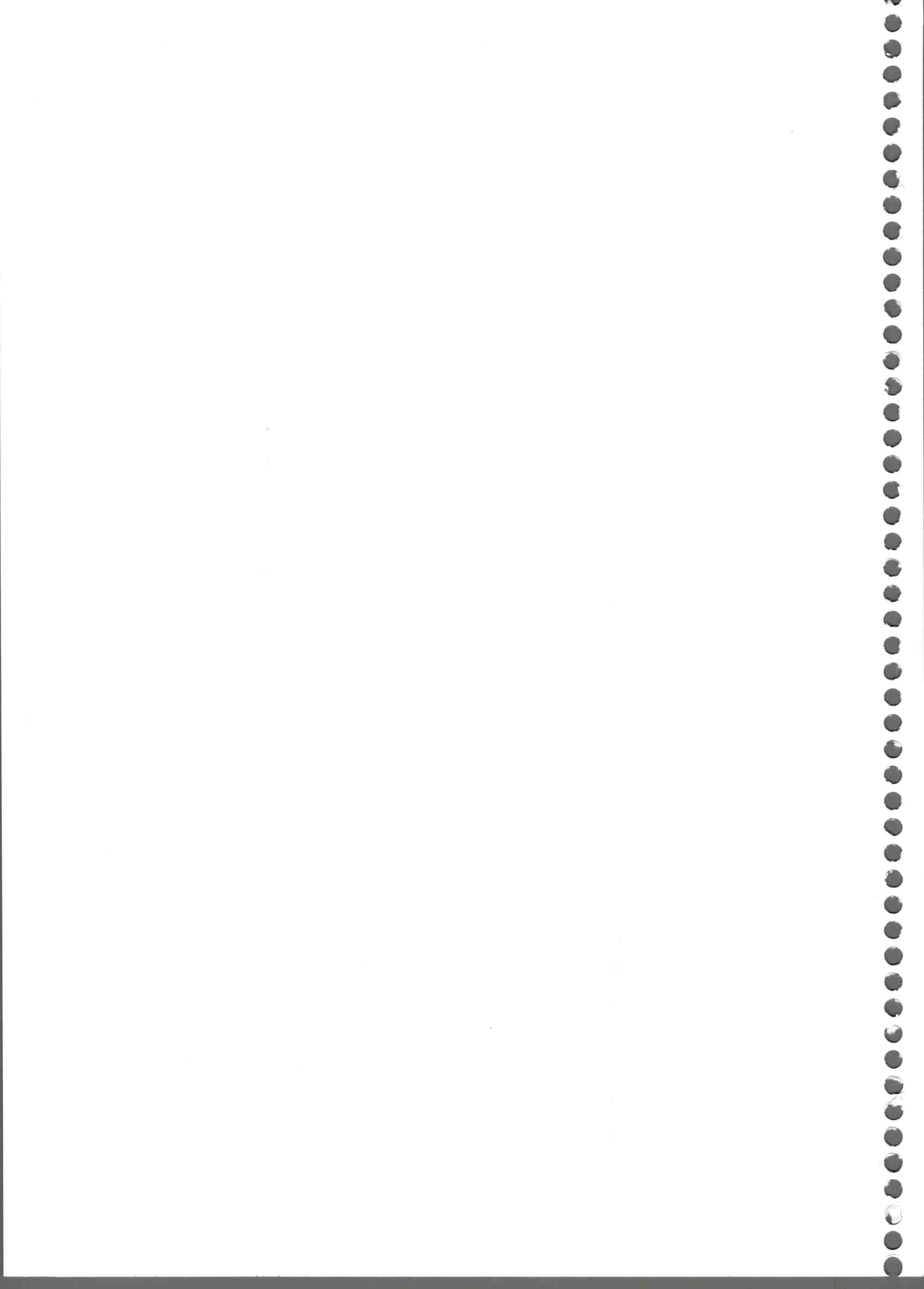


CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

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

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

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



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

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

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

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

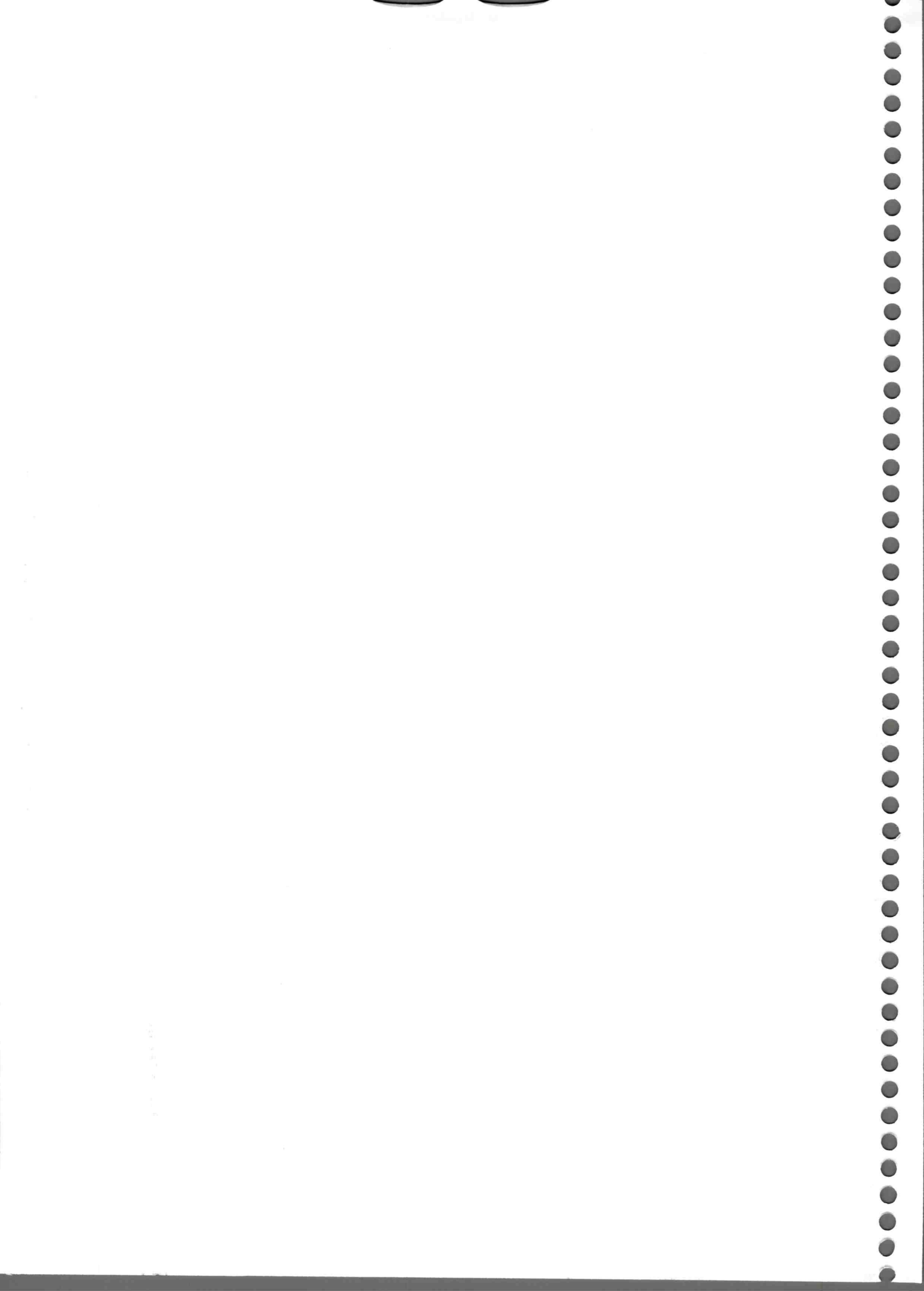




CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

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

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

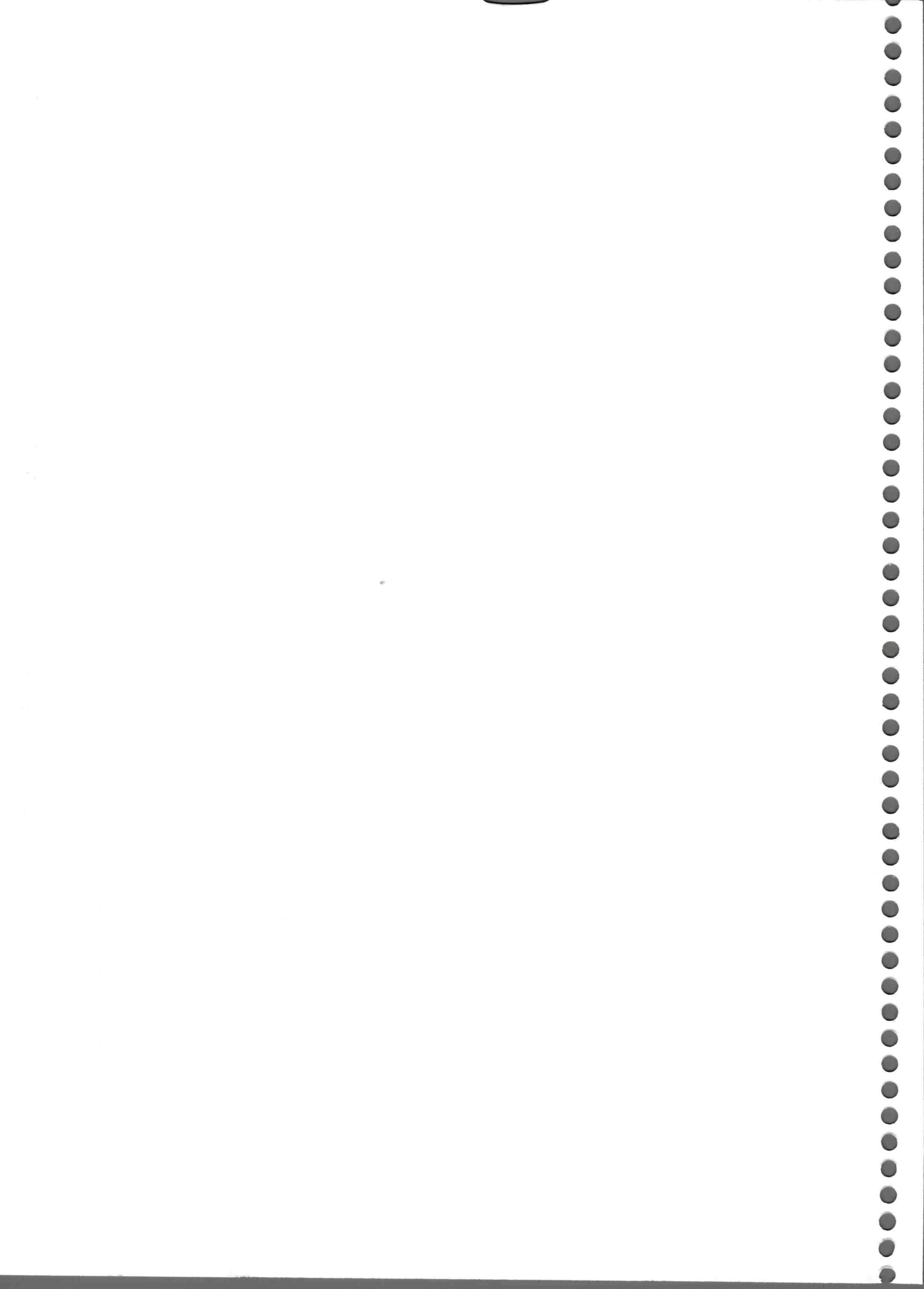


CNPJ: 12.237.038/0001-61  
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
 Bairro: Centro

Agência: 0136-8  
 Nome da Conta: FPM

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

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



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

Agência: 0136-8  
Nome da Conta: FPM

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

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

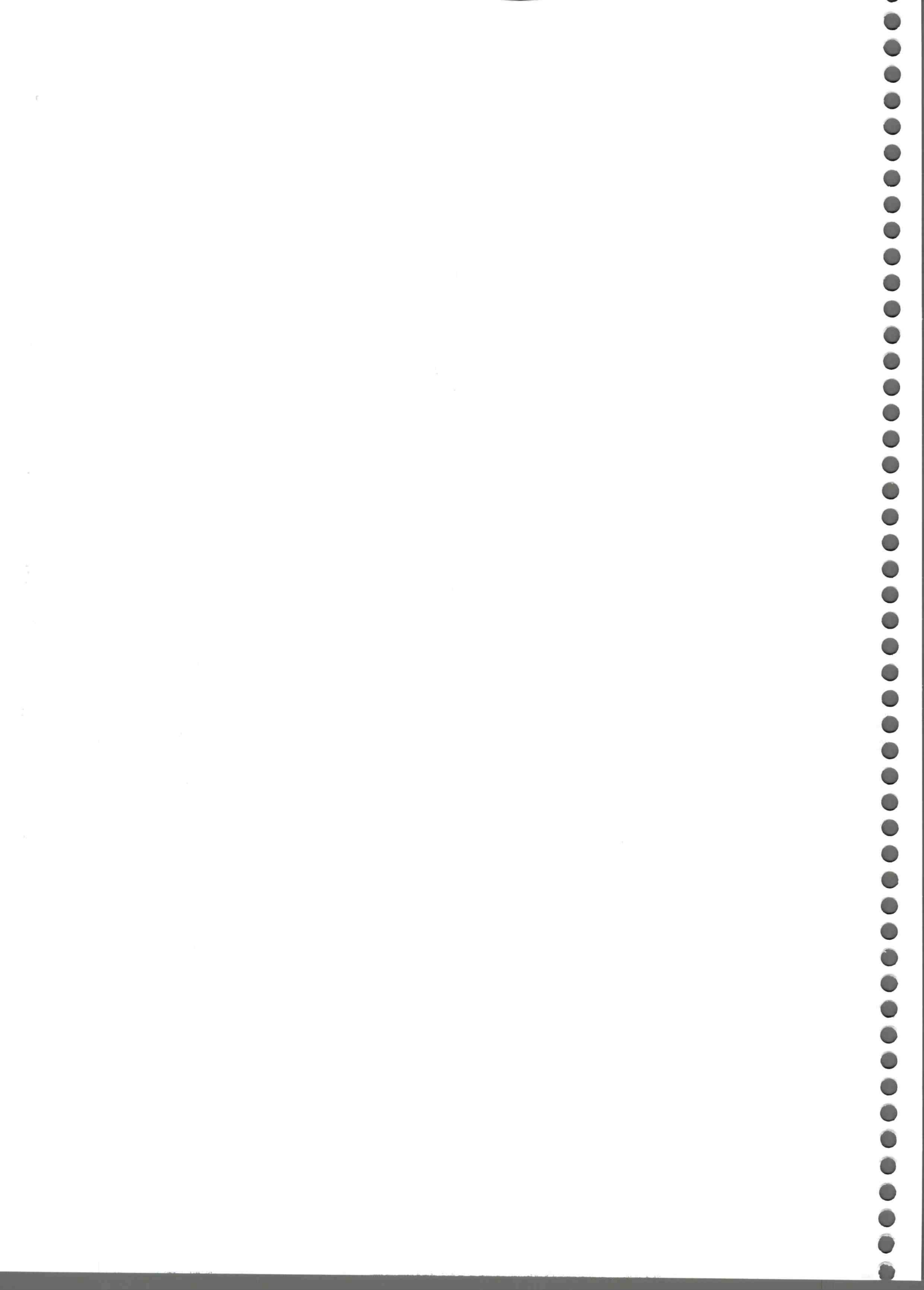


CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

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

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

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





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

Agência: 0136-8  
Nome da Conta: FPM

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

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

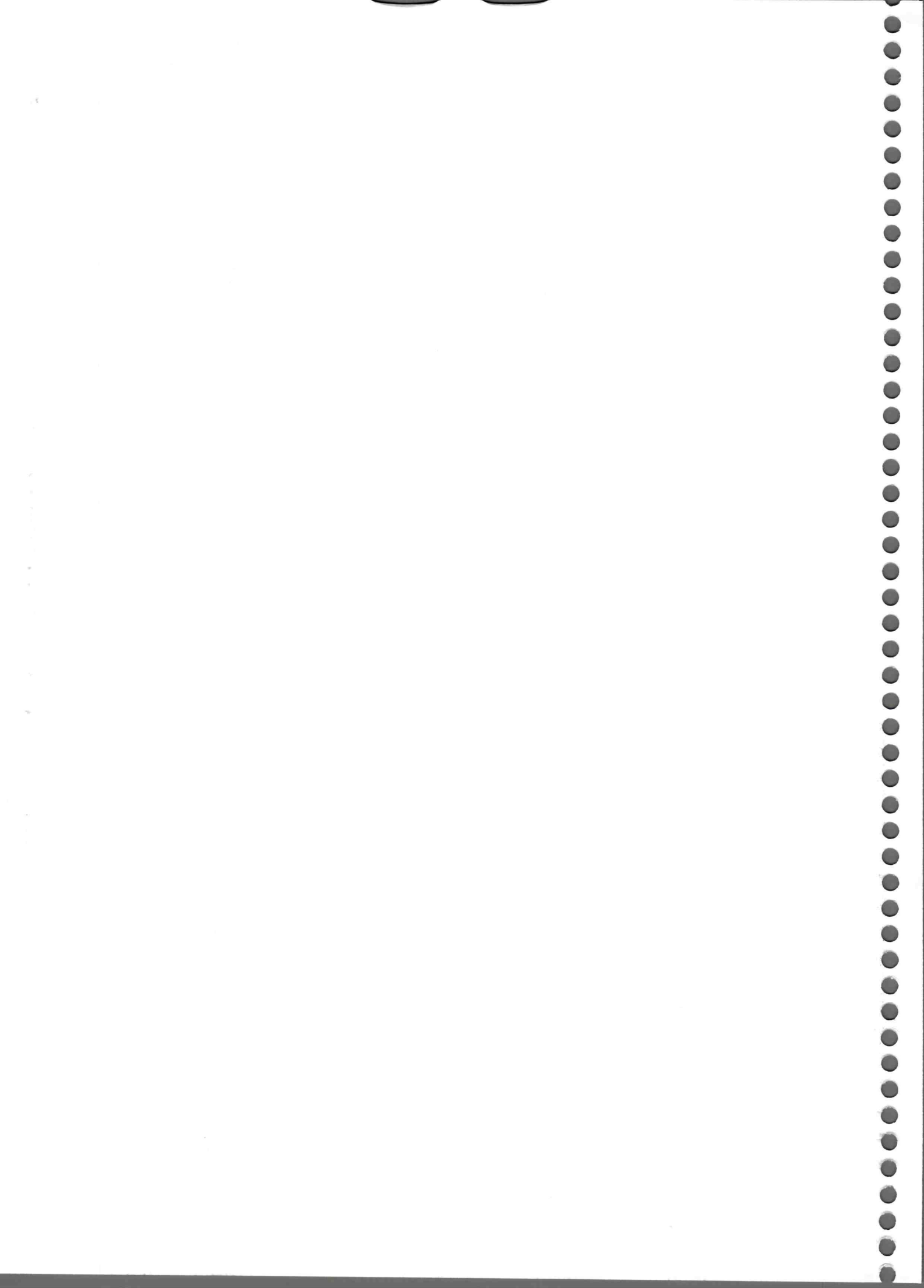


CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Agência: 0136-8  
Nome da Conta: FPM

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

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

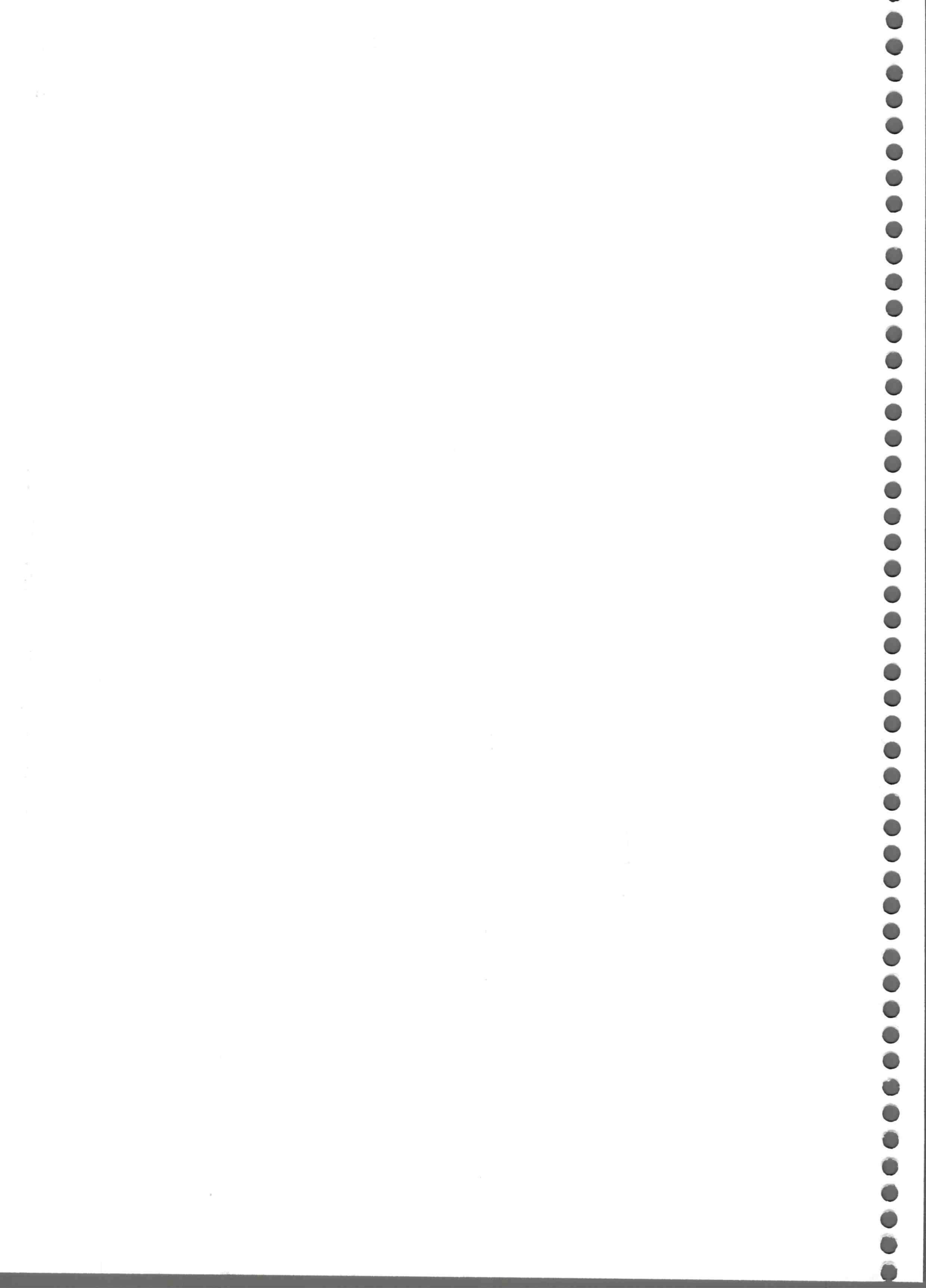


CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Agência: 0136-8  
Nome da Conta: FPM

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

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

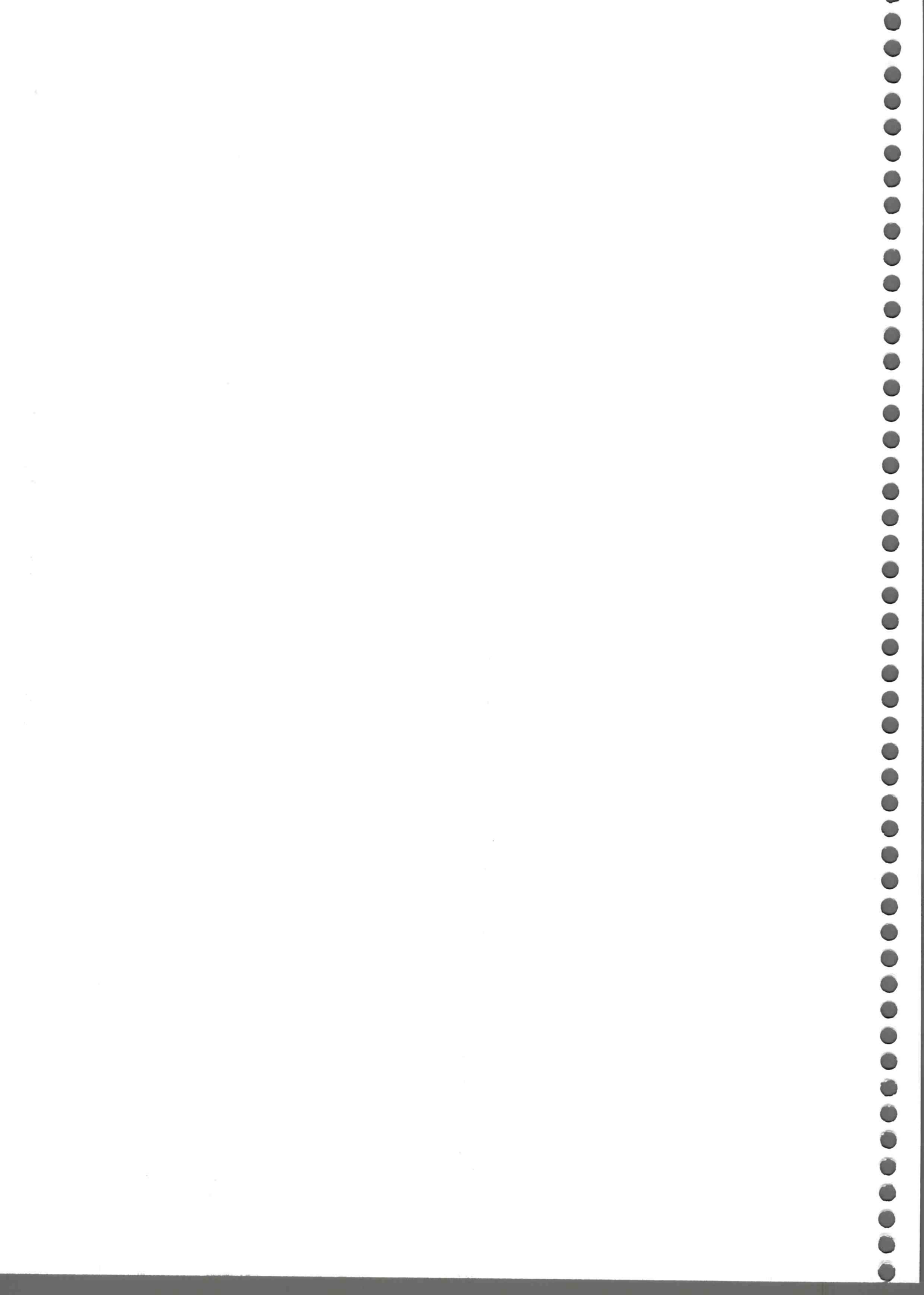


CNPJ: 12.237.038/0001-61  
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
 Bairro: Centro

Agência: 0136-8  
 Nome da Conta: FPM

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004623	025.566	0,00	2.092,74	135.279,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.165,76</b>	
28/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021100004624	102.808	0,00	363,60	134.916,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>363,60</b>	
28/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 1474	011.548	0,00	4.740,00	130.176,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.740,00</b>	
28/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 1475	024.991	0,00	66.000,00	64.176,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	
28/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE/Número: 1476	025.040	0,00	4.500,00	59.676,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	
28/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE/Número: 1477	850	0,00	59.676,13	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>59.676,13</b>	
31/10/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. CPRZ para a Conta 2.223-3/Número: 3644	1.972	4,75	0,00	4,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>4,75</b>	<b>0,00</b>	
31/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021100300007\Ordem: 2021103100003	477.367	0,00	4,75	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4,75</b>	
<b>Total de Registros: 223</b>			<b>1.155.809,60</b>	<b>1.155.809,60</b>	<b>0,00</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

