

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	21.044.592,19	Despesa Orçamentária	11.734.531,05
Receita Orçamentária	11.936.496,53	Despesas Correntes	11.208.310,20
Receitas Correntes	11.936.496,53	Despesas de Capital	526.220,85
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	424.667,11	Despesas Extra-Orçamentária	2.360.559,70
Receitas Correntes	424.667,11	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	1.270.138,12
Dedução da Receita	-766.111,71	Orçamentária	1.270.138,12
Receita Extra-Orçamentária	1.865.647,04	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	3.552.449,03		
Orçamentária	3.552.449,03		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	22.692.511,32
<b>Total:</b>	<b>38.057.740,19</b>	<b>Total:</b>	<b>38.057.740,19</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	22.728.600,33	Despesa Orçamentária	86.623.628,87
Receita Orçamentária	90.942.562,69	Despesas Correntes	79.833.903,29
Receitas Correntes	90.639.303,61	Despesas de Capital	6.789.725,58
Receitas de Capital	303.259,08	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	4.688.854,45	Despesas Extra-Orçamentária	15.416.635,18
Receitas Correntes	4.688.854,45	Transferência Contábil	32.586,18
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	12.273.687,10
Dedução da Receita	-8.608.817,99	Orçamentária	12.273.687,10
Receita Extra-Orçamentária	13.929.916,58	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	12.273.687,10		
Orçamentária	12.273.687,10		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	22.692.511,32
<b>Total:</b>	<b>135.954.803,16</b>	<b>Total:</b>	<b>137.039.048,65</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	31.057.764,20	27.152.625,66	3.905.138,54
Especiais	0,00	301.068,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>31.057.764,20</b>	<b>27.453.693,66</b>	<b>3.905.138,54</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>31.057.764,20</b>	<b>27.453.693,66</b>	<b>3.905.138,54</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	21.044.592,19	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	35.294.283,20
Depositado no mês	36.942.202,33	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	22.692.511,32
<b>Total</b>	<b>57.986.794,52</b>	<b>57.986.794,52</b>

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA  
PREFEITO  
052.776.734-40ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA  
SEC. DE FINANÇAS  
051.949.104-10ERLAN TENÓRIO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC AL 008586/O-0

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	111.507.925,89	11.936.496,53	90.639.303,61	0,00	20.868.622,28
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.837.914,95	577.809,20	2.846.528,04	0,00	1.991.386,91
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	4.331.994,95	574.023,93	2.705.596,79	0,00	1.626.398,16
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.781.594,95	0,00	1.060.410,35	0,00	1.721.184,60
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.781.594,95	0,00	1.060.410,35	0,00	1.721.184,60
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.781.594,95	0,00	1.060.410,35	0,00	1.721.184,60
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.781.594,95	0,00	1.060.410,35	0,00	1.721.184,60
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.221.275,96	0,00	660.207,26	0,00	1.561.068,70
4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - MDE 25%	140.079,75	0,00	240.991,57	100.911,82	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - ASPS	420.239,24	0,00	159.211,52	0,00	261.027,72
4.1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.550.400,00	574.023,93	1.645.186,44	94.786,44	0,00
4.1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	224.400,00	1.267,17	151.162,91	0,00	73.237,09
4.1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	35.700,00	0,00	96.056,40	60.356,40	0,00
4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	35.700,00	0,00	96.056,40	60.356,40	0,00
4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	21.420,00	0,00	82.593,43	61.173,43	0,00
4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - MDE 25%	8.925,00	0,00	8.386,29	0,00	538,71
4.1.1.1.8.01.01.01.04.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - ASPS 15%	5.355,00	0,00	5.076,68	0,00	278,32
4.1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvel	188.700,00	1.267,17	55.106,51	0,00	133.593,49
4.1.1.1.8.01.04.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvel	188.700,00	1.267,17	55.106,51	0,00	133.593,49
4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	113.220,00	1.267,17	37.061,11	0,00	76.158,89
4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	47.175,00	0,00	10.445,34	0,00	36.729,66
4.1.1.1.8.01.04.01.04.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	28.305,00	0,00	7.600,06	0,00	20.704,94
4.1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.326.000,00	572.756,76	1.494.023,53	168.023,53	0,00
4.1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.326.000,00	572.756,76	1.494.023,53	168.023,53	0,00
4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.326.000,00	572.756,76	1.494.023,53	168.023,53	0,00
4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	795.600,00	572.756,76	1.266.733,81	471.133,81	0,00
4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	331.500,00	0,00	146.130,50	0,00	185.369,50
4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	198.900,00	0,00	81.159,22	0,00	117.740,78
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	148.920,00	3.785,27	140.931,25	0,00	7.988,75
4.1.1.2.8.00.00.00.00.0000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	148.920,00	3.785,27	140.931,25	0,00	7.988,75
4.1.1.2.8.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	148.920,00	3.785,27	140.931,25	0,00	7.988,75

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	16.320,00	320,45	5.137,35	0,00	11.182,65
4.1.1.2.8.01.01.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	16.320,00	320,45	5.137,35	0,00	11.182,65
4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	132.600,00	3.464,82	135.793,90	3.193,90	0,00
4.1.1.2.8.01.09.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	81.600,00	3.464,82	135.793,90	54.193,90	0,00
4.1.1.2.8.01.09.02.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	30.600,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
4.1.1.2.8.01.09.04.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
4.1.1.3.8.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
4.1.1.3.8.04.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
4.1.1.3.8.04.01.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
4.1.1.3.8.04.01.01.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	3.005.211,37	462.717,06	3.578.434,97	573.223,60	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.510.511,37	319.515,78	2.528.764,20	18.252,83	0,00
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.510.511,37	319.515,78	2.528.764,20	18.252,83	0,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.510.511,37	319.515,78	2.528.764,20	18.252,83	0,00
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.510.511,37	319.515,78	2.528.764,20	18.252,83	0,00
4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	494.700,00	143.201,28	1.049.670,77	554.970,77	0,00
4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	494.700,00	143.201,28	1.049.670,77	554.970,77	0,00
4.1.2.4.0.00.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	494.700,00	143.201,28	1.049.670,77	554.970,77	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	1.020.797,36	178.853,93	817.844,34	0,00	202.953,02
4.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.3.1.0.01.00.00.00.0000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.3.1.0.01.01.00.00.0000	Aluguéis e Arrendamentos	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.3.1.0.01.01.01.00.0000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	1.005.497,36	178.853,93	817.844,34	0,00	187.653,02
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	1.005.497,36	178.853,93	817.844,34	0,00	187.653,02
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.005.497,36	178.853,93	817.844,34	0,00	187.653,02
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.005.497,36	178.853,93	817.844,34	0,00	187.653,02
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. Educação	49.266,00	10.950,69	85.001,45	35.735,45	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB	35.700,00	7.771,13	71.923,71	36.223,71	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0003	Rendimentos FNDE - Salário-Educação	7.446,00	482,85	1.154,95	0,00	6.291,05

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0005	Rendimentos FNDE - PNAE	3.570,00	1.712,97	9.398,16	5.828,16	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0006	Rendimentos FNDE - PNATE	2.550,00	983,74	2.524,63	0,00	25,37
<b>4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000</b>	<b>Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS</b>	<b>141.270,00</b>	<b>12.878,28</b>	<b>47.287,09</b>	<b>0,00</b>	<b>93.982,91</b>
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS	3.570,00	1.166,65	4.545,49	975,49	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0002	Rendimentos FNS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	102.000,00	6.061,41	17.576,16	0,00	84.423,84
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0003	Rendimentos FNS - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	35.700,00	5.650,22	25.043,25	0,00	10.656,75
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0053	Rendimentos FNS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	122,19	122,19	0,00
<b>4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000</b>	<b>Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS</b>	<b>24.461,36</b>	<b>3.383,64</b>	<b>35.565,79</b>	<b>11.104,43</b>	<b>0,00</b>
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS	17.961,36	471,15	2.347,20	0,00	15.614,16
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Acesuastrab	0,00	0,00	6,69	6,69	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Bcp Escola	0,00	2,90	12,23	12,23	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gbf	0,00	47,13	533,64	533,64	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0005	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gsuas	0,00	41,48	125,48	125,48	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0006	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Psb	0,00	1.177,20	5.101,03	5.101,03	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0007	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Criança Feliz	2.500,00	472,86	23.131,49	20.631,49	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Mac	2.500,00	42,57	144,16	0,00	2.355,84
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0009	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Cras Estado	1.500,00	536,76	1.690,98	190,98	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0010	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fia	0,00	591,59	2.472,89	2.472,89	0,00
<b>4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000</b>	<b>Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS</b>	<b>459.000,00</b>	<b>103.622,55</b>	<b>405.343,83</b>	<b>0,00</b>	<b>53.656,17</b>
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS	459.000,00	103.622,55	405.343,83	0,00	53.656,17
4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE	0,00	300,47	1.426,59	1.426,59	0,00
<b>4.1.3.2.1.00.01.01.99.0000</b>	<b>Rendimentos - Demais Recursos</b>	<b>331.500,00</b>	<b>47.718,30</b>	<b>243.219,59</b>	<b>0,00</b>	<b>88.280,41</b>
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	76.500,00	407,71	71.890,43	0,00	4.609,57
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002	Rendimentos - Recursos Não Vinculados	255.000,00	47.310,59	171.329,16	0,00	83.670,84
<b>4.1.6.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>4.795.380,47</b>	<b>204.811,37</b>	<b>2.453.419,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.341.961,13</b>
<b>4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>4.795.380,47</b>	<b>204.811,37</b>	<b>2.453.419,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.341.961,13</b>
<b>4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>4.795.380,47</b>	<b>204.811,37</b>	<b>2.453.419,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.341.961,13</b>
<b>4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>4.795.380,47</b>	<b>204.811,37</b>	<b>2.453.419,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.341.961,13</b>
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4.795.380,47	204.811,37	2.453.419,34	0,00	2.341.961,13
<b>4.1.7.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências Correntes</b>	<b>97.506.921,74</b>	<b>10.512.304,97</b>	<b>80.683.072,12</b>	<b>0,00</b>	<b>16.823.849,62</b>
<b>4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>60.550.050,92</b>	<b>7.420.678,06</b>	<b>45.885.367,56</b>	<b>0,00</b>	<b>14.664.683,36</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	60.550.050,92	7.420.678,06	45.885.367,56	0,00	14.664.683,36
4.1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	29.029.431,24	4.060.798,18	30.373.111,62	1.343.680,38	0,00
4.1.7.1.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	27.032.679,24	2.829.026,40	28.026.953,96	994.274,72	0,00
4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	27.032.679,24	2.829.026,40	28.026.953,96	994.274,72	0,00
4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Recursos	18.574.223,17	2.121.769,82	20.838.768,24	2.264.545,07	0,00
4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - MDE	1.836.630,64	141.451,32	1.579.867,50	0,00	256.763,14
4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	5.598.296,11	565.805,26	5.294.178,79	0,00	304.117,32
4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - ASPS	1.023.529,32	0,00	314.139,43	0,00	709.389,89
4.1.7.1.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dez	969.000,00	1.228.455,60	1.228.455,60	259.455,60	0,00
4.1.7.1.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de dez	969.000,00	1.228.455,60	1.228.455,60	259.455,60	0,00
4.1.7.1.8.01.03.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de dezemb	581.400,00	1.228.455,60	1.228.455,60	647.055,60	0,00
4.1.7.1.8.01.03.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de dezemb	48.450,00	0,00	0,00	0,00	48.450,00
4.1.7.1.8.01.03.01.03.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de dezemb	193.800,00	0,00	0,00	0,00	193.800,00
4.1.7.1.8.01.03.01.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de dezemb	145.350,00	0,00	0,00	0,00	145.350,00
4.1.7.1.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jul	969.000,00	0,00	1.085.153,25	116.153,25	0,00
4.1.7.1.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de ju	969.000,00	0,00	1.085.153,25	116.153,25	0,00
4.1.7.1.8.01.04.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	581.400,00	0,00	1.085.153,25	503.753,25	0,00
4.1.7.1.8.01.04.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	48.450,00	0,00	0,00	0,00	48.450,00
4.1.7.1.8.01.04.01.03.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	193.800,00	0,00	0,00	0,00	193.800,00
4.1.7.1.8.01.04.01.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	145.350,00	0,00	0,00	0,00	145.350,00
4.1.7.1.8.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	58.752,00	3.316,18	32.548,81	0,00	26.203,19
4.1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	58.752,00	3.316,18	32.548,81	0,00	26.203,19
4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Recursos Próprio	35.251,20	2.487,13	24.317,93	0,00	10.933,27
4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - MDE	2.937,60	165,82	2.300,56	0,00	637,04
4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - FUNDEB	11.750,40	663,23	5.836,64	0,00	5.913,76
4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - ASPS 15%	8.812,80	0,00	93,68	0,00	8.719,12
4.1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	867.000,00	61.903,16	548.399,95	0,00	318.600,05
4.1.7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	867.000,00	61.903,16	548.399,95	0,00	318.600,05
4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	851.700,00	60.841,69	543.932,67	0,00	307.767,33
4.1.7.1.8.02.06.02.00.0000	Anp - Royalties da Anp	15.300,00	1.061,47	4.467,28	0,00	10.832,72
4.1.7.1.8.03.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUST	21.961.878,62	2.766.997,26	12.804.594,30	0,00	9.157.284,32

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
<b>4.1.7.1.8.03.01.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>17.029.313,45</b>	<b>2.032.566,29</b>	<b>10.282.686,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6.746.627,11</b>
<b>4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000</b>	<b>Transferência de Recursos do Sus</b>	<b>1.498.932,31</b>	<b>1.859.644,62</b>	<b>8.503.078,35</b>	<b>7.004.146,04</b>	<b>0,00</b>
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	867.000,00	35.475,00	645.834,59	0,00	221.165,41
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0000	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	203.419,62	1.205.245,48	1.205.245,48	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	164.644,27	182.900,00	1.071.150,00	906.505,73	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.05.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	467.288,04	0,00	3.013,92	0,00	464.274,12
4.1.7.1.8.03.01.01.06.0000	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	0,00	5.100,00	40.800,00	40.800,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.07.0000	CORONAVÍRUS (COVID-19)	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.08.0000	CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	0,00	0,00	624.284,36	624.284,36	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.10.0000	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM	0,00	1.432.750,00	4.332.750,00	4.332.750,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.02.00.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	5.337.325,72	172.921,67	1.679.625,49	0,00	3.657.700,23
4.1.7.1.8.03.01.03.00.0000	Transferência de Recurso do Sus - Saúde na Escola PSE	36.414,00	0,00	0,00	0,00	36.414,00
4.1.7.1.8.03.01.11.00.0000	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	10.156.641,42	0,00	99.982,50	0,00	10.056.658,92
<b>4.1.7.1.8.03.02.00.00.0000</b>	<b>Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator</b>	<b>3.375.606,57</b>	<b>688.524,64</b>	<b>2.022.545,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.353.060,89</b>
4.1.7.1.8.03.02.01.00.0000	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	3.375.606,57	688.524,64	2.022.545,68	0,00	1.353.060,89
<b>4.1.7.1.8.03.03.00.00.0000</b>	<b>Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde</b>	<b>703.830,60</b>	<b>32.379,50</b>	<b>337.040,32</b>	<b>0,00</b>	<b>366.790,28</b>
4.1.7.1.8.03.03.01.00.0000	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA E	703.830,60	1.379,50	38.551,08	0,00	665.279,52
4.1.7.1.8.03.03.02.00.0000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E	0,00	31.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.03.03.00.0000	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A	0,00	0,00	98.489,24	98.489,24	0,00
<b>4.1.7.1.8.03.04.00.00.0000</b>	<b>Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica</b>	<b>853.128,00</b>	<b>13.526,83</b>	<b>162.321,96</b>	<b>0,00</b>	<b>690.806,04</b>
4.1.7.1.8.03.04.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	853.128,00	13.526,83	162.321,96	0,00	690.806,04
<b>4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FN</b>	<b>1.979.931,99</b>	<b>157.273,11</b>	<b>998.195,73</b>	<b>0,00</b>	<b>981.736,26</b>
<b>4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências do Salário-Educação</b>	<b>488.659,98</b>	<b>37.358,01</b>	<b>371.530,11</b>	<b>0,00</b>	<b>117.129,87</b>
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação - Principal	488.659,98	37.358,01	371.530,11	0,00	117.129,87
<b>4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000</b>	<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc</b>	<b>1.280.420,41</b>	<b>38.731,80</b>	<b>387.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>893.102,41</b>
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	255.617,99	5.575,60	64.273,20	0,00	191.344,79
4.1.7.1.8.05.03.02.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	269.844,54	8.517,20	76.654,80	0,00	193.189,74
4.1.7.1.8.05.03.03.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	362.100,00	21.060,00	210.600,00	0,00	151.500,00
4.1.7.1.8.05.03.04.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	72.930,00	795,00	7.950,00	0,00	64.980,00
4.1.7.1.8.05.03.05.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	101.647,88	2.784,00	27.840,00	0,00	73.807,88
4.1.7.1.8.05.03.06.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	117.300,00	0,00	0,00	0,00	117.300,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.05.03.07.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	100.980,00	0,00	0,00	0,00	100.980,00
<b>4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000</b>	<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo</b>	<b>148.213,21</b>	<b>81.183,30</b>	<b>239.347,62</b>	<b>91.134,41</b>	<b>0,00</b>
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	63.750,00	81.183,30	239.347,62	175.597,62	0,00
4.1.7.1.8.05.04.02.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	84.463,21	0,00	0,00	0,00	84.463,21
<b>4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -</b>	<b>62.638,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.638,39</b>
4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND	62.638,39	0,00	0,00	0,00	62.638,39
<b>4.1.7.1.8.06.00.00.00.0000</b>	<b>Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96</b>	<b>91.430,50</b>	<b>3.712,23</b>	<b>22.273,38</b>	<b>0,00</b>	<b>69.157,12</b>
<b>4.1.7.1.8.06.01.00.00.0000</b>	<b>Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96</b>	<b>91.430,50</b>	<b>3.712,23</b>	<b>22.273,38</b>	<b>0,00</b>	<b>69.157,12</b>
<b>4.1.7.1.8.06.01.01.00.0000</b>	<b>Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal</b>	<b>91.430,50</b>	<b>3.712,23</b>	<b>22.273,38</b>	<b>0,00</b>	<b>69.157,12</b>
4.1.7.1.8.06.01.01.01.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Próp	36.572,20	3.712,23	22.273,38	0,00	14.298,82
4.1.7.1.8.06.01.01.02.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - MDE 25%	22.857,63	0,00	0,00	0,00	22.857,63
4.1.7.1.8.06.01.01.03.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	18.286,10	0,00	0,00	0,00	18.286,10
4.1.7.1.8.06.01.01.04.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - ASPS 15%	13.714,57	0,00	0,00	0,00	13.714,57
<b>4.1.7.1.8.10.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades</b>	<b>2.650.566,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.646.566,15</b>
<b>4.1.7.1.8.10.09.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências de Convênios da União</b>	<b>2.650.566,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.646.566,15</b>
4.1.7.1.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.650.566,15	0,00	4.000,00	0,00	2.646.566,15
<b>4.1.7.1.8.12.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>	<b>3.521.012,42</b>	<b>56.343,60</b>	<b>579.971,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.941.040,97</b>
<b>4.1.7.1.8.12.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>	<b>3.521.012,42</b>	<b>56.343,60</b>	<b>579.971,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.941.040,97</b>
4.1.7.1.8.12.01.01.00.0000	Serviço Proteção Social Especial de Média Complexidade	327.863,36	4.313,22	67.068,24	0,00	260.795,12
4.1.7.1.8.12.01.02.00.0000	Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade	418.120,32	0,00	67.318,60	0,00	350.801,72
4.1.7.1.8.12.01.03.00.0000	Programa do Bolsa Família - IGD/BF	362.701,00	11.212,54	123.337,94	0,00	239.363,06
4.1.7.1.8.12.01.04.00.0000	Igd - Suas	78.090,80	0,00	7.578,00	0,00	70.512,80
4.1.7.1.8.12.01.05.00.0000	Cras	128.090,80	21.191,84	49.698,86	0,00	78.391,94
4.1.7.1.8.12.01.07.00.0000	Programa Social Básico - Psb	542.062,92	0,00	0,00	0,00	542.062,92
4.1.7.1.8.12.01.08.00.0000	Cras - Estado	232.191,40	0,00	54.214,00	0,00	177.977,40
4.1.7.1.8.12.01.09.00.0000	Criança Feliz	747.196,00	19.626,00	205.308,00	0,00	541.888,00
4.1.7.1.8.12.01.10.00.0000	Fundo dos Direitos da Infância e Adolescente - Fia	51.000,00	0,00	4.607,38	0,00	46.392,62
4.1.7.1.8.12.01.11.00.0000	Programa Social Especial - Pse	48.274,56	0,00	840,43	0,00	47.434,13
4.1.7.1.8.12.01.12.00.0000	Bpc - Na Escola	1.248,48	0,00	0,00	0,00	1.248,48
4.1.7.1.8.12.01.99.00.0000	Outras Transferência do Fnas	584.172,78	0,00	0,00	0,00	584.172,78
<b>4.1.7.1.8.99.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências da União</b>	<b>448.800,00</b>	<b>313.650,52</b>	<b>554.821,13</b>	<b>106.021,13</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
<b>4.1.7.1.8.99.01.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências da União</b>	<b>448.800,00</b>	<b>313.650,52</b>	<b>554.821,13</b>	<b>106.021,13</b>	<b>0,00</b>
4.1.7.1.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências da União - Principal	153.000,00	304.623,96	376.145,14	223.145,14	0,00
4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000	SNA - Simples Nacional	280.500,00	9.026,56	156.402,61	0,00	124.097,39
4.1.7.1.8.99.01.03.00.0000	Auxílio Financeiro Para Fomento das Exportações - Fex	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.7.1.8.99.01.04.00.0000	LC 176/2020	0,00	0,00	22.273,38	22.273,38	0,00
<b>4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>15.076.786,16</b>	<b>1.053.794,96</b>	<b>12.331.347,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.745.438,60</b>
<b>4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências dos Estados - Específica E/M</b>	<b>15.076.786,16</b>	<b>1.053.794,96</b>	<b>12.331.347,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.745.438,60</b>
<b>4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000</b>	<b>Participação na Receita dos Estados</b>	<b>14.594.638,28</b>	<b>1.048.385,38</b>	<b>12.283.179,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.311.459,12</b>
<b>4.1.7.2.8.01.01.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do ICMS</b>	<b>12.537.566,66</b>	<b>976.384,03</b>	<b>10.972.724,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564.841,90</b>
<b>4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do ICMS - Principal</b>	<b>12.537.566,66</b>	<b>976.384,03</b>	<b>10.972.724,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564.841,90</b>
4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios	4.959.543,06	732.288,02	7.352.519,23	2.392.976,17	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE 25%	1.990.843,17	48.819,20	526.243,42	0,00	1.464.599,75
4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	3.192.674,53	195.276,81	2.104.973,74	0,00	1.087.700,79
4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS 15%	2.394.505,90	0,00	988.988,37	0,00	1.405.517,53
<b>4.1.7.2.8.01.02.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do IPVA</b>	<b>1.377.000,00</b>	<b>21.417,27</b>	<b>731.413,51</b>	<b>0,00</b>	<b>645.586,49</b>
<b>4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do IPVA - Principal</b>	<b>1.377.000,00</b>	<b>21.417,27</b>	<b>731.413,51</b>	<b>0,00</b>	<b>645.586,49</b>
4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios	550.800,00	16.062,95	478.070,30	0,00	72.729,70
4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE 25%	344.250,00	1.070,86	34.513,13	0,00	309.736,87
4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	275.400,00	4.283,46	138.052,50	0,00	137.347,50
4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS 15%	206.550,00	0,00	80.777,58	0,00	125.772,42
<b>4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do IPI - Municípios</b>	<b>9.690,00</b>	<b>414,80</b>	<b>5.023,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,89</b>
<b>4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal</b>	<b>9.690,00</b>	<b>414,80</b>	<b>5.023,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,89</b>
4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Próprios	3.876,00	311,09	3.362,52	0,00	513,48
4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE 25	2.422,50	20,74	241,28	0,00	2.181,22
4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	1.938,00	82,97	965,10	0,00	972,90
4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS 15%	1.453,50	0,00	454,21	0,00	999,29
<b>4.1.7.2.8.01.04.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico</b>	<b>96.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.388,26</b>	<b>0,00</b>	<b>82.511,74</b>
4.1.7.2.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	96.900,00	0,00	14.388,26	0,00	82.511,74
<b>4.1.7.2.8.01.05.00.00.0000</b>	<b>Outras Participações na Receita dos Estados</b>	<b>56.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.100,00</b>
4.1.7.2.8.01.05.01.00.0000	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	56.100,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00
<b>4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências dos Estados</b>	<b>517.381,62</b>	<b>50.169,28</b>	<b>559.629,52</b>	<b>42.247,90</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	517.381,62	50.169,28	559.629,52	42.247,90	0,00
4.1.7.2.8.01.09.01.02.0000	Outras Transferências dos Estados - Geite	491.881,62	0,00	162.936,00	0,00	328.945,62
4.1.7.2.8.01.09.01.04.0000	Outras Transferências dos Estados - SESAU	0,00	50.169,28	396.693,52	396.693,52	0,00
4.1.7.2.8.01.09.01.99.0000	Outras Transferências dos Estados	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
4.1.7.2.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	109.847,88	5.409,58	48.168,40	0,00	61.679,48
4.1.7.2.8.02.02.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.7.2.8.02.02.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.7.2.8.02.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.9	94.547,88	5.409,58	48.168,40	0,00	46.379,48
4.1.7.2.8.02.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/8	94.547,88	5.409,58	48.168,40	0,00	46.379,48
4.1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fun	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
4.1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fu	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
4.1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a F	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
4.1.7.2.8.03.01.01.99.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Sesau	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
4.1.7.2.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.7.2.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.7.2.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	21.113.504,24	2.037.831,95	22.466.357,00	1.352.852,76	0,00
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	21.113.504,24	2.037.831,95	22.466.357,00	1.352.852,76	0,00
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	20.246.504,24	2.037.831,95	22.466.357,00	2.219.852,76	0,00
4.1.7.5.8.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	16.728.172,48	1.693.397,17	18.190.720,52	1.462.548,04	0,00
4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç	16.728.172,48	1.693.397,17	18.190.720,52	1.462.548,04	0,00
4.1.7.5.8.01.01.01.01.0000	Origem Ipva	494.700,00	14.134,30	490.863,53	0,00	3.836,47
4.1.7.5.8.01.01.01.02.0000	Origem Itcmd	107.767,54	3.858,99	45.392,04	0,00	62.375,50
4.1.7.5.8.01.01.01.03.0000	Origem Icms Estadual	5.368.702,35	636.071,25	7.213.587,60	1.844.885,25	0,00
4.1.7.5.8.01.01.01.04.0000	Origem Itr	3.570,00	188,82	2.833,02	0,00	736,98
4.1.7.5.8.01.01.01.05.0000	Origem Ipi- Exp	36.367,83	276,45	6.506,36	0,00	29.861,47
4.1.7.5.8.01.01.01.06.0000	Origem Fpe	6.870.201,47	673.394,51	6.729.166,91	0,00	141.034,56
4.1.7.5.8.01.01.01.07.0000	Origem Fpm	3.806.595,27	365.472,85	3.702.371,06	0,00	104.224,21
4.1.7.5.8.01.01.01.08.0000	Origem Lei87/96	40.268,02	0,00	0,00	0,00	40.268,02
4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	3.518.331,76	344.434,78	4.275.636,48	757.304,72	0,00
4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção	3.518.331,76	344.434,78	4.275.636,48	757.304,72	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.5.8.01.02.01.01.0000	Complementação Fundeb	2.651.331,76	0,00	0,00	0,00	2.651.331,76
4.1.7.5.8.01.02.01.02.0000	Aj. Fundeb	765.000,00	0,00	357.680,38	0,00	407.319,62
4.1.7.5.8.01.02.01.03.0000	Comp. União Piso	102.000,00	0,00	569.454,60	467.454,60	0,00
4.1.7.5.8.01.02.01.04.0000	compl VAAF	0,00	319.885,39	3.323.255,48	3.323.255,48	0,00
4.1.7.5.8.01.02.01.05.0000	COMPLEMENTAÇÃO VAAT	0,00	24.549,39	25.246,02	25.246,02	0,00
<b>4.1.7.5.8.99.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências Multigovernamentais</b>	<b>867.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867.000,00</b>
<b>4.1.7.5.8.99.01.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências Multigovernamentais</b>	<b>867.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867.000,00</b>
4.1.7.5.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	867.000,00	0,00	0,00	0,00	867.000,00
<b>4.1.7.6.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências do Exterior</b>	<b>766.580,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766.580,42</b>
<b>4.1.7.6.0.00.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências do Exterior</b>	<b>766.580,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766.580,42</b>
4.1.7.6.0.00.01.01.00.0000	Con. com Fundo Nac. de Saúde	307.580,42	0,00	0,00	0,00	307.580,42
4.1.7.6.0.00.01.02.00.0000	Convênio Junto ao Fnde	459.000,00	0,00	0,00	0,00	459.000,00
<b>4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>341.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.004,80</b>	<b>0,00</b>	<b>81.695,20</b>
<b>4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>	<b>341.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.004,80</b>	<b>0,00</b>	<b>81.695,20</b>
<b>4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>Indenizações</b>	<b>290.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.013,32</b>	<b>0,00</b>	<b>79.686,68</b>
<b>4.1.9.2.1.02.00.00.00.0000</b>	<b>Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>
<b>4.1.9.2.1.02.01.00.00.0000</b>	<b>Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>
4.1.9.2.1.02.01.01.00.0000	Receita de Indenizações pela Recuperação de Exercícios Anteriores	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
<b>4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000</b>	<b>Outras Indenizações</b>	<b>35.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.013,32</b>	<b>175.313,32</b>	<b>0,00</b>
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações - Principal	35.700,00	0,00	211.013,32	175.313,32	0,00
<b>4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000</b>	<b>Restituições</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.991,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008,52</b>
<b>4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Restituições</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.991,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008,52</b>
<b>4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000</b>	<b>Outras Restituições</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.991,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008,52</b>
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	51.000,00	0,00	48.991,48	0,00	2.008,52
<b>4.2.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>14.185.077,14</b>	<b>0,00</b>	<b>303.259,08</b>	<b>0,00</b>	<b>13.881.818,06</b>
<b>4.2.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Operações de Crédito</b>	<b>1.298.352,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.352,84</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>	<b>1.298.352,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.352,84</b>
<b>4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000</b>	<b>Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno</b>	<b>1.298.352,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.352,84</b>
<b>4.2.1.1.2.00.01.00.00.0000</b>	<b>Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno</b>	<b>1.298.352,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.352,84</b>
4.2.1.1.2.00.01.01.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	1.298.352,84	0,00	0,00	0,00	1.298.352,84
<b>4.2.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Alienação de Bens</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275.000,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00
4.2.2.2.0.00.01.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00
4.2.2.2.0.00.01.01.00.0000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	11.550.524,30	0,00	303.259,08	0,00	11.247.265,22
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	10.311.224,30	0,00	303.259,08	0,00	10.007.965,22
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	10.311.224,30	0,00	303.259,08	0,00	10.007.965,22
4.2.4.1.8.08.00.00.00.0000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	2.497.394,31	0,00	0,00	0,00	2.497.394,31
4.2.4.1.8.08.01.00.00.0000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	2.497.394,31	0,00	0,00	0,00	2.497.394,31
4.2.4.1.8.08.01.01.00.0000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	2.497.394,31	0,00	0,00	0,00	2.497.394,31
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	5.263.829,99	0,00	300.000,00	0,00	4.963.829,99
4.2.4.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	2.236.321,15	0,00	300.000,00	0,00	1.936.321,15
4.2.4.1.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	2.236.321,15	0,00	300.000,00	0,00	1.936.321,15
4.2.4.1.8.10.01.01.02.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal - D	2.236.321,15	0,00	300.000,00	0,00	1.936.321,15
4.2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	3.027.508,84	0,00	0,00	0,00	3.027.508,84
4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	3.027.508,84	0,00	0,00	0,00	3.027.508,84
4.2.4.1.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências da União	2.550.000,00	0,00	3.259,08	0,00	2.546.740,92
4.2.4.1.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências da União	2.550.000,00	0,00	3.259,08	0,00	2.546.740,92
4.2.4.1.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências da União - Principal	2.550.000,00	0,00	3.259,08	0,00	2.546.740,92
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.239.300,00	0,00	0,00	0,00	1.239.300,00
4.2.4.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.239.300,00	0,00	0,00	0,00	1.239.300,00
4.2.4.2.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	1.239.300,00	0,00	0,00	0,00	1.239.300,00
4.2.4.2.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	1.239.300,00	0,00	0,00	0,00	1.239.300,00
4.2.4.2.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.239.300,00	0,00	0,00	0,00	1.239.300,00
4.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
4.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	Integralização de Capital Social	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
4.2.9.1.0.00.01.00.00.0000	Integralização de Capital Social	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
4.2.9.1.0.00.01.01.00.0000	Integralização de Recursos de Outras Fontes	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.459.268,22	424.667,11	4.688.854,45	0,00	770.413,77
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	5.459.268,22	424.667,11	4.688.854,45	0,00	770.413,77
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor	5.459.268,22	424.667,11	4.688.854,45	0,00	770.413,77
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor	2.981.261,71	150.777,63	1.644.819,09	0,00	1.336.442,62

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.981.261,71	150.777,63	1.644.819,09	0,00	1.336.442,62
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçamentária	2.981.261,71	150.777,63	1.644.819,09	0,00	1.336.442,62
4.7.2.1.8.00.00.00.00.0000	CPSSS - Parcelamentos	2.478.006,51	273.889,48	3.044.035,36	566.028,85	0,00
4.7.2.1.8.02.00.00.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor	2.478.006,51	273.889,48	3.044.035,36	566.028,85	0,00
4.7.2.1.8.02.01.00.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	2.478.006,51	273.889,48	3.044.035,36	566.028,85	0,00
4.7.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Intra-Orçamentária	2.478.006,51	273.889,48	3.044.035,36	566.028,85	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>-6.921.214,45</b>	<b>-766.111,71</b>	<b>-8.608.817,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687.603,54</b>
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-6.921.214,45</b>	<b>-766.111,71</b>	<b>-8.608.817,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687.603,54</b>
9.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES AJUSTE RECEITA DO FUNDEB	0,00	0,00	-473.340,00	0,00	473.340,00
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	-269.586,47	0,00	269.586,47
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	-269.586,47	0,00	269.586,47
9.9.1.3.2.01.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-269.586,47	0,00	269.586,47
9.9.1.3.2.01.00.04.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	-269.586,47	0,00	269.586,47
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0000	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	0,00	0,00	-269.586,47	0,00	269.586,47
9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000	Deduções das Receitas de Transferências Correntes	-6.921.214,45	-766.111,71	-7.865.891,52	0,00	944.677,07
9.9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	-5.246.271,47	-566.468,47	-5.611.900,18	0,00	365.628,71
9.9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	-5.246.271,47	-566.468,47	-5.611.900,18	0,00	365.628,71
9.9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-5.218.830,00	-566.468,47	-5.611.900,18	0,00	393.070,18
9.9.1.7.1.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-5.202.000,00	-565.805,25	-5.605.391,72	0,00	403.391,72
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.202.000,00	-565.805,25	-5.605.391,72	0,00	403.391,72
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.202.000,00	-565.805,25	-5.605.391,72	0,00	403.391,72
9.9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-16.830,00	-663,22	-6.508,46	10.321,54	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-16.830,00	-663,22	-6.508,46	10.321,54	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-16.830,00	-663,22	-6.508,46	10.321,54	0,00
9.9.1.7.1.08.06.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	-27.441,47	0,00	0,00	27.441,47	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-27.441,47	0,00	0,00	27.441,47	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.01.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal	-27.441,47	0,00	0,00	27.441,47	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.01.0001	Dedução Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-27.441,47	0,00	0,00	27.441,47	0,00
9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-1.674.942,98	-199.643,24	-2.253.991,34	0,00	579.048,36
9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	-1.674.942,98	-199.643,24	-2.253.991,34	0,00	579.048,36
9.9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-1.674.942,98	-199.643,24	-2.253.991,34	0,00	579.048,36

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-1.554.684,00	-195.276,81	-2.104.973,74	0,00	550.289,74
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.554.684,00	-195.276,81	-2.104.973,74	0,00	550.289,74
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.554.684,00	-195.276,81	-2.104.973,74	0,00	550.289,74
9.9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-104.712,14	-4.283,46	-148.052,50	0,00	43.340,36
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-104.712,14	-4.283,46	-148.052,50	0,00	43.340,36
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-104.712,14	-4.283,46	-148.052,50	0,00	43.340,36
9.9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-15.546,84	-82,97	-965,10	14.581,74	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-15.546,84	-82,97	-965,10	14.581,74	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001	Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-15.546,84	-82,97	-965,10	14.581,74	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>124.231.056,80</b>	<b>11.595.051,93</b>	<b>87.022.599,15</b>	<b>0,00</b>	<b>37.208.457,65</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	22.068,76	223.540,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	0,00	0,00	29.150,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	0,00	26.839,78	257.859,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	1.785,12	27.400,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.486,34	16.505,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	5.959,29	62.578,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	151.422,69	151.422,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	20.213,49	159.878,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	0,00	42.055,52	509.470,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	125.434,34	870.364,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	1.783,81	16.034,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	20.640,88	290.146,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	808,26	5.854,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	141.817,55	141.817,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	14.171,03	135.878,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	0,00	5.100,82	44.372,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	1.173,37	27.692,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	2.126,49	8.291,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	37,00	727,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	9.328,02	96.318,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	2.142,06	27.859,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	5.145,80	61.267,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	369,74	3.891,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	0,00	967,90	12.287,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000	SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	2.803,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.02.0000	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	0,00	37.706,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.03.0000	SALARIO MATERNIDADE - FMS	0,00	5.310,41	49.377,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.04.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	37.918,78	446.929,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	0,00	127.985,31	1.432.982,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	70.760,87	857.662,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	0,00	10.033,10	105.841,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	302,50	1.958,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	31.842,13	31.842,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	285,18	12.317,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	154.738,05	874.244,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - FUNDEB	0,00	115.821,87	1.374.433,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - FMS	0,00	41.289,64	581.534,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - FMAS	0,00	7.280,44	86.463,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	61.478,20	706.291,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.039,65	25.727,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	UNIODONTO - FUNDEB	0,00	2.998,95	35.975,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	UNIODONTO - FMS	0,00	5.942,61	32.256,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	UNIODONTO - FMAS	0,00	315,15	3.781,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	UNIODONTO - RPPS	0,00	1.489,80	17.476,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.07.0000	UNIODONTO - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	SMILLE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	49,38	87.853,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	SMILLE - FUNDEB	0,00	0,00	41.708,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	SMILLE - FMS	0,00	0,00	7.541,75	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA**

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

**Demonstrativo de Receitas**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Receita Orçada</b>	<b>Arrec. no Mês</b>	<b>Arrec. no Ano</b>	<b>Dif. para Mais</b>	<b>Dif. para Menos</b>
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	SMILLE - RPPS	0,00	0,00	56.672,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.01.0000	FCTS SEGUROS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.03.0000	FCTS SEGUROS - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000	ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	21,80	98,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	ODONTO SORRIA - FMS	0,00	21,14	253,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	ODONTO SORRIA - RPPS	0,00	10,90	3.088,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000	CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	27,42	503,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.11.02.0000	CLUBE ALAGOANO - FUNDEB	0,00	10,90	130,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.11.03.0000	CLUBE ALAGOANO - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.12.03.0000	ICATU SEGUROS - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	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	3.084,92	15.676,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	0,00	5.651,97	46.735,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	3.032,58	27.560,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.05.0000	SINDAC'S - RPPS	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	130,73	733,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	0,00	3.852,00	18.905,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - FMAS	0,00	515,58	2.542,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	88,04	782,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINEAL - FMS	0,00	0,00	599,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000	UNEAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000	SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	65,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	223,76	7.062,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	45.859,59	510.473,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	190.851,52	190.851,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	123.488,77	848.535,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	33.227,19	338.971,91	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA**

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

**Demonstrativo de Receitas**

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	0,00	24.118,37	248.608,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	0,00	1.904,81	19.958,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	1.713,14	27.319,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.899,12	5.899,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	37.579,30	276.644,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	0,00	28.146,99	320.138,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	0,00	14.833,49	160.747,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - FMAS	0,00	1.582,94	19.143,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	12.242,15	145.205,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.05.01.0000	BANCO CRUZEIRO DO SUL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.05.05.0000	BANCO CRUZEIRO DO SUL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000	BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	7.410,92	225.411,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000	BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB	0,00	16.020,53	214.744,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMS	0,00	10.989,22	138.659,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.04.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMAS	0,00	1.047,51	12.570,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	0,00	2.493,14	2.493,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.09.00.00.0000	DEPOSITO A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	6.806,52	6.806,52	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.865.647,04</b>	<b>13.929.916,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL GERAL DAS RECEITAS****124.231.056,80****13.460.698,97****100.952.515,7****0,00****37.208.457,65**

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA  
PREFEITO  
052.776.734-40

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA  
SEC. DE FINANÇAS  
051.949.104-10

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA**

Dezembro/2021

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Arrec. no Mês</b>	<b>Arrec. no Ano</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	22.068,76	223.540,73
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	0,00	29.150,80
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	26.839,78	257.859,03
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	1.785,12	27.400,29
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	1.486,34	16.505,62
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	5.959,29	62.578,07
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	151.422,69	151.422,69
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.213,49	159.878,65
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	42.055,52	509.470,59
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	125.434,34	870.364,40
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	1.783,81	16.034,63
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	20.640,88	290.146,52
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	808,26	5.854,70
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	141.817,55	141.817,55
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14.171,03	135.878,99
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	5.100,82	44.372,71
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	1.173,37	27.692,41
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	2.126,49	8.291,99
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	37,00	727,74
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.328,02	96.318,34
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.142,06	27.859,25
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.145,80	61.267,23
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	369,74	3.891,58
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	967,90	12.287,34
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000	SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.803,23
2.1.8.8.1.01.14.08.02.0000	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	37.706,87
2.1.8.8.1.01.14.08.03.0000	SALARIO MATERNIDADE - FMS	5.310,41	49.377,81
2.1.8.8.1.01.14.08.04.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA**

Dezembro/2021

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Arrec. no Mês</b>	<b>Arrec. no Ano</b>
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	37.918,78	446.929,37
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	127.985,31	1.432.982,37
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	70.760,87	857.662,64
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	10.033,10	105.841,28
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	302,50	1.958,68
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	31.842,13	31.842,13
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	285,18	12.317,84
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	154.738,05	874.244,79
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - FUNDEB	115.821,87	1.374.433,52
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - FMS	41.289,64	581.534,05
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - FMAS	7.280,44	86.463,64
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	61.478,20	706.291,81
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.039,65	25.727,70
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	UNIODONTO - FUNDEB	2.998,95	35.975,10
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	UNIODONTO - FMS	5.942,61	32.256,41
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	UNIODONTO - FMAS	315,15	3.781,80
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	UNIODONTO - RPPS	1.489,80	17.476,50
2.1.8.8.1.01.15.04.07.0000	UNIODONTO - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	SMILLE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	49,38	87.853,78
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	SMILLE - FUNDEB	0,00	41.708,74
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	SMILLE - FMS	0,00	7.541,75
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	SMILLE - RPPS	0,00	56.672,19
2.1.8.8.1.01.15.06.01.0000	FCTS SEGUROS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.03.0000	FCTS SEGUROS - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000	ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	21,80	98,10
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	ODONTO SORRIA - FMS	21,14	253,68
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	ODONTO SORRIA - RPPS	10,90	3.088,60
2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000	CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27,42	503,44
2.1.8.8.1.01.15.11.02.0000	CLUBE ALAGOANO - FUNDEB	10,90	130,80
2.1.8.8.1.01.15.11.03.0000	CLUBE ALAGOANO - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.12.03.0000	ICATU SEGUROS - FMS	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA**

Dezembro/2021

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias**

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.084,92	15.676,19
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	5.651,97	46.735,47
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	3.032,58	27.560,25
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.05.0000	SINDAC'S - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	130,73	733,98
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	3.852,00	18.905,46
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - FMAS	515,58	2.542,28
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	88,04	782,45
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINEAL - FMS	0,00	599,76
2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000	UNEAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000	SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	65,64
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	223,76	7.062,60
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	45.859,59	510.473,89
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	190.851,52	190.851,52
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	123.488,77	848.535,35
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	33.227,19	338.971,91
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	24.118,37	248.608,07
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	1.904,81	19.958,50
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	1.713,14	27.319,79
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	5.899,12	5.899,15
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	37.579,30	276.644,16
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	28.146,99	320.138,13
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	14.833,49	160.747,84
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - FMAS	1.582,94	19.143,28
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	12.242,15	145.205,24
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Dezembro/2021

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.22.05.01.0000	BANCO CRUZEIRO DO SUL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.05.05.0000	BANCO CRUZEIRO DO SUL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000	BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.410,92	225.411,77
2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000	BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB	16.020,53	214.744,16
2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMS	10.989,22	138.659,52
2.1.8.8.1.01.22.06.04.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMAS	1.047,51	12.570,12
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	2.493,14	2.493,14
2.1.8.8.1.03.09.00.00.0000	DEPOSITO A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	6.806,52	6.806,52
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.865.647,04</b>	<b>13.929.916,61</b>

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA  
PREFEITO  
052.776.734-40

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA  
SEC. DE FINANÇAS  
051.949.104-10

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>										
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>0110</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01.031.0001.2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	3.226,62	0,00	9.013,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.226,62	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.190.277,36	0,00	0,00	0,00	49.611,19	2.140.666,17	1.780.131,71	0,00	360.534,46
				0,00	0,00	0,00	49.611,19		1.780.131,71	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	318.240,00	0,00	13.784,33	0,00	0,00	332.024,33	332.024,33	0,00	0,00
				0,00	13.784,33	0,00	0,00		332.024,33	0,00	
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	48.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.960,00	3.422,81	0,00	45.537,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.422,81	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	30.676,32	0,00	15.223,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.676,32	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	10.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.455,00	0,00	0,00	10.455,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	10.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.455,00	0,00	0,00	10.455,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	76.500,00	0,00	5.640,50	0,00	0,00	82.140,50	82.140,50	0,00	0,00
				0,00	5.640,50	0,00	0,00		82.140,50	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	122.468,24	0,00	47.585,29	0,00	0,00	170.053,53	170.053,53	0,00	0,00
				0,00	47.585,29	0,00	0,00		170.053,53	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	2.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	508,35	0,00	1.991,65
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	508,35	0,00	2.041,65
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	3.500,00	0,00	9.741,19	0,00	0,00	13.241,19	13.241,19	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	45.900,00	0,00	0,00	0,00	27.140,12	18.759,88	17.891,00	0,00	868,88
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	4.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896,00	0,00	0,00	4.896,00
	Total da Atividade		2.922.483,60	0,00	76.751,31	0,00	76.751,31	2.922.483,60	2.433.316,36	0,00	489.167,24
	Total da Unidade		2.922.483,60	0,00	76.751,31	0,00	76.751,31	2.922.483,60	2.433.316,36	0,00	489.167,24
	Total da Secretaria		2.922.483,60	0,00	76.751,31	0,00	76.751,31	2.922.483,60	2.433.316,36	0,00	489.167,24
	Total do Órgão		2.922.483,60	0,00	76.751,31	0,00	76.751,31	2.922.483,60	2.433.316,36	0,00	489.167,24

## 02 PODER EXECUTIVO

## 03 GABINETE DO PREFEITO

## 0220 GABINETE DO PREFEITO

### 02.062.0002.2002 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	51,27	0,00	1.017,30
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	261.700,00	0,00	17.637,50	0,00	0,00	279.337,50	41.118,28	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	38.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.862,00	3.977,54	0,00	26.760,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.101,27	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	37.907,28	0,00	0,00	0,00	0,00	37.907,28	0,00	0,00	36.827,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.079,47	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.300,00	0,00	7.085,11	0,00	0,00	31.143,87	7.085,11	0,00	0,00
				0,00	15.843,87	0,00	0,00		31.143,87	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	9.792,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	15.400,00	1.200,00	0,00	0,00
				0,00	5.608,00	0,00	0,00		15.400,00	0,00	
Total da Atividade			372.671,28	0,00	25.922,61	0,00	0,00	411.760,65	53.432,20	0,00	72.185,84
				0,00	39.089,37	0,00	0,00		339.574,81	0,00	
<b>04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	765,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	819.112,07	0,00	0,00	0,00	0,00	819.112,07	80.170,88	384,15	74.710,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		744.786,01	384,15	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	86.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.700,00	4.012,53	0,00	60.377,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.322,30	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00	0,00	0,00	15.810,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	2.745,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		825,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.280,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		420,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	16.470,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	46.773,14	0,00	0,00	0,00	0,00	68.508,02	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.734,88	0,00	0,00		68.508,02	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	25.500,00	0,00	88.616,86	0,00	0,00	619.711,65	88.676,86	60,00	0,00	
				0,00	594.211,65	0,00	0,00		621.915,79	2.204,14		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	1.000,00	0,00	21.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.500,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			1.084.930,21	0,00	88.616,86	0,00	0,00	1.717.346,74	173.860,27	444,15	234.657,91	
				0,00	632.416,53	0,00	0,00		1.485.277,12	2.588,29		

### 04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	136.960,00	0,00	22.623,40	0,00	0,00	159.583,40	23.750,00	0,00	0,00
				0,00	22.623,40	0,00	0,00		159.583,40	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	2.272,88	0,00	21.087,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.512,88	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.253,00	0,00	0,00	5.253,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	18.700,00	0,00	0,00		21.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			189.873,00	0,00	22.623,40	0,00	0,00	231.196,40	26.022,88	0,00	40.900,12
				0,00	41.323,40	0,00	0,00		190.296,28	0,00	