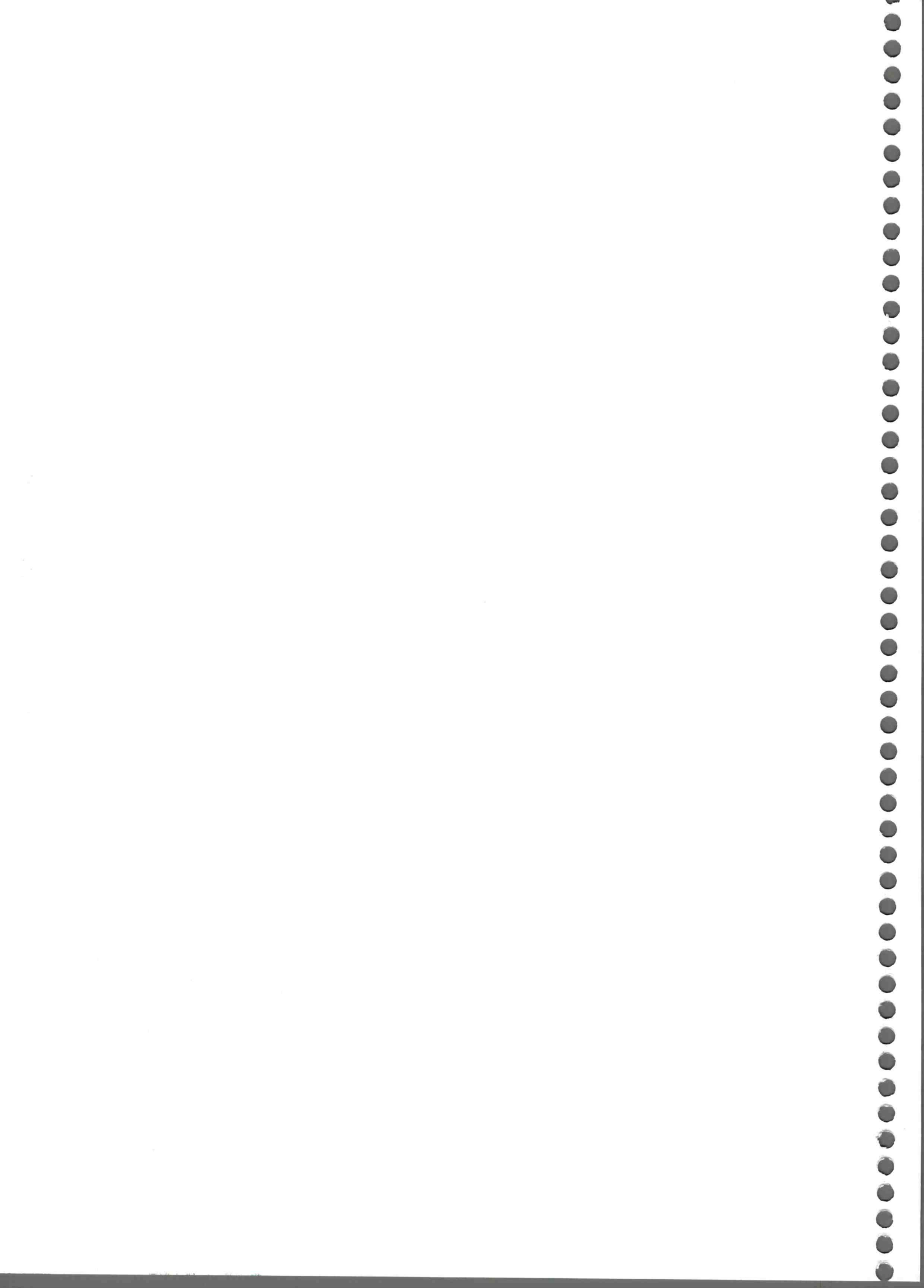
Outubro/2022  
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

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

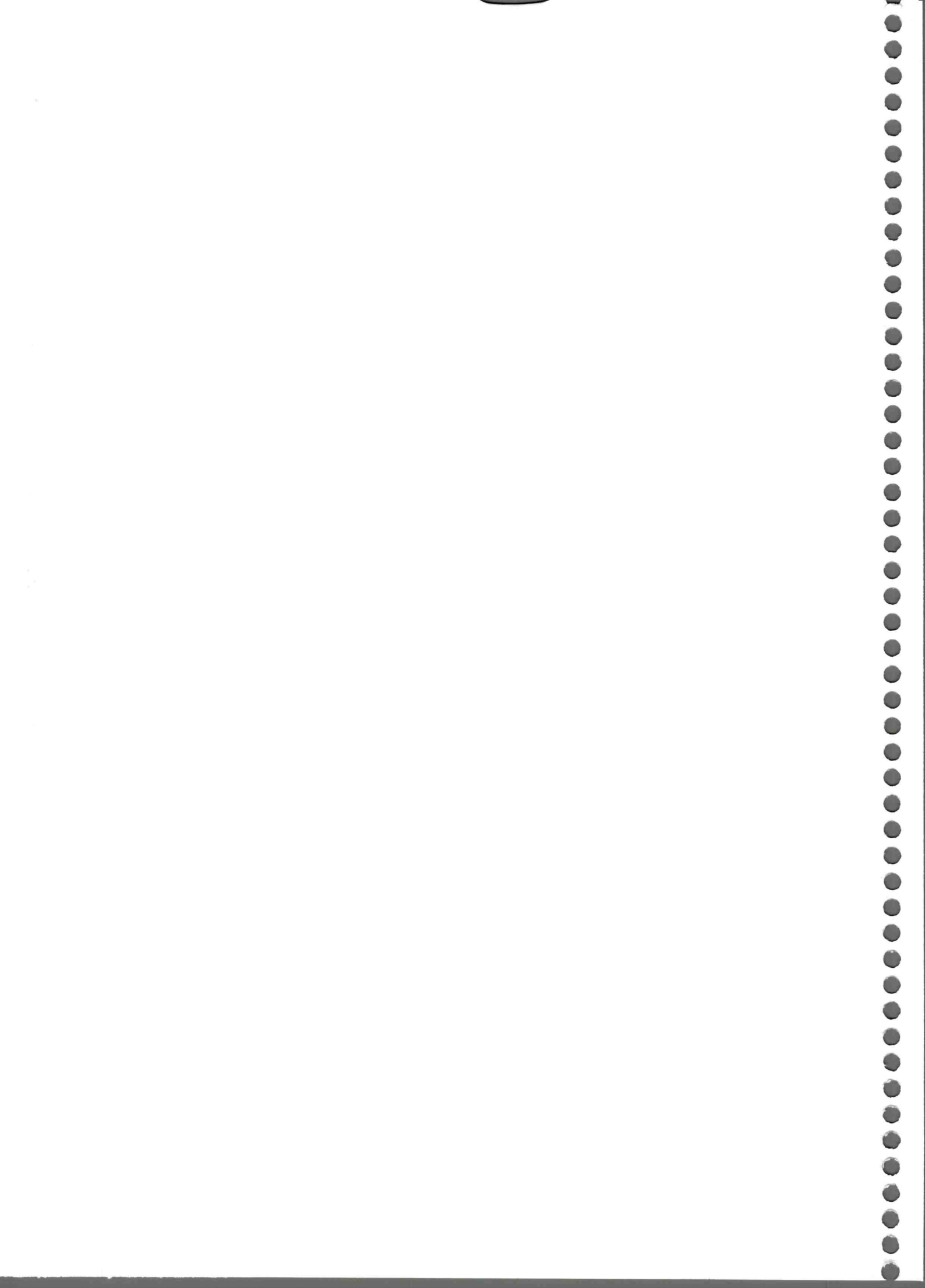
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				0,00
06/10/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021100011148/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	5,28	0,00	5,28
	<b>Total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



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

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

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

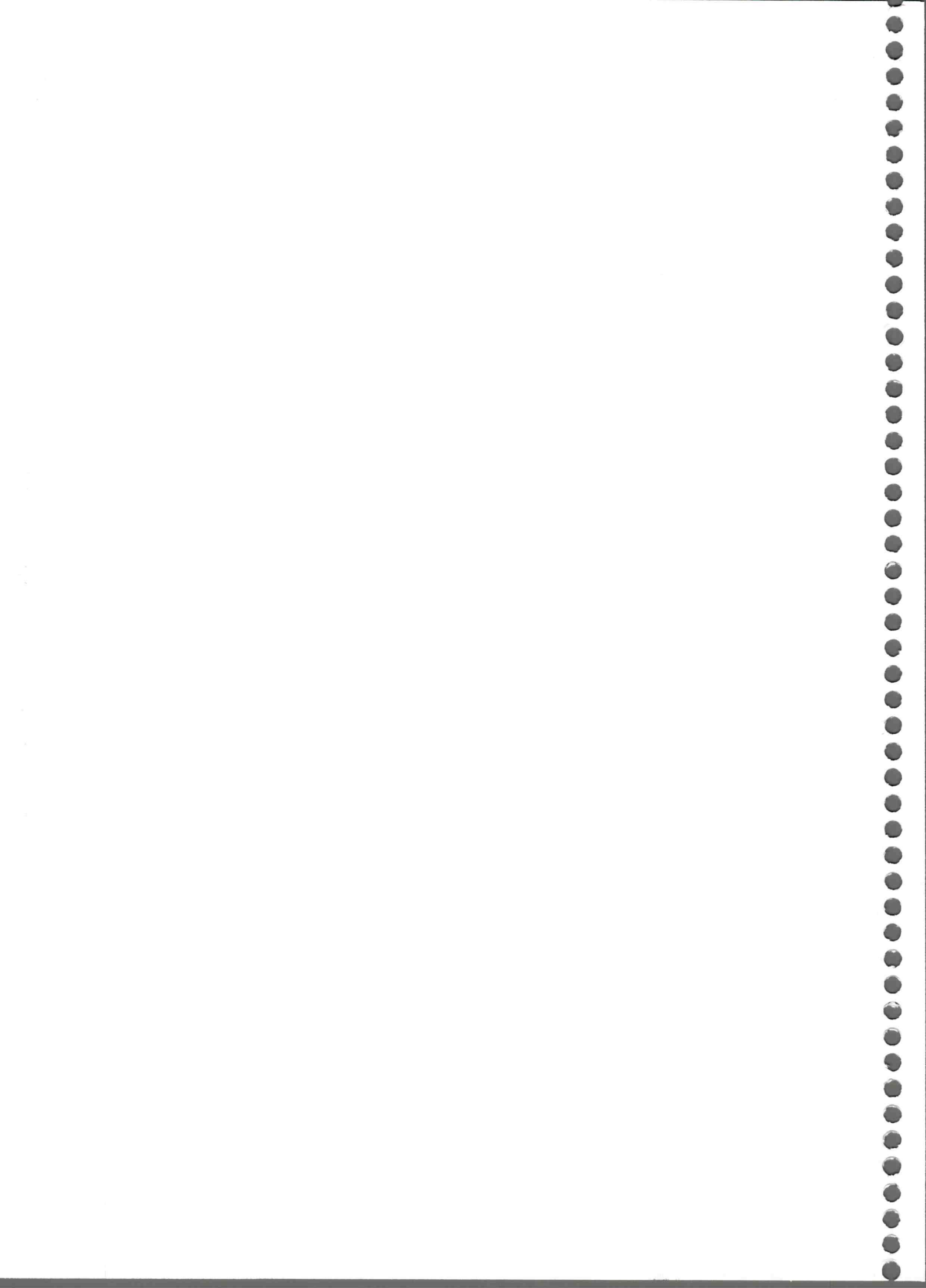


CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2022	Transferência da Conta 21.520-1 APLIC para a Conta 21.520-1 Número: 3572	70	1.061,31	0,00	1.061,31
Total do Documento:			1.061,31	253,15	
25/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS Emp.: 2021050200020\Ordem: 2021102500026	102.501	0,00	1.061,31	0,00
Total do Documento:			0,00	1.061,31	
<b>Total de Registros: 23</b>			<b>1.416,10</b>	<b>1.416,10</b>	<b>0,00</b>



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

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
28/10/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021100011295/Receita: 4.1.7.9.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências Correntes	350	1.275,87	0,00	1.275,87
	<b>Total do Documento:</b>	70	1.275,87	0,00	
28/10/2022	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APLIC\Número: 3629		0,00	1.263,12	12,75
	<b>Total do Documento:</b>	850	0,00	12,75	
28/10/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2021102800256\Ordem: 2021102800177		0,00	12,75	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		0,00	12,75	
	<b>Total de Registros: 3</b>		<b>1.275,87</b>	<b>1.275,87</b>	<b>0,00</b>





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

Agência: 0136-8  
Nome da Conta: ITR

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

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



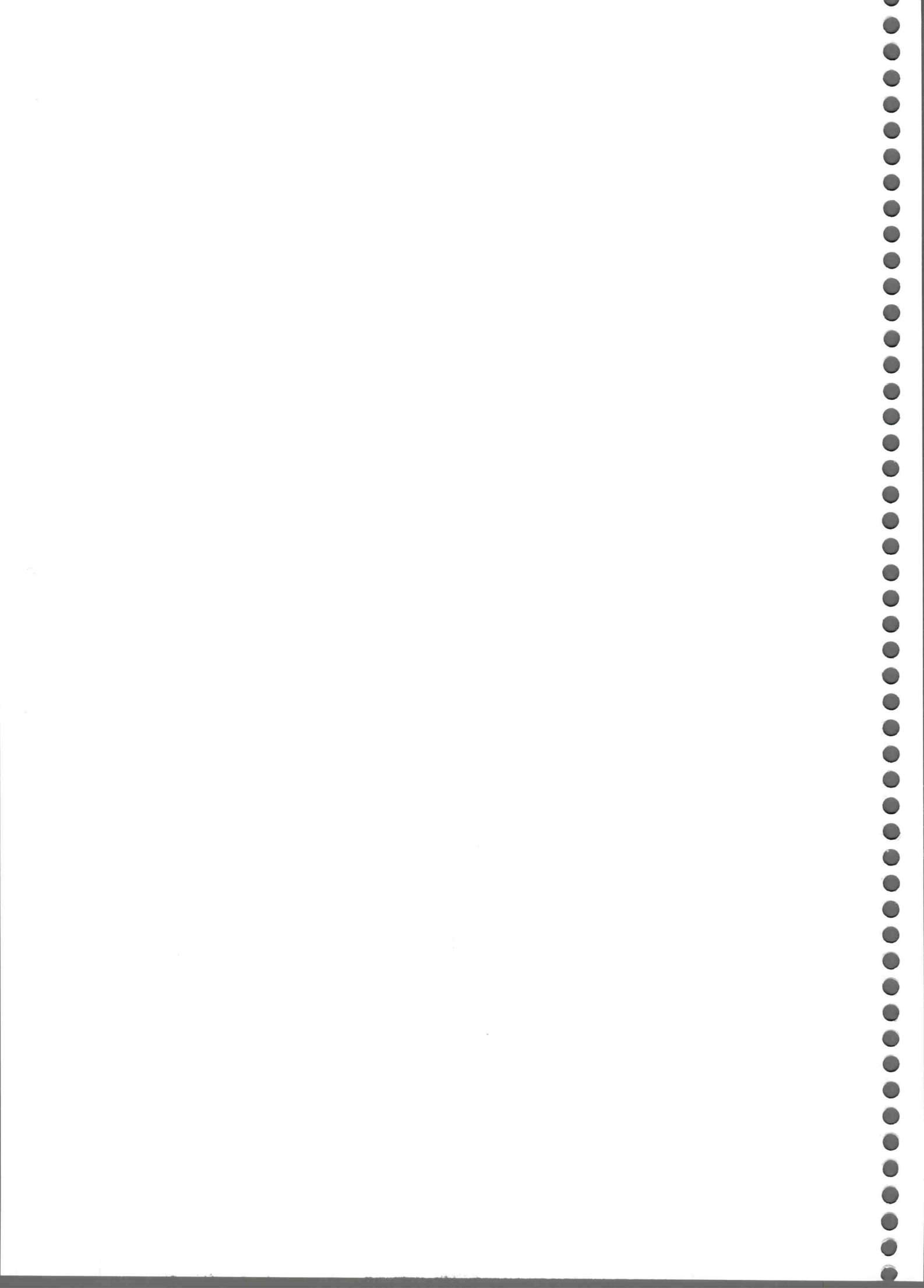
CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Agência: 0136-8  
Nome da Conta: ITR

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

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

Total de Registros: 10



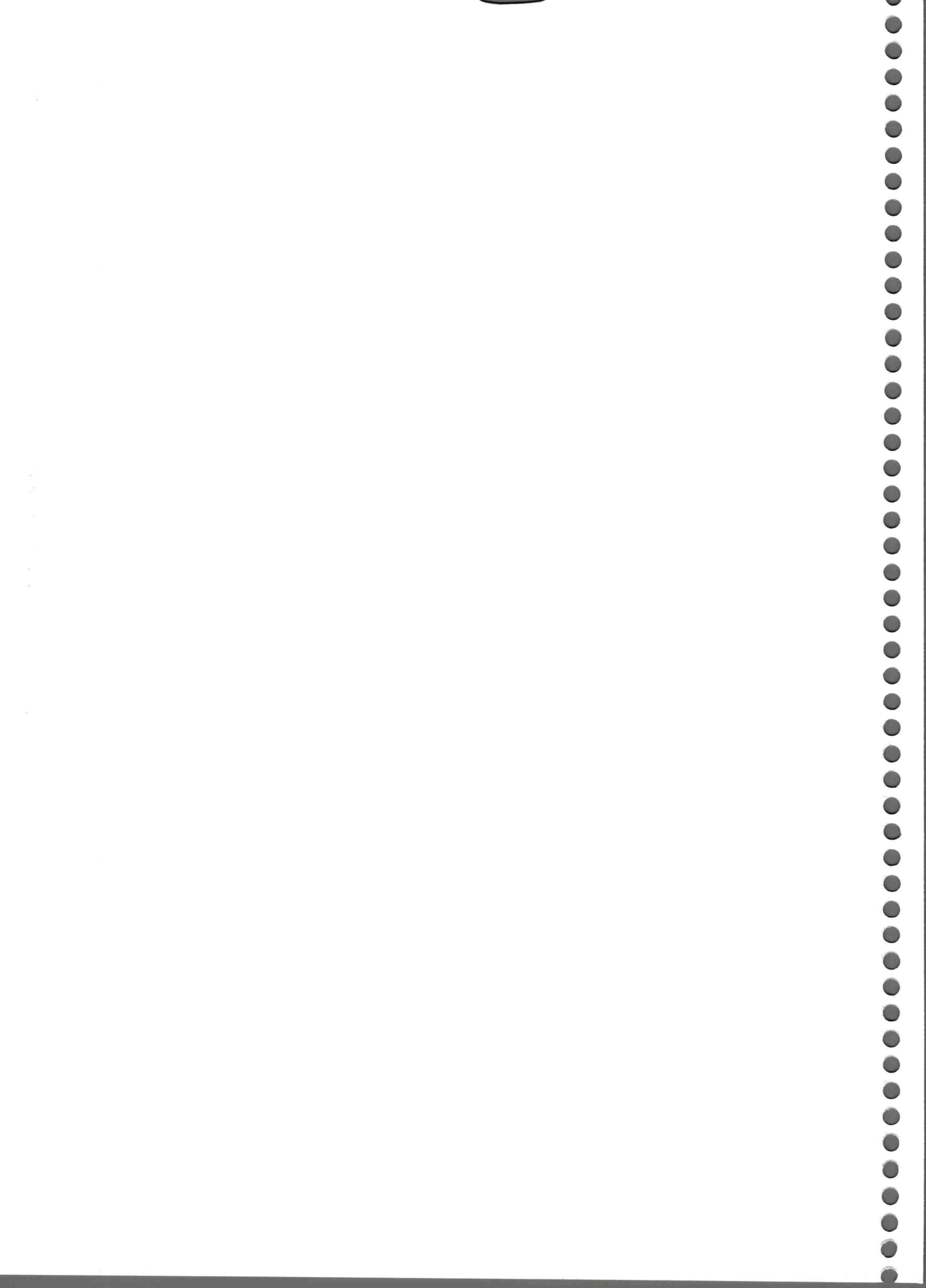
CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Agência: 0136-8

Nome da Conta: FUNDO ESPECIAL - FEP

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

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



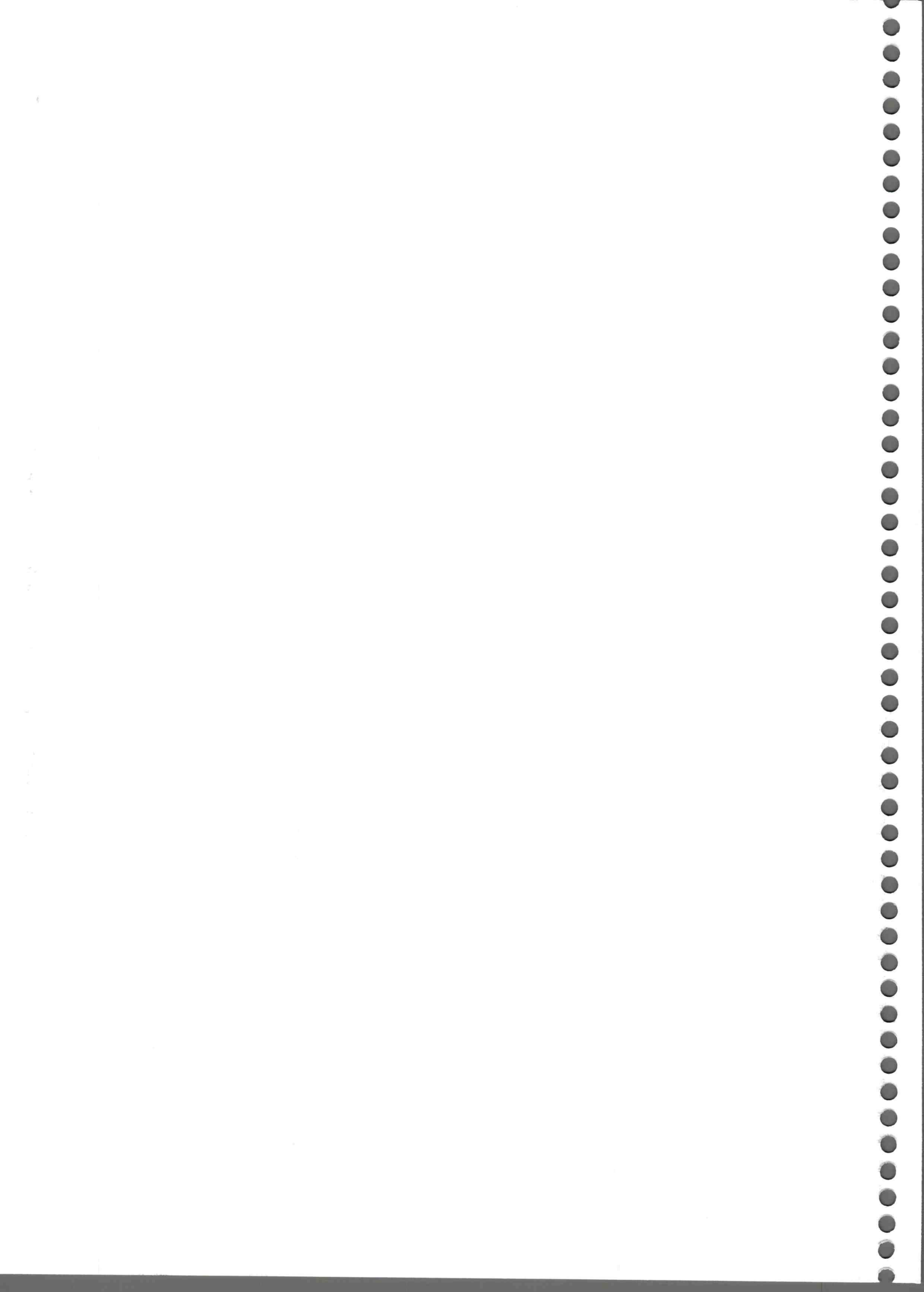
CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

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

Agência: 0136-8

Nome da Conta: FUNDO ESPECIAL - FEP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021100011294/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	350	9.816,60	0,00	9.816,60
Total do Documento:		1.972	9.816,60	0,00	98,16
28/10/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC CPRZNúmero: 3627		0,00	9.718,44	98,16
Total do Documento:		850	0,00	98,16	0,00
28/10/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASILEmp.: 2021102800255\Ordem: 2021102800176		0,00	98,16	0,00
Total do Documento:			0,00	98,16	0,00
<b>Total de Registros: 12</b>			<b>85.576,65</b>	<b>85.576,65</b>	<b>0,00</b>



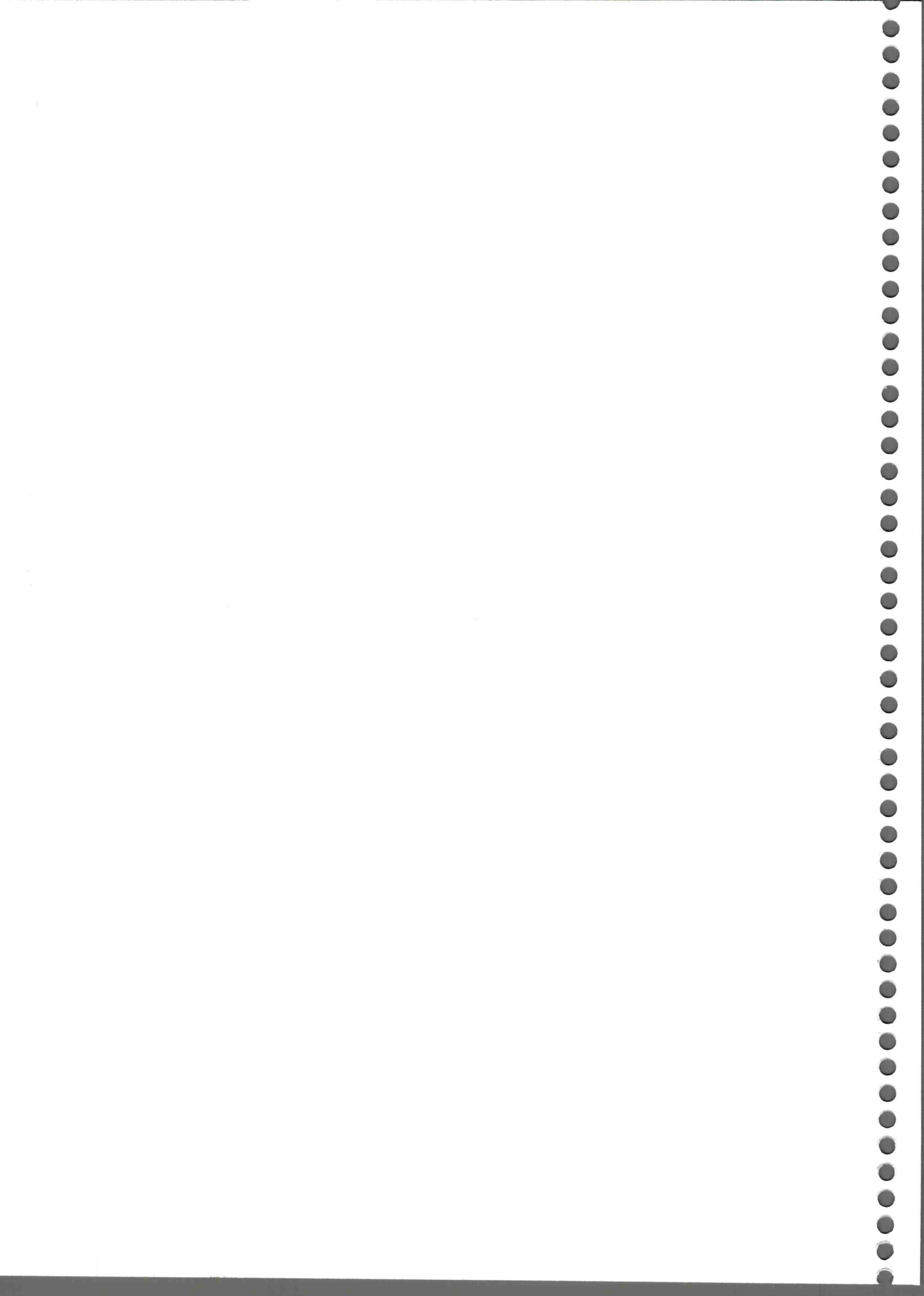


CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Agência: 57-0  
Nome da Conta: CEF ICMS