### 04.122.0002.2005 PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	694.698,49	0,00	0,00	0,00	500.000,00	194.698,49	0,00	0,00	124.200,03
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		70.498,46	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		694.698,49	0,00	0,00	0,00	500.000,00	194.698,49	0,00	0,00	124.200,03
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		70.498,46	0,00	
<b>04.122.0002.2066 IMPLANTANÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>											
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0010.00.000	631.314,72	0,00	0,00	0,00	126.042,74	505.271,98	0,00	0,00	505.271,98
				0,00	0,00	0,00	126.042,74		0,00	0,00	
	Total da Atividade		631.314,72	0,00	0,00	0,00	126.042,74	505.271,98	0,00	0,00	505.271,98
				0,00	0,00	0,00	126.042,74		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.973.487,70	0,00	137.162,87	0,00	626.042,74	3.060.274,26	253.315,35	444,15	977.215,88
				0,00	712.829,30	0,00	626.042,74		2.085.646,67	2.588,29	
<b>0330 ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO</b>											
<b>03.091.0002.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	27.706,26	0,00	0,00	0,00	0,00	27.706,26	0,00	0,00	27.706,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.084,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084,97	0,00	0,00	5.084,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	11.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.322,00	0,00	0,00	11.322,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		77.263,23	0,00	0,00	0,00	0,00	77.263,23	0,00	0,00	77.263,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>04.122.0002.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO GERAL</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	136.210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	136.210,80	9.472,97	0,00	50.495,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		85.714,95	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	795,51	0,00	13.024,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.295,51	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		184.150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	184.150,80	10.268,48	0,00	95.140,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		89.010,46	0,00	

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

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	125.184,07	0,00	0,00	0,00	0,00	125.184,07	5.939,38	0,00	51.709,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		73.474,19	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	16.803,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16.803,66	0,00	0,00	16.803,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		141.987,73	0,00	0,00	0,00	0,00	141.987,73	5.939,38	0,00	68.513,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		73.474,19	0,00	

### 04.122.0002.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.599,80	0,00	295,32	0,00	5.895,12	1.121,83	0,00	0,00	0,00	
				0,00	295,32	0,00		5.895,12	0,00	0,00		
	Total da Atividade		51.499,80	0,00	295,32	0,00	51.795,12	1.121,83	0,00	0,00	45.900,00	
				0,00	295,32	0,00		5.895,12	0,00	0,00		
<b>04.122.0002.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS.</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.372,22	0,00	0,00	0,00	5.372,22	0,00	0,00	0,00	5.372,22	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	3.672,00	0,00	0,00	0,00	3.672,00	0,00	0,00	0,00	3.672,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	110.160,00	0,00	0,00	0,00	110.160,00	0,00	0,00	0,00	38.160,00	
				0,00	0,00	0,00		72.000,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.086,05	0,00	0,00	0,00	8.086,05	0,00	0,00	0,00	8.086,05	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	17.153,14	0,00	0,00	0,00	17.153,14	0,00	0,00	0,00	17.153,14	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		169.943,41	0,00	0,00	0,00	169.943,41	0,00	0,00	0,00	97.943,41	
				0,00	0,00	0,00		72.000,00	0,00	0,00		
<b>04.122.0002.2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	6.711,60	0,00	0,00	0,00	6.711,60	0,00	0,00	0,00	6.711,60	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.688,78	0,00	0,00	0,00	10.688,78	0,00	0,00	0,00	10.688,78	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.243,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.243,66	0,00	0,00	10.243,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		54.674,04	0,00	0,00	0,00	0,00	54.674,04	0,00	0,00	54.674,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		679.519,01	0,00	295,32	0,00	0,00	679.814,33	17.329,69	0,00	439.434,56
				0,00	295,32	0,00	0,00		240.379,77	0,00	
	Total da Secretaria		3.653.006,71	0,00	137.458,19	0,00	626.042,74	3.740.088,59	270.645,04	444,15	1.416.650,44
				0,00	713.124,62	0,00	626.042,74		2.326.026,44	2.588,29	

## 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA

### 0440 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLITICA

#### 04.122.0003.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA.

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	5.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.411,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.411,72	0,00	0,00	6.411,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		66.897,72	0,00	0,00	0,00	0,00	66.897,72	0,00	0,00	45.897,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.000,00	0,00	
	Total da Unidade		66.897,72	0,00	0,00	0,00	0,00	66.897,72	0,00	0,00	45.897,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.000,00	0,00	
	Total da Secretaria		66.897,72	0,00	0,00	0,00	0,00	66.897,72	0,00	0,00	45.897,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.000,00	0,00	

## 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

### 0550 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

#### 04.122.0004.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	35.000,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	41.572,28	2.530,00	0,00	0,00
				0,00	6.572,28	0,00	0,00		41.572,28	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	563,97	0,00	3.689,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.510,78	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.450.967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450.967,20	200.767,84	0,00	1.304.459,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.146.662,16	154,02	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	204.000,00	0,00	35.231,28	0,00	0,00	631.869,46	35.231,28	0,00	0,00
				0,00	427.869,46	0,00	0,00		631.869,46	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			Anulada		
				Redução	no mês	no mês			no mês		
			até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês			
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	259.176,24	0,00	0,00	0,00	0,00	259.176,24	21.056,40	266,20	98.032,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		161.712,04	568,51	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	20.400,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	41.500,00	34.000,00	0,00	0,00
				0,00	21.100,00	0,00	0,00		41.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	16.386,00	0,00	228.510,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		321.995,00	505,29	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	750.000,00	0,00	210.261,48	0,00	0,00	2.059.305,85	225.896,55	40.128,00	24.492,93
				0,00	1.309.305,85	0,00	0,00		2.149.284,47	114.471,55	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	3.570,00	0,00	393,45	0,00	0,00	25.393,45	824,83	729,63	298,25
				0,00	21.823,45	0,00	0,00		25.824,83	729,63	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.300,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	21.400,00	1.700,00	0,00	0,00
				0,00	6.100,00	0,00	0,00		21.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	24.552,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		947,18	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	34.140,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.560,00	0,00	
Total da Atividade			5.578.093,44	0,00	271.216,21	0,00	0,00	7.370.864,48	538.956,87	41.123,83	1.936.455,28
				0,00	1.792.771,04	0,00	0,00		5.550.838,20	116.429,00	

### 04.122.0004.2015 AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL

3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0010.00.000	273.428,18	0,00	0,00	0,00	0,00	273.428,18	0,00	0,00	195.428,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.000,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		309.428,18	0,00	0,00	0,00	0,00	309.428,18	0,00	0,00	231.428,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.000,00	0,00	
	Total da Unidade		5.887.521,62	0,00	271.216,21	0,00	0,00	7.680.292,66	538.956,87	41.123,83	2.167.883,46
				0,00	1.792.771,04	0,00	0,00		5.628.838,20	116.429,00	
	Total da Secretaria		5.887.521,62	0,00	271.216,21	0,00	0,00	7.680.292,66	538.956,87	41.123,83	2.167.883,46
				0,00	1.792.771,04	0,00	0,00		5.628.838,20	116.429,00	

### 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

### 0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

#### 04.123.0005.2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	51,27	0,00	1.939,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		610,28	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	934.299,45	0,00	0,00	0,00	600.000,00	334.299,45	27.707,00	0,00	95.277,21
				0,00	0,00	0,00	600.000,00		239.022,24	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	3.645,52	0,00	28.966,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.133,99	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.650,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	80.350,00	0,00	0,00		95.650,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	44.125,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.874,40	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	45.272,75	0,00	70.094,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		284.905,38	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.000,00	408.695,21	6.284,03	72.485,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		939.768,31	27.253,74	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	9.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.792,00	700,00	0,00	1.392,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	24.506,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		993,42	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	362.936,51	0,00	0,00	0,00	0,00	362.936,51	0,00	0,00	362.936,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	47.370,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.629,99	0,00	
Total da Atividade			3.096.037,96	0,00	0,00	0,00	600.000,00	2.576.387,96	486.071,75	6.284,03	996.653,69
				0,00	80.350,00	0,00	600.000,00		1.606.988,01	27.253,74	
<b>04.123.0005.2017 PAGAMENTO DO PASEP</b>											
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	416.160,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	451.160,00	44.631,05	0,00	6.528,95
				0,00	35.000,00	0,00	0,00		444.631,05	0,00	
Total da Atividade			416.160,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	451.160,00	44.631,05	0,00	6.528,95
				0,00	35.000,00	0,00	0,00		444.631,05	0,00	
<b>04.123.0005.2032 DEVOLOUÇÃO E OU RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE QUALQUER NATUREZA</b>											
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	260.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.100,00	0,00	0,00	243.393,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.706,71	0,00	
Total da Atividade			260.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.100,00	0,00	0,00	243.393,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.706,71	0,00	
<b>04.843.0005.2018 PARCELAMENTO DO PASEP</b>											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	312.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.120,00	0,00	1.956,72	214.076,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	1.956,72	
Total da Atividade			312.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.120,00	0,00	1.956,72	214.076,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	1.956,72	
<b>04.843.0005.2019 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO CONTRAÍDO COM O INSS.</b>											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	676.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.260,00	8.916,64	6.398,82	250.742,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		431.916,64	6.398,82	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		676.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.260,00	8.916,64	6.398,82	250.742,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		431.916,64	6.398,82	
<b>04.843.0005.2020</b>	<b>PARCELAMENTO DO FGTS</b>										
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	260.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.100,00	0,00	0,00	260.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		260.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.100,00	0,00	0,00	260.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>04.843.0005.2021</b>	<b>CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE</b>										
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	125.316,18	0,00	0,00	0,00	0,00	125.316,18	0,00	0,00	70.356,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		54.960,00	0,00	
	Total da Atividade		125.316,18	0,00	0,00	0,00	0,00	125.316,18	0,00	0,00	70.356,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		54.960,00	0,00	
<b>04.843.0005.2022</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOCA-PREV</b>										
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	1.972.542,80	0,00	274.000,00	0,00	0,00	3.054.959,46	273.889,48	0,00	1.094,71
				0,00	1.082.416,66	0,00	0,00		3.053.864,75	0,00	
	Total da Atividade		1.972.542,80	0,00	274.000,00	0,00	0,00	3.054.959,46	273.889,48	0,00	1.094,71
				0,00	1.082.416,66	0,00	0,00		3.053.864,75	0,00	
	Total da Unidade		7.118.636,94	0,00	309.000,00	0,00	600.000,00	7.716.403,60	813.508,92	14.639,57	2.042.945,72
				0,00	1.197.766,66	0,00	600.000,00		5.709.067,16	35.609,28	
	Total da Secretaria		7.118.636,94	0,00	309.000,00	0,00	600.000,00	7.716.403,60	813.508,92	14.639,57	2.042.945,72
				0,00	1.197.766,66	0,00	600.000,00		5.709.067,16	35.609,28	
<b>08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
<b>0770</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>08.125.0006.8002</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- CMDCA</b>										
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	36.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.414,00	0,00	0,00	36.414,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		36.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.414,00	0,00	0,00	36.414,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
<b>08.125.0006.8003 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	205,08	0,00	492,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.057,42	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	261.489,24	0,00	15.802,48	0,00	0,00	277.291,72	22.968,21	0,00	0,00
				0,00	15.802,48	0,00	0,00		277.291,72	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	1.909,22	0,00	14.372,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.227,31	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	9.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.690,00	0,00	0,00	1.452,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.307,40	70,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	9.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.208,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	186,27	0,00	6.914,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.285,27	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		330.951,24	0,00	15.802,48	0,00	0,00	348.961,72	25.268,78	0,00	29.862,60
				0,00	18.010,48	0,00	0,00		319.169,12	70,00	
<b>08.241.0006.8051 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO ISODO</b>											
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	15.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.606,00	0,00	0,00	15.606,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.606,00	0,00	0,00	15.606,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.243.0006.8019 MANUT. DO SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE/CASALAR</b>											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000.00.005	116.802,95	0,00	0,00	0,00	0,00	116.802,95	0,00	0,00	116.625,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		177,04	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000.00.005	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.319,34	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.819,34	0,00	0,00		6.319,34	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.005	51.000,00	0,00	6.358,43	0,00	0,00	57.358,43	8.100,87	0,09	0,09
				0,00	6.358,43	0,00	0,00		60.132,53	2.774,19	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2000.00.005	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês				
				Redução	até o mês	até o mês				
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.005	24.724,80	0,00	0,00	0,00	61.896,69	0,00	0,00	9.450,00
				0,00	37.171,89	0,00		63.396,69	10.950,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.005	6.120,00	0,00	13.949,27	0,00	111.735,93	13.949,27	0,00	0,00
				0,00	105.615,93	0,00		112.404,82	668,89	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2000.00.005	9.217,05	0,00	0,00	0,00	9.217,05	0,00	0,00	9.217,05
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		220.564,80	0,00	20.307,70	0,00	373.530,39	22.050,14	0,09	145.493,05
				0,00	152.965,59	0,00		242.430,42	14.393,08	
<b>08.244.0006.1045 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	116.899,34	0,00	0,00	0,00	116.899,34	0,00	0,00	116.899,34
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	467.597,38	0,00	0,00	0,00	467.597,38	0,00	0,00	467.597,38
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		584.496,72	0,00	0,00	0,00	584.496,72	0,00	0,00	584.496,72
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0006.7003 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES</b>										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	83.232,00	0,00	0,00	0,00	83.232,00	0,00	0,00	83.232,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		83.232,00	0,00	0,00	0,00	83.232,00	0,00	0,00	83.232,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0006.8007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ASSIST. SOCIAL.</b>										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	165.247,00	0,00	0,00	0,00	165.247,00	0,00	0,00	165.247,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		165.247,00	0,00	0,00	0,00	165.247,00	0,00	0,00	165.247,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.436.511,76	0,00	36.110,18	0,00	1.607.487,83	47.318,92	0,09	1.060.351,37
				0,00	170.976,07	0,00		561.599,54	14.463,08	
	Total da Secretaria		1.436.511,76	0,00	36.110,18	0,00	1.607.487,83	47.318,92	0,09	1.060.351,37
				0,00	170.976,07	0,00		561.599,54	14.463,08	

## 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
								até o mês	até o mês		
<b>0771 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
<b>08.122.0006.8015 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS E PBF</b>											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.07.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.07.000	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.07.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.07.000	5.650,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,80	0,00	0,00	5.650,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		28.090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28.090,80	0,00	0,00	28.090,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.122.0006.8042 SUBVENÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES</b>											
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	52.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.020,00	0,00	0,00	16.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.000,00	0,00	
	Total da Atividade		52.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.020,00	0,00	0,00	16.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.000,00	0,00	
<b>08.243.0006.8020 MANUT. DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNC. COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>											
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000.00.005	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2000.00.005	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.005	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.005	39.179,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9.179,19	0,00	0,00	9.179,19
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.005	2.089,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,69	0,00	0,00	2.089,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		125.418,88	0,00	0,00	0,00	0,00	40.418,88	0,00	0,00	40.418,88
				0,00	0,00	0,00	85.000,00		0,00	0,00	

### 08.243.0006.8021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.08.011	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	612,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.08.011	636,48	0,00	0,00	0,00	0,00	636,48	0,00	0,00	636,48	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		1.248,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,48	0,00	0,00	1.248,48	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

### 08.243.0006.8024 MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3000.14.000	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	1.200,00	0,00	5.100,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00		13.800,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.14.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659,35	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.159,35	0,00	0,00		4.659,35	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.14.000	14.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.280,00	0,00	0,00	13.439,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		840,60	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.14.000	6.454,56	0,00	0,00	0,00	0,00	23.296,74	0,00	0,00	0,00
				0,00	16.842,18	0,00	0,00		23.296,74	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.14.000	5.100,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	50.529,99	4.320,00	0,00	0,00
				0,00	45.429,99	0,00	0,00		57.819,99	7.290,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3000.14.000	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		48.274,56	0,00	4.320,00	0,00	0,00	113.706,08	5.520,00	0,00	20.579,40
				0,00	65.431,52	0,00	0,00		100.416,68	7.290,00	

### 08.243.0006.8049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3000.08.010	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.939,34	0,00	0,00	12.939,34
				0,00	0,00	0,00	38.060,66		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.08.010	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	7.199,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.200,38	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3000.08.010	29.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.580,00	0,00	0,00	29.580,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.08.010	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.08.010	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	1.468,24	13.616,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.452,06	1.468,24	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.08.010	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.08.010	66.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.096,00	0,00	0,00	13.089,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		53.006,89	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.08.010	20.400,00	0,00	19.320,00	0,00	0,00	152.280,00	19.320,00	0,00	0,00
				0,00	131.880,00	0,00	0,00		152.280,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.08.010	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	16.180,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.220,00	0,00	
Total da Atividade			249.696,00	0,00	19.320,00	0,00	0,00	343.515,34	19.320,00	1.468,24	103.824,25
				0,00	131.880,00	0,00	38.060,66		241.159,33	1.468,24	

### 08.244.0006.8011 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.114,87	0,00	0,00	8.114,87
				0,00	0,00	0,00	17.206,63		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	109.548,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.499,68	10.582,00	0,00	6.052,68
				0,00	0,00	0,00	63.048,32		42.954,50	2.507,50	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	18.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.028,00	0,00	0,00		40.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	187.195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	156.517,40	2.281,60	0,00	12.192,08
				0,00	0,00	0,00	30.678,10		146.678,07	2.352,75	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.510,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.215,00	0,00	0,00		12.510,00	0,00	
Total da Atividade			343.332,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	263.641,95	12.863,60	0,00	26.359,63
				0,00	31.243,00	0,00	110.933,05		242.142,57	4.860,25	

### 08.244.0006.8017 MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3000.15.000	54.229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,32	0,00	0,00	4.694,32
				0,00	0,00	0,00	49.535,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.15.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	13.446,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.854,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.15.000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.701,22	0,00	0,00	10.701,22
				0,00	0,00	0,00	19.898,78		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3000.15.000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	3.760,00	0,00	1.850,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.760,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.15.000	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.15.000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	2.400,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		3.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.15.000	5.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.814,00	0,00	0,00	5.814,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	3000.15.000	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3000.15.000	5.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.712,00	0,00	0,00	5.712,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.15.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
Total da Atividade			164.695,32	0,00	0,00	0,00	0,00	70.261,54	3.760,00	0,00	61.447,54
				0,00	0,00	0,00	94.433,78		8.814,00	0,00	

### 08.244.0006.8018 MANUT. DOS SERV. CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.15.000	61.200,00	0,00	0,00	0,00	40.937,77	13.142,88	0,00	0,00	13.142,88
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3000.15.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	2.500,00	0,00	2.100,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.15.000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	15.481,94
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.15.000	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.15.000	66.687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41.687,60	7.000,00	0,00	5.796,49
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.15.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.15.000	40.800,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	51.644,84	1.100,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.15.000	5.100,00	0,00	11.212,25	0,00	0,00	116.936,95	11.212,25	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.15.000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	13.017,00
Total da Atividade			279.867,60	0,00	12.312,25	0,00	40.937,77	299.492,27	21.812,25	0,00	63.818,31
				0,00	122.681,79	0,00	103.057,12		237.136,46	1.462,50	

### 08.244.0006.8025 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,00	153,81	0,00	139,50
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	996.840,00	0,00	120.615,72	0,00	0,00	1.246.973,30	120.615,72	482,60	482,60
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.487,09	1.436,60	0,00	5.627,78
				0,00	0,00	0,00	28.412,91		11.859,31	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	310.284,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	160.284,00	2.958,60	0,00	75.693,07
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		84.901,28	310,35	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	50.809,94	0,00	35.200,00	0,00	0,00	148.196,76	35.200,00	1.503,42	1.903,42
				0,00	97.386,82	0,00	0,00		159.796,76	13.503,42	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	68.000,00	0,00	35.849,80	0,00	0,00	207.884,46	36.219,64	369,84	0,00
				0,00	139.884,46	0,00	0,00		212.637,14	4.752,68	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.500,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	12.600,00	1.200,00	700,00	700,00
				0,00	4.100,00	0,00	0,00		12.600,00	700,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	7.198,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.301,61	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	48.310,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.690,00	0,00	
	Total da Atividade		1.828.346,94	0,00	192.865,52	0,00	150.000,00	1.941.438,61	197.784,37	3.055,86	225.864,76
				0,00	491.504,58	0,00	378.412,91		1.735.322,90	19.749,05	

### 08.244.0006.8028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS - ESTADO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.00.011	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.011	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	56.328,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.971,97	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2000.00.011	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.011	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.011	8.231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.231,40	0,00	68,20	7.650,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		649,00	68,20	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2000.00.011	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.011	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			133.691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	133.691,40	0,00	68,20	123.138,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.620,97	68,20	

### 08.244.0006.8031 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3000.08.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3000.08.000	117.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.810,00	0,00	0,00	17.810,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.08.000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	11.519,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.880,50	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3000.08.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.08.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.08.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.676,63	0,00	0,00	0,00
				0,00	476,63	0,00	0,00		10.676,63	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.08.000	45.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.951,00	0,00	0,00	8.728,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.222,52	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.08.000	6.630,00	0,00	12.120,00	0,00	0,00	109.755,00	12.120,00	0,00	0,00
				0,00	103.125,00	0,00	0,00		109.755,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.08.000	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	3.246,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		834,00	0,00	
Total da Atividade			262.701,00	0,00	12.120,00	0,00	0,00	216.302,63	12.120,00	0,00	48.933,98
				0,00	103.601,63	0,00	150.000,00		167.368,65	0,00	

### 08.244.0006.8032 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.12.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.12.000	3.610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,80	0,00	0,00	3.440,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		170,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.12.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.12.000	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.12.000	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	835,00	0,00	0,00		4.915,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.12.000	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.780,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.720,00	0,00	0,00		15.780,00	0,00	
	Total da Atividade		28.090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	41.645,80	0,00	0,00	20.780,80
				0,00	13.555,00	0,00	0,00		20.865,00	0,00	
	Total da Unidade		3.545.473,78	0,00	240.937,77	0,00	240.937,77	3.545.473,78	273.180,22	4.592,30	780.525,46
				0,00	959.897,52	0,00	959.897,52		2.799.846,56	34.898,24	

### 0772 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

#### 08.243.0006.8036 MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E ADOLESCENTES - FIA

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2000.00.000	115.658,85	0,00	0,00	0,00	0,00	115.658,85	0,00	0,00	115.658,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2000.00.000	13.990,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13.990,48	0,00	0,00	13.990,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2000.00.000	12.468,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12.468,22	0,00	0,00	12.468,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2000.00.000	100.521,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100.521,15	0,00	0,00	100.521,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	27.000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,36	0,00	0,00	27.000,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		323.759,06	0,00	0,00	0,00	0,00	323.759,06	0,00	0,00	323.759,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
								até o mês	até o mês	até o mês	
	Total da Unidade		323.759,06	0,00	0,00	0,00	0,00	323.759,06	0,00	0,00	323.759,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>0773</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>										
<b>08.482.0006.7005</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - FMHBM</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	520.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.200,00	0,00	0,00	520.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		520.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.200,00	0,00	0,00	520.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.482.0006.8037</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE BOCA DA MATA - FMHBM</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	36.486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	36.486,68	0,00	0,00	36.486,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	21.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.318,00	0,00	0,00	21.318,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	36.070,25	0,00	0,00	0,00	0,00	36.070,25	0,00	0,00	36.070,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		102.544,93	0,00	0,00	0,00	0,00	102.544,93	0,00	0,00	102.544,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		622.744,93	0,00	0,00	0,00	0,00	622.744,93	0,00	0,00	622.744,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		4.491.977,77	0,00	240.937,77	0,00	240.937,77	4.491.977,77	273.180,22	4.592,30	1.727.029,45
				0,00	959.897,52	0,00	959.897,52		2.799.846,56	34.898,24	
<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>										
<b>0880</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>										
<b>04.122.0007.1001</b>	<b>DESAPROP. E/OU COMPRA DE TERRENOS E OUTROS IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>										
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	208.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.011,33	0,00	174.091,33		44.000,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			208.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.011,33	0,00	174.091,33		44.000,00	0,00	
<b>15.122.0007.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA</b>											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	8.670,00	0,00	502,37	0,00	0,00	9.172,37	820,32	0,00	0,00
				0,00	502,37	0,00	0,00		9.172,37	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.003.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.680,00	78.913,72	0,00	213.669,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		790.010,11	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	2.613,81	0,00	119.317,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.682,92	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	68.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.300,00	0,00	0,00	68.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	147.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.900,00	0,00	0,00	147.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	792.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.500,00	8.132,00	3,00	252.946,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		539.844,76	291,61	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	1.428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.000,00	27.310,00	0,00	973.283,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		454.716,57	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	532.200,34	0,00	146.748,45	0,00	0,00	1.563.947,11	146.748,45	42,61	128,08
				0,00	1.031.746,77	0,00	0,00		1.572.632,61	8.813,58	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	9.750,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	13.900,00	1.200,00	0,00	0,00
				0,00	4.150,00	0,00	0,00		13.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	13.714,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.286,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
	Total da Atividade		4.291.370,34	0,00	148.450,82	0,00	0,00	5.327.769,48	265.738,30	45,61	1.919.629,33	
				0,00	1.036.399,14	0,00	0,00		3.417.245,34	9.105,19		
<b>15.451.0007.1002 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	156.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.860,00	0,00	0,00	68.837,10	
				0,00	0,00	0,00	7.200,00		80.022,90	0,00		
	Total da Atividade		156.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.860,00	0,00	0,00	68.837,10	
				0,00	0,00	0,00	7.200,00		80.022,90	0,00		
<b>15.451.0007.1003 MANUTENÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	1.360,21	0,00	143.225,29	
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.774,71	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	55.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.080,00	0,00	0,00	55.080,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		208.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.080,00	1.360,21	0,00	198.305,29	
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.774,71	0,00		
<b>15.451.0007.1004 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PARALELEPIPADO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	998.784,00	0,00	62.669,31	0,00	0,00	1.361.598,46	62.669,31	287.858,83	287.858,83	
				0,00	362.814,46	0,00	0,00		1.361.598,46	287.858,83		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	249.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.540,86	0,00	347.844,86	597.540,86	
				0,00	347.844,86	0,00	0,00		347.844,86	347.844,86		
	Total da Atividade		1.248.480,00	0,00	62.669,31	0,00	0,00	1.959.139,32	62.669,31	635.703,69	885.399,69	
				0,00	710.659,32	0,00	0,00		1.709.443,32	635.703,69		
<b>15.451.0007.1005 CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO DISTRITO DE PERI-PERI</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	1.073.788,20	0,00	0,00	0,00	0,00	316.263,86	0,00	0,00	316.263,86	
				0,00	0,00	0,00	757.524,34		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	230.097,47	0,00	0,00	0,00	0,00	17.830,28	0,00	0,00	17.830,28	
				0,00	0,00	0,00	212.267,19		0,00	0,00		
	Total da Atividade		1.303.885,67	0,00	0,00	0,00	0,00	334.094,14	0,00	0,00	334.094,14	
				0,00	0,00	0,00	969.791,53		0,00	0,00		
<b>15.451.0007.1006 CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	10.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.404,00	0,00	0,00	10.404,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			10.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.404,00	0,00	0,00	10.404,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0007.1007 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	73.303,12	0,00	0,00	0,00	0,00	73.303,12	0,00	0,00	73.303,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	90.506,06	0,00	0,00	0,00	0,00	90.506,06	0,00	0,00	90.506,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			178.809,18	0,00	0,00	0,00	0,00	178.809,18	0,00	0,00	178.809,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0007.1008 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO, PONTES E GALERIAS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	109.760,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.417,98	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.119.657,80	0,00	0,00		1.229.417,98	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			239.760,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.417,98	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	1.119.657,80	0,00	100.000,00		1.229.417,98	0,00	
<b>15.451.0007.1009 CONSTRUÇÃO DE UM CEMITEIRO PUBLICO</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	89.928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	89.928,20	0,00	0,00	89.928,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			242.928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	242.928,20	0,00	0,00	242.928,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0007.1010 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	624.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.185,86	0,00	0,00	128.185,86
				0,00	0,00	0,00	496.054,14		0,00	0,00	
Total da Atividade			624.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.185,86	0,00	0,00	128.185,86
				0,00	0,00	0,00	496.054,14		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>15.451.0007.1011 CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	187.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.272,00	0,00	0,00	87.272,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		187.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.272,00	0,00	0,00	87.272,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0007.1012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE PREMOLDADOS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	85.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.272,00	0,00	0,00	85.272,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		187.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.272,00	0,00	0,00	187.272,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0007.1040 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	494.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.496,00	0,00	0,00	238.350,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		256.145,65	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	672.578,72	0,00	0,00	0,00	0,00	672.578,72	0,00	0,00	672.578,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	277.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.440,00	0,00	0,00	277.440,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	372.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.300,00	0,00	0,00	372.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.931.814,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931.814,72	0,00	0,00	1.675.669,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		256.145,65	0,00	
<b>15.451.0007.1041 REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR DO PERI PERI</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	92.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.848,00	0,00	0,00	92.848,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		124.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.848,00	0,00	0,00	124.848,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0007.1042</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	131.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.060,00	0,00	0,00	131.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		156.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.060,00	0,00	0,00	156.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0007.1043</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	120.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.656,00	0,00	0,00	120.656,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		145.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.656,00	0,00	0,00	145.656,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0007.1044</b>	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	603.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.432,00	0,00	0,00	603.432,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		603.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.432,00	0,00	0,00	603.432,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.452.0007.1013</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTOR E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS AOS SERV. URBANOS</b>										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	520.200,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	120.200,00	0,00	0,00	120.200,00
				0,00	0,00	0,00	400.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		520.200,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	120.200,00	0,00	0,00	120.200,00
				0,00	0,00	0,00	400.000,00		0,00	0,00	
<b>15.452.0007.2024</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.</b>										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	25.500,00	0,00	1.999,53	0,00	0,00	27.890,88	1.999,53	0,00	0,00
				0,00	2.390,88	0,00	0,00		27.890,88	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.683.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683.000,00	145.831,65	0,00	5.011,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.677.988,94	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	66.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	86.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.700,00	0,00	0,00	86.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.500,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	38.667,15	1.110,00	0,00	0,00
				0,00	13.167,15	0,00	0,00		38.667,15	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.754,67	0,00	0,00	0,00
				0,00	32.054,67	0,00	0,00		67.754,67	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	403.440,60	0,00	245.464,36	0,00	0,00	2.037.726,02	245.464,36	0,00	0,00
				0,00	1.634.285,42	0,00	0,00		2.063.412,23	25.686,21	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	4.982,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.648,00	0,00	
	Total da Atividade		2.368.470,60	0,00	248.573,89	0,00	0,00	4.050.368,72	394.405,54	0,00	198.693,06
				0,00	1.681.898,12	0,00	0,00		3.877.361,87	25.686,21	

### 15.512.0007.1014 CONST. E AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE E POVOADOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	1.271.784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	71.784,96	0,00	0,00	71.784,96
				0,00	0,00	0,00	1.200.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.271.784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	71.784,96	0,00	0,00	71.784,96
				0,00	0,00	0,00	1.200.000,00		0,00	0,00	

### 15.752.0007.1015 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	21.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.864,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	27.852,00	0,00	0,00		48.864,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	24.112,39	0,00	157.958,31	0,00	0,00	561.136,46	157.958,31	0,00	0,00
				0,00	537.024,07	0,00	0,00		561.136,46	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		65.524,39	0,00	157.958,31	0,00	0,00	630.400,46	157.958,31	0,00	20.400,00
				0,00	564.876,07	0,00	0,00		610.000,46	0,00	

### 15.782.0007.1030 CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	261.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.216,56	0,00	0,00	37.675,15
				0,00	56.096,56	0,00	0,00		279.541,41	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.935,87	0,00	0,00	0,00
				0,00	56.935,87	0,00	0,00		107.935,87	0,00	
	Total da Atividade		312.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.152,43	0,00	0,00	37.675,15
				0,00	113.032,43	0,00	0,00		387.477,28	0,00	
<b>16.481.0007.1017 CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	662.256,22	0,00	0,00	0,00	0,00	262.256,22	0,00	0,00	262.256,22
				0,00	0,00	0,00	400.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		662.256,22	0,00	0,00	0,00	0,00	262.256,22	0,00	0,00	262.256,22
				0,00	0,00	0,00	400.000,00		0,00	0,00	
<b>18.451.0014.2056 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>											
3.3.3.7.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	23.899,13	0,00	486.100,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.899,13	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	530.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.400,00	0,00	35.495,75	215.895,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		350.000,00	35.495,75	
	Total da Atividade		1.040.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.400,00	23.899,13	35.495,75	701.996,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		373.899,13	35.495,75	
	Total da Unidade		18.289.208,46	0,00	617.652,33	0,00	400.000,00	19.678.605,67	906.030,80	671.245,05	8.389.807,87
				0,00	5.236.534,21	0,00	3.847.137,00		11.994.788,64	705.990,84	
	Total da Secretaria		18.289.208,46	0,00	617.652,33	0,00	400.000,00	19.678.605,67	906.030,80	671.245,05	8.389.807,87
				0,00	5.236.534,21	0,00	3.847.137,00		11.994.788,64	705.990,84	
<b>11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>0990 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>10.122.0008.6001 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0040.00.000	0,00	0,00	16.027,94	0,00	0,00	166.261,10	16.027,94	0,00	0,00
				0,00	166.261,10	0,00	0,00		166.261,10	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	14.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		600,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	12.107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	12.107,93	0,00	0,00	9.107,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	10.200,00	0,00	5.382,35	0,00	0,00	39.484,12	5.382,35	4.000,00	4.000,00
				0,00	29.284,12	0,00	0,00		39.484,12	4.000,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	700,00	0,00	2.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.900,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	13.796,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13.796,52	0,00	0,00	13.796,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		97.304,45	0,00	21.410,29	0,00	0,00	292.849,67	22.110,29	4.000,00	82.604,45
				0,00	195.545,22	0,00	0,00		214.245,22	4.000,00	

### 10.122.0008.6002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.885,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,76	0,00	0,00	2.885,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	6.587,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.587,93	0,00	0,00	6.587,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		17.123,69	0,00	0,00	0,00	0,00	17.123,69	0,00	0,00	17.123,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 10.301.0008.5001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	124.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.848,00	0,00	0,00	124.848,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		124.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.848,00	0,00	0,00	124.848,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 10.301.0008.6003 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM RECURSOS PROPRIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	115.894,84	0,00	0,00	0,00	0,00	115.894,84	0,00	0,00	115.894,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		115.894,84	0,00	0,00	0,00	0,00	115.894,84	0,00	0,00	115.894,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 10.302.0008.5005 AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	257.327,29	0,00	0,00	0,00	0,00	257.327,29	0,00	0,00	257.327,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		257.327,29	0,00	0,00	0,00	0,00	257.327,29	0,00	0,00	257.327,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.302.0008.5007 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONVENIO/MS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	162.302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	162.302,40	0,00	0,00	162.302,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		162.302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	162.302,40	0,00	0,00	162.302,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.302.0008.5008 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - CONTRA PARTIDA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	334.782,94	0,00	0,00	0,00	0,00	334.782,94	0,00	0,00	281.886,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		52.896,75	0,00	
	Total da Atividade		334.782,94	0,00	0,00	0,00	0,00	334.782,94	0,00	0,00	281.886,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		52.896,75	0,00	
<b>10.303.0008.5010 MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS</b>											
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0498.00.001	17.897,08	0,00	0,00	0,00	0,00	17.897,08	0,00	0,00	17.897,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	114.554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	114.554,16	0,00	0,00	114.554,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		132.451,24	0,00	0,00	0,00	0,00	132.451,24	0,00	0,00	132.451,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.512.0008.5003 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	98.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.838,00	0,00	0,00	98.838,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		98.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.838,00	0,00	0,00	98.838,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.512.0008.6004 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0498.00.001	30.509,73	0,00	0,00	0,00	0,00	30.509,73	0,00	0,00	30.509,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Atividade		30.509,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.509,73	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Unidade		1.371.382,58	0,00	21.410,29	0,00	0,00	1.566.927,80	22.110,29	4.000,00	1.303.785,83
				0,00	195.545,22	0,00	0,00	267.141,97	4.000,00	4.000,00	

### 0991 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

#### 10.122.0008.5013 REFORMA E OU MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	428.738,44	0,00	0,00	0,00	400.000,00	28.738,44	0,00	0,00	28.738,44
				0,00	0,00	0,00	400.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		428.738,44	0,00	0,00	0,00	400.000,00	28.738,44	0,00	0,00	28.738,44
				0,00	0,00	0,00	400.000,00		0,00	0,00	

#### 10.122.0008.5014 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA FARMACIA CENTRAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	156.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.963,49	0,00	0,00	30.963,49
				0,00	0,00	0,00	125.096,51		0,00	0,00	
	Total da Atividade		156.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.963,49	0,00	0,00	30.963,49
				0,00	0,00	0,00	125.096,51		0,00	0,00	

#### 10.301.0008.5011 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	106.328,47	0,00	0,00	0,00	0,00	44.721,50	0,00	0,00	44.721,50
				0,00	0,00	0,00	61.606,97		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.001	114.423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	114.423,60	0,00	0,00	114.423,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		220.752,07	0,00	0,00	0,00	0,00	159.145,10	0,00	0,00	159.145,10
				0,00	0,00	0,00	61.606,97		0,00	0,00	

#### 10.301.0008.5015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	156.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.060,00	0,00	0,00	156.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		156.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.060,00	0,00	0,00	156.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

#### 10.301.0008.6006 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSE - PROG. SAÚDE NA ESCOLA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês					
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	36.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.414,00	0,00	0,00	36.414,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Total da Atividade			36.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.414,00	0,00	0,00	36.414,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
<b>10.301.0008.6007 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO</b>											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.607,64	0,00	0,00	68.607,64
				0,00	0,00	0,00	84.392,36			0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	26.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	0,00	0,00	18.007,10
				0,00	0,00	0,00	0,00			8.512,90	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	86.700,00	0,00	96.634,37	0,00	0,00	248.265,58	96.634,37	0,00	0,00
				0,00	161.565,58	0,00	0,00			248.265,58	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.000,00	21.180,65	0,00	128.426,05
				0,00	0,00	0,00	0,00			330.573,95	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0401.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0401.00.000	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.400,00	10.680,00	0,00	25.770,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			96.630,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	159.733,83	0,00	116.717,34	0,00	0,00	658.388,30	116.717,34	0,00	0,00
				0,00	498.654,47	0,00	0,00			658.388,30	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0401.00.000	8.469,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.469,98	0,00	0,00	8.469,98
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	10.281,60	0,00	53.570,00	0,00	0,00	100.130,00	53.570,00	0,00	0,00
				0,00	89.848,40	0,00	0,00			100.130,00	0,00
Total da Atividade			1.108.425,41	0,00	266.921,71	0,00	0,00	1.774.101,50	298.782,36	0,00	331.600,77
				0,00	750.068,45	0,00	84.392,36			1.442.500,73	0,00

### 10.301.0008.6010 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICO - SAÚDE BUCAL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	736.501,36	0,00	0,00	0,00	0,00	736.501,36	112.223,18	0,00	8.689,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		727.812,25	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	86,43	0,00	25.413,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		86,43	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		828.001,36	0,00	0,00	0,00	0,00	828.001,36	112.309,61	0,00	100.102,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		727.898,68	0,00	
<b>10.301.0008.6011 BLOCO DE ASSIST. FARMACÊUTICA - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA</b>											
3.3.3.3.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0408.00.000	37.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.128,00	0,00	0,00	37.128,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0408.00.000	816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.000,00	174.690,60	0,00	143.524,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		672.475,35	0,00	
	Total da Atividade		853.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.128,00	174.690,60	0,00	180.652,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		672.475,35	0,00	
<b>10.301.0008.6012 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA</b>											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	80.225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	80.225,73	0,00	0,00	74.356,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.869,68	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	406.606,75	0,00	0,00	0,00	0,00	187.308,49	0,00	0,00	187.308,49
				0,00	0,00	0,00	219.298,26		0,00	0,00	
	Total da Atividade		502.132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	282.834,22	0,00	0,00	276.964,54
				0,00	0,00	0,00	219.298,26		5.869,68	0,00	
<b>10.301.0008.6021 PAGAMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AOS BLOCOS DE CUSTEIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	677.410,81	0,00	0,00	0,00	0,00	911.852,16	0,00	0,00	0,00
				0,00	234.441,35	0,00	0,00		911.852,16	0,00	
	Total da Atividade		677.410,81	0,00	0,00	0,00	0,00	911.852,16	0,00	0,00	0,00
				0,00	234.441,35	0,00	0,00		911.852,16	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>10.302.0008.5006 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( UBS ) INCLUS. CONVÊNIO/MS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	738.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.674,83	0,00	0,00	90.674,83
				0,00	0,00	0,00	648.009,17		0,00	0,00	
	Total da Atividade		738.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.674,83	0,00	0,00	90.674,83
				0,00	0,00	0,00	648.009,17		0,00	0,00	
<b>10.302.0008.5009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS IMPLEMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.001	777.864,13	0,00	0,00	0,00	600.000,00	107.908,81	0,00	0,00	29.935,00
				0,00	0,00	0,00	669.955,32		77.973,81	0,00	
	Total da Atividade		777.864,13	0,00	0,00	0,00	600.000,00	107.908,81	0,00	0,00	29.935,00
				0,00	0,00	0,00	669.955,32		77.973,81	0,00	
<b>10.302.0008.5012 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	208.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00	0,00	0,00	8.080,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		208.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00	0,00	0,00	8.080,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
<b>10.302.0008.6013 BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. TETO FINANCEIRO</b>											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0409.00.000	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0409.00.000	302.435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,10	0,00	0,00	2.435,10
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0409.00.000	6.630,00	0,00	24.841,02	0,00	0,00	197.968,79	24.841,02	0,00	0,00
				0,00	191.338,79	0,00	0,00		197.968,79	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0409.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0409.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0409.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	357.000,00	0,00	35.213,25	0,00	0,00	392.213,25	78.674,87	0,00	0,00
				0,00	35.213,25	0,00	0,00		392.213,25	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0409.00.000	1.071.000,00	0,00	319.842,65	0,00	0,00	1.789.433,39	319.842,65	0,00	0,00
				0,00	718.433,39	0,00	0,00		1.789.433,39	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	459.000,00	0,00	282.766,62	0,00	0,00	1.021.995,77	282.766,62	0,00	0,00
				0,00	562.995,77	0,00	0,00		1.021.995,77	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0409.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0409.00.000	10.200,00	0,00	7.020,80	0,00	0,00	47.644,80	7.020,80	0,00	0,00
				0,00	37.444,80	0,00	0,00		47.644,80	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0409.00.000	168.300,00	0,00	96.680,23	0,00	0,00	1.404.521,49	96.770,99	0,00	0,00
				0,00	1.236.221,49	0,00	0,00		1.406.703,71	2.182,22	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0409.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0409.00.000	15.300,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	123.873,00	89.000,00	0,00	0,00
				0,00	108.573,00	0,00	0,00		123.873,00	0,00	
	Total da Atividade		2.419.190,10	0,00	855.364,57	0,00	0,00	5.009.410,59	898.916,95	0,00	31.760,10
				0,00	2.890.220,49	0,00	300.000,00		4.979.832,71	2.182,22	

### 10.302.0008.6014 BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. - TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0409.00.000	145.332,12	0,00	0,00	0,00	0,00	145.332,12	9.099,06	0,00	28.297,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		117.034,44	0,00	
	Total da Atividade		145.332,12	0,00	0,00	0,00	0,00	145.332,12	9.099,06	0,00	28.297,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		117.034,44	0,00	

### 10.302.0008.6015 BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0409.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	51,27	0,00	1.068,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		461,43	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0409.00.000	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	21.575,59	0,00	47.818,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		258.181,44	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0409.00.000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	57,70	0,00	7.814,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		685,41	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0409.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0409.00.000	34.609,12	0,00	0,00	0,00	0,00	34.609,12	0,00	0,00	32.409,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0409.00.000	12.469,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12.469,78	0,00	0,00	12.469,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0409.00.000	8.670,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	17.996,00	2.640,00	0,00	0,00
				0,00	9.326,00	0,00	0,00		17.996,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		Anulada		
				Redução	no mês	no mês		no mês		
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês			
Total da Atividade			393.198,90	0,00	2.640,00	0,00	402.524,90	24.324,56	0,00	123.000,62
				0,00	9.326,00	0,00		279.524,28	0,00	
<b>10.302.0008.6016 BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICO</b>										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0409.00.000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0409.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0409.00.000	13.803,83	0,00	0,00	0,00	13.803,83	0,00	0,00	10.436,84
				0,00	0,00	0,00		3.366,99	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0409.00.000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0409.00.000	382.151,62	0,00	0,00	0,00	287.225,37	94.926,25	0,00	73.810,15
				0,00	0,00	0,00	287.225,37	21.116,10	0,00	
Total da Atividade			417.885,45	0,00	0,00	0,00	287.225,37	130.660,08	0,00	106.176,99
				0,00	0,00	0,00	287.225,37	24.483,09	0,00	
<b>10.304.0008.6019 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA</b>										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0418.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0418.00.000	509.310,60	0,00	75.359,48	0,00	700.897,34	75.359,48	0,00	0,00
				0,00	191.586,74	0,00		700.897,34	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0418.00.000	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	133,83	0,00	30.152,62
				0,00	0,00	0,00		847,38	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0418.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0418.00.000	56.100,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	46.246,46
				0,00	0,00	0,00		9.853,54	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0418.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	518,83	0,00	14.781,17
				0,00	0,00	0,00		518,83	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0418.00.000	9.500,00	0,00	6.700,00	0,00	53.895,00	6.700,00	0,00	0,00
				0,00	44.395,00	0,00		53.895,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0418.00.000	9.690,00	0,00	9.222,43	0,00	52.444,43	9.222,43	0,00	0,00
				0,00	42.754,43	0,00		52.444,43	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0418.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			703.830,60	0,00	91.281,91	0,00	0,00	982.566,77	91.934,57	0,00	164.110,25
				0,00	278.736,17	0,00	0,00		818.456,52	0,00	
<b>10.846.0008.6008 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.119,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		410,16	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	1.475.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.328,00	217.184,74	0,00	50.561,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.424.766,03	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	153.000,00	0,00	12.908,15	0,00	0,00	165.908,15	22.196,62	0,00	0,00
				0,00	12.908,15	0,00	0,00		165.908,15	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	57.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.120,00	0,00	0,00	57.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	931.666,30	0,00	114.476,90	0,00	0,00	1.046.143,20	116.040,92	0,00	0,00
				0,00	114.476,90	0,00	0,00		1.046.143,20	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	15.300,00	0,00	31.152,00	0,00	0,00	401.843,43	31.152,00	0,00	0,00
				0,00	386.543,43	0,00	0,00		401.843,43	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.767.564,30	0,00	158.537,05	0,00	0,00	3.281.492,78	386.574,28	0,00	242.421,81
				0,00	513.928,48	0,00	0,00		3.039.070,97	0,00	
<b>10.997.0008.6009 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE</b>											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	1.311.384,48	0,00	289.440,77	0,00	0,00	2.227.741,09	289.440,77	0,00	0,00
				0,00	916.356,61	0,00	0,00		2.227.741,09	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	497,05	0,00	43.233,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.766,72	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	210.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.120,00	0,00	0,00	182.220,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.900,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Dezembro/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
Total da Atividade			1.630.134,48	0,00	289.440,77	0,00	0,00	2.546.491,09	289.937,82	0,00	283.083,28
				0,00	916.356,61	0,00	0,00		2.263.407,81	0,00	
<b>10.999.0008.6005 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0040.00.000	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.131,22	0,00	0,00	46.131,22
				0,00	0,00	0,00	9.868,78		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0040.00.000	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	1.179,21	0,00	9.210,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.189,89	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	4.590.000,00	0,00	113.499,08	0,00	0,00	4.203.499,08	374.045,77	0,00	0,00
				0,00	113.499,08	0,00	500.000,00		4.203.499,08	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	591.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.600,00	2.196,76	0,00	96.227,15
				0,00	0,00	0,00	400.000,00		95.372,85	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	1.192,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.437,67	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0040.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0040.00.000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.500,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		500,00	0,00	
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0040.00.000	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	75.196,21
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		132.803,79	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	1.907.400,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	185.748,72	2.600,00	0,00	32.325,19
				0,00	0,00	0,00	1.721.651,28		153.423,53	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	494.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.700,00	24.000,00	0,00	2.900,00
				0,00	0,00	0,00	250.000,00		241.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	575.000,00	0,00	109.540,28	0,00	0,00	1.308.211,53	109.540,28	0,00	0,00
				0,00	733.211,53	0,00	0,00		1.317.839,73	9.628,20	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	31.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.280,00	0,00	0,00		35.900,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.735,86	0,00	0,00	0,00
				0,00	33.035,86	0,00	0,00		68.735,86	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	281.603,54	0,00	0,00	0,00	200.000,00	81.603,54	0,00	0,00	62.636,54
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		18.967,00	0,00	
	Total da Atividade		9.529.163,54	0,00	223.039,36	0,00	600.000,00	6.931.669,95	513.562,02	0,00	650.828,75
				0,00	884.026,47	0,00	3.481.520,06		6.290.469,40	9.628,20	
	Total da Unidade		24.698.050,19	0,00	1.887.225,37	0,00	1.887.225,37	24.698.050,19	2.800.131,83	0,00	3.059.010,98
				0,00	6.477.104,02	0,00	6.477.104,02		21.650.849,63	11.810,42	
	Total da Secretaria		26.069.432,77	0,00	1.908.635,66	0,00	1.887.225,37	26.264.977,99	2.822.242,12	4.000,00	4.362.796,81
				0,00	6.672.649,24	0,00	6.477.104,02		21.917.991,60	15.810,42	