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

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

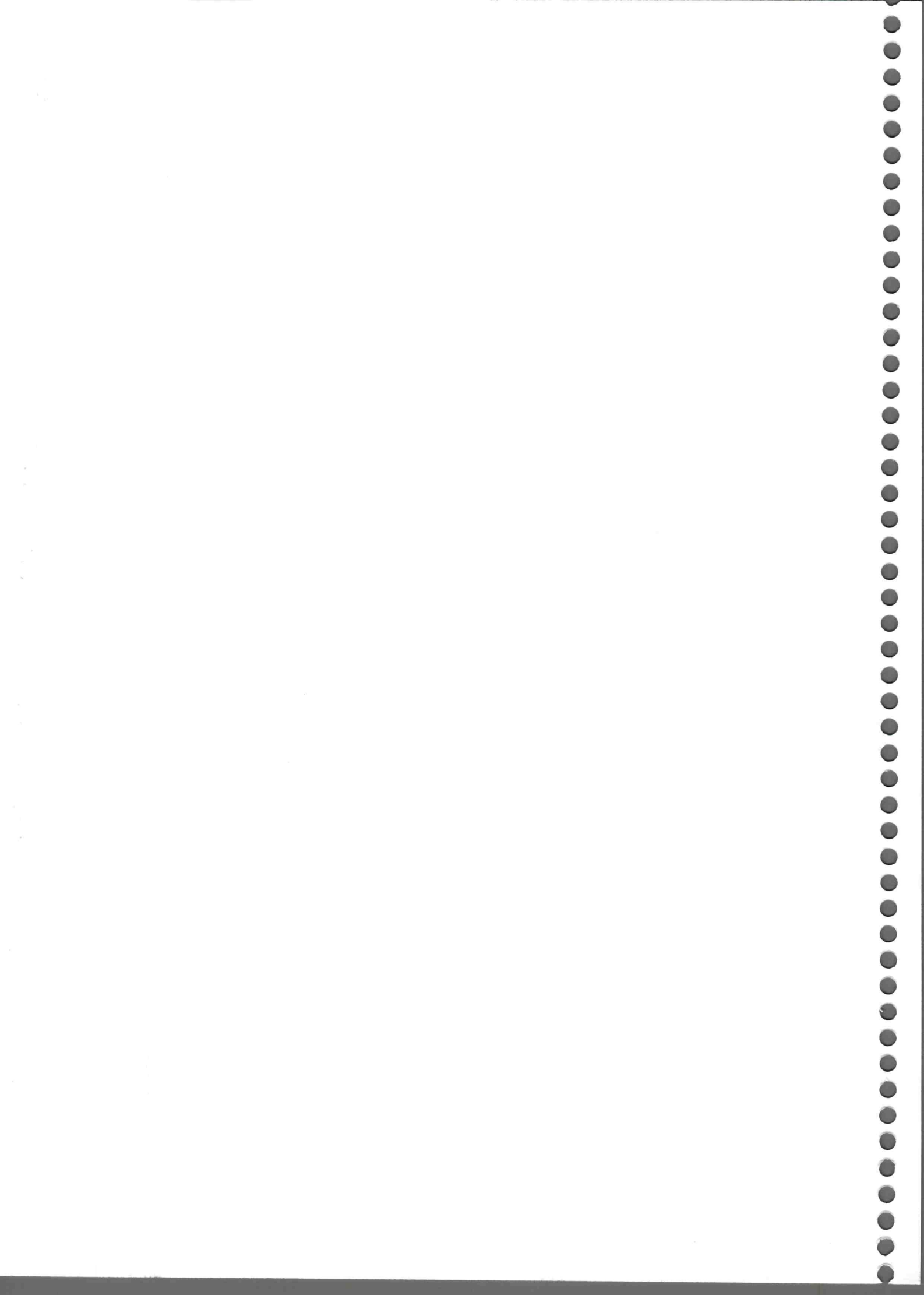


CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Agência: 57-0  
Nome da Conta: CEF ICMS

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

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



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

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

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



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

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

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

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





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

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

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

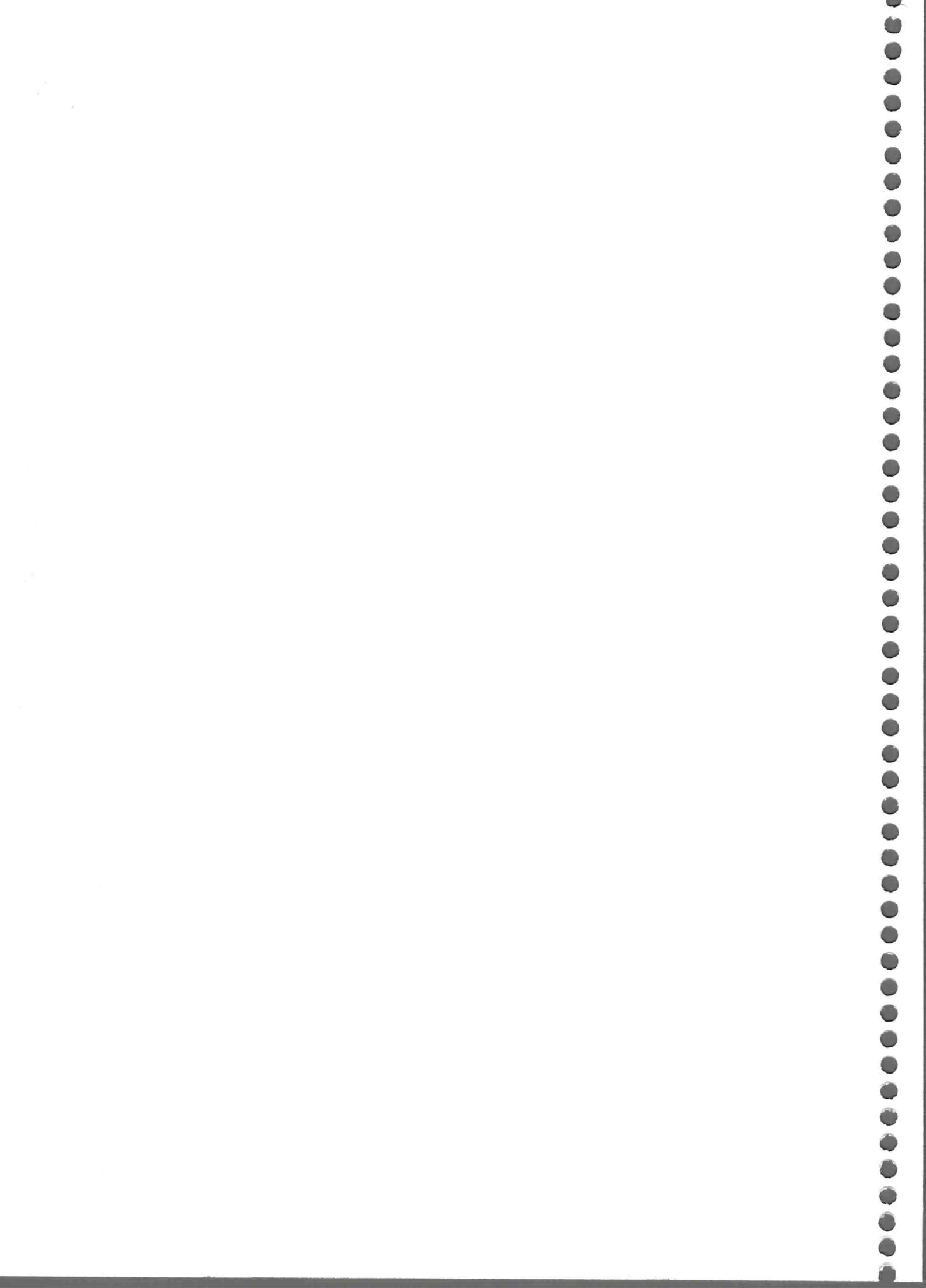


CNPJ: 12.237.038/0001-61  
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
 Bairro: Centro

Agência: 57-0  
 Nome da Conta: CEF ICMS

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

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



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

Agência: 57-0  
Nome da Conta: CEF ICMS

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

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

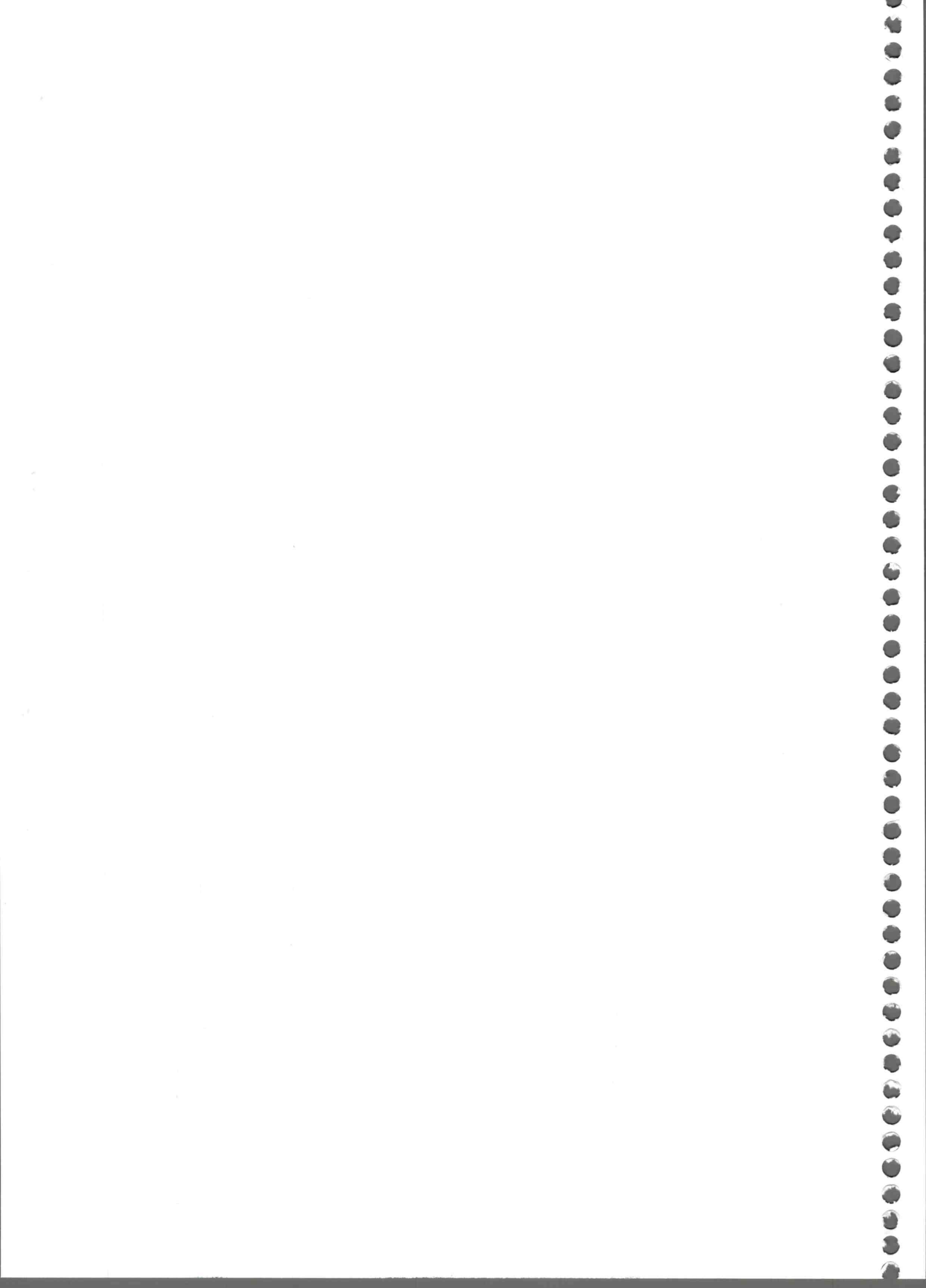


CNPJ: 12.237.038/0001-61  
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
 Bairro: Centro

Agência: 57-0  
 Nome da Conta: CEF ICMS

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

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

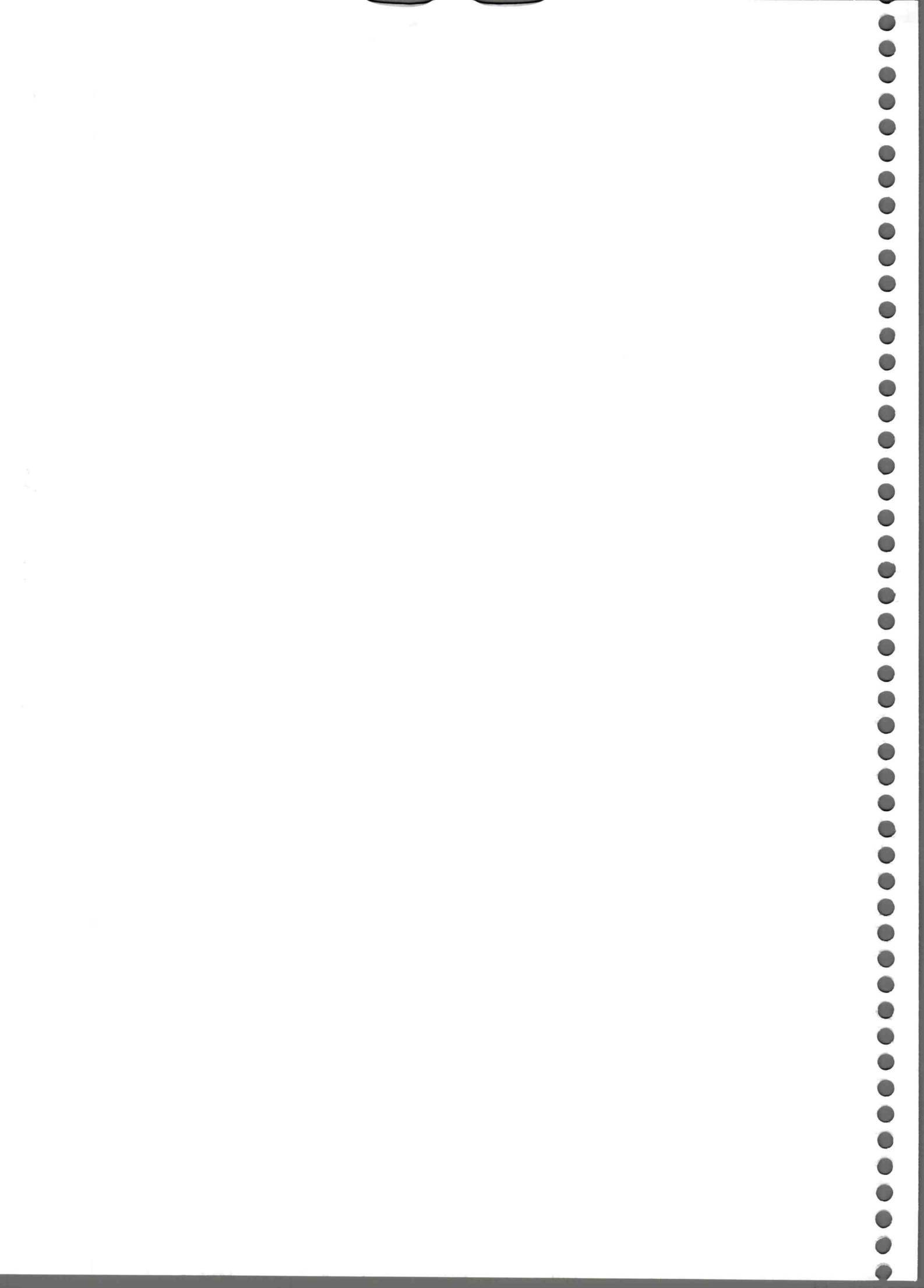




CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

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

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



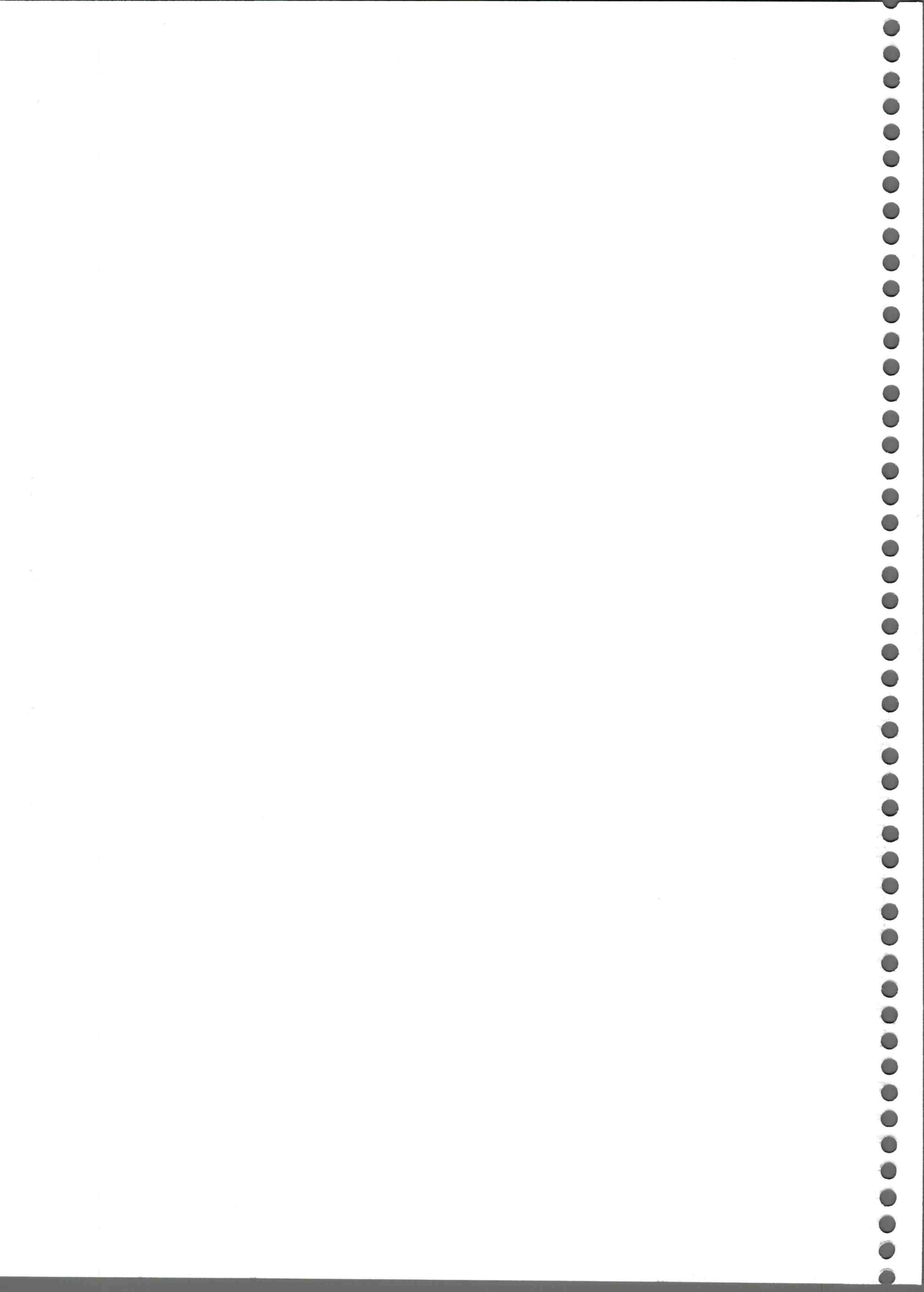
CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Agência: 57-0  
Nome da Conta: CEF ICMS

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

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

**Total de Registros: 107**

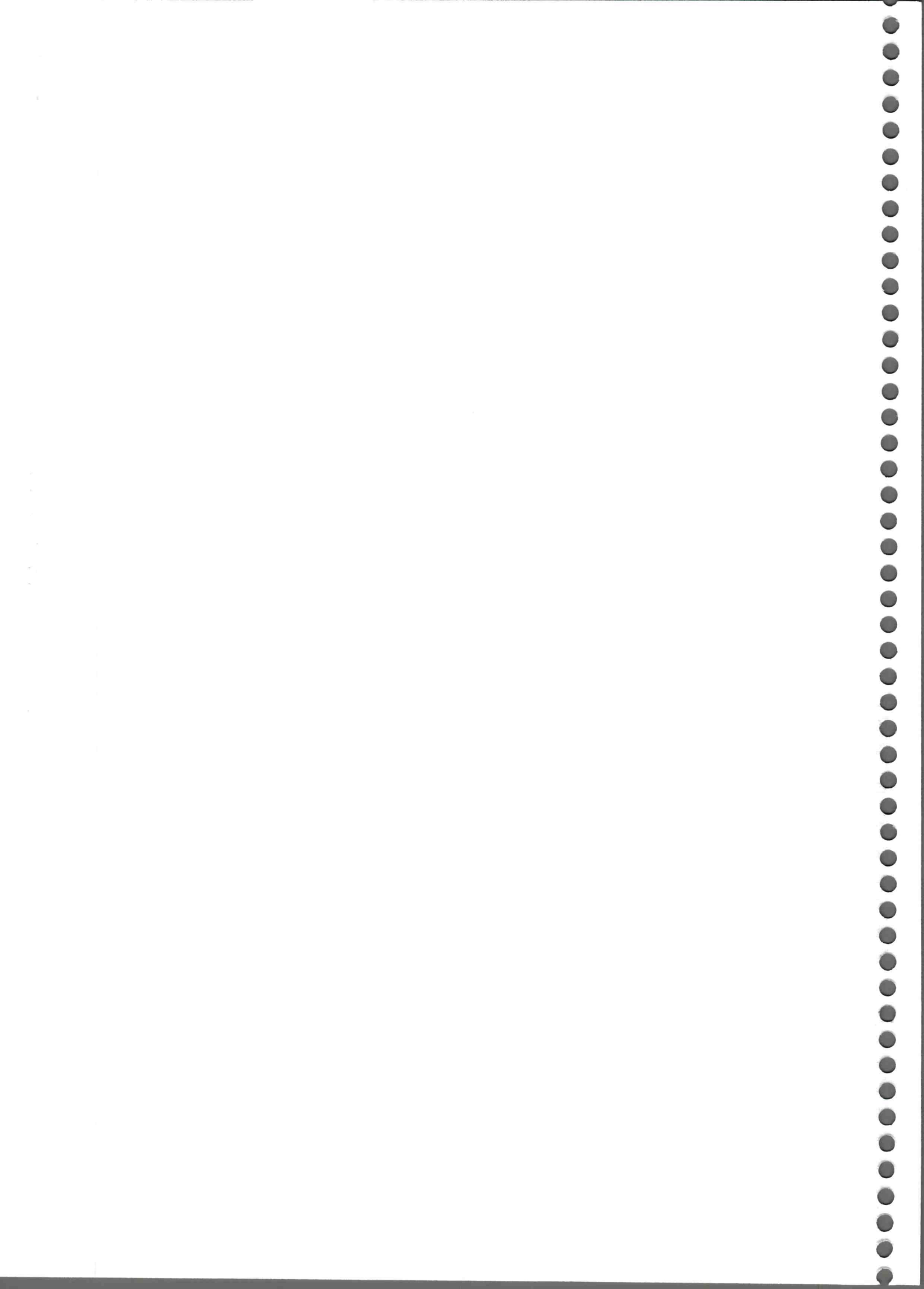


CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

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

Agência: 57-0  
Nome da Conta: IPI

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



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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021100011253/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Recursos Próprios	CRED	40,65	0,00	40,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>40,65</b>	<b>0,00</b>	
21/10/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021100011254/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Dedutora - FUNDEB	DED	-8,13	0,00	32,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>-8,13</b>	<b>0,00</b>	
21/10/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC.Número: 3637	990.001	0,00	32,52	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>32,52</b>	
25/10/2022	Transferência da Conta 167-8 APLIC para a Conta 167-8.Número: 3638	727.220	55,00	0,00	55,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2021102500025 Ordem: 2021102500034	000	0,00	55,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 14</b>			<b>2.357,45</b>	<b>2.357,45</b>	<b>0,00</b>



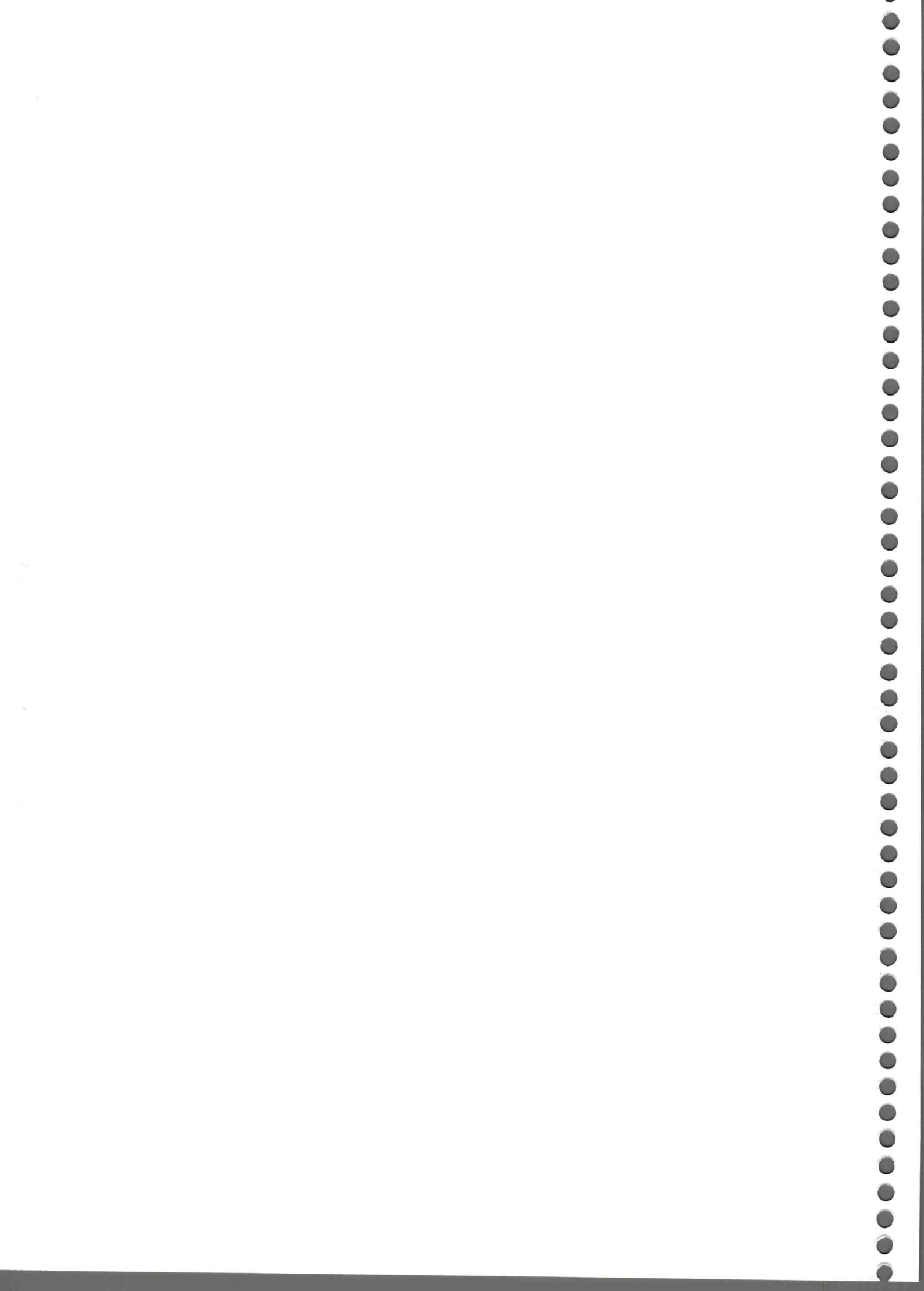


CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Agência: 57-0  
Nome da Conta: ROYALTIES