### 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

#### 1010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

##### 12.122.0009.4035 AÇÕES DE INCENTIVO A MATRICULAS E REMATRICULAS - MATRICULAS PREMIADAS

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				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	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	

##### 12.125.0009.4001 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.965,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.965,21	0,00	0,00	5.965,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	1.032,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,75	0,00	0,00	1.032,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	1.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,00	0,00	0,00	1.683,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
								até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.519,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		10,45	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	764,81	0,00	0,00	0,00	0,00	764,81	0,00	0,00	764,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			18.115,77	0,00	0,00	0,00	0,00	18.115,77	0,00	0,00	18.105,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		10,45	0,00	
<b>12.243.0006.8050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE VICENTE DE ALMEIDA BARROS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	32.044,32	0,00	0,00	0,00	0,00	32.044,32	0,00	0,00	32.044,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			32.044,32	0,00	0,00	0,00	0,00	32.044,32	0,00	0,00	32.044,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0009.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRA PARTIDA</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	281.324,16	0,00	0,00	0,00	0,00	281.324,16	0,00	0,00	281.324,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			281.324,16	0,00	0,00	0,00	0,00	281.324,16	0,00	0,00	281.324,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0009.3002 REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	354.086,32	0,00	0,00	0,00	0,00	354.086,32	0,00	0,00	354.086,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			354.086,32	0,00	0,00	0,00	0,00	354.086,32	0,00	0,00	354.086,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0009.4004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	32.000,00	0,00	37.808,60	0,00	0,00	587.019,07	37.808,60	0,00	0,00
				0,00	555.019,07	0,00	0,00		587.019,07	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	225.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.040,00	23.448,63	0,00	55.811,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		169.228,59	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	568,22	0,00	37.589,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.210,15	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.414,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		285,74	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	120,00	0,00	7.930,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		740,00	0,00	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	160,00	0,00	479.680,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.446,78	127,20	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	20.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.910,00	0,00	3.250,00	17.660,00
				0,00	5.340,00	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00	3.250,00	3.250,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.000,00	6.000,00	27.500,00	806.580,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		118.919,67	27.500,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	93.646,20	0,00	13.299,25	0,00	0,00	713.519,76	14.749,90	1.450,65	0,00
				0,00	619.873,56	0,00	0,00	716.472,11	716.472,11	2.952,35	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	26.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	1.800,00	0,00	9.220,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.300,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.270,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		279,10	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>2.169.956,20</b>	<b>0,00</b>	<b>51.107,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350.188,83</b>	<b>84.655,35</b>	<b>32.200,65</b>	<b>1.713.867,17</b>
				<b>0,00</b>	<b>1.180.232,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.670.151,21</b>	<b>33.829,55</b>	

### 12.361.0009.4005 MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	17.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.646,00	0,00	0,00	17.646,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		119.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.646,00	0,00	0,00	119.646,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>12.361.0009.4006 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0451.00.000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0451.00.000	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0451.00.000	359.281,62	0,00	0,00	0,00	0,00	359.281,62	46.070,65	0,00	186.347,29	
				0,00	0,00	0,00	0,00		172.934,33	0,00		
	Total da Atividade		491.881,62	0,00	0,00	0,00	0,00	491.881,62	46.070,65	0,00	318.947,29	
				0,00	0,00	0,00	0,00		172.934,33	0,00		
<b>12.361.0009.4033 AQUISIÇÃO DE BRINDES P/ PREMIAÇÃO C/ INCENTIVO DOS ESTUDANTES EM ATIV. NA MOD. ESPORTIVAS PEDAGÓGICA</b>												
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	22.075,21	0,00	0,00	0,00	0,00	22.075,21	0,00	0,00	22.075,21	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		22.075,21	0,00	0,00	0,00	0,00	22.075,21	0,00	0,00	22.075,21	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>12.361.0009.4034 AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	7.074,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.074,72	0,00	0,00	7.074,72	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		7.074,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.074,72	0,00	0,00	7.074,72	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>12.364.0009.4007 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR</b>												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2100.00.000	37.699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	37.699,20	0,00	0,00	37.699,20	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2100.00.000	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		49.939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49.939,20	0,00	0,00	49.939,20	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>12.365.0009.3003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	54.952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	54.952,76	0,00	0,00	54.952,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	89.881,58	0,00	0,00	0,00	0,00	89.881,58	0,00	0,00	89.881,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	56.756,45	0,00	0,00	0,00	0,00	56.756,45	0,00	0,00	56.756,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		201.590,79	0,00	0,00	0,00	0,00	201.590,79	0,00	0,00	201.590,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.365.0009.4009 ATIVIDADES VOLTADAS A PROMOÇÕES E PREVENÇÃO NA SAÚDE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	9.537,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		662,25	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	31.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.824,00	0,00	0,00	31.824,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		62.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.424,00	0,00	0,00	61.761,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		662,25	0,00	
<b>12.392.0009.3004 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA AS BANDAS FANFARRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	83.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.232,00	0,00	0,00	83.232,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		83.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.232,00	0,00	0,00	83.232,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.913.390,31	0,00	51.107,85	0,00	0,00	5.093.622,94	130.726,00	32.200,65	3.268.694,25
				0,00	1.180.232,63	0,00	0,00		1.858.758,24	33.829,55	
<b>1011 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>											
<b>12.361.0009.4011 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.361	489.600,00	0,00	99.876,00	0,00	0,00	653.982,82	99.876,00	909,07	909,07
				0,00	164.382,82	0,00	0,00		653.982,82	909,07	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0030.70.361	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	70.000,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.70.361	1.530,00	0,00	1.179,21	0,00	0,00	5.178,27	1.179,21	0,00	0,00	
				0,00	3.648,27	0,00	0,00		5.178,27	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.70.361	9.355.958,35	3.050.364,36	0,00	0,00	0,00	10.574.515,73	1.915.682,19	2.706,87	18.845,00	
				0,00	0,00	0,00	1.831.806,98		10.558.377,60	2.706,87		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.361	168.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.342,49	104,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	120.957,51		47.342,49	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.70.361	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.70.361	357.000,00	61.986,36	116.851,60	0,00	0,00	1.026.185,62	116.851,60	0,00	0,00	
				0,00	607.199,26	0,00	0,00		1.026.185,62	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.70.361	506.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	506.688,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			10.954.176,35	3.112.350,72	217.906,81	0,00	0,00	12.312.304,93	2.133.693,00	3.615,94	24.854,07	
				0,00	775.230,35	0,00	2.529.452,49		12.291.066,80	3.615,94		

### 12.361.0009.4012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0030.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	55.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.30.361	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.144,37	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.155,63		12.144,37	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.361	3.423.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646.981,14	0,00	0,00	0,00
				3.050.364,36	2.274.225,50	0,00	0,00		2.646.981,14	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.30.361	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.276,79	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	59.023,21		7.276,79	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.30.361	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.30.361	96.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.099,55	0,00	0,00	0,00
				61.986,36	252.185,91	0,00	0,00		287.099,55	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0030.30.361	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	765.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.361	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0030.30.361	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.361	459.193,11	0,00	25.179,48	0,00	0,00	484.372,59	26.684,08	0,01	0,00
				0,00	25.179,48	0,00	0,00		484.372,60	0,01	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.30.361	387.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.023,95	17.300,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	249.576,05		138.023,95	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.30.361	466.560,46	0,00	329.399,86	0,00	0,00	2.804.628,06	329.399,87	27.096,96	27.096,95
				0,00	2.338.067,60	0,00	0,00		2.804.628,07	27.096,96	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.361	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.711,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	321.811,30	0,00	0,00		400.628,30	32.917,00	
Total da Atividade			5.791.583,57	0,00	354.579,34	0,00	0,00	6.758.947,75	373.383,95	27.096,97	37.806,95
				3.112.350,72	5.211.469,79	0,00	1.131.754,89			6.781.154,77	60.013,97

### 12.365.0009.4013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0030.30.365	23.820,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	23.820,12		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.30.365	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	449,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.050,80	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.365	813.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.325,52	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	259.174,48		554.325,52	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.30.365	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,03	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	54.828,97		1.271,03	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0030.30.365	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.30.365	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.941,27	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.841,27	0,00	0,00		65.941,27	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0030.30.365	86.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	86.700,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.365	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.365	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	20.997,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.902,95	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.30.365	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	52.374,20		3.725,80	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.30.365	51.000,00	0,00	14.962,45	0,00	0,00	636.010,54	14.962,45	0,00	0,00
				0,00	585.010,54	0,00	0,00		636.010,55	0,01	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.365	12.906,12	0,00	0,00	0,00	0,00	72.420,01	0,00	0,00	0,00
				0,00	59.513,89	0,00	0,00		85.943,01	13.523,00	
Total da Atividade			1.214.826,24	0,00	14.962,45	0,00	0,00	1.392.294,17	14.962,45	0,00	31.646,25
				0,00	654.365,70	0,00	476.897,77			1.374.170,93	13.523,01

### 12.365.0009.4014 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO INFANTIL 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.365	122.400,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	165.895,01	21.840,00	0,00	0,00
				0,00	43.495,01	0,00	0,00		165.895,01	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0030.70.365	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.70.365	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	358,89	0,00	3.359,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.230,48	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.70.365	2.068.502,93	0,00	205.633,24	0,00	0,00	2.274.136,17	420.468,35	0,00	0,00
				0,00	205.633,24	0,00	0,00		2.274.136,17	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.365	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	260,00	0,00	30.182,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.717,41	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.70.365	66.300,00	0,00	26.578,51	0,00	0,00	220.370,24	26.578,51	0,00	0,00
				0,00	154.070,24	0,00	0,00		220.370,24	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.70.361	32.193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32.193,50	0,00	0,00	32.193,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.354.886,43	0,00	254.051,75	0,00	0,00	2.758.084,92	469.505,75	0,00	80.735,61
				0,00	403.198,49	0,00	0,00		2.677.349,31	0,00	

### 12.366.0009.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 30%

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.366	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.366	27.239,18	0,00	0,00	0,00	0,00	28.930,82	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.691,64	0,00	0,00		28.930,82	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.30.366	21.858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.858,60	0,00	0,00	21.858,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.30.366	26.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26.850,40	0,00	0,00	26.850,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			88.698,18	0,00	0,00	0,00	0,00	90.389,82	0,00	0,00	61.459,00
				0,00	1.691,64	0,00	0,00		28.930,82	0,00	

### 12.366.0009.4016 PAGAMENTO DO MAGIS. E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.366	93.636,41	0,00	56.160,00	0,00	0,00	280.803,33	56.160,00	0,00	0,00
				0,00	187.166,92	0,00	0,00		280.803,33	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.70.366	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.70.366	18.425,97	0,00	0,00	0,00	0,00	18.425,97	0,00	0,00	18.425,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.366	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	16.136,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.283,87	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.70.366	23.243,65	0,00	0,00	0,00	0,00	23.243,65	0,00	0,00	23.243,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês				
				Redução	até o mês	até o mês				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.70.361	399.525,84	0,00	0,00	0,00	10.847,17	0,00	0,00	10.847,17
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	388.678,67		0,00		
	Total da Atividade		558.801,87	0,00	56.160,00	0,00	357.290,12	56.160,00	0,00	71.202,92
				0,00	187.166,92	0,00		286.087,20	0,00	
				0,00	0,00	388.678,67				
<b>12.367.0009.4017 PAGAMENTO AO MAGISTERIO E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO ESPECIAL 70%</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.367	45.900,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.70.367	5.610,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.70.367	69.951,60	0,00	0,00	0,00	32.118,18	0,00	0,00	32.118,18
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	37.833,42		0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.367	12.240,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.70.367	6.630,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.70.367	45.900,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00		
	Total da Atividade		186.231,60	0,00	0,00	0,00	148.398,18	0,00	0,00	148.398,18
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	37.833,42				
	Total da Unidade		21.149.204,24	3.112.350,72	897.660,35	0,00	23.817.709,89	3.047.705,15	30.712,91	456.102,98
				3.112.350,72	7.233.122,89	0,00		23.438.759,83	77.152,92	
				0,00	0,00	4.564.617,24				
<b>1012 MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/MEC</b>										
<b>12.361.0009.3005 AQUISIÇÃO E/OU CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E OUTROS MOBILIARIOS</b>										
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0298.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0298.00.000	111.792,00	0,00	0,00	0,00	111.792,00	0,00	0,00	111.792,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0298.00.000	56.100,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	306.000,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00		
	Total da Atividade		499.392,00	0,00	0,00	0,00	499.392,00	0,00	0,00	499.392,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>12.361.0009.3006 AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTO MOTOR PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	656.270,52	0,00	0,00	0,00	0,00	656.270,52	0,00	0,00	656.270,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		656.270,52	0,00	0,00	0,00	0,00	656.270,52	0,00	0,00	656.270,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0009.3007 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 40%</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0298.00.000	62.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.220,00	0,00	0,00	62.220,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		572.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.220,00	0,00	0,00	572.220,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0009.3008 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE ESCOLAS COM RECURSOS FEDERAIS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	520.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.200,00	0,00	0,00	520.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		520.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.200,00	0,00	0,00	520.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0009.4018 MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	521.240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	521.240,40	21.441,00	30.061,00	216.354,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		335.842,45	30.957,00	
	Total da Atividade		521.240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	521.240,40	21.441,00	30.061,00	216.354,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		335.842,45	30.957,00	
<b>12.361.0009.4019 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	38.631,61	0,00	0,00	0,00	0,00	38.631,61	0,00	0,00	38.631,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		38.631,61	0,00	0,00	0,00	0,00	38.631,61	0,00	0,00	38.631,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0009.4020 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	66.300,00	0,00	15.234,00	0,00	0,00	81.534,00	81.534,00	0,00	0,00
				0,00	15.234,00	0,00	0,00		81.534,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0203.00.000	44.076,04	0,00	0,00	0,00	44.076,04	0,00	0,00	44.076,04
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		110.376,04	0,00	15.234,00	0,00	125.610,04	81.534,00	0,00	44.076,04
				0,00	15.234,00	0,00		81.534,00	0,00	
<b>12.361.0009.4023 MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE</b>										
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0200.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	248.595,02	0,00	0,00	0,00	248.595,02	1.890,00	0,00	181.474,81
				0,00	0,00	0,00		67.120,21	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0200.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	30.490,00
				0,00	0,00	0,00		5.210,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0200.00.000	183.600,00	0,00	4.135,09	0,00	215.021,18	4.225,09	174,60	84,60
				0,00	31.421,18	0,00		215.111,18	174,60	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0200.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0200.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	20.560,96	0,00	0,00	0,00	20.560,96	0,00	0,00	8.570,96
				0,00	0,00	0,00		11.990,00	0,00	
	Total da Atividade		496.105,98	0,00	4.135,09	0,00	527.527,16	6.115,09	174,60	228.270,37
				0,00	31.421,18	0,00		299.431,39	174,60	
<b>12.362.0009.4025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	119.646,00	0,00	0,00	0,00	119.646,00	0,00	0,00	119.646,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		119.646,00	0,00	0,00	0,00	119.646,00	0,00	0,00	119.646,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.365.0009.3009 CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	624.240,00	0,00	0,00	0,00	624.240,00	0,00	0,00	420.887,66
				0,00	0,00	0,00		203.352,34	0,00	
	Total da Atividade		624.240,00	0,00	0,00	0,00	624.240,00	0,00	0,00	420.887,66
				0,00	0,00	0,00		203.352,34	0,00	
<b>12.365.0009.4026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA</b>										

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	166.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.464,00	9.078,08	5.175,00	93.835,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.140,00	5.511,00	
	Total da Atividade		166.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.464,00	9.078,08	5.175,00	93.835,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.140,00	5.511,00	
<b>12.365.0009.4027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	209.120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	209.120,40	15.758,82	4.025,00	155.765,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		57.380,23	4.025,00	
	Total da Atividade		209.120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	209.120,40	15.758,82	4.025,00	155.765,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		57.380,23	4.025,00	
<b>12.365.0009.4028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0203.00.000	40.387,17	0,00	0,00	0,00	0,00	40.387,17	0,00	0,00	40.387,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		40.387,17	0,00	0,00	0,00	0,00	40.387,17	0,00	0,00	40.387,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.365.0009.4029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>											
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0209.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0209.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0209.00.000	16.528,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.528,20	0,00	0,00	16.528,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0209.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0209.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0209.00.000	15.000,19	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,19	0,00	0,00	15.000,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		62.638,39	0,00	0,00	0,00	0,00	62.638,39	0,00	0,00	62.638,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.366.0009.4030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	130.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.050,00	12.638,69	6.014,50	8.213,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		128.007,39	6.171,30	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Total da Atividade		130.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.050,00	12.638,69	6.014,50	8.213,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		128.007,39	6.171,30	
<b>12.367.0009.4031 MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL - AEE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	98.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.838,00	1.224,91	724,50	81.748,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.881,38	791,70	
	Total da Atividade		98.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.838,00	1.224,91	724,50	81.748,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.881,38	791,70	
	Total da Unidade		4.865.820,51	0,00	19.369,09	0,00	0,00	4.912.475,69	147.790,59	46.174,60	3.758.537,11
				0,00	46.655,18	0,00	0,00		1.201.569,18	47.630,60	
	Total da Secretaria		29.928.415,06	3.112.350,72	968.137,29	0,00	0,00	33.823.808,52	3.326.221,74	109.088,16	7.483.334,34
				3.112.350,72	8.460.010,70	0,00	4.564.617,24		26.499.087,25	158.613,07	
<b>15 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA</b>											
<b>1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>											
<b>13.392.0010.1019 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS NO MUNICIPIO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	267.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.903,00	0,00	0,00	267.903,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		267.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.903,00	0,00	0,00	267.903,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>13.392.0010.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	79.426,80	0,00	5.975,00	0,00	0,00	96.125,48	5.975,00	0,00	0,00
				0,00	16.698,68	0,00	0,00		96.125,48	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	3.214,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.395,74	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	2.070,00	0,00	2.130,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.520,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês			
				Redução	no mês	no mês		até o mês			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.100,00	0,00	814,78	0,00	5.914,78	2.700,00	0,00	0,00	
				0,00	814,78	0,00		5.914,78	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.300,00	0,00	5.270,00	0,00	35.070,00	5.270,00	0,00	0,00	
				0,00	19.770,00	0,00		35.070,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.300,00	0,00	4.887,73	0,00	44.124,18	4.887,73	0,00	0,00	
				0,00	28.824,18	0,00		44.124,18	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	8.130,23	0,00	0,00	0,00	8.430,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	299,77	0,00		8.430,00	0,00		
	Total da Atividade		149.267,03	0,00	16.947,51	0,00	215.674,44	20.902,73	0,00	18.094,26	
				0,00	66.407,41	0,00		197.580,18	0,00		

### 13.392.0010.2026 APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	35.700,00	0,00	30.110,00	0,00	67.881,40	30.110,00	0,00	0,00
				0,00	32.181,40	0,00		67.881,40	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	86.700,00	0,00	9.175,00	0,00	95.875,00	42.260,00	0,00	0,00
				0,00	9.175,00	0,00		95.875,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	591.682,27	0,00	0,00	0,00	290.614,27	6.000,00	0,00	232.219,02
				0,00	0,00	0,00		58.395,25	0,00	
	Total da Atividade		714.082,27	0,00	39.285,00	0,00	454.370,67	78.370,00	0,00	232.219,02
				0,00	41.356,40	0,00		222.151,65	0,00	

### 13.392.0010.2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, ARTES E MANIFESTAÇÕES POPULARES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	66.966,26	0,00	0,00	0,00	66.966,26	0,00	0,00	66.966,26
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	53.654,46	0,00	0,00	0,00	53.654,46	0,00	0,00	51.654,46
				0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	30.946,80	0,00	0,00	0,00	30.946,80	0,00	0,00	28.946,80
				0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	29.586,94	0,00	0,00	0,00	29.586,94	0,00	0,00	24.786,94
				0,00	0,00	0,00		4.800,00	0,00	
	Total da Atividade		216.854,46	0,00	0,00	0,00	216.854,46	0,00	0,00	208.054,46
				0,00	0,00	0,00		8.800,00	0,00	
	Total da Unidade		1.348.106,76	0,00	56.232,51	0,00	1.154.802,57	99.272,73	0,00	726.270,74
				0,00	107.763,81	0,00		428.531,83	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Secretaria		1.348.106,76	0,00	56.232,51	0,00	0,00	1.154.802,57	99.272,73	0,00	726.270,74
				0,00	107.763,81	0,00	301.068,00		428.531,83	0,00	
<b>16</b>	<b>SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE</b>										
<b>1212</b>	<b>SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE</b>										
<b>04.128.0080.2069</b>	<b>IMPLATAÇÃO DO PROGRAMA ESPAÇO 4.0, PARA ATENDER A JOVENS DE 15 A 29 ANOS.</b>										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00
				0,00	0,00	1.068,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.11.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.618,60	0,00	0,00	101.618,60
				0,00	0,00	101.618,60	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.11.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.381,40	0,00	0,00	198.381,40
				0,00	0,00	198.381,40	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.068,00	0,00	0,00	301.068,00
				0,00	0,00	301.068,00	0,00		0,00	0,00	
<b>27.811.0011.1020</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO FUTEBOL</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	52.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.020,00	0,00	0,00	52.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		52.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.020,00	0,00	0,00	52.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>27.812.0011.1021</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	104.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.040,00	0,00	0,00	104.040,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		104.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.040,00	0,00	0,00	104.040,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>27.812.0011.1023</b>	<b>CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRA POLIESPORTIVA</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	260.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.100,00	0,00	0,00	260.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		260.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.100,00	0,00	0,00	260.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>27.812.0011.1024</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BRINDES E OUTROS APETRECHOS PARA PREMIAÇÕES</b>										

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	42.084,18	0,00	0,00	0,00	0,00	42.084,18	0,00	0,00	42.084,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		42.084,18	0,00	0,00	0,00	0,00	42.084,18	0,00	0,00	42.084,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>27.812.0011.1047 REALIZAÇÃO DE AÇÕES E EVENTOS DE INCENTIVO AOS JOVENS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	17.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.748,00	0,00	0,00	17.748,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		124.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.848,00	0,00	0,00	124.848,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>27.812.0011.1048 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	104.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.040,00	0,00	0,00	104.040,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		104.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.040,00	0,00	0,00	104.040,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>27.812.0011.2030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE</b>											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	165.109,93	0,00	0,00	0,00	0,00	165.109,93	10.072,40	0,00	64.729,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		100.380,44	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	409,12	0,00	9.200,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.549,12	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	900,00	0,00	0,00		3.450,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	561,60	0,00	5.629,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.670,70	0,60	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês			
				Redução	no mês	até o mês		no mês	até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	66.300,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	3.000,00	0,00	0,00	13.189,00
				0,00	0,00	0,00		53.111,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	30.600,00	0,00	6.240,02	0,00	36.840,02	6.333,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.240,02	0,00		36.840,02	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	15.300,00	0,00	2.364,00	0,00	41.120,00	2.364,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	25.820,00	0,00		41.120,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	500,00	0,00	0,00	5.630,00
				0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	419,81
				0,00	0,00	0,00		90,19	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			361.459,93	0,00	8.604,02	0,00	394.419,95	23.240,62	0,00	0,00	145.209,08
				0,00	32.960,02	0,00		249.211,47	0,60	0,60	

### 27.812.0011.2031 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	22.892,14	0,00	0,00	0,00	22.892,14	0,00	0,00	0,00	22.892,14
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	45.900,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	56.100,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	56.100,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	88.906,99	0,00	0,00	0,00	88.906,99	0,00	0,00	0,00	88.906,99
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			387.199,13	0,00	0,00	0,00	387.199,13	0,00	0,00	0,00	387.199,13
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Total da Unidade		1.435.791,24	0,00	8.604,02	0,00	0,00	1.769.819,26	23.240,62	0,00	1.520.608,39
				0,00	32.960,02	301.068,00	0,00		249.211,47	0,60	
	Total da Secretaria		1.435.791,24	0,00	8.604,02	0,00	0,00	1.769.819,26	23.240,62	0,00	1.520.608,39
				0,00	32.960,02	301.068,00	0,00		249.211,47	0,60	

### 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

#### 1313 SEC. MUN. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO

##### 22.661.0012.1028 AÇÕES DE CRIAÇÃO DE INDUSTRIAS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE NO MUNICIPIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	10.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.506,00	0,00	0,00	10.506,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.606,00	0,00	0,00	15.606,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

##### 22.692.0012.2033 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COMERCIO E TURISMO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	40.800,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	88.400,00	13.600,00	0,00	0,00
				0,00	47.600,00	0,00	0,00		88.400,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	1.545,56	0,00	1.364,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.265,56	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	8.800,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,56	0,00	0,00	8.800,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	1.665,00	0,00	5.475,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.665,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	20.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.910,00	0,00	0,00	20.910,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	12.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	9.840,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.400,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		167.920,56	0,00	13.600,00	0,00	0,00	215.520,56	16.810,56	0,00	115.290,00
				0,00	47.600,00	0,00	0,00		100.230,56	0,00	
<b>23.692.0012.1029 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBI. P/ ATENDER AS NECES. DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E TURISMO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	16.005,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16.005,02	0,00	0,00	16.005,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	19.951,14	0,00	0,00	0,00	0,00	19.951,14	0,00	0,00	19.951,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		35.956,16	0,00	0,00	0,00	0,00	35.956,16	0,00	0,00	35.956,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.692.0012.2034 MANUT. DE AÇÕES DE INCENTIVO OS ARTESÕES A EXECULTA SUAS ATIV. E PROMOVER EVENTOS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	17.943,18	0,00	0,00	0,00	0,00	17.943,18	0,00	0,00	8.343,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	17.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.340,00	254,50	0,00	13.715,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.624,65	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	14.858,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14.858,85	0,00	0,00	14.858,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		82.782,03	0,00	0,00	0,00	0,00	82.782,03	254,50	0,00	69.557,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.224,65	0,00	
<b>23.692.0012.2035 INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA O TURISMO DO MUNICIPIO</b>											

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível		
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês						
				Redução								
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.704,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.704,06	0,00	0,00	6.704,06
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	15.305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.305,10	0,00	0,00	15.305,10
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.287,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.287,99	0,00	0,00	8.287,99
Total da Atividade			55.797,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.797,15	0,00	0,00	55.797,15
<b>23.692.0012.2036 MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA CONS. E SUSTENTABILIDADE DE PONTOS TURISTICO DO MUNICIPIO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	37.013,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.013,44	0,00	0,00	37.013,44
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	26.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	0,00	0,00	26.520,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	17.221,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.221,82	0,00	0,00	17.221,82
Total da Atividade			92.995,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.995,26	0,00	0,00	92.995,26
<b>23.692.0012.2037 APOIO FINANCEIRO PARA ARTESÕES PARTICIPAREM DE FEIRAS E EVENTOS NO PAÍS.</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.476,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.476,15	0,00	0,00	8.476,15
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	12.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.903,00	0,00	0,00	11.903,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0010.00.000	12.594,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.594,61	0,00	0,00	12.594,61

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		42.133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	42.133,76	0,00	0,00	41.133,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	
<b>23.692.0012.2038 MANUT. DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS BELEZAS DO NOSSO MUNICIPIO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	11.823,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11.823,51	0,00	0,00	11.823,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	19.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.380,00	0,00	0,00	19.380,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	25.585,59	0,00	0,00	0,00	0,00	25.585,59	0,00	0,00	25.585,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		56.789,10	0,00	0,00	0,00	0,00	56.789,10	0,00	0,00	56.789,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.692.0012.2039 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS TURISTAS</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	155.409,45	0,00	0,00	0,00	0,00	155.409,45	0,00	0,00	155.409,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		155.409,45	0,00	0,00	0,00	0,00	155.409,45	0,00	0,00	155.409,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.692.0012.2040 INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE TRILHAS E OUTRAS MODALIDADES TURÍSTICAS.</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	24.992,64	0,00	0,00	0,00	0,00	24.992,64	0,00	0,00	24.992,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	86.061,48	0,00	0,00	0,00	0,00	86.061,48	0,00	0,00	86.061,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	20.354,32	0,00	0,00	0,00	0,00	20.354,32	0,00	0,00	20.354,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		192.608,44	0,00	0,00	0,00	0,00	192.608,44	0,00	0,00	192.608,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.692.0012.2041 EXECUÇÃO DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DA SERRA DE SANTA RITA, COMO PONTO TURÍSTICO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	17.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.340,00	0,00	0,00	17.340,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	13.096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.096,80	0,00	0,00	13.096,80
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	61.137,69	0,00	0,00	0,00	0,00	61.137,69	0,00	0,00	61.137,69
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	85.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.680,00	0,00	0,00	85.680,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	27.647,59	0,00	0,00	0,00	0,00	27.647,59	0,00	0,00	27.647,59
Total da Atividade			204.902,08	0,00	0,00	0,00	0,00	204.902,08	0,00	0,00	204.902,08

### 23.692.0012.2057 INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	64.383,62	0,00	0,00	0,00	0,00	64.383,62	0,00	0,00	64.383,62
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	82.681,20	0,00	0,00	0,00	0,00	82.681,20	0,00	0,00	82.681,20
Total da Atividade			162.364,82	0,00	0,00	0,00	0,00	162.364,82	0,00	0,00	162.364,82
Total da Unidade			1.265.264,81	0,00	13.600,00	0,00	0,00	1.312.864,81	17.065,06	0,00	1.198.409,60
Total da Secretaria			1.265.264,81	0,00	47.600,00	0,00	0,00	1.312.864,81	114.455,21	0,00	1.198.409,60

### 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

#### 1414 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

##### 20.244.0013.8012 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITARIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	3.091,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,06	0,00	0,00	3.091,06

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	3.082,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,95	0,00	0,00	3.082,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		27.594,01	0,00	0,00	0,00	0,00	27.594,01	0,00	0,00	27.594,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>20.544.0013.1031 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIANOS</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	43.976,16	0,00	0,00	0,00	0,00	43.976,16	0,00	0,00	43.976,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	222.048,01	0,00	0,00	0,00	0,00	222.048,01	0,00	0,00	222.048,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		266.024,17	0,00	0,00	0,00	0,00	266.024,17	0,00	0,00	266.024,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>20.601.0013.1032 REFORMA DO MERCADO PÚBLICO</b>											
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	117.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.300,00	0,00	0,00	117.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	270.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.300,00	0,00	0,00	270.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	366.351,87	0,00	0,00	0,00	0,00	366.351,87	0,00	0,00	366.351,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		753.951,87	0,00	0,00	0,00	0,00	753.951,87	0,00	0,00	753.951,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>20.601.0013.1033 AQUISIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	20.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.808,00	0,00	0,00	20.808,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.808,00	0,00	0,00	20.808,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>20.601.0013.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA</b>											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	17.464,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17.464,44	0,00	0,00	17.464,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	3.570,00	0,00	358,89	0,00	0,00	4.563,03	358,89	0,00	0,00
				0,00	993,03	0,00	0,00		4.563,03	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	270.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.300,00	24.149,17	0,00	63.099,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		207.200,57	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	26.520,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	1.136,44	0,00	23.112,59
				0,00	0,00	0,00		3.407,41	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	9.260,00	0,00	72.547,19
				0,00	0,00	0,00		219.220,61	36.767,80	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	112.200,00	0,00	0,00	0,00	112.200,00	21.600,00	0,00	37.421,17
				0,00	0,00	0,00		74.778,83	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	153.000,00	0,00	16.906,75	0,00	296.974,41	16.906,75	0,00	0,00
				0,00	143.974,41	0,00		308.407,16	11.432,75	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	9.792,00	0,00	0,00	0,00	9.792,00	700,00	0,00	1.392,00
				0,00	0,00	0,00		8.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	4.590,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			890.686,44	0,00	17.265,64	0,00	1.035.653,88	74.111,25	0,00	257.876,82
				0,00	144.967,44	0,00		825.977,61	48.200,55	
<b>20.601.0013.2043 PROGRAMAS DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	55.702,76	0,00	0,00	0,00	55.702,76	0,00	0,00	55.702,76
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	26.520,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	0,00	0,00	26.520,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	70.917,97	0,00	0,00	0,00	70.917,97	0,00	0,00	70.917,97
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			239.840,73	0,00	0,00	0,00	239.840,73	0,00	0,00	239.840,73
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>20.601.0013.2046 MANUT. DO PROG. ARRENDAMENTO DE TERRAS DEST. AOS PEQUENOS PROD. RURAIS</b>											
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0010.00.000	47.128,42	0,00	0,00	0,00	0,00	96.477,80	0,00	0,00	0,02
				0,00	49.349,38	0,00	0,00		96.477,80	0,02	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.521,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15.521,01	0,00	0,00	15.521,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		62.649,43	0,00	0,00	0,00	0,00	111.998,81	0,00	0,00	15.521,03
				0,00	49.349,38	0,00	0,00		96.477,80	0,02	
<b>20.601.0013.2047 IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	38.617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38.617,50	0,00	0,00	38.617,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	36.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.720,00	0,00	0,00	36.720,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	32.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.640,00	0,00	0,00	32.640,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	24.494,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24.494,91	0,00	0,00	24.494,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		148.792,41	0,00	0,00	0,00	0,00	148.792,41	0,00	0,00	148.792,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>20.601.0013.2048 MANUT. DAS ATIV. NA DEFESA DA PECUARIA COM VACINAÇÃO E CONTROLE DE REBANHO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	22.131,39	0,00	0,00	0,00	0,00	22.131,39	0,00	0,00	15.402,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.729,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	7.650,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	9.000,00	4.500,00	0,00	0,00
				0,00	1.350,00	0,00	0,00		9.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	22.819,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22.819,44	0,00	0,00	22.819,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		88.300,83	0,00	1.350,00	0,00	0,00	89.650,83	4.500,00	0,00	73.921,83
				0,00	1.350,00	0,00	0,00		15.729,00	0,00	
<b>20.601.0013.2063 FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EQUIPE, CURSOS E INTERCAMBIO</b>											

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	21.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.216,00	0,00	0,00	21.216,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		41.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.616,00	0,00	0,00	41.616,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 20.601.0013.2064 ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	108.243,22	0,00	0,00	0,00	0,00	108.243,22	0,00	0,00	108.243,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		108.243,22	0,00	0,00	0,00	0,00	108.243,22	0,00	0,00	108.243,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 20.601.0013.2065 FOMENTO A AGRICULTURA ORGÂNICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	17.228,95	0,00	0,00	0,00	0,00	17.228,95	0,00	0,00	17.228,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	19.947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	19.947,38	0,00	0,00	19.947,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		98.376,33	0,00	0,00	0,00	0,00	98.376,33	0,00	0,00	98.376,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 20.602.0013.1051 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA CASA DE FARINHA E AGROINDÚSTRIA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	157.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.080,00	0,00	0,00	157.080,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		208.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.080,00	0,00	0,00	208.080,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 20.605.0013.1034 CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
								até o mês	até o mês		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	625.280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	625.280,40	0,00	0,00	625.280,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		625.280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	625.280,40	0,00	0,00	625.280,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>20.605.0013.1035 CONSTRUÇÃO DE UM PÁTIO PARA À PRÁTICA DA FEIRA LIVRE</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	386.316,13	0,00	0,00	0,00	0,00	386.316,13	0,00	0,00	386.316,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		386.316,13	0,00	0,00	0,00	0,00	386.316,13	0,00	0,00	386.316,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>20.782.0013.1050 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	291.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.312,00	0,00	0,00	291.312,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		291.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.312,00	0,00	0,00	291.312,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		4.257.871,97	0,00	18.615,64	0,00	0,00	4.453.538,79	78.611,25	0,00	3.563.554,95
				0,00	195.666,82	0,00	0,00		938.184,41	48.200,57	
	Total da Secretaria		4.257.871,97	0,00	18.615,64	0,00	0,00	4.453.538,79	78.611,25	0,00	3.563.554,95
				0,00	195.666,82	0,00	0,00		938.184,41	48.200,57	
<b>19 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>											
<b>1515 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>											
<b>18.541.0014.2049 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE</b>											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	117.174,74	0,00	0,00	0,00	0,00	117.174,74	3.600,00	0,00	93.774,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.400,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	409,12	0,00	3.460,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.129,12	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês				
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	51.812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.812,30	0,00	0,00	51.812,30
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	66.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	24.930,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.930,15	0,00	0,00	24.930,15
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		301.527,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.527,19	4.009,12	0,00	276.998,07
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24.529,12	0,00	

### 18.541.0014.2050 REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DOS RIOS E AÇUDES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	26.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	0,00	0,00	26.520,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	22.154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.154,40	0,00	0,00	22.154,40
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		89.474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.474,40	0,00	0,00	89.474,40
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 18.541.0014.2058 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO

3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	37.801,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.801,61	0,00	0,00	37.801,61
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		54.121,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.121,61	0,00	0,00	54.121,61
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 18.541.0014.2059 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA DE COOPERATIVA DE RECICLAGEM

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00	0,00	0,00	15.810,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	47.810,17	0,00	0,00	0,00	0,00	47.810,17	0,00	0,00	47.810,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	17.478,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17.478,72	0,00	0,00	17.478,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		97.418,89	0,00	0,00	0,00	0,00	97.418,89	0,00	0,00	97.418,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 18.541.0014.2060 PRODUÇÃO DE MUDAR PARA REFLORESTAMENTO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	9.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.690,00	0,00	0,00	9.690,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	16.962,98	0,00	0,00	0,00	0,00	16.962,98	0,00	0,00	16.962,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	6.139,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.139,13	0,00	0,00	6.139,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		32.792,11	0,00	0,00	0,00	0,00	32.792,11	0,00	0,00	32.792,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 18.541.0014.2061 ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	12.623,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12.623,91	0,00	0,00	12.623,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	68.155,38	0,00	0,00	0,00	0,00	68.155,38	0,00	0,00	68.155,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		201.649,29	0,00	0,00	0,00	0,00	201.649,29	0,00	0,00	201.649,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>18.542.0014.1036 RECUPERAÇÃO DE NASCENTES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	168.200,94	0,00	0,00	0,00	0,00	168.200,94	0,00	0,00	168.200,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		168.200,94	0,00	0,00	0,00	0,00	168.200,94	0,00	0,00	168.200,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>18.543.0014.1037 RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE AREAS DEGRADADAS</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	16.057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	16.057,48	0,00	0,00	16.057,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	22.574,13	0,00	0,00	0,00	0,00	22.574,13	0,00	0,00	22.574,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		38.631,61	0,00	0,00	0,00	0,00	38.631,61	0,00	0,00	38.631,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>18.544.0014.1038 PROGRAMAS DE LIMPEZA E DESPOLUIÇÃO DE RIOS E AÇUDES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	55.188,02	0,00	0,00	0,00	0,00	55.188,02	0,00	0,00	55.188,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		55.188,02	0,00	0,00	0,00	0,00	55.188,02	0,00	0,00	55.188,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.039.004,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.004,06	4.009,12	0,00	1.014.474,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.529,12	0,00	
	Total da Secretaria		1.039.004,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.004,06	4.009,12	0,00	1.014.474,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.529,12	0,00	
<b>20 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>											
<b>1616 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>											
<b>26.782.0015.1039 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. PARA FISCAL E CONTROLE DO TRÂNSITO NA CIDADE</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	132.451,24	0,00	0,00	0,00	0,00	132.451,24	0,00	0,00	132.451,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		132.451,24	0,00	0,00	0,00	0,00	132.451,24	0,00	0,00	132.451,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		Anulações	no mês	no mês		
				Redução	no mês	no mês		no mês	até o mês	até o mês		
<b>26.782.0015.2051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	153,81	0,00	0,00	1.627,14	
				0,00	0,00	0,00		922,86	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	278.571,91	0,00	34.958,37	0,00	351.839,83	34.958,37	0,00	0,00	0,00	
				0,00	73.267,92	0,00		351.839,83	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.570,00	0,00	278,15	0,00	3.848,15	1.221,67	0,00	0,00	0,00	
				0,00	278,15	0,00		3.848,15	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	16.320,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	9.690,00	0,00	0,00	0,00	9.690,00	0,00	0,00	0,00	9.690,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	66.300,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	160,00	0,00	0,00	46.561,60	
				0,00	0,00	0,00		19.796,70	58,30	0,00		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	66.300,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00	
				0,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	16.449,00	0,00	0,00	35.736,00	
				0,00	0,00	0,00		66.264,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	51.000,00	0,00	30.429,91	0,00	126.624,66	30.429,91	0,00	0,00	0,00	
				0,00	75.624,66	0,00		149.134,68	22.510,02	0,00		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	9.792,00	0,00	0,00	0,00	9.792,00	700,00	0,00	0,00	1.392,00	
				0,00	0,00	0,00		8.400,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	14.673,62	0,00	0,00	0,00	14.673,62	0,00	0,00	0,00	14.673,62	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		681.967,53	0,00	65.666,43	0,00	831.138,26	84.072,76	0,00	0,00	235.500,36	
				0,00	149.170,73	0,00		618.206,22	22.568,32	0,00		
	Total da Unidade		814.418,77	0,00	65.666,43	0,00	963.589,50	84.072,76	0,00	0,00	367.951,60	
				0,00	149.170,73	0,00		618.206,22	22.568,32	0,00		
	Total da Secretaria		814.418,77	0,00	65.666,43	0,00	963.589,50	84.072,76	0,00	0,00	367.951,60	
				0,00	149.170,73	0,00		618.206,22	22.568,32	0,00		

## 21 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>1717</b>	<b>SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>										
<b>17.122.0016.2052</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO</b>										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	512,70	0,00	7.977,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.022,42	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	802.423,71	0,00	8.811,42	0,00	0,00	811.235,13	73.339,28	25.002,87	25.002,87
				0,00	8.811,42	0,00	0,00		811.235,13	25.002,87	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.308,86	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.808,86	0,00	0,00		187.308,86	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0500.00.000	1.958,40	0,00	396,00	0,00	0,00	2.506,15	396,00	0,00	0,00
				0,00	547,75	0,00	0,00		2.506,15	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.339,39	0,00	0,00	6.339,39
				0,00	0,00	0,00	8.960,61		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	1.591.200,00	0,00	0,00	0,00	9.207,42	1.581.992,58	10.186,60	0,02	430.902,78
				0,00	0,00	0,00	9.207,42		1.151.089,82	0,02	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0500.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0500.00.000	153.698,36	0,00	0,00	0,00	0,00	153.698,36	21.580,00	0,00	40.779,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		112.918,97	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	1.734.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.000,00	73.988,17	0,00	845.900,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		888.814,60	714,93	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0500.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	2.844,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		726,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	2.104,97	0,00	16.595,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.904,17	0,00	
	Total da Atividade		4.795.380,47	0,00	9.207,42	0,00	9.207,42	4.795.380,47	182.107,72	25.002,89	1.650.572,17
				0,00	18.168,03	0,00	18.168,03		3.170.526,12	25.717,82	
	Total da Unidade		4.795.380,47	0,00	9.207,42	0,00	9.207,42	4.795.380,47	182.107,72	25.002,89	1.650.572,17
				0,00	18.168,03	0,00	18.168,03		3.170.526,12	25.717,82	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Secretaria			4.795.380,47	0,00	9.207,42	0,00	9.207,42	4.795.380,47	182.107,72	25.002,89	1.650.572,17
				0,00	18.168,03	0,00	18.168,03		3.170.526,12	25.717,82	
<b>22</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA BOCA PREV.</b>										
<b>1818</b>	<b>INSTITUTO DE PREV. PROPRIA BOCA DA MATA PREV</b>										
<b>09.122.0017.2053</b>	<b>MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO RPPS</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,64	0,00	0,00	1.758,64
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	268.515,03	0,00	18.892,50	0,00	0,00	245.503,98	18.892,50	0,00	6.699,08
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.605,86	10.903,19	0,00	42.702,67
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0050.00.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	12.216,73
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	41.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.820,00	2.000,00	0,00	17.031,25
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	147.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.900,00	6.393,88	0,00	15.572,63
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	1.170,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00	0,00	0,00	18.360,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	66.301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	66.301,49	0,00	0,00	58.123,50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
	Total da Atividade		689.266,52	0,00	18.892,50	0,00	0,00	660.419,97	38.189,57	0,00	236.874,50	
				0,00	18.892,50	0,00	47.739,05		423.574,94	29,47		
<b>09.271.0017.2054 MANUT. DO PAG. DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	5.793.353,07	0,00	546.607,70	0,00	0,00	6.940.792,10	548.024,28	0,00	0,00	
				0,00	1.147.439,03	0,00	0,00		6.943.783,25	2.991,15		
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	428.400,00	0,00	38.486,21	0,00	0,00	582.883,35	38.486,21	0,00	0,00	
				0,00	154.483,35	0,00	0,00		582.883,35	0,00		
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	1.334.160,00	0,00	0,00	0,00	603.986,41	61.084,17	0,00	0,00	59.235,73	
				0,00	0,00	0,00	1.273.075,83		1.848,44	0,00		
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	183.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.600,00	0,00	0,00	183.600,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		7.739.513,07	0,00	585.093,91	0,00	603.986,41	7.768.359,62	586.510,49	0,00	242.835,73	
				0,00	1.301.922,38	0,00	1.273.075,83		7.528.515,04	2.991,15		
	Total da Unidade		8.428.779,59	0,00	603.986,41	0,00	603.986,41	8.428.779,59	624.700,06	0,00	479.710,23	
				0,00	1.320.814,88	0,00	1.320.814,88		7.952.089,98	3.020,62		
	Total da Secretaria		8.428.779,59	0,00	603.986,41	0,00	603.986,41	8.428.779,59	624.700,06	0,00	479.710,23	
				0,00	1.320.814,88	0,00	1.320.814,88		7.952.089,98	3.020,62		
<b>99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
<b>9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
<b>99.997.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>												
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0010.00.000	982.346,72	0,00	0,00	0,00	0,00	982.346,72	0,00	0,00	982.346,72	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		982.346,72	0,00	0,00	0,00	0,00	982.346,72	0,00	0,00	982.346,72	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Unidade		982.346,72	0,00	0,00	0,00	0,00	982.346,72	0,00	0,00	982.346,72	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Secretaria		982.346,72	0,00	0,00	0,00	0,00	982.346,72	0,00	0,00	982.346,72	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total do Órgão		121.308.573,20	3.112.350,72	5.265.060,06	0,00	4.367.399,71	129.970.666,12	10.111.183,95	870.136,04	40.200.596,52	
				3.112.350,72	27.075.874,35	301.068,00	18.714.849,43		90.953.979,75	1.183.910,15		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Despesa Orçamentária		124.231.056,80	3.112.350,72	5.341.811,37	0,00	4.444.151,02	132.893.149,72	12.544.500,31	870.136,04	40.689.763,76
				3.112.350,72	27.152.625,66	301.068,00	18.791.600,74		93.387.296,11	1.183.910,15	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		97.764.038,96	3.112.350,72	4.862.572,06	0,00	2.817.010,90	108.834.248,23	12.036.458,91	226.076,81	23.865.152,86
				3.112.350,72	23.580.178,32	102.686,60	12.612.655,65		85.462.506,29	493.410,92	
	Despesa de Capital		26.467.017,84	0,00	479.239,31	0,00	1.627.140,12	24.058.901,49	508.041,40	644.059,23	16.824.610,90
				0,00	3.572.447,34	198.381,40	6.178.945,09		7.924.789,82	690.499,23	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

**BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA**  
PREFEITO  
052.776.734-40

**ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA**  
SEC. DE FINANÇAS  
051.949.104-10

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>0110 - CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	3.226,62	3.226,62	0,00	3.226,62	3.226,62	0,00	3.226,62	3.226,62	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	1.780.131,71	1.780.131,71	0,00	1.780.131,71	1.780.131,71	0,00	1.780.131,71	1.780.131,71	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	332.024,33	332.024,33	0,00	332.024,33	332.024,33	0,00	332.024,33	332.024,33	0,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	3.422,81	3.422,81	0,00	3.422,81	3.422,81	0,00	3.422,81	3.422,81	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	30.676,32	30.676,32	0,00	30.676,32	30.676,32	0,00	30.676,32	30.676,32	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	82.140,50	82.140,50	0,00	82.140,50	82.140,50	0,00	82.140,50	82.140,50	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	170.053,53	170.053,53	0,00	170.053,53	170.053,53	0,00	170.053,53	170.053,53	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	508,35	508,35	0,00	508,35	508,35	0,00	508,35	508,35	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	13.241,19	13.241,19	0,00	13.241,19	13.241,19	0,00	13.241,19	13.241,19	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	17.891,00	17.891,00	0,00	17.891,00	17.891,00	0,00	17.891,00	17.891,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	2.433.316,36	2.433.316,36	0,00	2.433.316,36	2.433.316,36	0,00	2.433.316,36	2.433.316,36	0,00
	Total da Unidade		0,00	2.433.316,36	2.433.316,36	0,00	2.433.316,36	2.433.316,36	0,00	2.433.316,36	2.433.316,36	0,00
	Total da Secretaria		0,00	2.433.316,36	2.433.316,36	0,00	2.433.316,36	2.433.316,36	0,00	2.433.316,36	2.433.316,36	0,00
	Total do Órgão		0,00	2.433.316,36	2.433.316,36	0,00	2.433.316,36	2.433.316,36	0,00	2.433.316,36	2.433.316,36	0,00