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

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



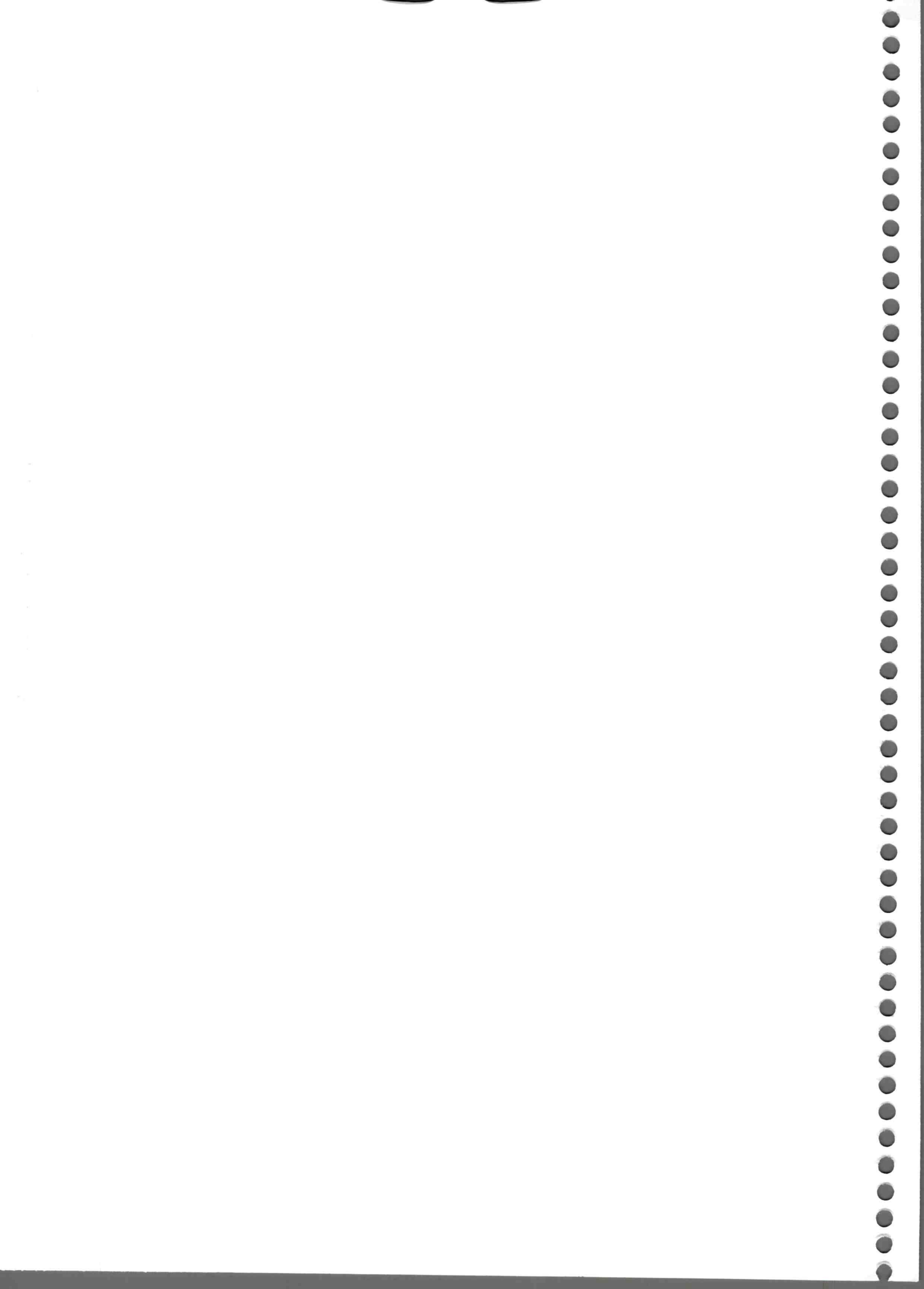
CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Agência: 57-0  
Nome da Conta: ROYALTIES

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

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

Total de Registros: 11

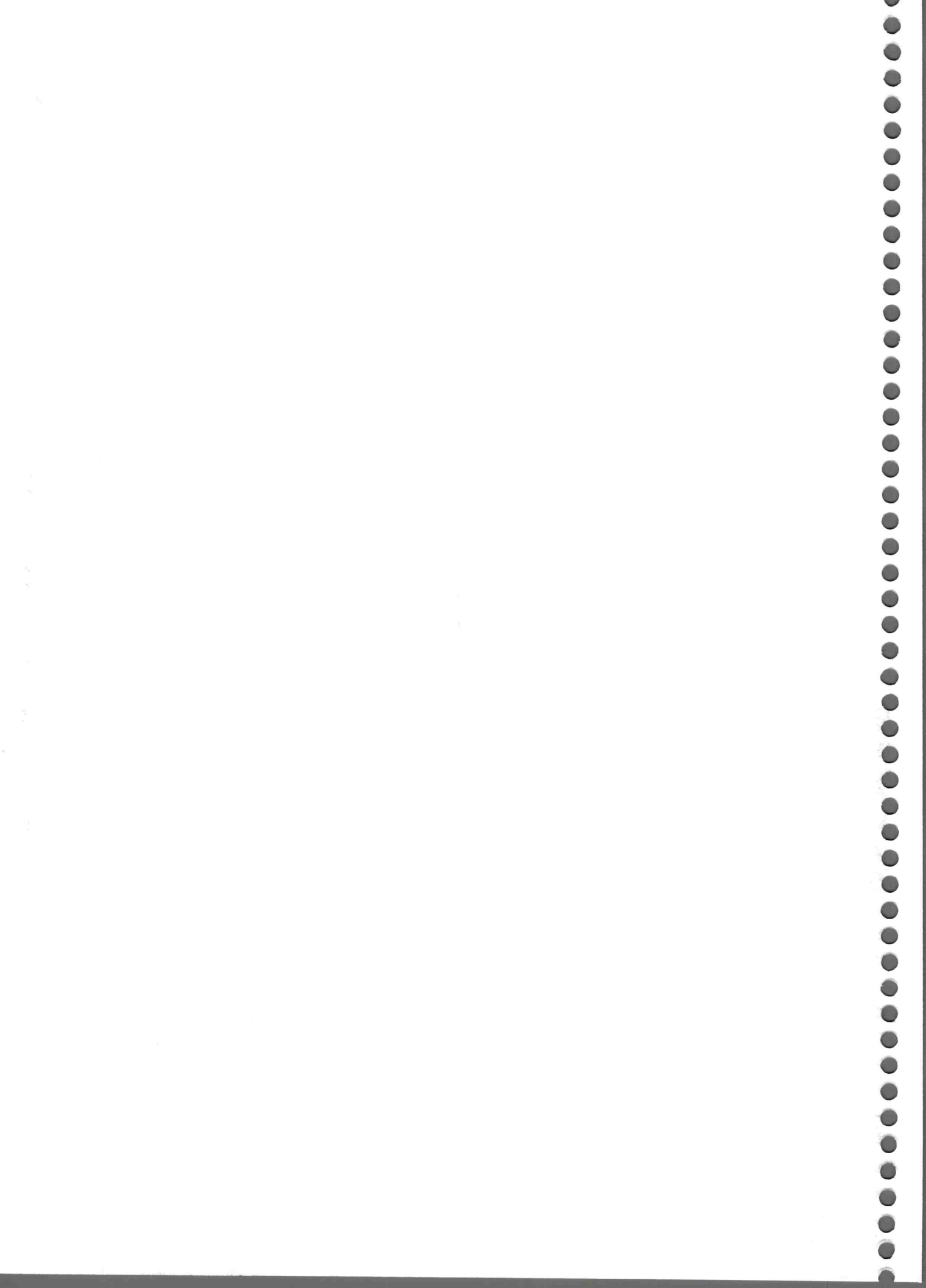


CNPJ: 12.237.038/0001-61  
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
 Bairro: Centro

Agência: 57-0  
 Nome da Conta: PISCINA

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				24,16
25/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021100011275/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	CRED	0,12	0,00	24,28
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021100011274/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REM	0,04	0,00	24,32
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total de Registros: 2</b>		<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>24,32</b>

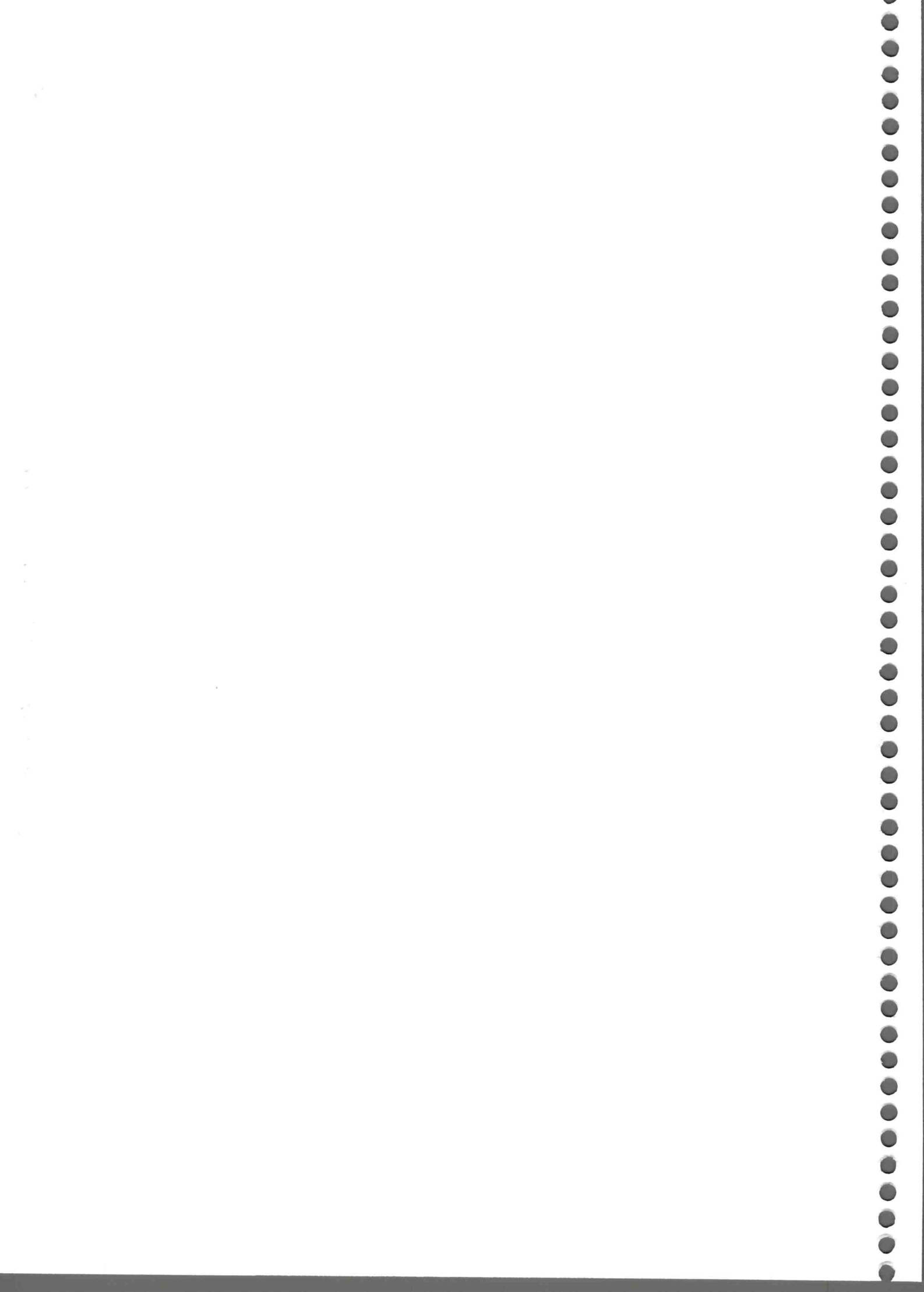


CNPJ: 12.237.038/0001-61  
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
 Bairro: Centro

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

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

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





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

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

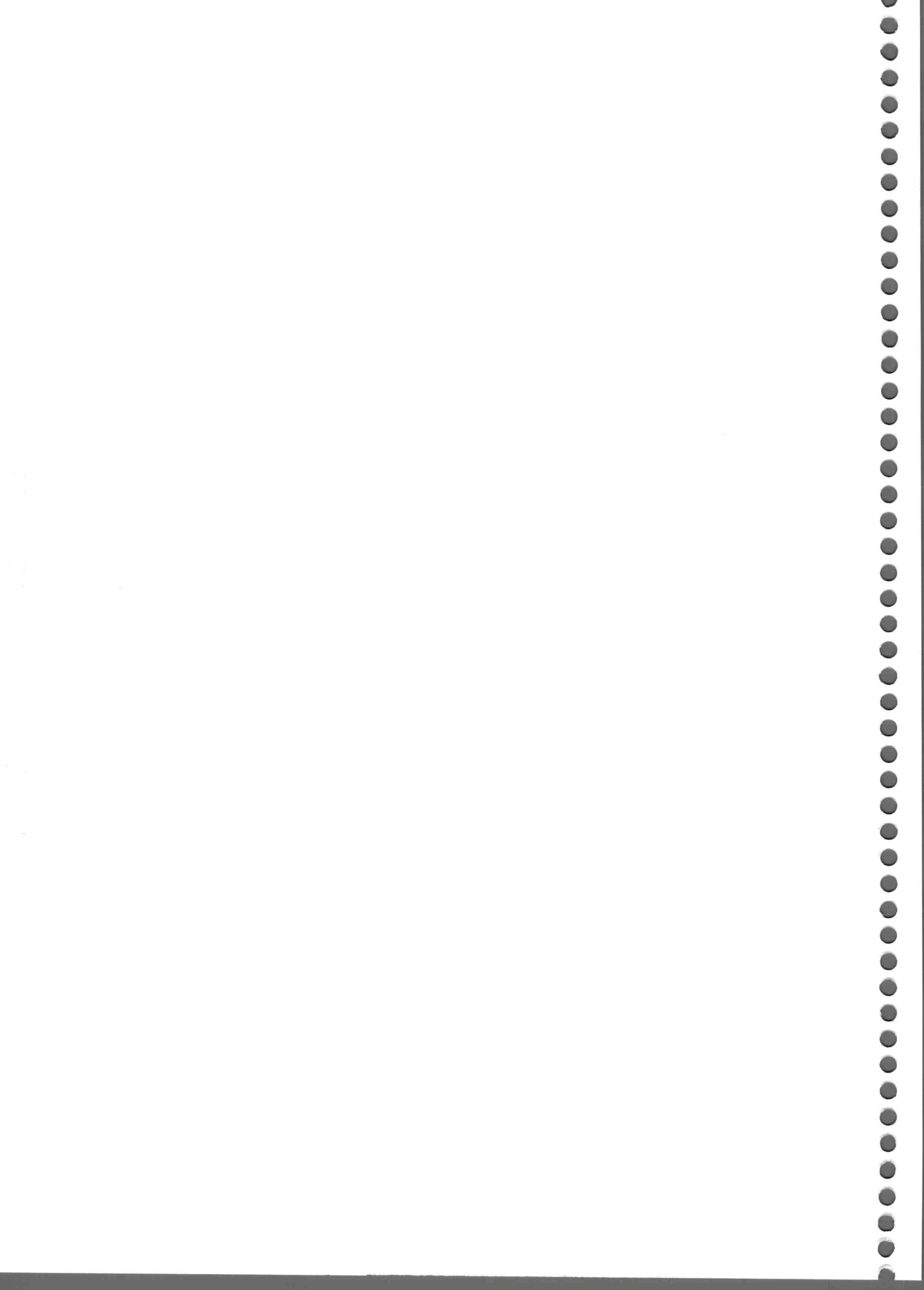
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC \ Número: 3576	70	50,67	0,00	11.281,68
25/10/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5 \ Número: 3577	70	0,00	5.783,27	5.498,41
26/10/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC \ Número: 3639	70	54,18	0,00	5.552,59
27/10/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5 \ Número: 3640	70	0,00	5.313,44	239,15
28/10/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC \ Número: 3641	70	6.431,22	0,00	6.670,37
31/10/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC \ Número: 3642	70	72,19	0,00	6.742,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>47.500,60</b>	<b>51.665,49</b>	
31/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021100011390/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	124,85	0,00	6.867,41
<b>Total de Registros: 20</b>			<b>47.625,45</b>	<b>51.665,49</b>	<b>6.867,41</b>



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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021100011398/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	0,02	0,00	2,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>124,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2,48</b>
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2,48</b>



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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.648,47
10/10/2022	Transferência da Conta 16.218-3 APLIC para a Conta 16.218-3 Número: 3521	70	0,00	1.724,70	923,77
20/10/2022	Transferência da Conta 16.218-3 APLIC para a Conta 16.218-3 Número: 3565	70	0,00	76,21	847,56
21/10/2022	Transferência da Conta 16.218-3 APLIC para a Conta 16.218-3 Número: 3566	70	0,00	29,73	817,83
28/10/2022	Transferência da Conta 16.218-3 APLIC para a Conta 16.218-3 Número: 3628	70	0,00	55,15	762,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.885,79</b>	
31/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021100011389/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	12,22	0,00	774,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>12,22</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 5</b>			<b>12,22</b>	<b>1.885,79</b>	<b>774,90</b>



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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8.525,22
06/10/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC N.º: 3518	70	5,28	0,00	8.530,50
11/10/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC N.º: 3519	70	45,91	0,00	8.576,41
13/10/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC N.º: 3520	70	10,00	0,00	8.586,41
14/10/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC N.º: 3568	70	10,00	0,00	8.596,41
18/10/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC N.º: 3569	70	10,45	0,00	8.606,86
19/10/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC N.º: 3570	70	20,00	0,00	8.626,86
24/10/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC N.º: 3571	70	253,15	0,00	8.880,01
25/10/2022	Transferência da Conta 21.520-1 APLIC para a Conta 21.520-1 N.º: 3572	70	0,00	1.061,31	7.818,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>354,79</b>	<b>1.061,31</b>	
31/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021100011388/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	73,40	0,00	7.892,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>73,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 9</b>			<b>428,19</b>	<b>1.061,31</b>	<b>7.892,10</b>





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

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

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

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

Total de Registros: 2



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

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				837,09
10/10/2022	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APLIC Número: 3517	70	1.509,99	0,00	2.347,08
28/10/2022	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APLIC Número: 3630	70	111,53	0,00	2.458,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.621,52</b>	<b>0,00</b>	
31/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021100011391/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	16,51	0,00	2.475,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>16,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>			<b>1.638,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.475,12</b>



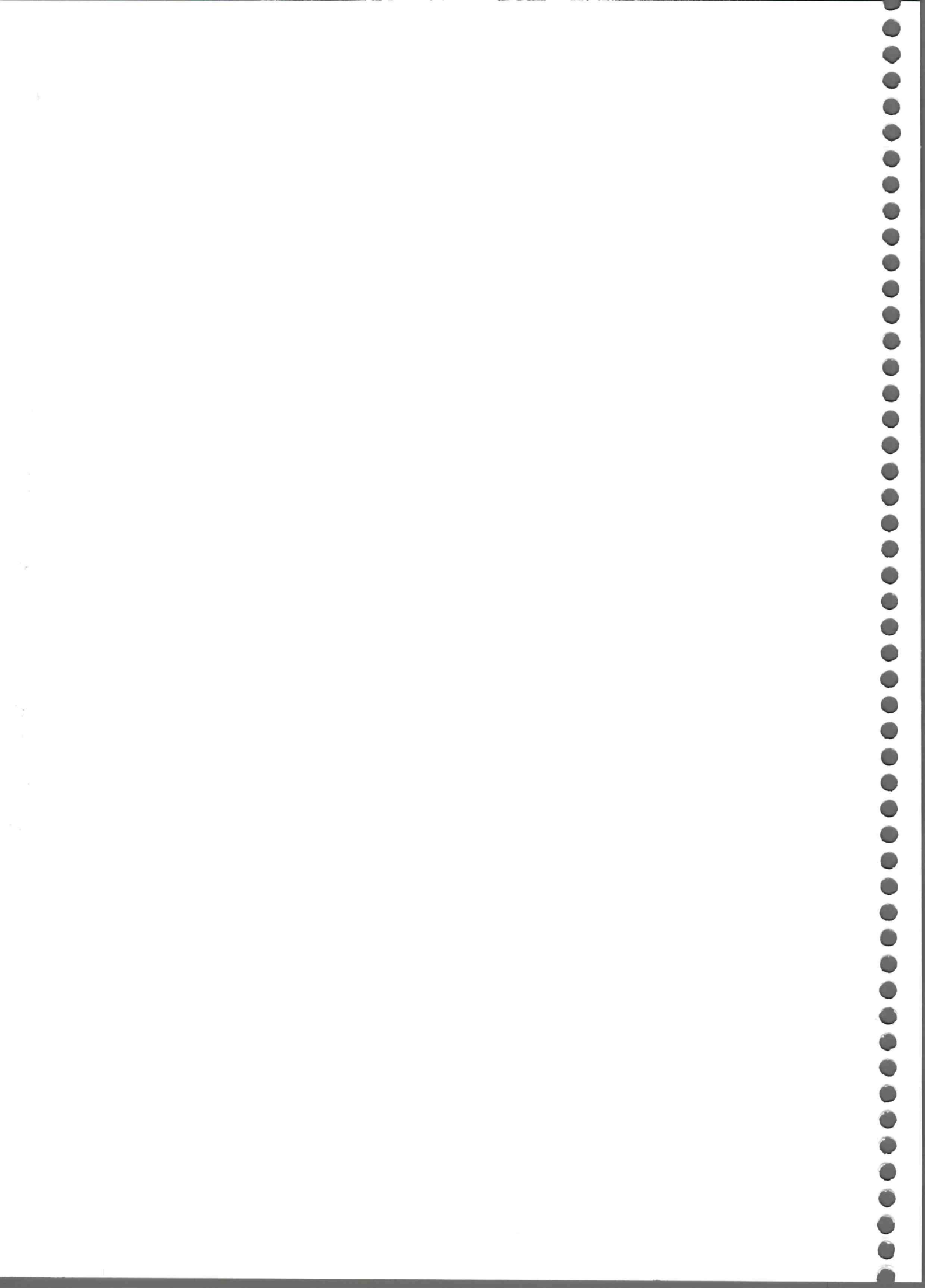
CNPJ: 12.237.038/0001-61  
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
 Bairro: Centro

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/10/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 ABSOL Número: 3527	200.069	150.000,00	0,00	150.000,00
11/10/2022	Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3 Número: 3532	200.069	0,00	30.000,00	120.000,00
13/10/2022	Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3 Número: 3530	200.069	0,00	50.000,00	70.000,00
20/10/2022	Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3 Número: 3586	200.069	0,00	70.286,57	-286,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.286,57</b>	
31/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021100011395/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	286,57	0,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>286,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total:</b>			<b>150.286,57</b>	<b>150.286,57</b>	<b>0,00</b>

**Total de Registros: 5**

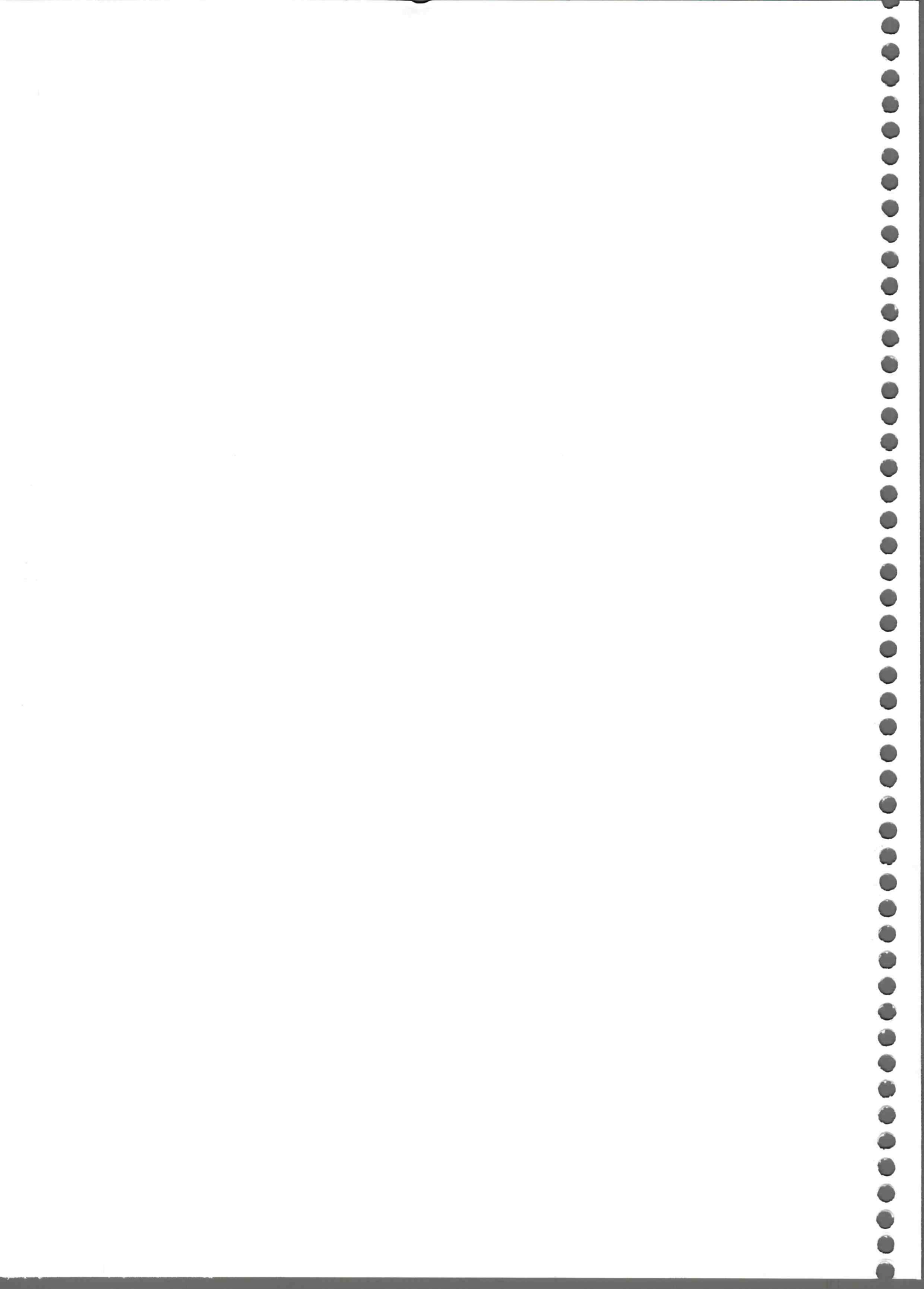


CNPJ: 12.237.038/0001-61  
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
 Bairro: Centro

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.892,69
03/10/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC Número: 3634	390.033	24,73	0,00	3.917,42
	<b>Total do Documento:</b>		<b>24,73</b>	<b>0,00</b>	
11/10/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC Número: 3635	279.046	81,69	0,00	3.999,11
	<b>Total do Documento:</b>		<b>81,69</b>	<b>0,00</b>	
19/10/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC Número: 3636	333.431	2.163,51	0,00	6.162,62
	<b>Total do Documento:</b>		<b>2.163,51</b>	<b>0,00</b>	
21/10/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC Número: 3637	990.001	32,52	0,00	6.195,14
	<b>Total do Documento:</b>		<b>32,52</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2022	Transferência da Conta 167-8 APLIC para a Conta 167-8 Número: 3638	727.220	0,00	55,00	6.140,14
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
31/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021100011393/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	39,46	0,00	6.179,60
	<b>Total do Documento:</b>		<b>39,46</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total de Registros: 6</b>		<b>2.341,91</b>	<b>55,00</b>	<b>6.179,60</b>





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

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				37.518,99
10/10/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8 Número: 3514	415.719	0,00	28,74	37.490,25
	<b>Total do Documento:</b>	279.053	0,00	28,74	
11/10/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8 Número: 3515		0,00	192,60	37.297,65
17/10/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8 Número: 3631	387.445	0,00	141,18	37.156,47
	<b>Total do Documento:</b>	378.338	2.672,28	0,00	
20/10/2022	Transferência da Conta 279-8 para a Conta 279-8 APLIC Número: 3632		0,00	141,18	39.828,75
25/10/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8 Número: 3633	727.220	0,00	55,00	39.773,75
	<b>Total do Documento:</b>		0,00	55,00	
31/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021100011394/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	312,06	0,00	40.085,81
	<b>Total do Documento:</b>		312,06	0,00	
	<b>Total de Registros: 6</b>		<b>2.984,34</b>	<b>417,52</b>	<b>40.085,81</b>



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

Agência: 0136-8

Nome da Conta: APLICAÇÃO FEP - CPRZ

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				91.102,87
11/10/2022	Transferência da Conta 4.069-X APLIC CPRZ para a Conta 4.069-X Número: 3516	1.972	0,00	37.735,70	53.367,17
20/10/2022	Transferência da Conta 4.069-X APLIC CPRZ para a Conta 4.069-X Número: 3567	1.972	0,00	15.321,44	38.045,73
26/10/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC CPRZ Número: 3626	1.972	22.475,89	0,00	60.521,62
28/10/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC CPRZ Número: 3627	1.972	9.718,44	0,00	70.240,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>32.194,33</b>	<b>53.057,14</b>	
31/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021100011397/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	527,62	0,00	70.767,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>527,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total:</b>			<b>32.721,95</b>	<b>53.057,14</b>	<b>70.767,68</b>

**Total de Registros: 5**



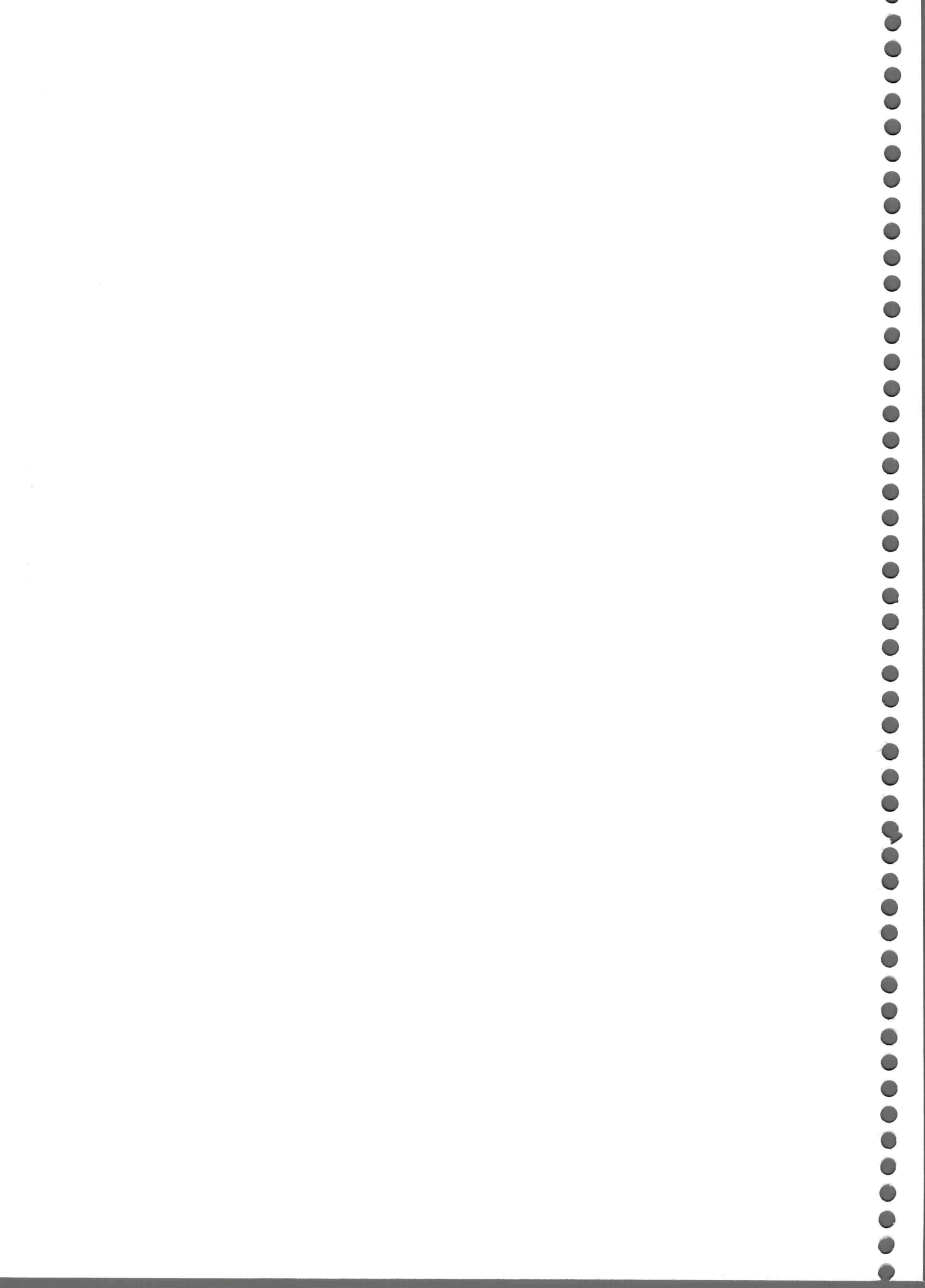
CNPJ: 12.237.038/0001-61  
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
 Bairro: Centro

Agência: 0136-8

Nome da Conta: FPM - APLICAÇÃO CPRZ

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

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

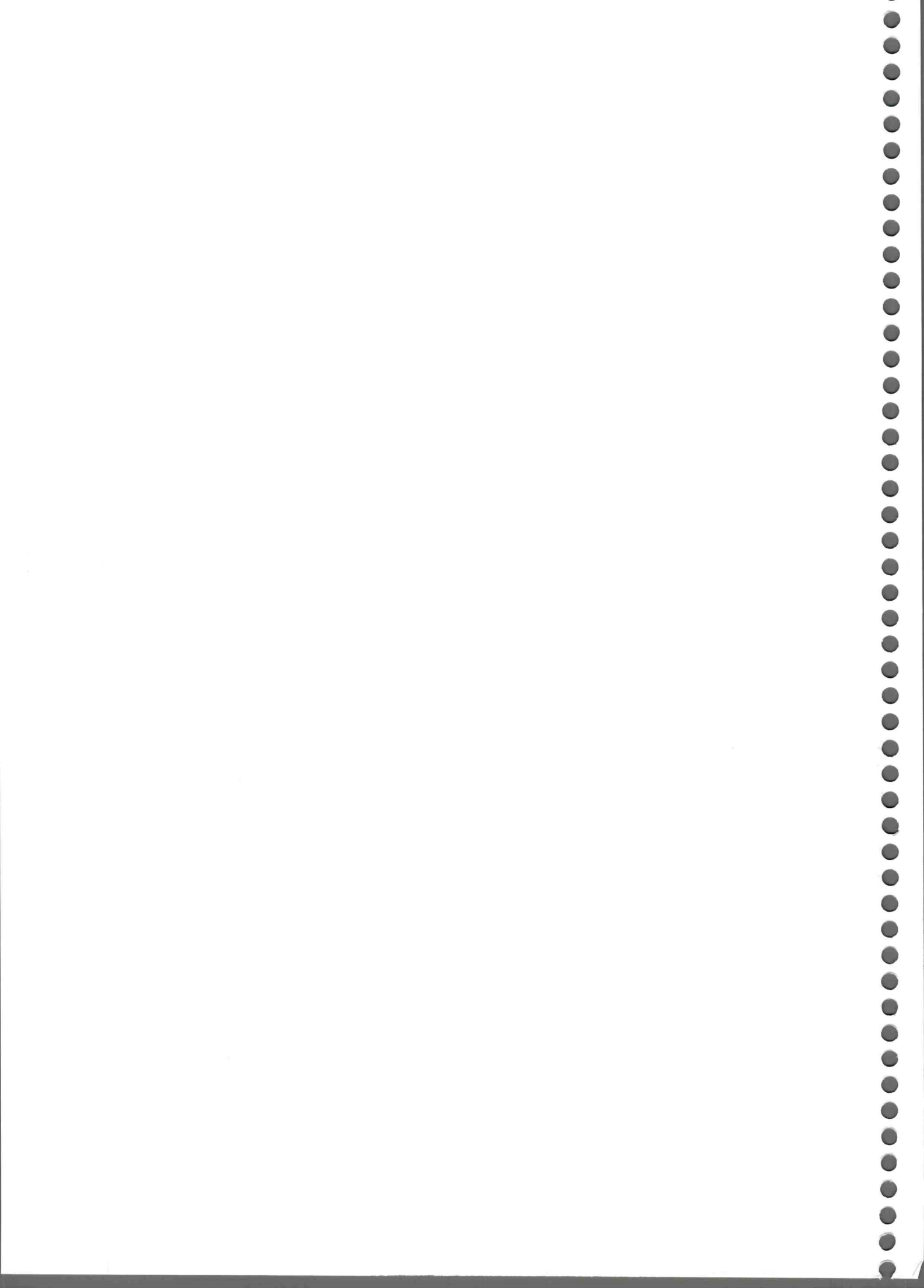


CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

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

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

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



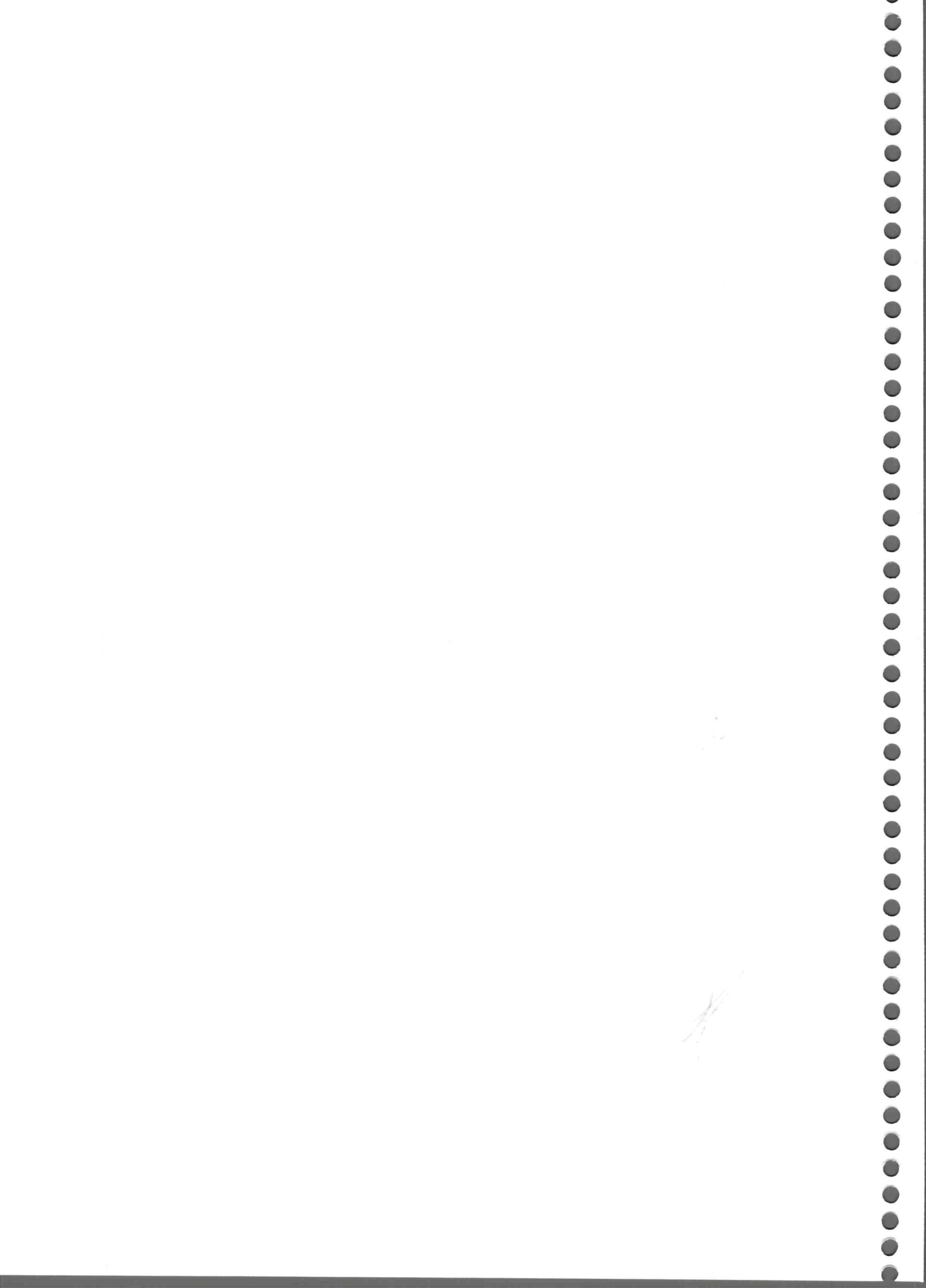


CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

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

  
**LARISSA NASCIMENTO FONSECA**  
SECRETARIA DE FINANÇAS.

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



CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

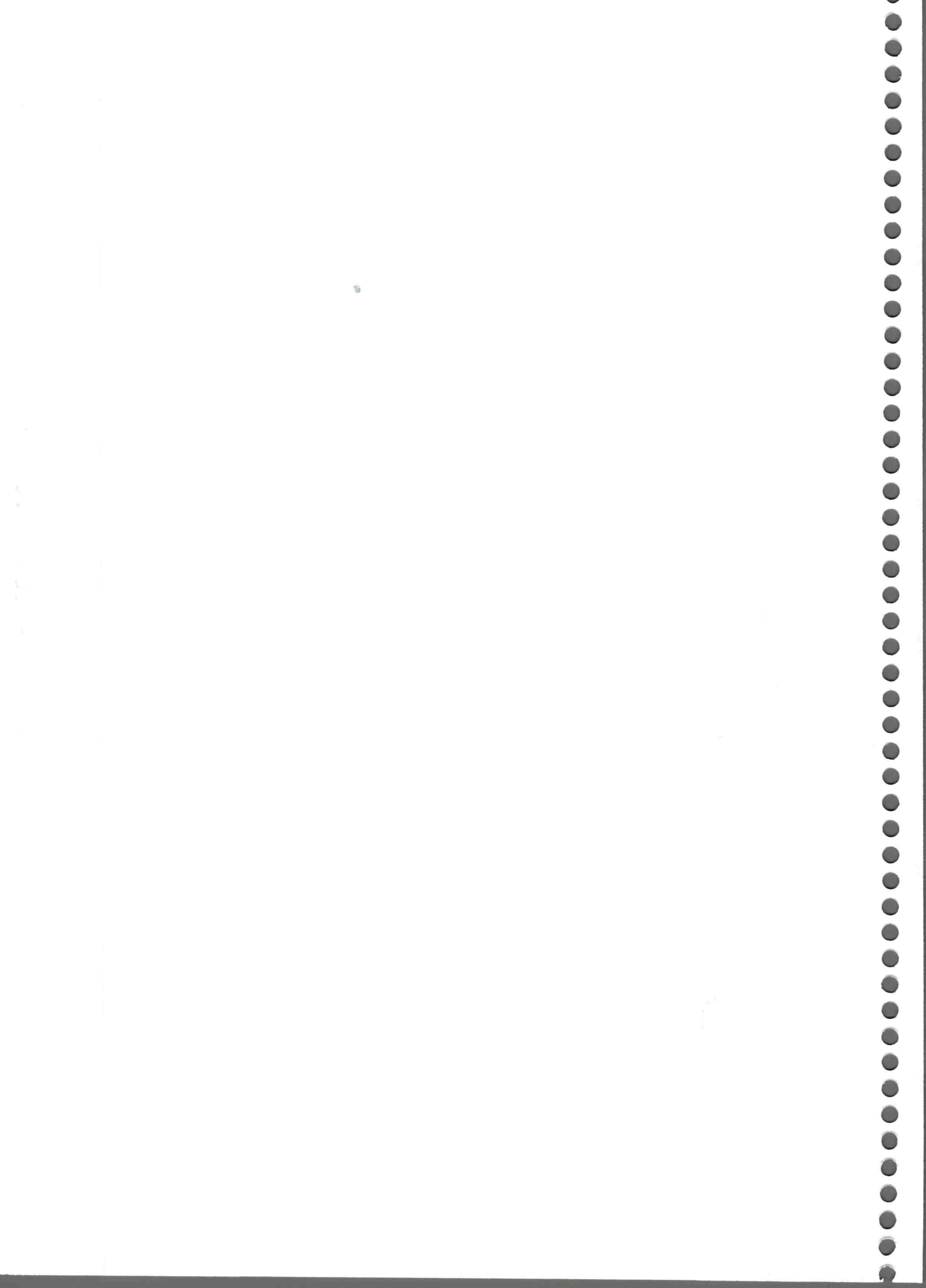
Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
7.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.970.066,98	0,00	1.902.234,37	21.872.334,32	0,00	32,97	21.872.301,35	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	6.034.795,25	0,00	0,00	508.865,48	6.543.660,73	0,00	6.543.660,73
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.717.708,87	629.333,76	9.966.681,33	1.902.799,97	21.957.856,41	0,00	11.991.175,08
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	6.034.795,25	0,00	508.865,48	6.543.660,73	0,00	0,00	6.543.660,73	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	1.385.679,63	937.036,31	8.889.099,28	629.333,76	9.967.076,36	0,00	1.077.977,08
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	41.381,92	0,00	860.524,79	8.874.519,42	936.470,71	8.909.083,42	0,00	34.564,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	7.908.060,40	0,00	105.506,23	860.524,79	8.874.091,42	0,00	8.768.585,19
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>26.046.244,15</b>	<b>26.046.244,15</b>	<b>4.837.994,71</b>	<b>56.251.801,31</b>	<b>4.837.994,71</b>	<b>56.251.801,31</b>	<b>28.415.962,08</b>	<b>28.415.962,08</b>

Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	27.565.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.565.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	10.669.117,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.669.117,45	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.061.000,05	0,00	487.326,00	4.548.326,05	0,00	0,00	4.548.326,05	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	4.307.483,42	0,00	0,00	602.925,20	4.910.408,62	0,00	4.910.408,62
5.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	295.406,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.406,94	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	631.615,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.615,18	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	7.595.133,02	1.902.234,37	21.872.334,32	0,00	32,97	0,00	5.692.898,65
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	19.970.066,98	0,00	32,97	1.902.234,37	21.872.334,32	0,00	21.872.301,35
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.170.275,97	1.232.258,96	14.877.056,98	487.891,60	4.633.848,14	0,00	425.908,61
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.817.441,24	937.036,31	8.541.869,16	629.899,36	10.052.173,45	0,00	1.510.304,29
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	71.258,10	0,00	565,60	85.522,09	0,00	13.698,39	71.823,70	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	80.444,14	860.524,79	8.391.764,85	936.470,71	8.548.154,91	0,00	156.390,06
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	7.425.730,83	0,00	105.506,23	860.524,79	8.391.761,85	0,00	8.286.255,62
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	112.283,42	0,00	0,00	407.690,36	0,00	0,00	112.283,42	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	119.237,92	0,00	241.690,59	0,00	360.928,51	0,00	119.237,92
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	241.690,59	0,00	0,00	0,00	241.690,59	0,00	241.690,59



CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
6.3.1.9.00.00.00.00.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	46.761,85	0,00	0,00	0,00	46.761,85	0,00	46.761,85
6.3.2.1.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	156.050,55	0,00	475.564,63	0,00	0,00	0,00	156.050,55
6.3.2.2.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	240.638,98	0,00	0,00	0,00	240.638,98	0,00	240.638,98
6.3.2.9.1.01.00.00.00.	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	0,00	234.925,65	0,00	0,00	0,00	234.925,65	0,00	234.925,65
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>43.405.881,14</b>	<b>43.405.881,14</b>	<b>5.419.946,03</b>	<b>59.547.358,23</b>	<b>5.419.946,03</b>	<b>59.547.358,23</b>	<b>43.893.772,74</b>	<b>43.893.772,74</b>

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.01.00.	CAIXA	530,00	0,00	0,00	18.997,86	0,00	18.967,86	530,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01.	TRIBUTOS - RECEITA	0,00	0,00	109.492,83	894.293,29	109.492,83	894.293,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.	CIDE	0,00	0,00	2.335,85	14.979,20	2.335,85	14.979,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.04.	FPM	4.437.280,86	0,00	1.588.754,38	21.932.958,52	1.155.809,60	17.062.732,88	4.870.225,64	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.05.	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	1.416,10	8.135,24	1.416,10	8.135,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.06.	ICMS - DESON.	0,00	0,00	1.275,87	22.204,08	1.275,87	22.204,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.07.	ITR	575,80	0,00	3.030,79	6.549,97	2.020,55	4.963,93	1.586,04	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08.	FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	0,00	85.576,65	1.483.696,15	85.576,65	1.483.696,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.09.	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	119.340,06	0,00	119.340,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF ICMS	1.652.247,00	0,00	500.232,69	5.375.725,94	354.477,42	3.582.823,49	1.798.002,27	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02.	IPI	1.658,08	0,00	3.508,67	8.923,88	2.357,45	6.114,58	2.809,30	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.03.	ROYALTIES	0,00	0,00	3.089,80	35.234,91	3.089,80	35.234,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.04.	PISCINA	24,16	0,00	0,16	1,49	0,00	0,00	24,32	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	TRIBUTOS - APLICAÇÃO	10.907,45	0,00	47.625,45	368.898,48	51.665,49	369.792,88	6.867,41	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	CEX FEX - APLICAÇÃO	2,46	0,00	0,02	0,19	0,00	0,00	2,48	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	CIDE - APLICAÇÃO	2.648,47	0,00	12,22	6.979,35	1.885,79	7.722,58	774,90	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	FPM - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.220.882,71	0,00	2.343.957,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	SNA - APLICAÇÃO	8.525,22	0,00	428,19	7.142,90	1.061,31	1.364,63	7.892,10	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	ICMS DESON - APLICAÇÃO	3.572,23	0,00	1.294,73	12.817,59	0,00	9.445,38	4.866,96	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	ITR - APLICAÇÃO	837,09	0,00	1.638,03	2.589,57	0,00	1.791,45	2.475,12	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	FEP - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	108.841,76	0,00	235.311,68	0,00	0,00