## 02 - PODER EXECUTIVO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Dezembro/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>03 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>0220 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>02.62.0002.2002 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	461,43	51,27	512,70	461,43	51,27	512,70	461,43	51,27	512,70	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	238.219,22	41.118,28	279.337,50	238.219,22	41.118,28	279.337,50	238.219,22	41.118,28	279.337,50	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	8.123,73	3.977,54	12.101,27	8.123,73	3.977,54	12.101,27	8.123,73	3.977,54	12.101,27	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	1.079,47	0,00	1.079,47	1.079,47	0,00	1.079,47	1.079,47	0,00	1.079,47	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	24.058,76	7.085,11	31.143,87	24.058,76	7.002,92	31.061,68	23.310,17	7.002,92	30.313,09	830,78
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	14.200,00	1.200,00	15.400,00	14.200,00	1.200,00	15.400,00	14.200,00	1.200,00	15.400,00	0,00
Total da Atividade			286.142,61	53.432,20	339.574,81	286.142,61	53.350,01	339.492,62	285.394,02	53.350,01	338.744,03	830,78
<b>04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	664.615,13	79.786,73	744.401,86	654.414,94	84.226,95	738.641,89	654.414,94	84.226,95	738.641,89	5.759,97
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	22.309,77	4.012,53	26.322,30	22.309,77	4.012,53	26.322,30	22.309,77	4.012,53	26.322,30	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	4.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	68.508,02	0,00	68.508,02	68.508,02	0,00	68.508,02	68.508,02	0,00	68.508,02	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	531.094,79	88.616,86	619.711,65	523.328,03	85.195,38	608.523,41	498.752,79	85.586,60	584.339,39	35.372,26
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	3.500,00	1.000,00	4.500,00	3.500,00	1.000,00	4.500,00	3.500,00	1.000,00	4.500,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.309.272,71	173.416,12	1.482.688,83	1.291.305,76	174.434,86	1.465.740,62	1.262.730,52	174.826,08	1.437.556,60	45.132,23
<b>04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	135.833,40	23.750,00	159.583,40	135.833,40	23.750,00	159.583,40	135.833,40	23.750,00	159.583,40	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	7.240,00	2.272,88	9.512,88	7.240,00	2.272,88	9.512,88	7.240,00	2.272,88	9.512,88	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	21.200,00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00	21.200,00	5.200,00	16.000,00	21.200,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			164.273,40	26.022,88	190.296,28	164.273,40	26.022,88	190.296,28	148.273,40	42.022,88	190.296,28	0,00
<b>04.122.0002.2005 PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS</b>												
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	70.498,46	0,00	70.498,46	70.498,46	0,00	70.498,46	70.498,46	0,00	70.498,46	0,00
Total da Atividade			70.498,46	0,00	70.498,46	70.498,46	0,00	70.498,46	70.498,46	0,00	70.498,46	0,00
<b>04.122.0002.2066 IMPLANTANÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>												
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	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			1.830.187,18	252.871,20	2.083.058,38	1.812.220,23	253.807,75	2.066.027,98	1.766.896,40	270.198,97	2.037.095,37	45.963,01
<b>0330 - ORGÃOS DE ACESSORAMENTO</b>												
<b>03.91.0002.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0002.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO GERAL</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	76.241,98	9.472,97	85.714,95	76.241,98	9.472,97	85.714,95	76.241,98	9.472,97	85.714,95	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.500,00	795,51	3.295,51	2.500,00	795,51	3.295,51	2.500,00	795,51	3.295,51	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			78.741,98	10.268,48	89.010,46	78.741,98	10.268,48	89.010,46	78.741,98	10.268,48	89.010,46	0,00
<b>04.122.0002.2008 MAN. DAS ATIV. DO SETOR DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÕES DOS ATOS OFÍCIAIS DO MUNICÍPIO.</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	67.534,81	5.939,38	73.474,19	65.534,81	6.939,38	72.474,19	65.534,81	6.939,38	72.474,19	1.000,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	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			67.534,81	5.939,38	73.474,19	65.534,81	6.939,38	72.474,19	65.534,81	6.939,38	72.474,19	1.000,00
<b>04.122.0002.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	4.773,29	1.121,83	5.895,12	4.773,29	1.036,73	5.810,02	4.773,29	1.036,73	5.810,02	85,10
Total da Atividade			4.773,29	1.121,83	5.895,12	4.773,29	1.036,73	5.810,02	4.773,29	1.036,73	5.810,02	85,10
<b>04.122.0002.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS.</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	72.000,00	0,00	72.000,00	60.000,00	12.000,00	72.000,00	59.000,00	13.000,00	72.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			72.000,00	0,00	72.000,00	60.000,00	12.000,00	72.000,00	59.000,00	13.000,00	72.000,00	0,00
<b>04.122.0002.2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		223.050,08	17.329,69	240.379,77	209.050,08	30.244,59	239.294,67	208.050,08	31.244,59	239.294,67	1.085,10
	Total da Secretaria		2.053.237,26	270.200,89	2.323.438,15	2.021.270,31	284.052,34	2.305.322,65	1.974.946,48	301.443,56	2.276.390,04	47.048,11

## 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA

### 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLITICA

#### 04.122.0003.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA.

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
	Total da Unidade		21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
	Total da Secretaria		21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00

## 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

### 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

#### 04.122.0004.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Dezembro/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	39.042,28	2.530,00	41.572,28	39.042,28	2.530,00	41.572,28	39.042,28	2.530,00	41.572,28	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	5.946,81	563,97	6.510,78	5.946,81	563,97	6.510,78	5.946,81	563,97	6.510,78	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	1.945.740,30	200.767,84	2.146.508,14	1.945.740,30	200.767,84	2.146.508,14	1.945.740,30	200.767,84	2.146.508,14	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	596.638,18	35.231,28	631.869,46	596.638,18	35.231,28	631.869,46	596.638,18	35.231,28	631.869,46	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	140.353,33	20.790,20	161.143,53	133.753,20	26.246,43	159.999,63	123.429,20	33.414,93	156.844,13	4.299,40
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	7.500,00	34.000,00	41.500,00	7.500,00	34.000,00	41.500,00	7.500,00	34.000,00	41.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	305.103,71	16.386,00	321.489,71	294.493,71	26.996,00	321.489,71	290.043,71	24.623,00	314.666,71	6.823,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	1.849.044,37	185.768,55	2.034.812,92	1.713.265,62	275.283,87	1.988.549,49	1.647.343,12	277.962,91	1.925.306,03	109.506,89
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	25.000,00	95,20	25.095,20	22.930,25	2.164,95	25.095,20	22.930,25	2.164,95	25.095,20	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	19.700,00	1.700,00	21.400,00	19.700,00	1.700,00	21.400,00	19.700,00	1.700,00	21.400,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	947,18	0,00	947,18	947,18	0,00	947,18	947,18	0,00	947,18	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	1.560,00	0,00	1.560,00	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00	130,00
Total da Atividade			4.936.576,16	497.833,04	5.434.409,20	4.781.387,53	605.484,34	5.386.871,87	4.700.691,03	612.958,88	5.313.649,91	120.759,29

## 04.122.0004.2015 AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL

3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0010.00.000	78.000,00	0,00	78.000,00	72.000,00	6.000,00	78.000,00	72.000,00	6.000,00	78.000,00	0,00
Total da Atividade			78.000,00	0,00	78.000,00	72.000,00	6.000,00	78.000,00	72.000,00	6.000,00	78.000,00	0,00
Total da Unidade			5.014.576,16	497.833,04	5.512.409,20	4.853.387,53	611.484,34	5.464.871,87	4.772.691,03	618.958,88	5.391.649,91	120.759,29
Total da Secretaria			5.014.576,16	497.833,04	5.512.409,20	4.853.387,53	611.484,34	5.464.871,87	4.772.691,03	618.958,88	5.391.649,91	120.759,29

## 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

### 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

#### 04.123.0005.2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	559,01	51,27	610,28	559,01	51,27	610,28	559,01	51,27	610,28	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	211.315,24	27.707,00	239.022,24	211.315,24	27.707,00	239.022,24	211.315,24	27.707,00	239.022,24	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	23.488,47	3.645,52	27.133,99	23.488,47	3.645,52	27.133,99	23.488,47	3.645,52	27.133,99	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Dezembro/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	95.650,00	0,00	95.650,00	36.000,00	8.000,00	44.000,00	36.000,00	8.000,00	44.000,00	51.650,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.874,40	0,00	6.874,40	4.055,00	2.819,40	6.874,40	4.055,00	0,00	4.055,00	2.819,40
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	239.632,63	45.272,75	284.905,38	237.432,63	47.472,75	284.905,38	237.432,63	47.472,75	284.905,38	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	510.103,39	402.411,18	912.514,57	142.789,25	64.330,06	207.119,31	139.005,74	65.206,16	204.211,90	708.302,67
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	7.700,00	700,00	8.400,00	7.700,00	700,00	8.400,00	7.700,00	700,00	8.400,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	993,42	0,00	993,42	993,42	0,00	993,42	993,42	0,00	993,42	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	3.629,99	0,00	3.629,99	3.629,99	0,00	3.629,99	0,00	3.629,99	3.629,99	0,00
Total da Atividade			1.099.946,55	479.787,72	1.579.734,27	667.963,01	154.726,00	822.689,01	660.549,51	156.412,69	816.962,20	762.772,07
<b>04.123.0005.2017 PAGAMENTO DO PASEP</b>												
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	400.000,00	44.631,05	444.631,05	379.196,30	65.434,75	444.631,05	379.196,30	52.362,85	431.559,15	13.071,90
Total da Atividade			400.000,00	44.631,05	444.631,05	379.196,30	65.434,75	444.631,05	379.196,30	52.362,85	431.559,15	13.071,90
<b>04.123.0005.2032 DEVOUÇÃO E OU RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE QUALQUER NATUREZA</b>												
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	16.706,71	0,00	16.706,71	16.706,71	0,00	16.706,71	16.706,71	0,00	16.706,71	0,00
Total da Atividade			16.706,71	0,00	16.706,71	16.706,71	0,00	16.706,71	16.706,71	0,00	16.706,71	0,00
<b>04.843.0005.2018 PARCELAMENTO DO PASEP</b>												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	100.000,00	-1.956,72	98.043,28	98.043,28	0,00	98.043,28	98.043,28	0,00	98.043,28	0,00
Total da Atividade			100.000,00	-1.956,72	98.043,28	98.043,28	0,00	98.043,28	98.043,28	0,00	98.043,28	0,00
<b>04.843.0005.2019 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO CONTRAÍDO COM O INSS.</b>												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	423.000,00	2.517,82	425.517,82	391.526,21	33.991,61	425.517,82	391.526,21	33.991,61	425.517,82	0,00
Total da Atividade			423.000,00	2.517,82	425.517,82	391.526,21	33.991,61	425.517,82	391.526,21	33.991,61	425.517,82	0,00
<b>04.843.0005.2020 PARCELAMENTO DO FGTS</b>												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.843.0005.2021 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE</b>												

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	54.960,00	0,00	54.960,00	27.480,00	0,00	27.480,00	27.480,00	0,00	27.480,00	27.480,00
	Total da Atividade		54.960,00	0,00	54.960,00	27.480,00	0,00	27.480,00	27.480,00	0,00	27.480,00	27.480,00
<b>04.843.0005.2022 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOCA-PREV</b>												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	2.779.975,27	273.889,48	3.053.864,75	2.779.975,27	273.889,48	3.053.864,75	2.779.975,27	273.889,48	3.053.864,75	0,00
	Total da Atividade		2.779.975,27	273.889,48	3.053.864,75	2.779.975,27	273.889,48	3.053.864,75	2.779.975,27	273.889,48	3.053.864,75	0,00
	Total da Unidade		4.874.588,53	798.869,35	5.673.457,88	4.360.890,78	528.041,84	4.888.932,62	4.353.477,28	516.656,63	4.870.133,91	803.323,97
	Total da Secretaria		4.874.588,53	798.869,35	5.673.457,88	4.360.890,78	528.041,84	4.888.932,62	4.353.477,28	516.656,63	4.870.133,91	803.323,97
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>08.125.0006.8002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- CMDCA</b>												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
<b>08.125.0006.8003 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.852,34	205,08	2.057,42	1.852,34	205,08	2.057,42	1.852,34	205,08	2.057,42	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	254.323,51	22.968,21	277.291,72	254.323,51	22.968,21	277.291,72	254.323,51	22.968,21	277.291,72	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	14.318,09	1.909,22	16.227,31	14.318,09	1.909,22	16.227,31	14.318,09	1.909,22	16.227,31	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	8.237,40	0,00	8.237,40	3.455,10	4.782,30	8.237,40	3.455,10	0,00	3.455,10	4.782,30
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	12.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	3.099,00	186,27	3.285,27	2.199,00	1.086,27	3.285,27	2.199,00	186,27	2.385,27	900,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		293.830,34	25.268,78	319.099,12	286.148,04	32.951,08	319.099,12	286.148,04	26.268,78	312.416,82	6.682,30
<b>08.241.0006.8051 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO ISODO</b>												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
<b>08.243.0006.8019 MANUT. DO SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE/CASALAR</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2000.00.005	177,04	0,00	177,04	177,04	0,00	177,04	177,04	0,00	177,04	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000.00.005	6.319,34	0,00	6.319,34	6.319,34	0,00	6.319,34	6.319,34	0,00	6.319,34	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.005	49.257,56	8.100,78	57.358,34	44.320,47	2.478,50	46.798,97	42.082,81	4.716,16	46.798,97	10.559,37
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2000.00.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.005	52.446,69	0,00	52.446,69	51.046,69	1.400,00	52.446,69	51.046,69	700,00	51.746,69	700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.005	97.786,66	13.949,27	111.735,93	97.786,66	13.949,27	111.735,93	94.759,66	13.949,27	108.708,93	3.027,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2000.00.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			205.987,29	22.050,05	228.037,34	199.650,20	17.827,77	217.477,97	194.385,54	19.365,43	213.750,97	14.286,37
<b>08.244.0006.1045 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	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
<b>08.244.0006.7003 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0006.8007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ASSIST. SOCIAL.</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	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			499.817,63	47.318,83	547.136,46	485.798,24	50.778,85	536.577,09	480.533,58	45.634,21	526.167,79	20.968,67
Total da Secretaria			499.817,63	47.318,83	547.136,46	485.798,24	50.778,85	536.577,09	480.533,58	45.634,21	526.167,79	20.968,67
<b>09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>08.122.0006.8015 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS E PBF</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.07.000	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>08.122.0006.8042 SUBVENÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES</b>												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	36.000,00	0,00	36.000,00	30.000,00	2.000,00	32.000,00	30.000,00	2.000,00	32.000,00	4.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Dezembro/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			36.000,00	0,00	36.000,00	30.000,00	2.000,00	32.000,00	30.000,00	2.000,00	32.000,00	4.000,00
<b>08.243.0006.8020 MANUT. DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNC. COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>												
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000.00.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	2000.00.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.005	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>08.243.0006.8021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA.</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.08.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.08.011	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>08.243.0006.8024 MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3000.14.000	12.600,00	1.200,00	13.800,00	12.600,00	1.200,00	13.800,00	12.600,00	1.200,00	13.800,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.14.000	4.659,35	0,00	4.659,35	4.659,35	0,00	4.659,35	4.659,35	0,00	4.659,35	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.14.000	840,60	0,00	840,60	840,60	0,00	840,60	840,60	0,00	840,60	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.14.000	23.296,74	0,00	23.296,74	23.296,74	0,00	23.296,74	23.296,74	0,00	23.296,74	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3000.14.000	46.209,99	4.320,00	50.529,99	46.209,99	4.320,00	50.529,99	45.190,10	4.320,00	49.510,10	1.019,89
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	3000.14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			87.606,68	5.520,00	93.126,68	87.606,68	5.520,00	93.126,68	86.586,79	5.520,00	92.106,79	1.019,89
<b>08.243.0006.8049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3000.08.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.08.010	13.200,38	0,00	13.200,38	13.200,38	0,00	13.200,38	13.200,38	0,00	13.200,38	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	3000.08.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.08.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.08.010	18.452,06	-1.468,24	16.983,82	15.764,22	1.219,60	16.983,82	15.764,22	0,00	15.764,22	1.219,60
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.08.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.08.010	53.006,89	0,00	53.006,89	53.006,89	0,00	53.006,89	53.006,89	0,00	53.006,89	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3000.08.010	132.960,00	19.320,00	152.280,00	132.960,00	19.320,00	152.280,00	128.505,50	19.320,00	147.825,50	4.454,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.08.010	4.220,00	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00	4.220,00	0,00
Total da Atividade			221.839,33	17.851,76	239.691,09	219.151,49	20.539,60	239.691,09	214.696,99	19.320,00	234.016,99	5.674,10

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>08.244.0006.8011 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	29.865,00	10.582,00	40.447,00	29.865,00	10.582,00	40.447,00	25.309,00	6.026,00	31.335,00	9.112,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	40.000,00	0,00	40.000,00	35.612,00	1.920,00	37.532,00	35.612,00	1.920,00	37.532,00	2.468,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	142.043,72	2.281,60	144.325,32	111.104,89	27.763,77	138.868,66	111.104,89	27.763,77	138.868,66	5.456,66
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	12.510,00	0,00	12.510,00	12.510,00	0,00	12.510,00	12.510,00	0,00	12.510,00	0,00
Total da Atividade			224.418,72	12.863,60	237.282,32	189.091,89	40.265,77	229.357,66	184.535,89	35.709,77	220.245,66	17.036,66
<b>08.244.0006.8017 MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3000.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.15.000	1.854,00	0,00	1.854,00	1.854,00	0,00	1.854,00	1.854,00	0,00	1.854,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3000.15.000	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00	2.450,00	2.450,00	1.310,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.15.000	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	3000.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3000.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.054,00	3.760,00	8.814,00	5.054,00	3.760,00	8.814,00	5.054,00	2.450,00	7.504,00	1.310,00
<b>08.244.0006.8018 MANUT. DOS SERV. CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3000.15.000	16.400,00	2.500,00	18.900,00	16.400,00	2.500,00	18.900,00	16.400,00	2.500,00	18.900,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.15.000	4.918,06	0,00	4.918,06	4.918,06	0,00	4.918,06	4.918,06	0,00	4.918,06	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.15.000	28.891,11	7.000,00	35.891,11	28.437,41	7.000,00	35.437,41	28.088,49	7.348,92	35.437,41	453,70
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.15.000	50.544,84	1.100,00	51.644,84	48.399,01	3.245,83	51.644,84	46.022,86	5.621,98	51.644,84	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.15.000	105.724,70	11.212,25	116.936,95	105.724,70	11.212,25	116.936,95	103.117,81	11.212,25	114.330,06	2.606,89
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.15.000	7.383,00	0,00	7.383,00	1.164,00	0,00	1.164,00	1.164,00	0,00	1.164,00	6.219,00
Total da Atividade			213.861,71	21.812,25	235.673,96	205.043,18	23.958,08	229.001,26	199.711,22	26.683,15	226.394,37	9.279,59
<b>08.244.0006.8025 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</b>												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.409,69	153,81	2.563,50	2.409,69	153,81	2.563,50	2.409,69	153,81	2.563,50	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	1.126.357,58	120.133,12	1.246.490,70	1.125.874,98	120.615,72	1.246.490,70	1.125.874,98	120.615,72	1.246.490,70	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Dezembro/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	10.422,71	1.436,60	11.859,31	10.422,71	1.436,60	11.859,31	10.422,71	1.436,60	11.859,31	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	81.632,33	2.958,60	84.590,93	65.568,93	14.802,10	80.371,03	63.554,03	3.148,80	66.702,83	17.888,10
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	112.596,76	33.696,58	146.293,34	111.093,34	35.200,00	146.293,34	111.093,34	35.200,00	146.293,34	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	172.034,66	35.849,80	207.884,46	159.279,10	26.649,03	185.928,13	145.141,79	24.386,30	169.528,09	38.356,37
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	11.400,00	500,00	11.900,00	10.700,00	1.200,00	11.900,00	10.700,00	1.200,00	11.900,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.301,61	0,00	1.301,61	1.301,61	0,00	1.301,61	1.301,61	0,00	1.301,61	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00
Total da Atividade			1.520.845,34	194.728,51	1.715.573,85	1.486.650,36	200.057,26	1.686.707,62	1.470.498,15	186.141,23	1.656.639,38	58.934,47

## 08.244.0006.8028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS - ESTADO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.00.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.011	9.971,97	0,00	9.971,97	9.971,97	0,00	9.971,97	9.971,97	0,00	9.971,97	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2000.00.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.011	649,00	-68,20	580,80	531,80	49,00	580,80	531,80	49,00	580,80	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2000.00.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			10.620,97	-68,20	10.552,77	10.503,77	49,00	10.552,77	10.503,77	49,00	10.552,77	0,00

## 08.244.0006.8031 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3000.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3000.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.08.000	8.880,50	0,00	8.880,50	8.880,50	0,00	8.880,50	8.880,50	0,00	8.880,50	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	3000.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.08.000	10.676,63	0,00	10.676,63	10.676,63	0,00	10.676,63	10.676,63	0,00	10.676,63	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.08.000	37.222,52	0,00	37.222,52	37.222,52	0,00	37.222,52	37.222,52	0,00	37.222,52	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.08.000	97.635,00	12.120,00	109.755,00	97.635,00	12.120,00	109.755,00	94.838,00	12.120,00	106.958,00	2.797,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.08.000	834,00	0,00	834,00	834,00	0,00	834,00	834,00	0,00	834,00	0,00
Total da Atividade			155.248,65	12.120,00	167.368,65	155.248,65	12.120,00	167.368,65	152.451,65	12.120,00	164.571,65	2.797,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
<b>08.244.0006.8032 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS</b>													
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.12.000	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3000.12.000	4.915,00	0,00	4.915,00	3.555,00	340,00	3.895,00	3.215,00	680,00	3.895,00	1.020,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.12.000	15.780,00	0,00	15.780,00	15.780,00	0,00	15.780,00	15.780,00	0,00	15.780,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		20.865,00	0,00	20.865,00	19.505,00	340,00	19.845,00	19.165,00	680,00	19.845,00	1.020,00	0,00
	Total da Unidade		2.496.360,40	268.587,92	2.764.948,32	2.407.855,02	308.609,71	2.716.464,73	2.373.203,46	290.673,15	2.663.876,61	101.071,71	0,00
<b>0772 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>													
<b>08.243.0006.8036 MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E ADOLESCENTES - FIA</b>													
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0773 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>													
<b>08.482.0006.7005 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - FMHBM</b>													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.482.0006.8037 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE BOCA DA MATA - FMHBM</b>													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		2.496.360,40	268.587,92	2.764.948,32	2.407.855,02	308.609,71	2.716.464,73	2.373.203,46	290.673,15	2.663.876,61	101.071,71

## 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

### 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

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

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
	Total da Atividade		44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00

#### 15.122.0007.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	8.352,05	820,32	9.172,37	8.352,05	820,32	9.172,37	8.352,05	820,32	9.172,37	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	711.096,39	78.913,72	790.010,11	711.096,39	78.913,72	790.010,11	711.096,39	78.913,72	790.010,11	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	23.069,11	2.613,81	25.682,92	23.069,11	2.613,81	25.682,92	23.069,11	2.613,81	25.682,92	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	531.424,15	8.129,00	539.553,15	449.114,20	72.438,95	521.553,15	315.003,05	50.482,20	365.485,25	174.067,90
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	427.406,57	27.310,00	454.716,57	413.949,57	39.267,00	453.216,57	405.937,57	44.267,00	450.204,57	4.512,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.417.113,19	146.705,84	1.563.819,03	1.294.843,33	195.466,17	1.490.309,50	1.196.622,40	157.297,56	1.353.919,96	209.899,07
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	12.700,00	1.200,00	13.900,00	12.700,00	1.200,00	13.900,00	12.700,00	1.200,00	13.900,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	11.286,00	0,00	11.286,00	9.490,00	0,00	9.490,00	4.504,20	2.650,80	7.155,00	4.131,00
	Total da Atividade		3.142.447,46	265.692,69	3.408.140,15	2.922.614,65	390.719,97	3.313.334,62	2.677.284,77	338.245,41	3.015.530,18	392.609,97

#### 15.451.0007.1002 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	80.022,90	0,00	80.022,90	80.022,90	0,00	80.022,90	68.377,54	0,00	68.377,54	11.645,36
	Total da Atividade		80.022,90	0,00	80.022,90	80.022,90	0,00	80.022,90	68.377,54	0,00	68.377,54	11.645,36