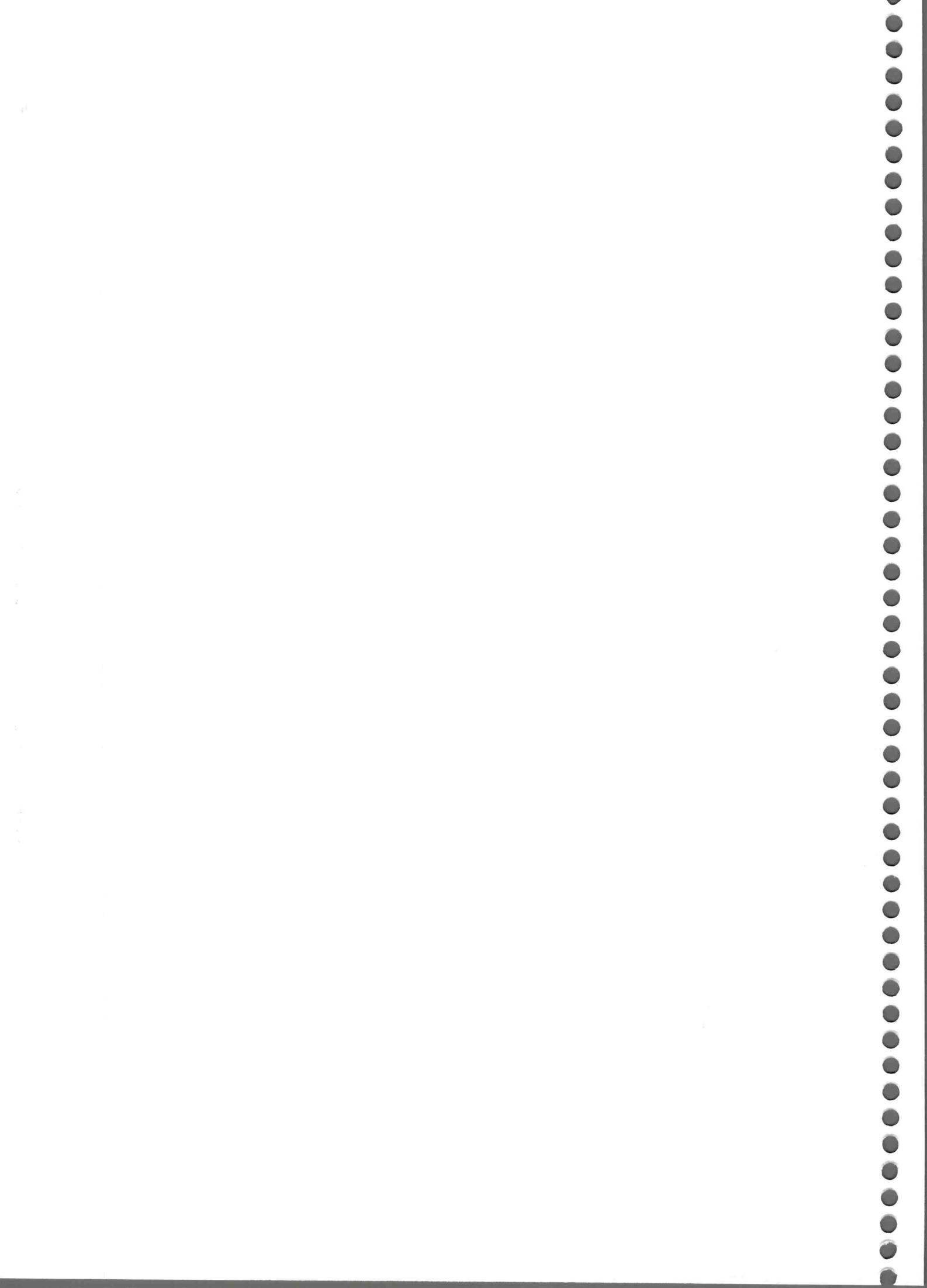
CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	FPM - APLICAÇÃO ABSOLUTO	0,00	0,00	150.286,57	1.988.347,44	150.286,57	1.988.347,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	60.014,67	0,00	60.014,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	APLICAÇÃO FEP - CPRZ	91.102,87	0,00	32.721,95	371.365,33	53.057,14	300.597,65	70.767,68	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	APLICAÇÃO FEP - SOBERANO	0,00	0,00	0,00	454.666,80	0,00	454.666,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	APLICAÇÃO FEP - PREVID RF IMA-B 5	221,24	0,00	0,00	15.300,89	0,00	15.079,65	221,24	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	FPM - APLICAÇÃO CPRZ	37.189,34	0,00	110.548,82	1.943.948,23	139.181,62	1.935.391,69	8.556,54	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	FPM - APLICAÇÃO CLÁSSICO	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	FPM - APLICAÇÃO SOBERANO	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	IPI - APLICAÇÃO	3.892,69	0,00	2.341,91	5.762,96	55,00	496,00	6.179,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	ROYALTIES - APLICAÇÃO	37.518,99	0,00	2.984,34	31.813,39	417,52	5.265,23	40.085,81	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	33.057,51	255.803,05	33.057,51	255.803,05	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.05.00.00.	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	354,89	0,00	395,29	3.929,65	451,76	3.990,12	298,42	0,00
1.2.2.1.1.02.01.00.00.	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	155.706,35	0,00	0,00	4.198,99	0,00	0,00	155.706,35	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.826,00	0,00	0,00	11.826,00	0,00	0,00	11.826,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	3.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.497,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.280,11	0,00	0,00	1.280,11	0,00	0,00	1.280,11	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	844,28	0,00	0,00	844,28	0,00	0,00	844,28	0,00
1.2.3.1.1.01.10.00.00.	OUTRAS RESPONSABILIDADES	345,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,08	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVI	12.862,24	0,00	0,00	12.862,24	0,00	0,00	12.862,24	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	8.836,51	0,00	622,88	622,88	0,00	0,00	9.459,39	0,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNI	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	0,00	58.002,76	0,00	24.823,84	0,00	0,00	0,00	58.002,76
1.2.3.1.1.01.40.00.00.	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	343.590,03	0,00	0,00	3.059,43	0,00	0,00	343.590,03	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	99.608,60	0,00	0,00	67.873,60	0,00	0,00	99.608,60	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14.767,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.767,71	0,00





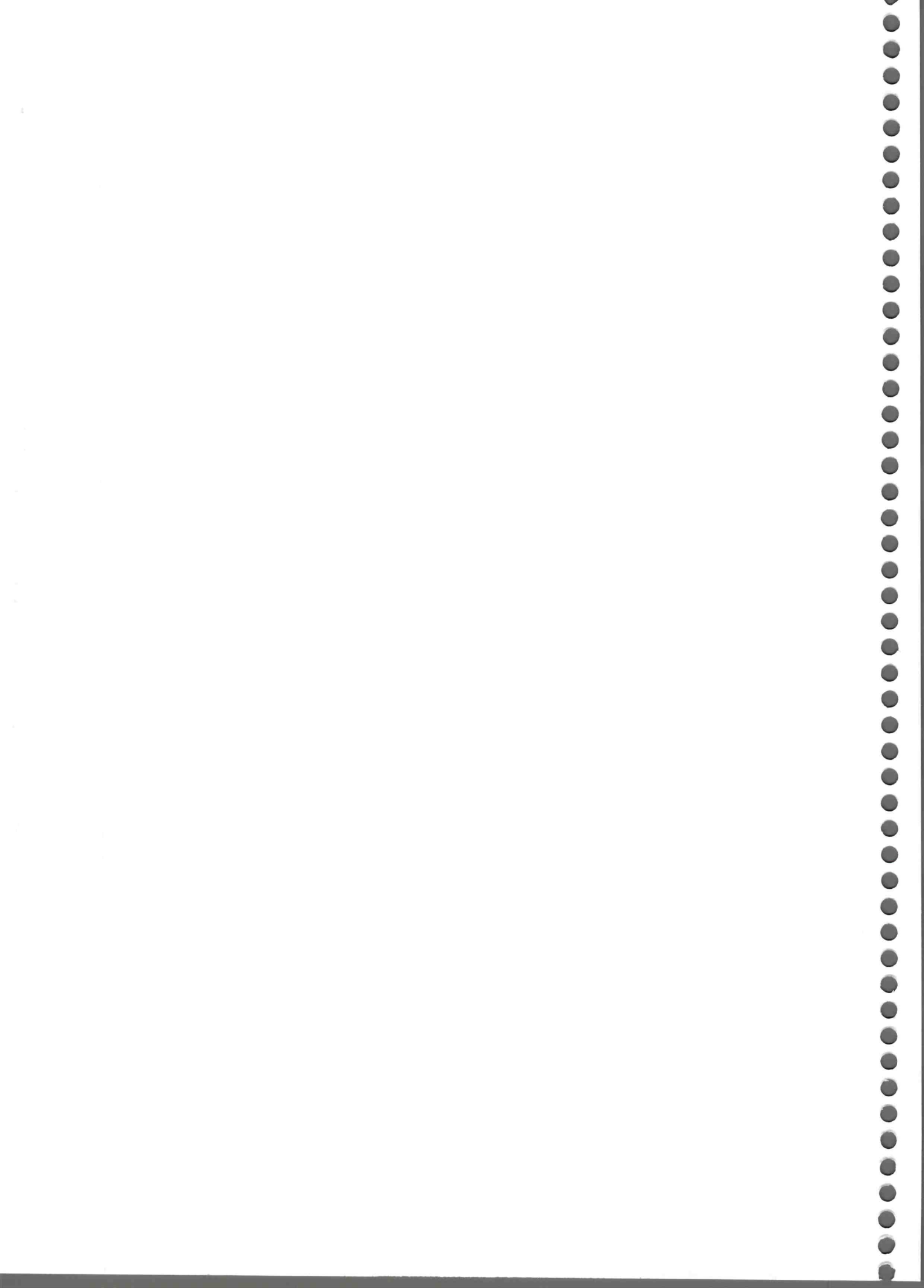
CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

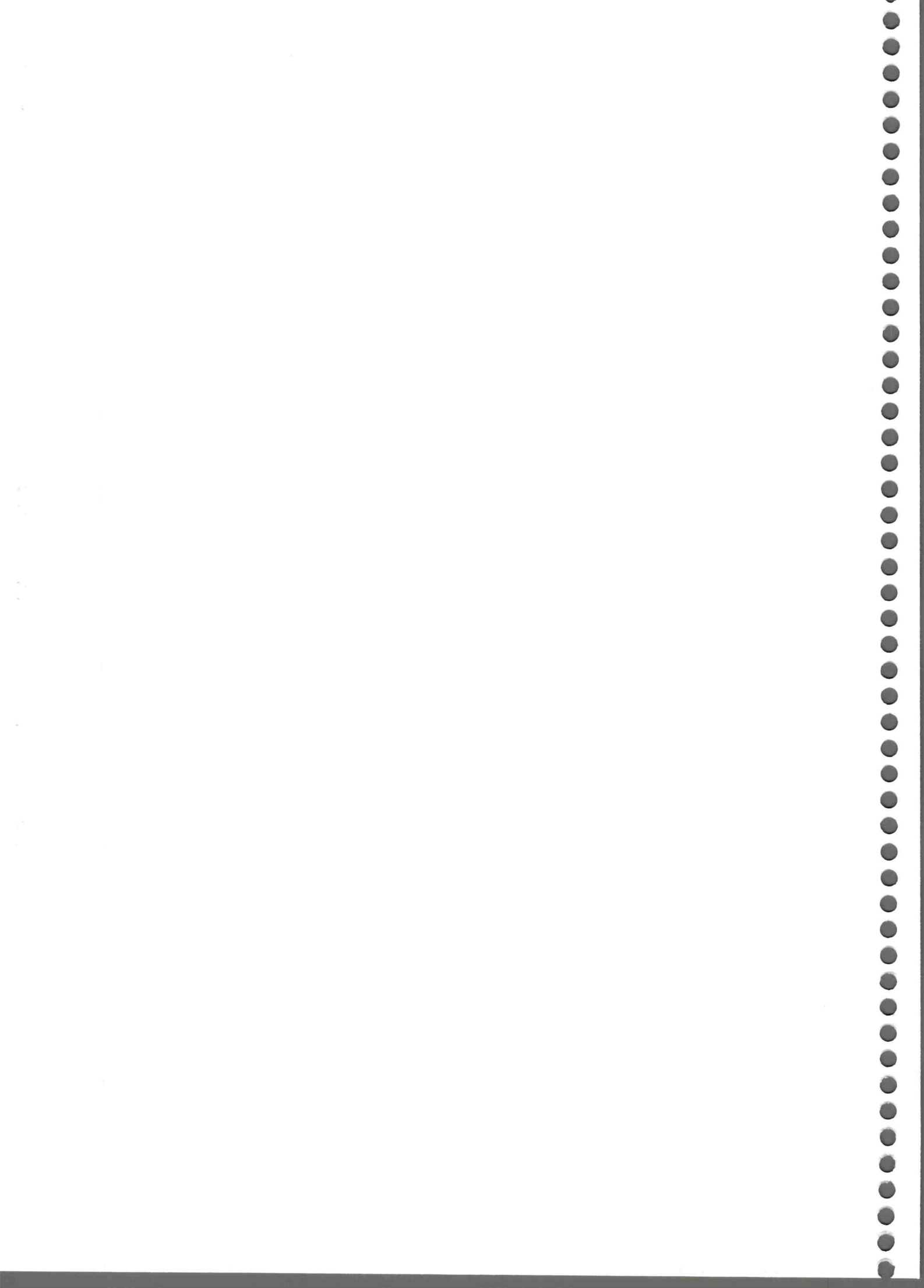
Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	29.851,58	0,00	0,00	10.947,29	0,00	0,00	29.851,58	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	174.626,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.626,90	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	10.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.220,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.245,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,42	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	VEICULOS EM GERAL	158.106,22	0,00	168,60	168,60	0,00	0,00	158.274,82	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	1.056.123,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.123,99	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	2.251.513,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251.513,75	0,00
1.2.3.2.1.02.03.00.00.	TERRENOS/GLEBAS	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
1.2.3.2.1.04.01.00.00.	EDIFICIOS	73.255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.255,40	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	OBRAS EM ANDAMENTO	4.065.613,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065.613,03	0,00
1.2.3.2.1.99.99.02.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	1.884.610,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884.610,81	0,00
2.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	139.671,75	0,00	252.993,87	2.721.508,73	252.993,87	2.721.508,73	139.671,75	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	693,23	408.063,02	693,23	382.770,02	0,00	0,00
2.1.1.4.1.06.00.00.00.	FGTS	0,00	0,00	35.215,90	162.558,22	35.215,90	162.558,22	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,47	0,00	18.933,74	218.753,83	18.933,74	218.753,83	0,47	0,00
2.1.2.1.1.01.00.00.00.	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INT	10.067,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.067,66	0,00
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	86.662,13	636.062,37	86.662,13	636.062,37	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	93.111,26	446.475,01	4.197.201,13	519.831,12	4.256.562,99	166.467,37	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	617.835,12	13.103,71	156.631,76	14.056,58	144.950,14	0,00	618.787,99
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - SAÚDE	0,00	1.855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,63
2.1.8.8.1.01.03.01.00.	PROESP - UNEAL	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	78.173,28	6.120,61	69.890,99	6.105,56	64.410,08	0,00	78.158,23
2.1.8.8.1.01.04.02.05.	IRRF - RPPS	23.881,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.881,44	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	46.701,18	6.567,00	51.090,86	6.567,00	51.090,86	0,00	46.701,18
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2.1.8.8.1.01.09.04.00.	ISS - ASSISTENCIA	1.291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,30	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.	ISS - RPPS	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	4.028,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028,45
2.1.8.8.1.01.13.03.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - EDUCAC	104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,85	0,00



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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.13.04.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - SAUDE	329,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,21	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - ASSISTE	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - RPPS	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10	0,00
2.1.8.8.1.01.13.96.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50
2.1.8.8.1.01.13.97.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40
2.1.8.8.1.01.13.98.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	222,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,11
2.1.8.8.1.01.13.99.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB	0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.172,16	363,60	8.123,00	363,60	8.123,00	0,00	4.172,16
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	6.180,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.753,03	0,00	9.165,76	105.871,08	9.165,76	105.871,08	11.753,03	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - EDUCACAO	70.436,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.436,85	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.	RPPS - CAMARA	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.209,63	0,00	9.885,25	0,00	9.885,25	0,00	3.565,38
2.1.8.8.1.01.15.03.05.	UNIMED - RPPS	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.681,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,42
2.1.8.8.1.01.17.02.01.	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - EDUCAÇÃO	7.382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.382,90	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,50
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	9.987,27	3.324,76	34.446,58	2.648,60	32.416,24	0,00	9.311,11
2.1.8.8.1.01.22.03.01.	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	68.959,85	0,00	9.287,48	96.683,73	8.902,96	94.535,22	69.344,37	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.	BRADESCO - EDUCAÇÃO	80.038,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.038,75	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00
2.1.8.9.1.98.06.02.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
2.1.8.9.1.98.06.03.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	2.622,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,57	0,00
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	600,00	19.550,91	530.372,12	22.140,72	530.867,26	0,00	3.189,81
2.2.1.4.1.01.01.00.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	0,00	3.499.536,33	3.581,04	72.380,50	0,00	0,00	0,00	3.495.955,29
2.2.1.4.2.02.00.00.00.	RPPS - DÉBITO PARCELADO	1.233.491,75	0,00	83.081,09	563.681,87	0,00	0,00	1.316.572,84	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.433.291,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.433.291,25
2.3.7.1.1.03.00.00.00.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	635.651,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.651,28	0,00



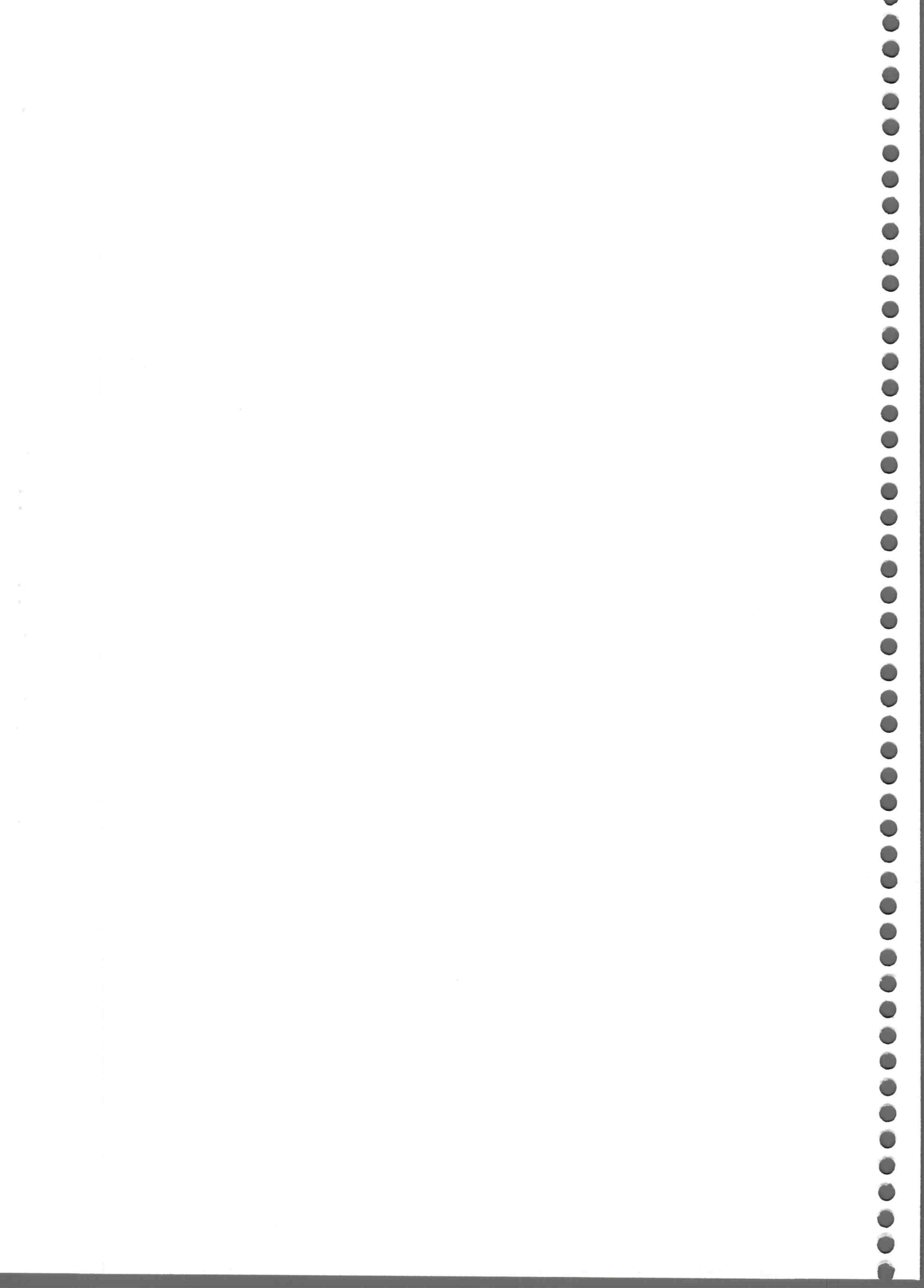
CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

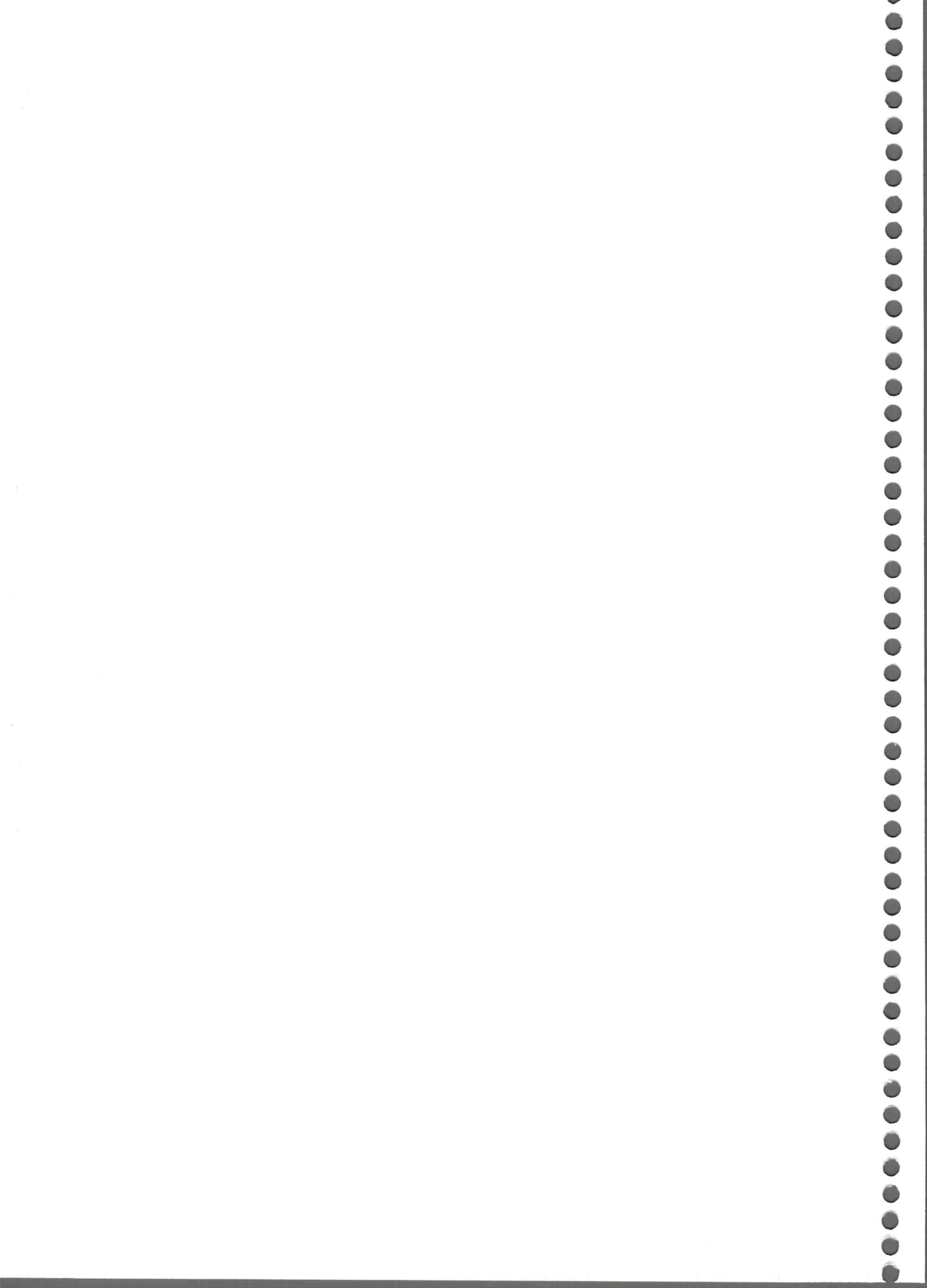
Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.3.7.2.1.03.00.00.00.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	635.651,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.651,28
3.1.1.1.1.01.31.00.00.	SUBSÍDIOS	342.612,21	0,00	38.880,93	381.493,14	0,00	0,00	381.493,14	0,00
3.1.1.1.1.02.13.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1.457,96	0,00	0,00	1.457,96	0,00	0,00	1.457,96	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.229.705,68	0,00	115.443,31	1.345.148,99	0,00	0,00	1.345.148,99	0,00
3.1.1.2.1.01.02.00.00.	ADICIONAL NOTURNO	273,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	273,00	0,00
3.1.1.2.1.01.06.00.00.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	605,80	0,00	0,00	605,80	0,00	0,00	605,80	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES	64.689,20	0,00	8.793,00	73.482,20	0,00	0,00	73.482,20	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	1.990,80	0,00	0,00	1.990,80	0,00	0,00	1.990,80	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	811.654,22	0,00	87.454,45	899.108,67	0,00	0,00	899.108,67	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.615,20	0,00	1.292,80	10.908,00	0,00	0,00	10.908,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	198.628,36	0,00	18.933,74	217.562,10	0,00	0,00	217.562,10	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.582,52	0,00	113,25	2.695,77	0,00	0,00	2.695,77	0,00
3.1.1.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	382.073,79	0,00	693,23	382.770,02	0,00	3,00	382.767,02	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	127.342,32	0,00	35.215,90	162.558,22	0,00	0,00	162.558,22	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00
3.1.2.4.1.02.01.00.00.	SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	0,00	0,00	1.016,13	1.016,13	0,00	0,00	1.016,13	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	4.738,37	0,00	338,82	5.077,19	0,00	0,00	5.077,19	0,00
3.2.9.3.1.99.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	823.040,65	0,00	96.994,21	920.034,86	0,00	0,00	920.034,86	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	9.306,26	0,00	0,00	9.306,26	0,00	0,00	9.306,26	0,00
3.3.1.1.1.05.00.00.00.	EXPLOSIVOS E MUNICOES	32.450,00	0,00	0,00	32.450,00	0,00	0,00	32.450,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	34.332,90	0,00	3.826,72	38.159,62	0,00	0,00	38.159,62	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	45.931,62	0,00	0,00	45.931,62	0,00	0,00	45.931,62	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.273,42	0,00	0,00	13.273,42	0,00	0,00	13.273,42	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.476,06	0,00	197,70	5.673,76	0,00	0,00	5.673,76	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.738,28	0,00	1.204,00	6.942,28	0,00	0,00	6.942,28	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	3.807,58	0,00	2.093,87	5.901,45	0,00	0,00	5.901,45	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.198,00	0,00	0,00	6.198,00	0,00	0,00	6.198,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	323.900,70	0,00	51.054,07	374.954,77	0,00	0,00	374.954,77	0,00



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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.1.1.26.00.00.00.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.585,24	0,00	7.027,55	11.612,79	0,00	0,00	11.612,79	0,00
3.3.1.1.28.00.00.00.	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	7.788,91	0,00	127,29	7.916,20	0,00	0,00	7.916,20	0,00
3.3.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	276.805,45	0,00	69.026,76	345.832,21	0,00	0,00	345.832,21	0,00
3.3.1.1.42.00.00.00.	FERRAMENTAS	3.014,65	0,00	172,27	3.186,92	0,00	0,00	3.186,92	0,00
3.3.1.1.44.00.00.00.	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00
3.3.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	221.619,55	0,00	8.931,38	230.550,93	0,00	0,00	230.550,93	0,00
3.3.1.2.1.03.00.00.00.	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	477,00	477,00	0,00	0,00	477,00	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	499,60	0,00	0,00	499,60	0,00	0,00	499,60	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ACESSORIA - JURIDICA E TECNICA	47.621,60	0,00	4.402,40	52.024,00	0,00	0,00	52.024,00	0,00
3.3.2.2.1.04.00.00.00.	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA	2.473,67	0,00	0,00	2.473,67	0,00	0,00	2.473,67	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	6.188,40	0,00	2.067,10	8.235,50	0,00	0,00	8.235,50	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.100,00	0,00	4.200,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
3.3.2.2.1.35.00.00.00.	SERVICOS JUDICIARIOS	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.	PUBLICIDADE LEGAL	14.248,87	0,00	3.572,69	18.246,56	0,00	425,00	17.821,56	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26.404,13	0,00	0,00	26.404,13	0,00	0,00	26.404,13	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	11.589,29	0,00	2.815,00	14.404,29	0,00	0,00	14.404,29	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	84.108,31	84.108,31	0,00	0,00	84.108,31	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	15.813,67	0,00	1.191,77	17.005,44	0,00	0,00	17.005,44	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	51.226,21	0,00	5.728,42	56.954,63	0,00	0,00	56.954,63	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	65.305,62	0,00	18.837,31	84.142,93	0,00	0,00	84.142,93	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	21.704,55	0,00	0,00	21.704,55	0,00	0,00	21.704,55	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70.200,00	0,00	7.500,00	77.700,00	0,00	0,00	77.700,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	93.185,00	0,00	9.552,50	102.737,50	0,00	0,00	102.737,50	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	713.328,90	0,00	92.650,21	805.979,11	0,00	0,00	805.979,11	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	724,50	0,00	0,00	724,50	0,00	0,00	724,50	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	439.498,20	0,00	21.059,56	460.557,76	0,00	0,00	460.557,76	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	16.786,00	0,00	2.595,45	19.381,45	0,00	0,00	19.381,45	0,00

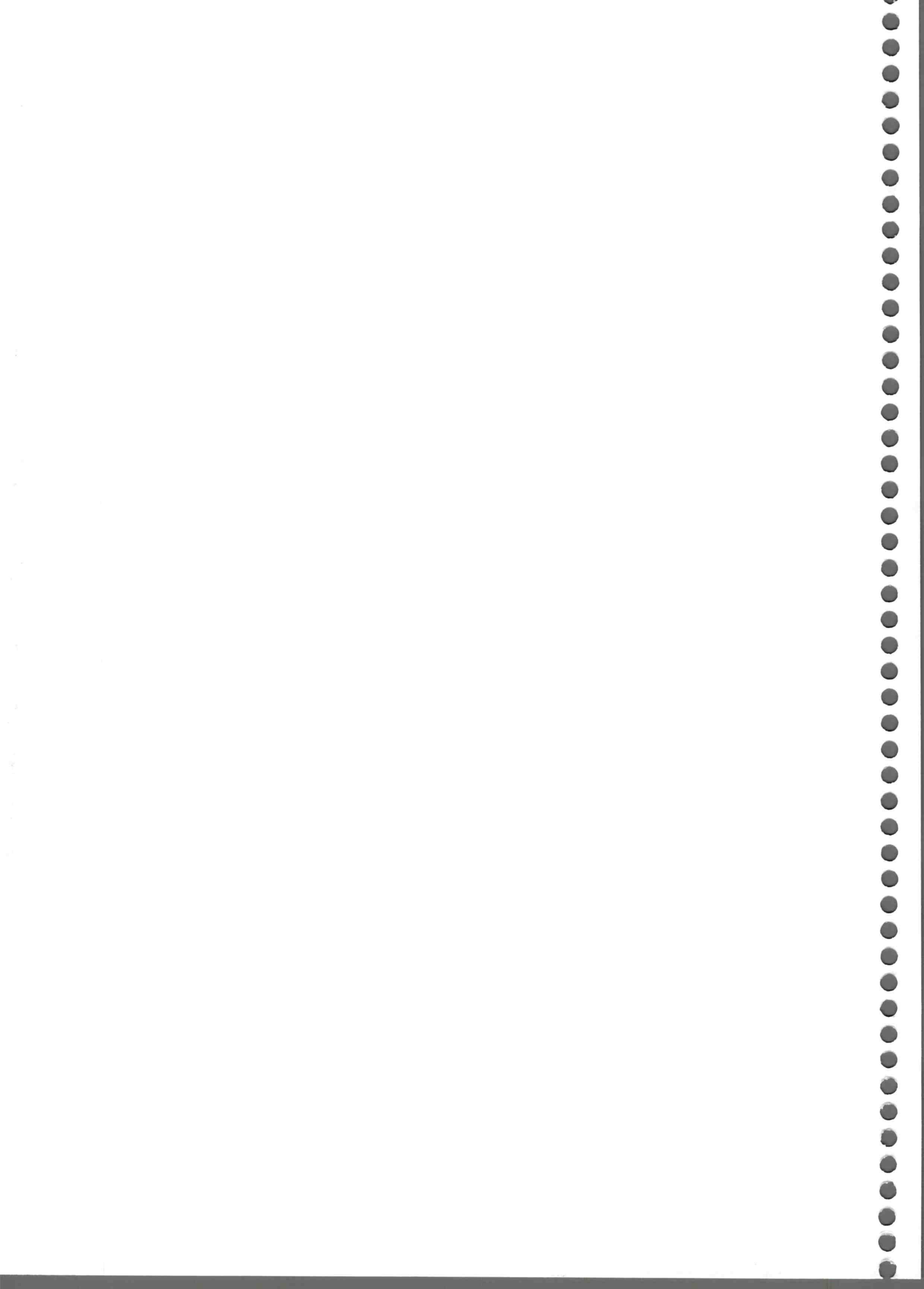




CNPJ: 12.237.038/0001-61  
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
 Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.33.00.00.00.	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	31.629,08	0,00	2.126,10	33.755,18	0,00	0,00	33.755,18	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	13.133,50	0,00	0,00	13.133,50	0,00	0,00	13.133,50	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	73.750,00	0,00	15.500,00	89.250,00	0,00	0,00	89.250,00	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.	PASSAGENS PARA O PAIS	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	34.669,64	0,00	0,00	34.669,64	0,00	0,00	34.669,64	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00.	MULTAS DEDUTIVEIS	2.200,49	0,00	0,00	2.200,49	0,00	0,00	2.200,49	0,00
3.4.9.1.1.02.00.00.00.	ENCARGOS EM SENTECAS JUDICIAIS	105.506,23	0,00	0,00	105.506,23	0,00	0,00	105.506,23	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	11.811,78	0,00	0,00	11.811,78	0,00	0,00	11.811,78	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDU	1.078.352,76	0,00	75.645,67	1.153.998,43	0,00	0,00	1.153.998,43	0,00
3.5.1.1.2.02.01.03.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚD	3.074.967,73	0,00	239.133,12	3.314.100,85	0,00	0,00	3.314.100,85	0,00
3.5.1.1.2.02.01.04.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSI	964.427,81	0,00	92.191,42	1.056.619,23	0,00	0,00	1.056.619,23	0,00
3.5.1.1.2.02.01.06.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA M	917.046,95	0,00	101.895,27	1.018.942,22	0,00	0,00	1.018.942,22	0,00
3.5.2.1.3.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	42.870,60	0,00	4.923,11	47.793,71	0,00	0,00	47.793,71	0,00
3.5.2.1.3.05.00.00.00.	RESTITUICAO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO	64.614,67	0,00	0,00	64.614,67	0,00	0,00	64.614,67	0,00
3.7.1.2.1.02.00.00.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.671,73	0,00	0,00	6.671,73	0,00	0,00	6.671,73	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	158.677,82	0,00	16.612,09	175.289,91	0,00	0,00	175.289,91	0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	800,01	0,00	266,70	1.066,71	0,00	0,00	1.066,71	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	0,00	222.696,20	0,00	24,67	33.057,51	255.778,38	0,00	255.753,71
4.1.1.9.1.00.00.00.00.	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	218.512,89	0,00	8,30	23.556,43	242.077,62	0,00	242.069,32
4.1.2.1.1.01.00.00.00.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00	223,00
4.1.2.1.1.08.00.00.00.	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	18.082,17	0,00	0,00	100,00	18.182,17	0,00	18.182,17
4.1.2.1.1.09.00.00.00.	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PÚBLICO	0,00	7.849,17	0,00	0,00	955,66	8.804,83	0,00	8.804,83
4.1.2.1.1.96.00.00.00.	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	2.937,44	0,00	0,00	62,50	2.999,94	0,00	2.999,94
4.1.3.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.316,80	0,00	0,00	450,03	2.766,83	0,00	2.766,83
4.4.5.1.1.96.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	30.419,68	0,00	0,00	1.582,94	32.002,62	0,00	32.002,62
4.5.2.1.3.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM	0,00	11.821.421,59	0,00	0,00	1.082.362,04	12.903.783,63	0,00	12.903.783,63
4.5.2.1.3.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	0,00	1.727,73	0,00	0,00	3.030,79	4.758,52	0,00	4.758,52
4.5.2.1.3.04.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	0,00	168.096,11	0,00	0,00	0,00	168.096,11	0,00	168.096,11



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO**

**Demonstrativo de Contas do Razão Sintético**

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

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	349.208,83	0,00	0,00	34.245,44	383.454,27	0,00	383.454,27
4.5.2.1.4.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	4.530.174,96	0,00	0,00	389.316,23	4.919.491,19	0,00	4.919.491,19
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	345.318,29	0,00	0,00	110.916,46	456.234,75	0,00	456.234,75
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	4.974,21	0,00	0,00	3.453,67	8.427,88	0,00	8.427,88
4.5.2.1.4.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	27.297,40	0,00	0,00	2.672,28	29.969,68	0,00	29.969,68
4.9.1.0.1.99.00.00.00.	(-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLA	0,00	2.218.810,51	0,00	0,00	216.472,39	2.435.282,90	0,00	2.435.282,90
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>32.463.877,74</b>	<b>32.463.877,74</b>	<b>5.035.842,72</b>	<b>62.738.559,11</b>	<b>5.035.842,72</b>	<b>62.738.559,11</b>	<b>34.439.094,40</b>	<b>34.439.094,40</b>
<b>Total Geral R\$</b>		<b>101.916.003,03</b>	<b>101.916.003,03</b>	<b>15.293.783,46</b>	<b>178.537.718,65</b>	<b>15.293.783,46</b>	<b>178.537.718,65</b>	<b>106.748.829,22</b>	<b>106.748.829,22</b>

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

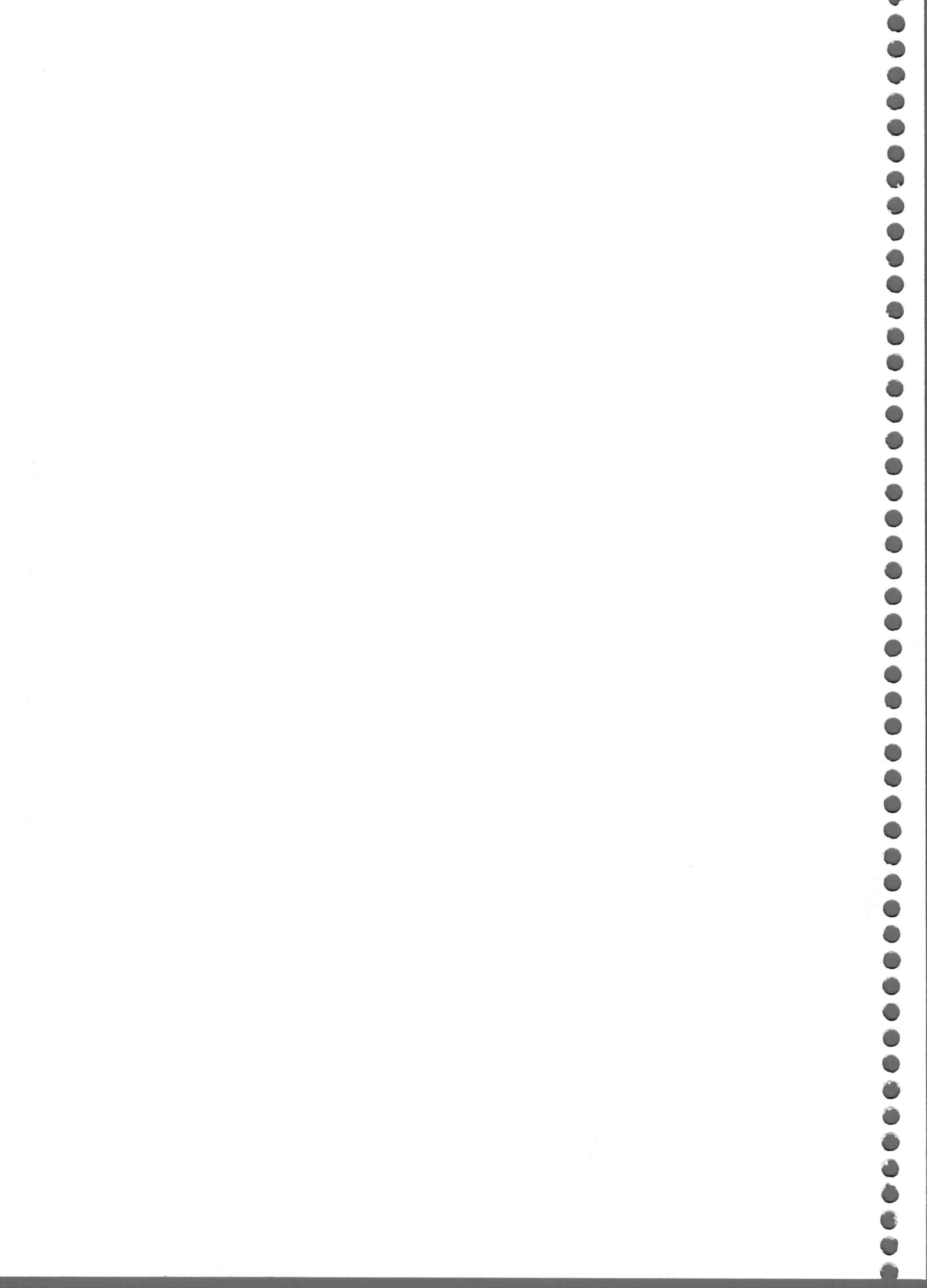
**LARISSA NASCIMENTO FONSECA**  
 SECRETARIA DE FINANÇAS.

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



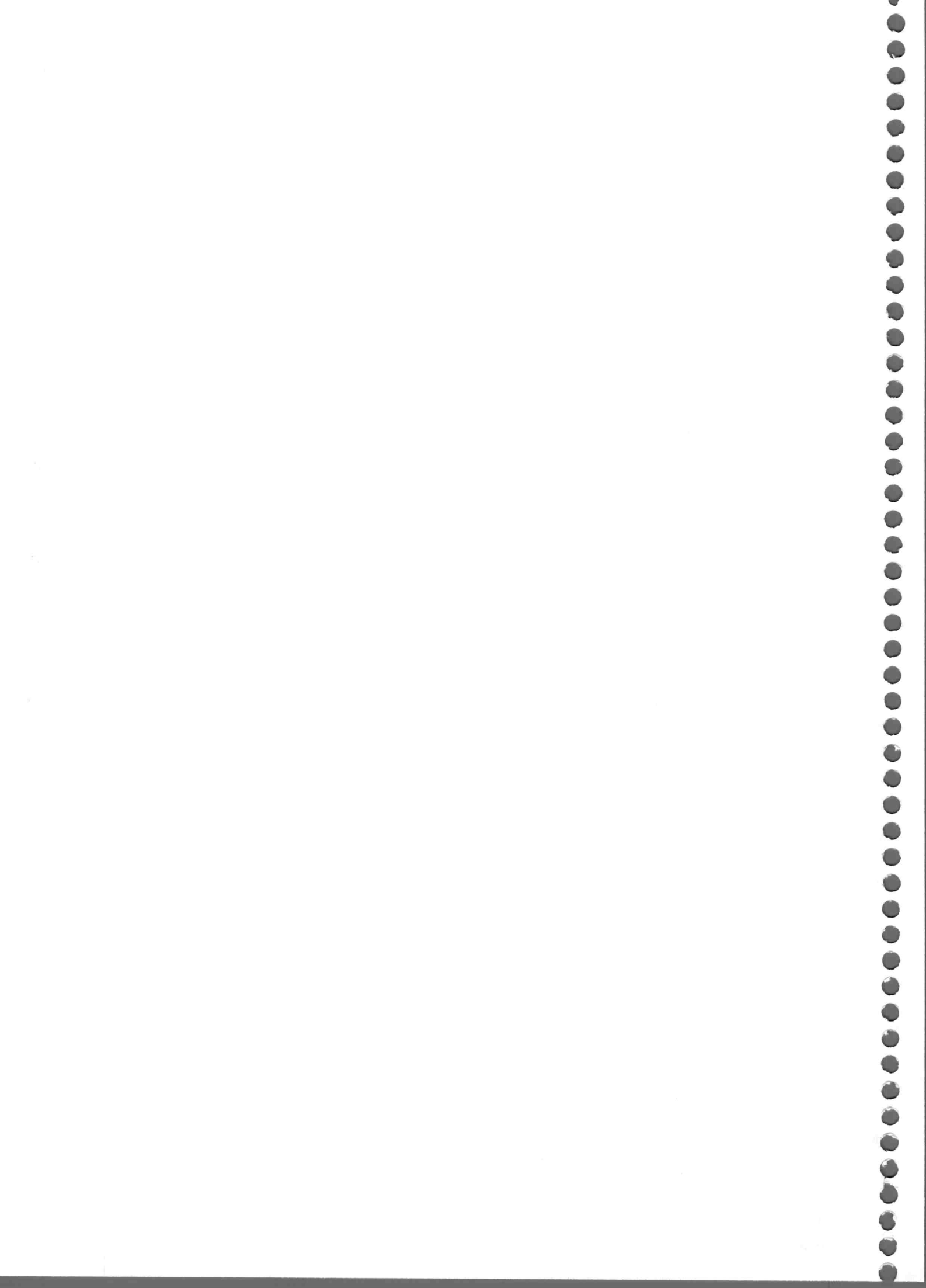
CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

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



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

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2021030100045	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.00.0000 CASAL	1.000,00	795,91	795,91	0,00	795,91	0,00	0,00	0,00	204,09	0,00
				195,70	195,70	8,39	195,70	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2021030100047	2008 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	JOSÉ TAVARES DA SILVA	4.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
				400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021030400015	2008 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRA	70.000,00	53.855,82	53.855,82	0,00	53.855,82	0,00	16.144,18	16.144,18	16.144,18	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021030900002	2015 3.3.3.9.0.39.51.00.00.0000	CENTRO ANALITICO LTDA - EPP	3.575,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	2.475,00	2.475,00	3.025,00	0,00
				550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021030900009	2008 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	1.776,00	1.776,00	1.776,00	0,00	1.776,00	0,00	0,00	0,00	1.776,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021030900010	2008 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021030900011	2008 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	3.010,00	3.010,00	3.010,00	0,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021031600002	2008 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER	6.000,00	4.200,00	4.200,00	0,00	3.900,00	0,00	300,00	300,00	2.100,00	1.800,00
				0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021031700008	2015 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER	600,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021033100010	2008 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,50	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021033100011	2008 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	3.280,78	3.057,66	3.057,66	0,00	3.057,66	0,00	0,00	0,00	223,12	223,12
				0,00	0,00	0,00	3.057,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021033100012	2008 3.3.3.9.0.30.11.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	139,72	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	126,72	126,72
				0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





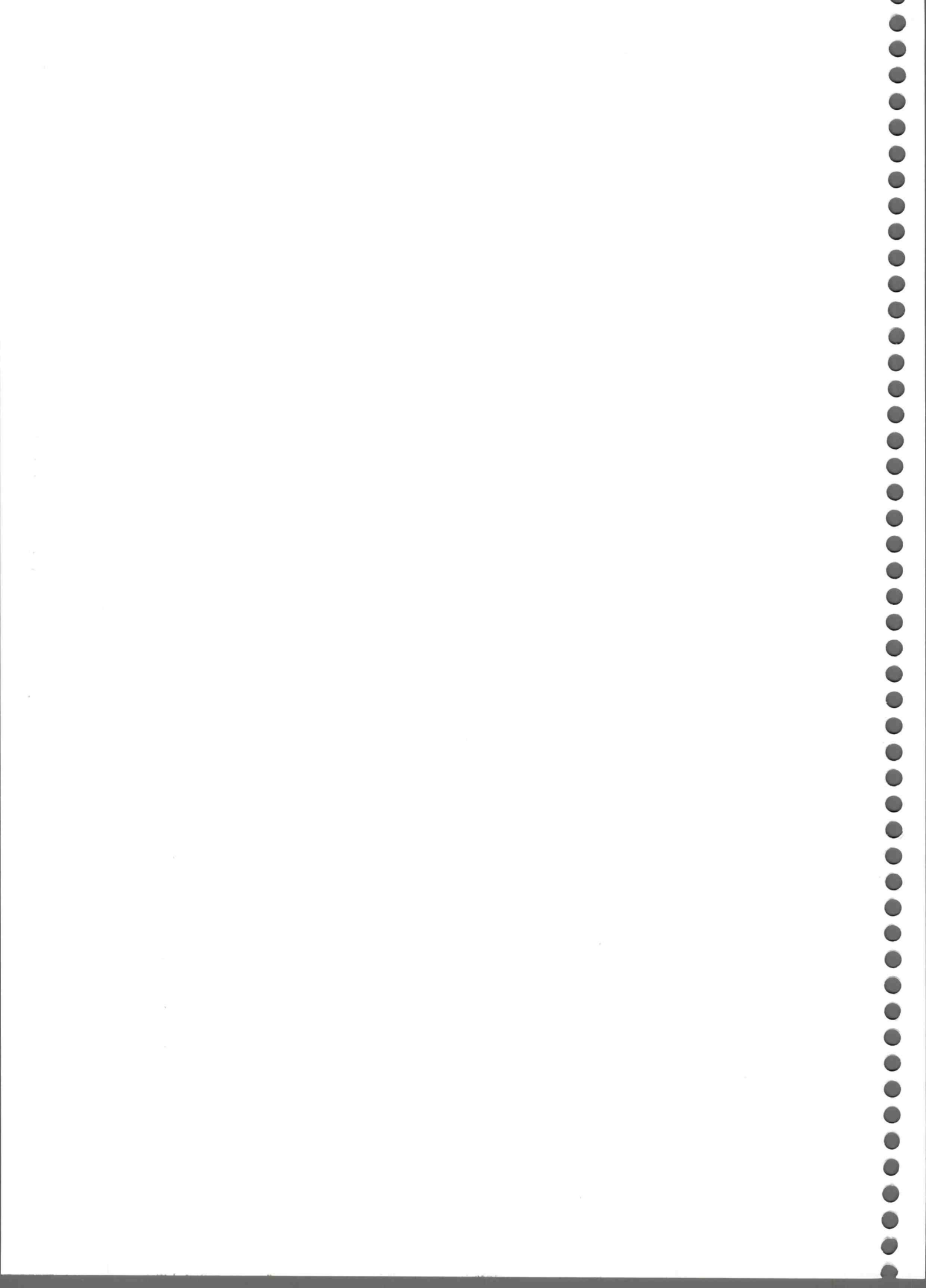
CNPJ: 12.237.038/0001-61  
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
 Bairro: Centro

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



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

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2021051300009	2019 3.4.4.9.0.52.48.00.00.0000	0010.00.0000 COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	2.774,90	0,00	2.774,90	0,00	2.774,90	0,00	0,00	0,00	2.774,90	0,00
2021051300010	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	0010.00.0000 COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	29.960,32	0,00	29.960,32	0,00	4.887,76	0,00	0,00	0,00	29.960,32	0,00
2021051400004	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	0010.00.0000 COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	2.099,90	0,00	2.099,90	0,00	2.099,90	0,00	0,00	0,00	2.099,90	0,00
2021060100019	2015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.00.0000 CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	7.224,00	0,00	5.283,00	0,00	5.283,00	0,00	0,00	0,00	1.941,00	0,00
2021060900007	2008 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	0010.00.0000 AUTOLOK LOCACOESE SERVICOS LTDA	55.296,00	0,00	41.154,00	0,00	41.154,00	0,00	14.142,00	0,00	14.142,00	0,00
2021061100002	2010 3.3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00
2021070100001	2008 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	0010.00.0000 S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	39.699,00	0,00	29.739,00	0,00	29.739,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00	0,00
2021070100032	2008 3.3.3.9.0.35.01.00.00.0000	0010.00.0000 CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	24.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2021070200002	2015 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	0010.00.0000 AUTOLOK LOCACOESE SERVICOS LTDA	7.512,00	0,00	2.504,00	0,00	2.504,00	0,00	5.008,00	0,00	5.008,00	0,00
2021071500002	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	0010.00.0000 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALH	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00
2021080200006	2007 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0010.00.0000 HELDER ARAUJO SOUZA BARROS	3.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2021080500009	2010 3.3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	79,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64	0,00



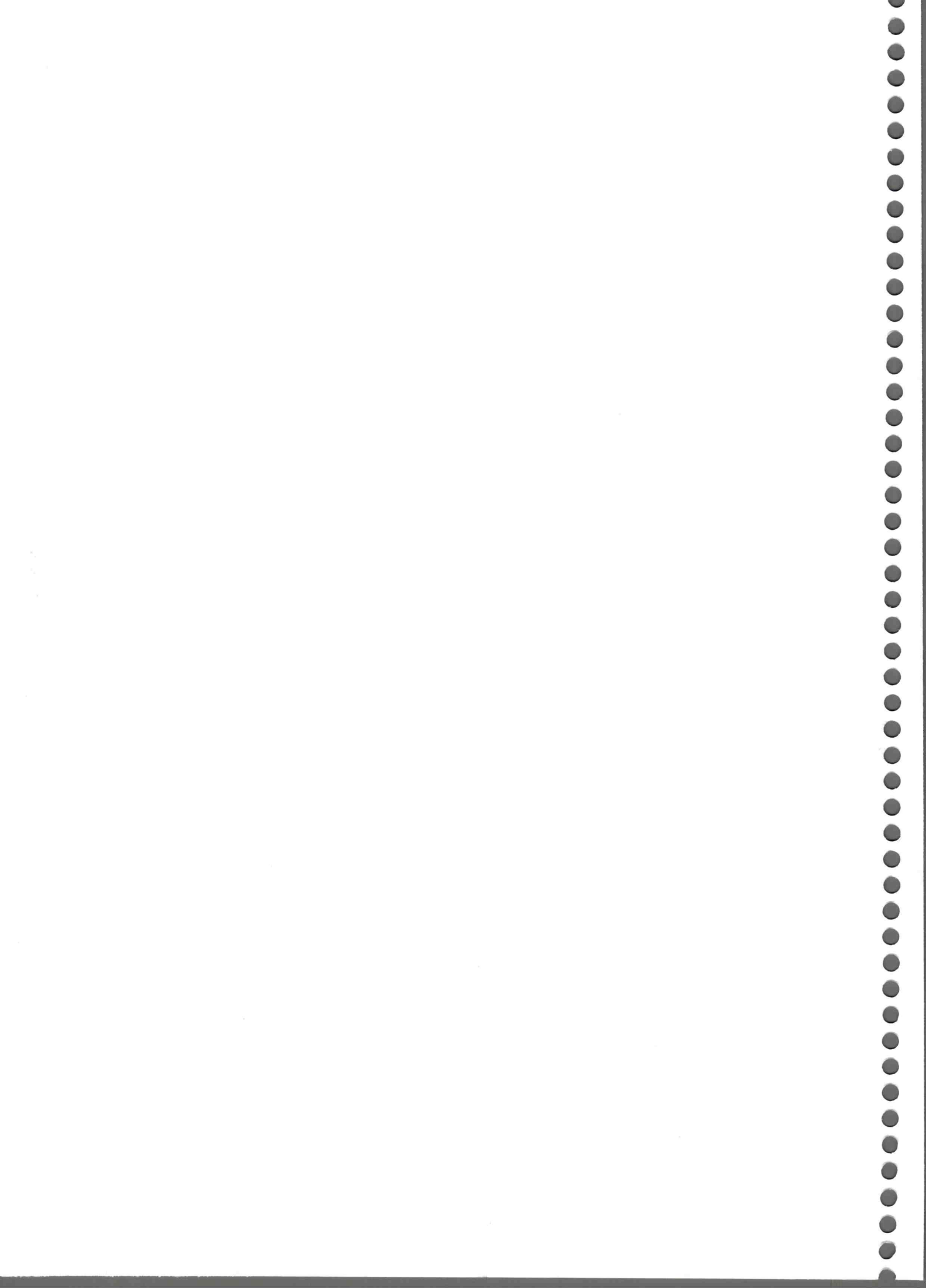
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRAO

Outubro/2022

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

## Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2021080600005	2019 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0010.00.0000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	467,80	119,77	0,00	119,77	0,00	0,00	348,03	0,00	0,00	348,03
2021080900003	2019 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0010.00.0000 ARISTEU ARAUJO FERRO NETO	4.000,00	3.200,00	3.200,00	800,00	0,00	3.200,00	0,00	800,00	0,00	800,00
2021081000001	2008 3.4.4.9.0.52.12.00.00.0000	0010.00.0000 ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA	2.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,00	0,00	0,00	2.825,00
2021081000002	2015 3.4.4.9.0.52.12.00.00.0000	0010.00.0000 KC DA SILVA EIRELE	2.038,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,97	0,00	0,00	2.038,97
2021081000016	2021 3.3.3.7.1.30.99.00.00.0000	0010.00.0000 CIGIP	24.103,60	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	24.103,60
2021081200006	2008 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	0010.00.0000 GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDON	2.986,87	2.986,87	2.986,87	0,00	0,00	2.896,87	0,00	0,00	0,00	90,00
2021081700003	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	0010.00.0000 COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	5.859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.859,55	0,00	0,00	0,00	5.859,60
2021081900007	2015 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	0010.00.0000 COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	31.759,65	0,00	0,00	0,00	0,00	31.759,65	0,00	0,00	0,00	31.759,65
2021082300003	2008 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	0010.00.0000 EDUARDO ALBUQUERQUE ADVOCACIA	26.000,00	19.500,00	19.500,00	6.500,00	0,00	19.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
2021083000015	2008 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	0010.00.0000 C. R. F. R. EVANGELISTA	2.002,92	751,02	751,02	0,00	0,00	751,02	1.251,90	0,00	0,00	1.251,90
2021090100007	2008 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.0000 C. G. SOARES DE OLIVEIRA	2.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,00	0,00	2.055,00
2021090100008	2008 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.0000 C. G. SOARES DE OLIVEIRA	438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,80	0,00	438,80



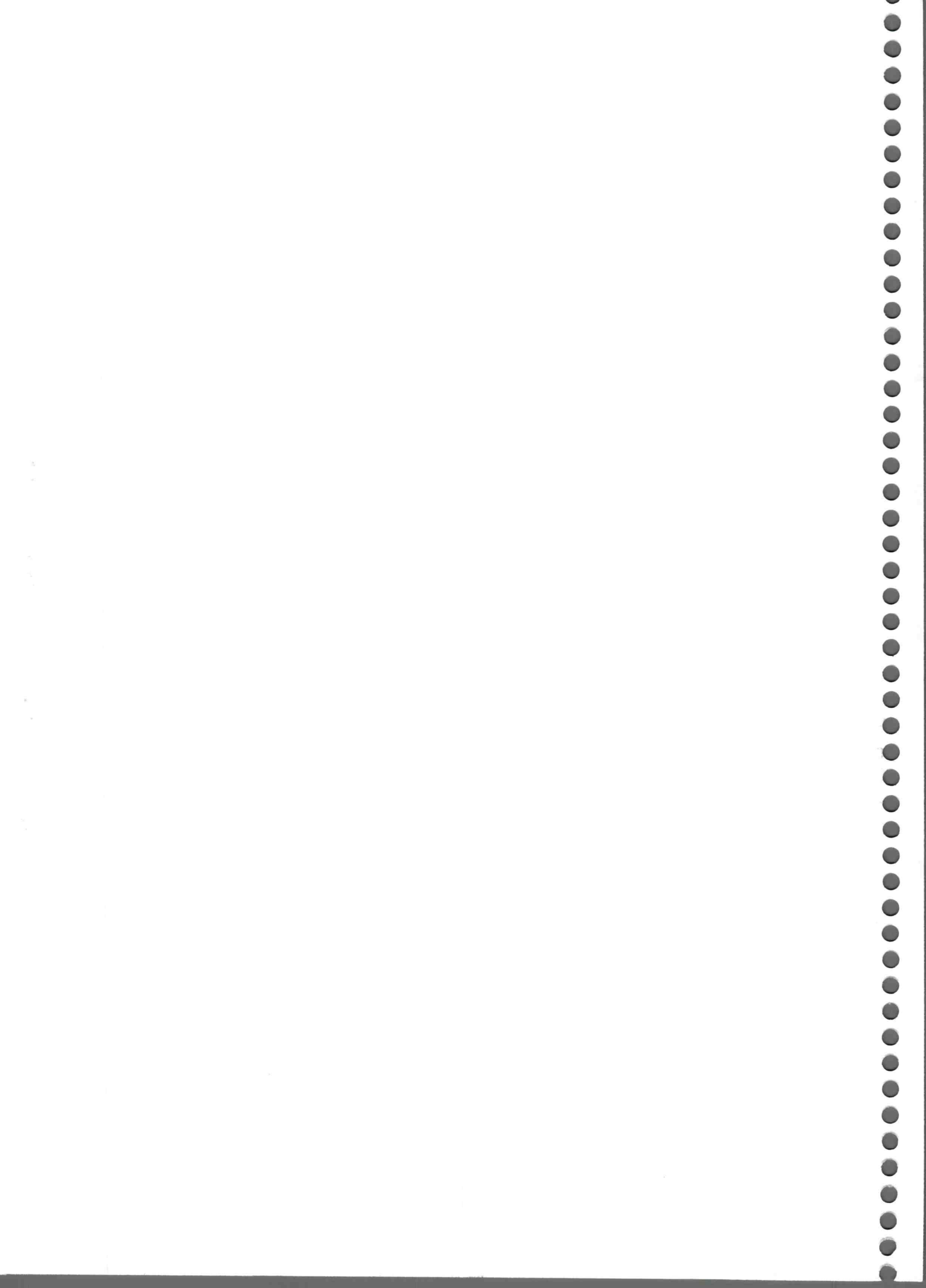
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Outubro/2022

## Demonstrativo de Restos a Pagar

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

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidad		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2021090100009	2019 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	0010.00.0000 IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRA	187.400,60	86.047,45	25.491,71	86.047,45	25.491,71	75.861,44	0,00	0,00	101.353,15	0,00
2021090100010	2012 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0010.00.0000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	6.000,00	3.043,14	324,71	2.633,98	733,87	2.632,15	0,00	0,00	3.366,02	0,00
2021090100016	2012 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.00.0000 CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	10.317,00	6.485,00	3.766,00	6.485,00	3.766,00	0,00	0,00	0,00	3.832,00	66,00
2021090100019	2008 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	0010.00.0000 IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRA	152.272,00	37.248,31	4.259,54	37.248,31	4.259,54	110.764,15	0,00	0,00	115.023,69	0,00
2021090100021	2007 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0010.00.0000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	400,00	91,25	0,00	30,00	61,25	308,75	0,00	0,00	370,00	0,00
2021090200010	2019 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	0010.00.0000 JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	118.776,35	59.988,98	0,00	59.988,98	0,00	0,00	0,00	0,00	58.787,37	58.787,37
2021091500008	2008 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	0010.00.0000 THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER	2.100,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2021092100013	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	0010.00.0000 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA -ME	1.125,50	1.125,50	0,00	1.125,50	1.125,50	0,00	0,00	0,00	1.125,50	0,00
2021092900006	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	0010.00.0000 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALH	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	304,00	0,00
2021100100008	2008 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0010.00.0000 ARISTEU ARAUJO FERRO NETO	3.300,00	2.200,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2021100100019	2015 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	0010.00.0000 IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRA	160.000,00	124.357,88	35.642,12	124.357,88	35.642,12	0,00	0,00	0,00	35.642,12	0,00
2021100500001	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	0010.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	332,22	0,00	0,00	0,00	0,00	332,22	0,00	0,00	332,22	0,00

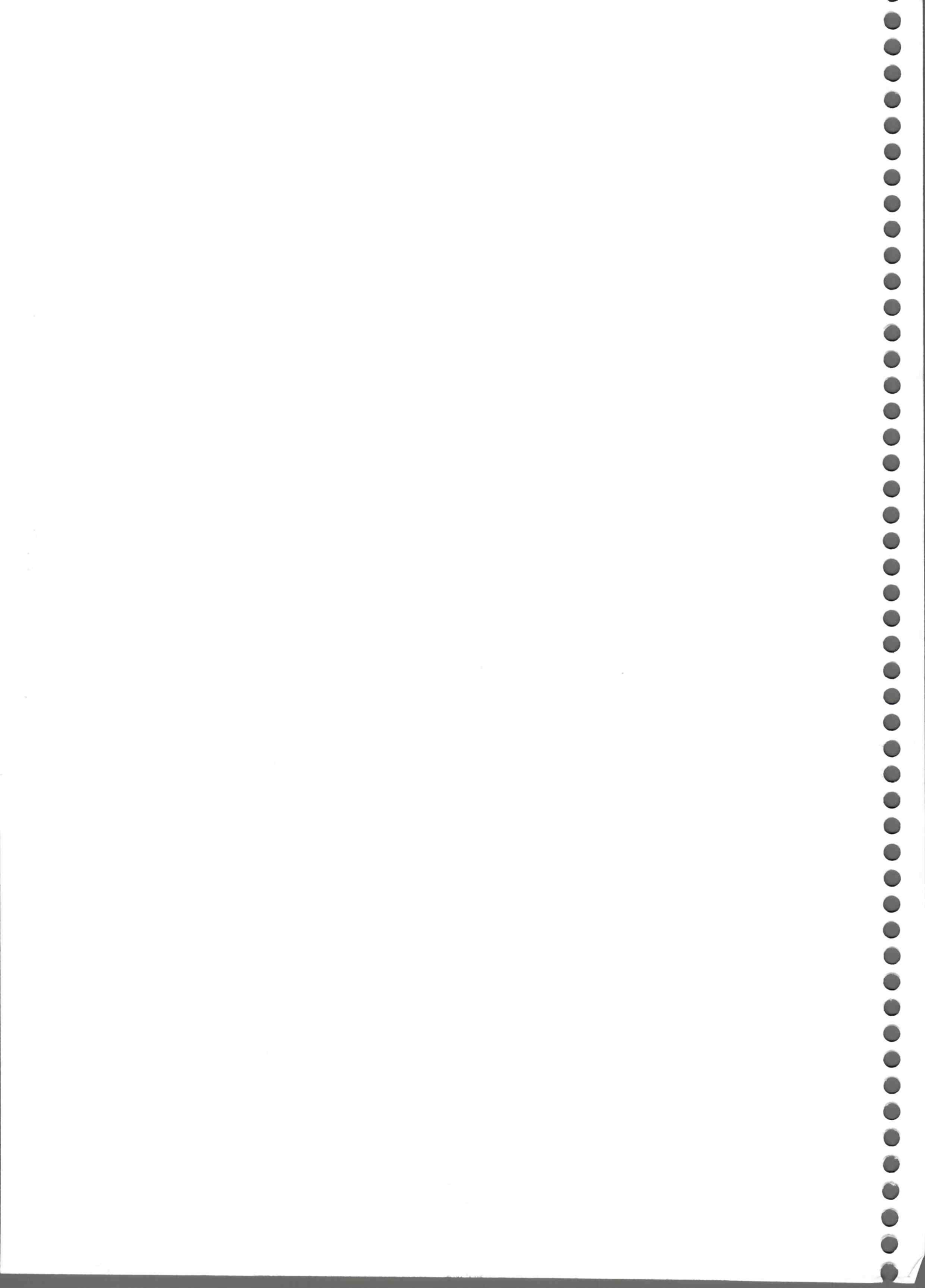




CNPJ: 12.237.038/0001-61  
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
 Bairro: Centro

**Demonstrativo de Restos a Pagar**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2021101500001	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0010.00.0000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	450,00	313,49	0,00	313,49	0,00	0,00	136,51	0,00	0,00	136,51
2021101500002	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0010.00.0000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	450,00	418,71	0,00	418,71	0,00	0,00	31,29	0,00	0,00	31,29
2021102700002	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	0010.00.0000 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALH	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
2021102700003	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	0010.00.0000 COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PU	332,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,76	0,00	0,00	74,46
2021110300020	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0010.00.0000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	100,00	33,23	0,00	33,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,77
2021110300028	2008 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	0010.00.0000 IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	9.353,40	4.676,70	0,00	4.676,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.353,40
2021110300029	2015 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000	0010.00.0000 L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJI	1.113,89	1.113,89	0,00	1.113,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,89
2021110300030	2015 3.4.4.9.0.52.30.00.00.0000	0010.00.0000 L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJI	480,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,13
2021110300031	2015 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	0010.00.0000 L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJI	230,67	230,67	0,00	230,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,67
2021110300043	2010 3.3.3.9.0.35.01.00.00.0000	0010.00.0000 CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00
2021110300048	2015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.00.0000 AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSSADA PA	2.637,84	2.637,84	0,00	2.637,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,84
2021111100010	2010 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	0010.00.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	5.988,75	0,00	5.988,75	0,00	0,00	0,00	5.988,75	0,00	0,00	5.988,75



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Outubro/2022

## Demonstrativo de Restos a Pagar

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidação		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
202111100011	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	0010.00.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	5.114,78	0,00	5.114,78	0,00	5.114,78	0,00	0,00	0,00	5.114,78	0,00
202111100012	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	0010.00.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	3.275,72	0,00	3.275,72	0,00	3.275,72	0,00	0,00	0,00	3.275,72	0,00
202111100013	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	0010.00.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	2.319,61	0,00	2.319,61	0,00	2.319,61	0,00	0,00	0,00	2.319,61	0,00
202111100014	2015 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	0010.00.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	1.989,61	102,54	1.887,07	0,00	1.989,61	0,00	0,00	0,00	1.989,61	0,00
202111100015	2015 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	0010.00.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	3.331,46	0,00	3.331,46	0,00	3.331,46	0,00	0,00	0,00	3.331,46	0,00
202111100016	2019 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	0010.00.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	3.375,61	0,00	3.375,61	0,00	3.375,61	0,00	0,00	0,00	3.375,61	0,00
2021111200015	2021 3.3.3.7.1.30.99.00.00.0000	0010.00.0000 CIGIP	59.733,74	0,00	59.733,74	0,00	59.733,74	0,00	0,00	0,00	59.733,74	0,00
2021111700005	2008 3.4.4.9.0.52.12.00.00.0000	0010.00.0000 BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00
2021112300007	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	0010.00.0000 COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PU	332,22	0,00	332,22	0,00	332,22	0,00	0,00	0,00	332,22	0,00
2021112400010	2007 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	0010.00.0000 D. L. BATISTA (NOVE GRÁFICA E SOLUÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2021112400011	2008 3.4.4.9.0.52.34.00.00.0000	0010.00.0000 BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00
2021112400016	2015 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.00.0000 AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSSADA PA	3.250,32	0,00	3.250,32	0,00	3.250,32	0,00	0,00	0,00	3.250,32	0,00



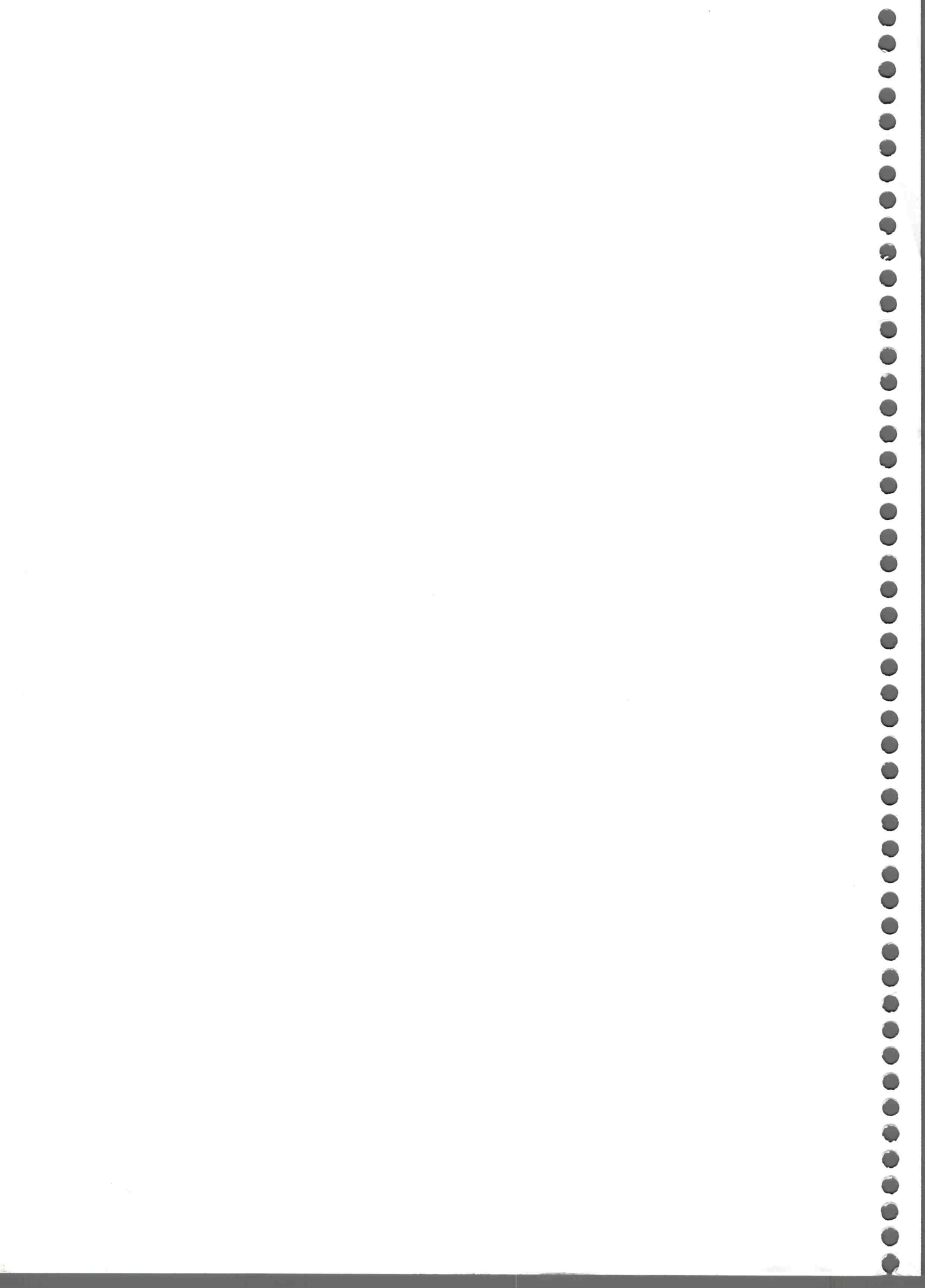
CNPJ: 12.237.038/0001-61  
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
 Bairro: Centro

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidad		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
202112400017	2015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.00.0000 AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PA	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
					0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202113000062	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	0010.00.0000 COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PU	486,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,88
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,88
2021120100001	2008 3.4.4.9.0.52.32.00.00.0000	0010.00.0000 C. R. F. R. EVANGELISTA	20.994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.994,95
					20.994,95	20.994,95	20.994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021120100002	2008 3.4.4.9.0.52.30.00.00.0000	0010.00.0000 C. R. F. R. EVANGELISTA	799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,98
					799,98	799,98	799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021120100004	2008 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000	0010.00.0000 L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJI	1.113,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,89
					1.113,89	1.113,89	1.113,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021120100005	2015 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.00.0000 MELO PNEUS LTDA	32.140,00	0,00	32.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.140,00
					0,00	32.140,00	32.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021120200001	2008 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000	0010.00.0000 LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	2.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,00
					2.212,00	2.212,00	2.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021120200006	2012 3.3.3.9.0.30.14.00.00.0000	0010.00.0000 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE	1.320,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,75
					1.320,75	1.320,75	1.320,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021120200007	2012 3.3.3.9.0.30.14.00.00.0000	0010.00.0000 OLIVEIRA G9 EIRELI	20.908,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.908,70
					20.908,70	20.908,70	20.908,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021120300001	2008 3.3.3.9.0.39.83.00.00.0000	0010.00.0000 C. R. F. R. EVANGELISTA	2.814,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814,13
					2.814,13	2.814,13	2.814,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021120300011	2015 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000	0010.00.0000 C. R. F. R. EVANGELISTA	7.583,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.583,98
					7.583,98	7.583,98	7.583,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021120300013	2019 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	0010.00.0000 MC MANUTENÇÃO E COM. PARA INSTRUME	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
					0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

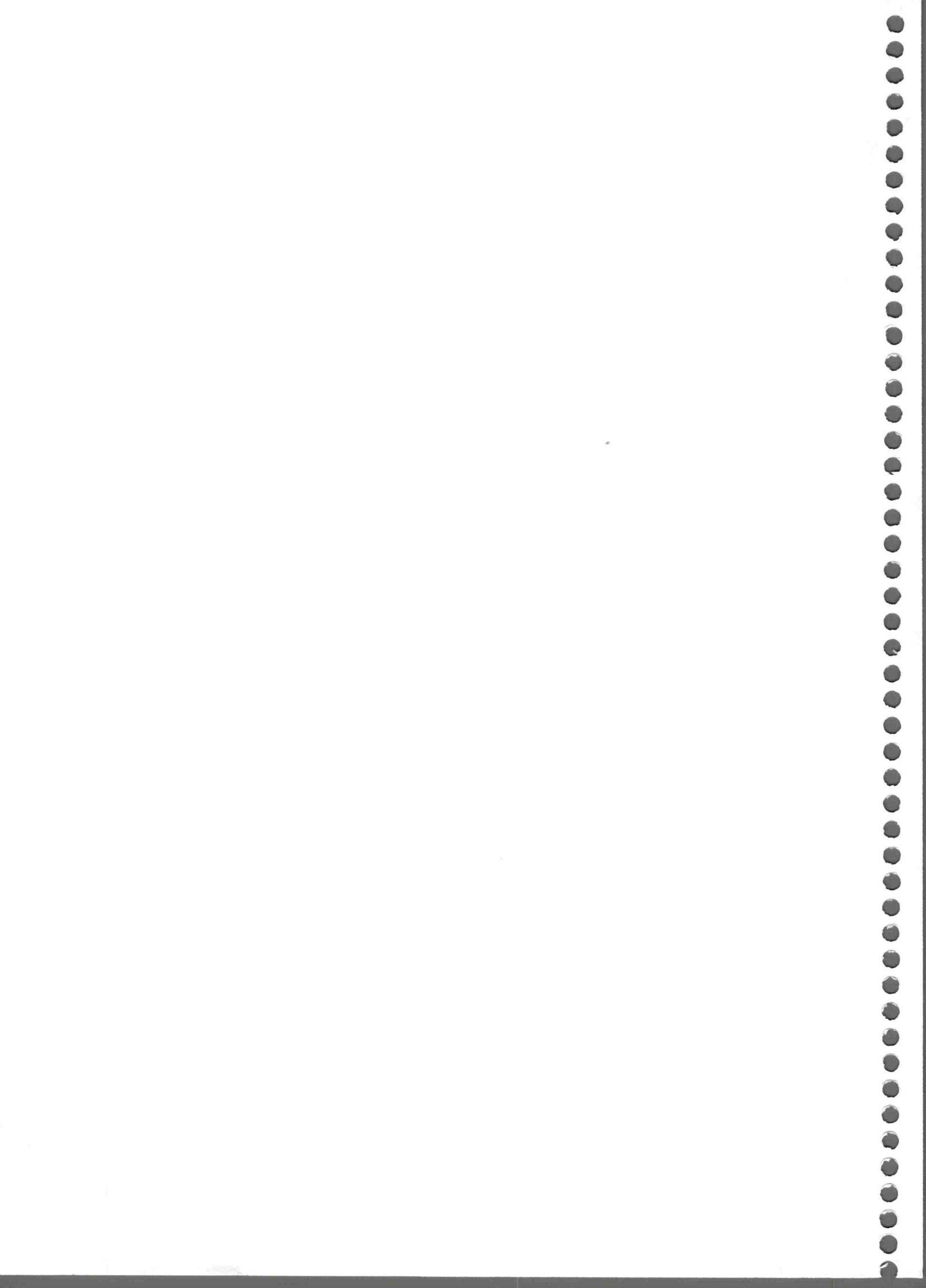
Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2021120300022	2019 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	5.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,00	0,00	5.038,00
2021120300023	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	6.309,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.309,38	0,00	0,00	6.309,38
2021120300024	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	2.561,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,61	0,00	0,00	2.561,61
2021120300029	2015 3.3.3.9.0.39.14.00.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	77.114,76	0,00	0,00	0,00	77.114,76	0,00	0,00	0,00	0,00	77.114,76
2021120600008	2015 3.3.3.9.0.39.05.00.0000	MC MANUTENÇÃO E COMERCIO DE PECAS	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
2021120600015	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.0000	IMPrensa NACIONAL	343,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,68	0,00	0,00	343,68
2021120600016	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.0000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALH	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00
2021120900004	2012 3.3.3.9.0.30.04.00.0000	LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMEN	299,80	0,00	0,00	0,00	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	299,80
2021120900005	2015 3.3.3.9.0.30.23.00.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	1.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00
2021121300055	2008 3.3.3.9.0.30.04.00.0000	LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMEN	1.409,06	0,00	0,00	0,00	1.409,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,06
2021121400002	2010 3.4.4.9.0.52.33.00.0000	HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.245,42	0,00	0,00	0,00	2.245,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,42
2021121500025	2019 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	3.375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,61	0,00	0,00	3.375,61





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

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidação		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2021121500026	2019 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	0010.00.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	2.561,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,61	0,00	2.561,61	0,00
2021121500027	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	0010.00.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	3.221,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,61	0,00	3.221,61	0,00
2021121500028	2015 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	0010.00.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	2.653,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,64	0,00	2.653,64	0,00
2021121500029	2010 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	0010.00.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	7.846,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.846,37	0,00	7.846,37	0,00
2021121500035	2007 3.3.3.9.0.30.05.00.00.0000	0010.00.0000 CLAUDIA MARIA ELOY SILVA	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00
2021121600001	2010 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000	0010.00.0000 C. R. F. R. EVANGELISTA	8.397,98	0,00	8.397,98	0,00	8.397,98	0,00	0,00	0,00	8.397,98	0,00
2021121600002	2010 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	0010.00.0000 C. R. F. R. EVANGELISTA	19,78	0,00	19,78	0,00	19,78	0,00	0,00	0,00	19,78	0,00
2021121700002	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	0010.00.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	4.791,14	0,00	4.791,14	0,00	4.791,14	0,00	0,00	0,00	4.791,14	0,00
2021122200013	2015 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0010.00.0000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1.262,61	0,00	1.262,61	0,00	1.262,61	0,00	0,00	0,00	1.262,61	0,00
2021122200014	2015 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0010.00.0000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	199,52	0,00	199,52	0,00	199,52	0,00	0,00	0,00	199,52	0,00
2021122200016	2012 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.00.0000 CASAL	726,48	0,00	726,48	0,00	726,48	0,00	0,00	0,00	726,48	0,00
2021122200017	2012 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.00.0000 CASAL	515,52	0,00	515,52	0,00	515,52	0,00	0,00	0,00	515,52	0,00



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


**Demonstrativo de Restos a Pagar**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
			15.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.520,00
2021122700006	2015 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0010.00.0000	MELO PNEUS LTDA	15.520,00	0,00	0,00	0,00	15.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>132 Registros</b>			<b>1.499.830,76</b>	<b>747.852,98</b>	<b>587.226,62</b>	<b>482.329,57</b>	<b>281.687,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>912.604,14</b>
<b>132 Registros</b>			<b>1.499.830,76</b>	<b>360.503,51</b>	<b>587.226,62</b>	<b>482.329,57</b>	<b>281.687,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.587,07</b>



**LARISSA NASCIMENTO FONSECA**  
 SECRETARIA DE FINANÇAS.

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



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