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>15.451.0007.1003</b>	<b>MANUTENÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	8.414,50	1.360,21	9.774,71	8.414,50	1.360,21	9.774,71	8.414,50	1.360,21	9.774,71	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		8.414,50	1.360,21	9.774,71	8.414,50	1.360,21	9.774,71	8.414,50	1.360,21	9.774,71	0,00
<b>15.451.0007.1004</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PARALELEPIPADO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	347.844,86	-347.844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	1.298.929,15	-225.189,52	1.073.739,63	708.854,01	62.669,31	771.523,32	708.854,01	0,00	708.854,01	364.885,62
	Total da Atividade		1.646.774,01	-573.034,38	1.073.739,63	708.854,01	62.669,31	771.523,32	708.854,01	0,00	708.854,01	364.885,62
<b>15.451.0007.1005</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO DISTRITO DE PERI-PERI</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	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
<b>15.451.0007.1006</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	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
<b>15.451.0007.1007</b>	<b>AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0007.1008</b>	<b>CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO, PONTES E GALERIAS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	1.229.417,98	0,00	1.229.417,98	1.229.417,98	0,00	1.229.417,98	1.187.743,95	0,00	1.187.743,95	41.674,03
	Total da Atividade		1.229.417,98	0,00	1.229.417,98	1.229.417,98	0,00	1.229.417,98	1.187.743,95	0,00	1.187.743,95	41.674,03
<b>15.451.0007.1009</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE UM CEMITEIRO PUBLICO</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0007.1010</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0007.1011</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0007.1012</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE PREMOLDADOS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0007.1040</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	256.145,65	0,00	256.145,65	256.145,65	0,00	256.145,65	238.145,65	1.800,00	239.945,65	16.200,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		256.145,65	0,00	256.145,65	256.145,65	0,00	256.145,65	238.145,65	1.800,00	239.945,65	16.200,00
<b>15.451.0007.1041</b>	<b>REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR DO PERI PERI</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	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
<b>15.451.0007.1042</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	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
<b>15.451.0007.1043</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO</b>											

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Dezembro/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	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
<b>15.451.0007.1044 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	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
<b>15.452.0007.1013 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTOR E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS AOS SERV. URBANOS</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	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
<b>15.452.0007.2024 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.</b>												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	25.891,35	1.999,53	27.890,88	25.891,35	1.999,53	27.890,88	25.891,35	1.999,53	27.890,88	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	1.532.157,29	145.831,65	1.677.988,94	1.532.157,29	145.831,65	1.677.988,94	1.532.157,29	145.831,65	1.677.988,94	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	37.557,15	1.110,00	38.667,15	37.557,15	1.110,00	38.667,15	29.329,15	0,00	29.329,15	9.338,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	67.754,67	0,00	67.754,67	67.754,67	0,00	67.754,67	67.754,67	0,00	67.754,67	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	1.792.261,66	245.464,36	2.037.726,02	1.668.362,39	338.813,68	2.007.176,07	1.600.065,82	196.494,35	1.796.560,17	241.165,85
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	1.648,00	0,00	1.648,00	1.648,00	0,00	1.648,00	1.648,00	0,00	1.648,00	0,00
Total da Atividade			3.457.270,12	394.405,54	3.851.675,66	3.333.370,85	487.754,86	3.821.125,71	3.256.846,28	344.325,53	3.601.171,81	250.503,85
<b>15.512.0007.1014 CONST. E AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE E POVOADOS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	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
<b>15.752.0007.1015 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	48.864,00	0,00	48.864,00	48.864,00	0,00	48.864,00	48.864,00	0,00	48.864,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	403.178,15	157.958,31	561.136,46	403.178,15	157.958,31	561.136,46	403.178,15	0,00	403.178,15	157.958,31
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			452.042,15	157.958,31	610.000,46	452.042,15	157.958,31	610.000,46	452.042,15	0,00	452.042,15	157.958,31
<b>15.782.0007.1030 CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	279.541,41	0,00	279.541,41	279.541,41	0,00	279.541,41	279.541,41	0,00	279.541,41	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	107.935,87	0,00	107.935,87	107.935,87	0,00	107.935,87	107.935,87	0,00	107.935,87	0,00
	Total da Atividade		387.477,28	0,00	387.477,28	387.477,28	0,00	387.477,28	387.477,28	0,00	387.477,28	0,00
<b>16.481.0007.1017 CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	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
<b>18.451.0014.2056 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>												
3.3.3.7.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	23.899,13	23.899,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.899,13
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	350.000,00	-35.495,75	314.504,25	284.525,42	25.199,00	309.724,42	258.246,94	26.278,48	284.525,42	29.978,83
	Total da Atividade		350.000,00	-11.596,62	338.403,38	284.525,42	25.199,00	309.724,42	258.246,94	26.278,48	284.525,42	53.877,96
	Total da Unidade		11.054.012,05	234.785,75	11.288.797,80	9.706.885,39	1.125.661,66	10.832.547,05	9.287.433,07	712.009,63	9.999.442,70	1.289.355,10
	Total da Secretaria		11.054.012,05	234.785,75	11.288.797,80	9.706.885,39	1.125.661,66	10.832.547,05	9.287.433,07	712.009,63	9.999.442,70	1.289.355,10
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>10.122.0008.6001 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0040.00.000	150.233,16	16.027,94	166.261,10	150.233,16	16.027,94	166.261,10	150.233,16	16.027,94	166.261,10	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	34.101,77	1.382,35	35.484,12	30.101,77	3.307,48	33.409,25	29.799,27	3.307,48	33.106,75	2.377,37
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0040.00.000	4.200,00	700,00	4.900,00	4.200,00	700,00	4.900,00	4.200,00	700,00	4.900,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		192.134,93	18.110,29	210.245,22	188.134,93	20.035,42	208.170,35	187.832,43	20.035,42	207.867,85	2.377,37
<b>10.122.0008.6002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Dezembro/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>10.301.0008.5001</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	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
<b>10.301.0008.6003</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM RECURSOS PROPRIO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0008.5005</b>	<b>AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	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
<b>10.302.0008.5007</b>	<b>PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONVENIO/MS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0008.5008</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - CONTRA PARTIDA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	52.896,75	0,00	52.896,75	52.896,75	0,00	52.896,75	52.896,75	0,00	52.896,75	0,00
	Total da Atividade		52.896,75	0,00	52.896,75	52.896,75	0,00	52.896,75	52.896,75	0,00	52.896,75	0,00
<b>10.303.0008.5010</b>	<b>MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS</b>											
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.512.0008.5003</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.512.0008.6004</b>	<b>PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0498.00.001	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		245.031,68	18.110,29	263.141,97	241.031,68	20.035,42	261.067,10	240.729,18	20.035,42	260.764,60	2.377,37

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>10.122.0008.5013 REFORMA E OU MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.122.0008.5014 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA FARMACIA CENTRAL</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0008.5011 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA DE SAÚDE</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0008.5015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0008.6006 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSE - PROG. SAÚDE NA ESCOLA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	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
<b>10.301.0008.6007 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO</b>												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	8.512,90	0,00	8.512,90	8.512,90	0,00	8.512,90	8.512,90	0,00	8.512,90	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	151.631,21	96.634,37	248.265,58	151.631,21	96.634,37	248.265,58	151.631,21	96.634,37	248.265,58	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	309.393,30	21.180,65	330.573,95	262.011,44	46.365,75	308.377,19	256.351,04	52.026,15	308.377,19	22.196,76
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	85.950,00	10.680,00	96.630,00	83.550,00	7.740,00	91.290,00	83.550,00	7.740,00	91.290,00	5.340,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Dezembro/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	541.670,96	116.717,34	658.388,30	460.080,71	147.245,73	607.326,44	446.045,62	144.556,17	590.601,79	67.786,51
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	46.560,00	53.570,00	100.130,00	46.560,00	53.570,00	100.130,00	46.560,00	53.570,00	100.130,00	0,00
Total da Atividade			1.143.718,37	298.782,36	1.442.500,73	1.012.346,26	351.555,85	1.363.902,11	992.650,77	354.526,69	1.347.177,46	95.323,27
<b>10.301.0008.6010 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICO - SAÚDE BUCAL</b>												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	615.589,07	112.223,18	727.812,25	615.589,07	112.223,18	727.812,25	608.848,80	112.223,18	721.071,98	6.740,27
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	0,00	86,43	86,43	0,00	86,43	86,43	0,00	86,43	86,43	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			615.589,07	112.309,61	727.898,68	615.589,07	112.309,61	727.898,68	608.848,80	112.309,61	721.158,41	6.740,27
<b>10.301.0008.6011 BLOCO DE ASSIST. FARMACÊUTICA - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA</b>												
3.3.3.3.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0408.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0408.00.000	497.784,75	174.690,60	672.475,35	497.784,75	174.690,60	672.475,35	497.784,75	174.690,60	672.475,35	0,00
Total da Atividade			497.784,75	174.690,60	672.475,35	497.784,75	174.690,60	672.475,35	497.784,75	174.690,60	672.475,35	0,00
<b>10.301.0008.6012 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	5.869,68	0,00	5.869,68	5.869,68	0,00	5.869,68	5.869,68	0,00	5.869,68	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.869,68	0,00	5.869,68	5.869,68	0,00	5.869,68	5.869,68	0,00	5.869,68	0,00
<b>10.301.0008.6021 PAGAMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AOS BLOCOS DE CUSTEIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	911.852,16	0,00	911.852,16	911.852,16	0,00	911.852,16	911.852,16	0,00	911.852,16	0,00
Total da Atividade			911.852,16	0,00	911.852,16	911.852,16	0,00	911.852,16	911.852,16	0,00	911.852,16	0,00
<b>10.302.0008.5006 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( UBS ) INCLUS. CONVÊNIO/MS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0008.5009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS IMPLEMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.001	77.973,81	0,00	77.973,81	77.669,81	0,00	77.669,81	64.783,81	0,00	64.783,81	13.190,00
Total da Atividade			77.973,81	0,00	77.973,81	77.669,81	0,00	77.669,81	64.783,81	0,00	64.783,81	13.190,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Dezembro/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>10.302.0008.5012 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0008.6013 BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. TETO FINANCEIRO</b>												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0409.00.000	173.127,77	24.841,02	197.968,79	173.127,77	24.841,02	197.968,79	173.127,77	24.841,02	197.968,79	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	313.538,38	78.674,87	392.213,25	313.538,38	78.674,87	392.213,25	313.538,38	78.674,87	392.213,25	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0409.00.000	1.469.590,74	319.842,65	1.789.433,39	1.469.590,74	319.842,65	1.789.433,39	1.469.590,74	319.842,65	1.789.433,39	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	739.229,15	282.766,62	1.021.995,77	667.459,04	276.553,93	944.012,97	667.459,04	216.113,93	883.572,97	138.422,80
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0409.00.000	40.624,00	7.020,80	47.644,80	40.624,00	7.020,80	47.644,80	40.624,00	7.020,80	47.644,80	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0409.00.000	1.307.750,50	96.770,99	1.404.521,49	1.169.917,20	163.025,96	1.332.943,16	1.138.618,16	169.388,04	1.308.006,20	96.515,29
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0409.00.000	34.873,00	89.000,00	123.873,00	34.873,00	89.000,00	123.873,00	34.873,00	89.000,00	123.873,00	0,00
	Total da Atividade		4.078.733,54	898.916,95	4.977.650,49	3.869.130,13	958.959,23	4.828.089,36	3.837.831,09	904.881,31	4.742.712,40	234.938,09
<b>10.302.0008.6014 BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. - TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO</b>												
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0409.00.000	107.935,38	9.099,06	117.034,44	107.935,38	9.099,06	117.034,44	107.935,38	9.099,06	117.034,44	0,00
	Total da Atividade		107.935,38	9.099,06	117.034,44	107.935,38	9.099,06	117.034,44	107.935,38	9.099,06	117.034,44	0,00
<b>10.302.0008.6015 BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0409.00.000	410,16	51,27	461,43	410,16	51,27	461,43	410,16	51,27	461,43	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0409.00.000	236.605,85	21.575,59	258.181,44	236.605,85	21.575,59	258.181,44	236.605,85	21.460,99	258.066,84	114,60
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0409.00.000	627,71	57,70	685,41	627,71	57,70	685,41	627,71	57,70	685,41	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0409.00.000	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0409.00.000	15.356,00	2.640,00	17.996,00	15.356,00	2.640,00	17.996,00	14.751,00	2.640,00	17.391,00	605,00
	Total da Atividade		255.199,72	24.324,56	279.524,28	255.199,72	24.324,56	279.524,28	254.594,72	24.209,96	278.804,68	719,60

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>10.302.0008.6016</b>	<b>BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICO</b>											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0409.00.000	3.366,99	0,00	3.366,99	3.366,99	0,00	3.366,99	3.366,99	0,00	3.366,99	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0409.00.000	21.116,10	0,00	21.116,10	21.116,10	0,00	21.116,10	21.116,10	0,00	21.116,10	0,00
	Total da Atividade		24.483,09	0,00	24.483,09	24.483,09	0,00	24.483,09	24.483,09	0,00	24.483,09	0,00
<b>10.304.0008.6019</b>	<b>BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA</b>											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0418.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0418.00.000	625.537,86	75.359,48	700.897,34	625.537,86	75.359,48	700.897,34	608.960,27	75.359,48	684.319,75	16.577,59
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0418.00.000	713,55	133,83	847,38	713,55	133,83	847,38	713,55	133,83	847,38	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0418.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0418.00.000	9.853,54	0,00	9.853,54	9.853,54	0,00	9.853,54	9.853,54	0,00	9.853,54	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0418.00.000	0,00	518,83	518,83	0,00	518,83	518,83	0,00	518,83	518,83	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0418.00.000	47.195,00	6.700,00	53.895,00	47.195,00	6.700,00	53.895,00	47.195,00	6.700,00	53.895,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0418.00.000	43.222,00	9.222,43	52.444,43	43.222,00	9.222,43	52.444,43	41.770,00	8.768,36	50.538,36	1.906,07
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0418.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		726.521,95	91.934,57	818.456,52	726.521,95	91.934,57	818.456,52	708.492,36	91.480,50	799.972,86	18.483,66
<b>10.846.0008.6008</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	410,16	0,00	410,16	358,89	0,00	358,89	358,89	0,00	358,89	51,27
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	1.207.581,29	217.184,74	1.424.766,03	1.207.581,29	217.184,74	1.424.766,03	1.205.037,80	217.184,74	1.422.222,54	2.543,49
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	143.711,53	22.196,62	165.908,15	143.711,53	22.196,62	165.908,15	143.711,53	22.196,62	165.908,15	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0401.00.000	930.102,28	116.040,92	1.046.143,20	930.102,28	116.040,92	1.046.143,20	930.102,28	116.040,92	1.046.143,20	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	370.691,43	31.152,00	401.843,43	370.691,43	31.152,00	401.843,43	363.476,26	31.152,00	394.628,26	7.215,17
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		2.652.496,69	386.574,28	3.039.070,97	2.652.445,42	386.574,28	3.039.019,70	2.642.686,76	386.574,28	3.029.261,04	9.809,93
<b>10.997.0008.6009</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE</b>											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	1.938.300,32	289.440,77	2.227.741,09	1.938.300,32	289.440,77	2.227.741,09	1.919.209,51	289.440,77	2.208.650,28	19.090,81
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	7.269,67	497,05	7.766,72	7.269,67	497,05	7.766,72	7.269,67	497,05	7.766,72	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0401.00.000	27.900,00	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00
Total da Atividade			1.973.469,99	289.937,82	2.263.407,81	1.973.469,99	289.937,82	2.263.407,81	1.954.379,18	289.937,82	2.244.317,00	19.090,81

## 10.999.0008.6005 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0040.00.000	15.010,68	1.179,21	16.189,89	14.446,71	1.179,21	15.625,92	14.446,71	1.179,21	15.625,92	563,97
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	3.829.453,31	374.045,77	4.203.499,08	3.817.722,15	367.795,77	4.185.517,92	3.815.561,74	367.795,77	4.183.357,51	20.141,57
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	93.176,09	2.196,76	95.372,85	91.084,78	776,21	91.860,99	91.084,78	776,21	91.860,99	3.511,86
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040.00.000	5.437,67	0,00	5.437,67	5.437,67	0,00	5.437,67	5.437,67	0,00	5.437,67	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0040.00.000	132.803,79	0,00	132.803,79	132.803,79	0,00	132.803,79	132.803,79	0,00	132.803,79	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	150.823,53	2.600,00	153.423,53	127.560,49	14.481,27	142.041,76	105.060,49	36.981,27	142.041,76	11.381,77
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	217.800,00	24.000,00	241.800,00	207.100,00	15.600,00	222.700,00	202.300,00	20.400,00	222.700,00	19.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	1.198.671,25	109.540,28	1.308.211,53	1.055.343,46	139.928,44	1.195.271,90	1.004.459,54	135.346,60	1.139.806,14	168.405,39
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0040.00.000	35.900,00	0,00	35.900,00	33.700,00	2.200,00	35.900,00	30.500,00	5.400,00	35.900,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	68.735,86	0,00	68.735,86	68.735,86	0,00	68.735,86	68.735,86	0,00	68.735,86	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	18.967,00	0,00	18.967,00	18.967,00	0,00	18.967,00	18.967,00	0,00	18.967,00	0,00
Total da Atividade			5.767.279,18	513.562,02	6.280.841,20	5.573.401,91	541.960,90	6.115.362,81	5.489.857,58	567.879,06	6.057.736,64	223.104,56
Total da Unidade			18.838.907,38	2.800.131,83	21.639.039,21	18.303.699,32	2.941.346,48	21.245.045,80	18.102.050,13	2.915.588,89	21.017.639,02	621.400,19
Total da Secretaria			19.083.939,06	2.818.242,12	21.902.181,18	18.544.731,00	2.961.381,90	21.506.112,90	18.342.779,31	2.935.624,31	21.278.403,62	623.777,56

## 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

### 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

#### 12.122.0009.4035 AÇÕES DE INCENTIVO A MATRICULAS E REMATRICULAS - MATRICULAS PREMIADAS

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>12.125.0009.4001 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	0,00
<b>12.243.0006.8050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE VICENTE DE ALMEIDA BARROS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0009.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRA PARTIDA</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0009.3002 REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	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
<b>12.361.0009.4004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	549.210,47	37.808,60	587.019,07	549.210,47	37.808,60	587.019,07	549.210,47	37.808,60	587.019,07	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	145.779,96	23.448,63	169.228,59	133.804,35	20.923,58	154.727,93	129.598,00	20.923,58	150.521,58	18.707,01
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.641,93	568,22	3.210,15	2.641,93	568,22	3.210,15	2.641,93	568,22	3.210,15	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	285,74	0,00	285,74	285,74	0,00	285,74	285,74	0,00	285,74	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	620,00	120,00	740,00	620,00	120,00	740,00	620,00	120,00	740,00	0,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.159,58	160,00	30.319,58	18.468,18	11.552,40	30.020,58	16.388,18	2.240,00	18.628,18	11.691,40
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	26.250,00	-3.250,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Dezembro/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	112.919,67	-21.500,00	91.419,67	85.419,67	6.000,00	91.419,67	85.419,67	6.000,00	91.419,67	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	700.220,51	13.299,25	713.519,76	496.457,32	59.238,22	555.695,54	466.137,54	43.528,99	509.666,53	203.853,23
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	15.500,00	1.800,00	17.300,00	14.900,00	2.400,00	17.300,00	14.900,00	2.400,00	17.300,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	279,10	0,00	279,10	279,10	0,00	279,10	279,10	0,00	279,10	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.583.866,96	52.454,70	1.636.321,66	1.302.086,76	161.611,02	1.463.697,78	1.265.480,63	136.589,39	1.402.070,02	234.251,64
<b>12.361.0009.4005 MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0009.4006 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0451.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0451.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0451.00.000	126.863,68	46.070,65	172.934,33	126.863,68	46.070,65	172.934,33	126.863,68	46.070,65	172.934,33	0,00
Total da Atividade			126.863,68	46.070,65	172.934,33	126.863,68	46.070,65	172.934,33	126.863,68	46.070,65	172.934,33	0,00
<b>12.361.0009.4033 AQUISIÇÃO DE BRINDES P/ PREMIAÇÃO C/ INCENTIVO DOS ESTUDANTES EM ATIV. NA MOD. ESPORTIVAS PEDAGÓGICA</b>												
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	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
<b>12.361.0009.4034 AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.364.0009.4007 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR</b>												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2100.00.000	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
<b>12.365.0009.3003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0009.4009 ATIVIDADES VOLTADAS A PROMOÇÕES E PREVENÇÃO NA SAÚDE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	662,25	0,00	662,25	662,25	0,00	662,25	662,25	0,00	662,25	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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			662,25	0,00	662,25	662,25	0,00	662,25	662,25	0,00	662,25	0,00
<b>12.392.0009.3004 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA AS BANDAS FANFARRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.726.403,34	98.525,35	1.824.928,69	1.444.623,14	207.681,67	1.652.304,81	1.408.017,01	182.660,04	1.590.677,05	234.251,64
<b>1011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>												
<b>12.361.0009.4011 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.361	554.106,82	98.966,93	653.073,75	554.106,82	98.966,93	653.073,75	529.764,28	100.271,23	630.035,51	23.038,24
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0030.70.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.70.361	3.999,06	1.179,21	5.178,27	3.999,06	1.179,21	5.178,27	3.999,06	1.179,21	5.178,27	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.70.361	8.642.695,41	1.912.975,32	10.555.670,73	8.642.695,41	1.912.975,32	10.555.670,73	8.639.589,31	1.075.663,49	9.715.252,80	840.417,93
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.361	47.238,49	104,00	47.342,49	47.238,49	104,00	47.342,49	47.238,49	104,00	47.342,49	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.70.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.70.361	909.334,02	116.851,60	1.026.185,62	909.334,02	116.851,60	1.026.185,62	909.334,02	116.851,60	1.026.185,62	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.70.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			10.157.373,80	2.130.077,06	12.287.450,86	10.157.373,80	2.130.077,06	12.287.450,86	10.129.925,16	1.294.069,53	11.423.994,69	863.456,17
<b>12.361.0009.4012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%</b>												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.30.361	12.144,37	0,00	12.144,37	12.144,37	0,00	12.144,37	12.144,37	0,00	12.144,37	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.30.361	2.646.981,14	0,00	2.646.981,14	2.646.981,14	0,00	2.646.981,14	2.646.981,14	0,00	2.646.981,14	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.30.361	7.276,79	0,00	7.276,79	7.276,79	0,00	7.276,79	7.276,79	0,00	7.276,79	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.30.361	287.099,55	0,00	287.099,55	287.099,55	0,00	287.099,55	287.099,55	0,00	287.099,55	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.361	457.688,52	26.684,07	484.372,59	440.474,52	43.898,07	484.372,59	440.474,52	43.898,07	484.372,59	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.30.361	120.723,95	17.300,00	138.023,95	116.223,95	21.800,00	138.023,95	111.723,95	26.300,00	138.023,95	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.30.361	2.475.228,20	302.302,91	2.777.531,11	2.171.745,59	534.333,29	2.706.078,88	2.148.236,44	519.935,67	2.668.172,11	109.359,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.361	367.711,30	0,00	367.711,30	367.711,30	0,00	367.711,30	367.711,30	0,00	367.711,30	0,00
Total da Atividade			6.374.853,82	346.286,98	6.721.140,80	6.049.657,21	600.031,36	6.649.688,57	6.021.648,06	590.133,74	6.611.781,80	109.359,00

## 12.365.0009.4013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.30.365	2.050,80	0,00	2.050,80	2.050,80	0,00	2.050,80	2.050,80	0,00	2.050,80	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.30.365	554.325,52	0,00	554.325,52	554.325,52	0,00	554.325,52	554.325,52	0,00	554.325,52	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.30.365	1.271,03	0,00	1.271,03	1.271,03	0,00	1.271,03	1.271,03	0,00	1.271,03	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.30.365	65.941,27	0,00	65.941,27	65.941,27	0,00	65.941,27	65.941,27	0,00	65.941,27	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.365	24.902,95	0,00	24.902,95	24.902,95	0,00	24.902,95	24.902,95	0,00	24.902,95	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.30.365	3.725,80	0,00	3.725,80	3.725,80	0,00	3.725,80	3.725,80	0,00	3.725,80	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.30.365	621.048,09	14.962,45	636.010,54	617.348,09	18.662,45	636.010,54	617.045,59	18.129,08	635.174,67	835,87
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.365	72.420,01	0,00	72.420,01	22.927,01	49.493,00	72.420,01	22.927,01	49.493,00	72.420,01	0,00
Total da Atividade			1.345.685,47	14.962,45	1.360.647,92	1.292.492,47	68.155,45	1.360.647,92	1.292.189,97	67.622,08	1.359.812,05	835,87

## 12.365.0009.4014 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO INFANTIL 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.365	144.055,01	21.840,00	165.895,01	144.055,01	21.840,00	165.895,01	139.008,01	21.840,00	160.848,01	5.047,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0030.70.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.70.365	871,59	358,89	1.230,48	871,59	358,89	1.230,48	871,59	358,89	1.230,48	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.70.365	1.853.667,82	420.468,35	2.274.136,17	1.853.667,82	420.468,35	2.274.136,17	1.853.667,82	236.015,18	2.089.683,00	184.453,17
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.365	15.457,41	260,00	15.717,41	15.457,41	260,00	15.717,41	15.457,41	260,00	15.717,41	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.70.365	193.791,73	26.578,51	220.370,24	193.791,73	26.578,51	220.370,24	193.791,73	26.578,51	220.370,24	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.70.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.207.843,56	469.505,75	2.677.349,31	2.207.843,56	469.505,75	2.677.349,31	2.202.796,56	285.052,58	2.487.849,14	189.500,17

## 12.366.0009.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 30%

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.366	28.930,82	0,00	28.930,82	28.930,82	0,00	28.930,82	28.930,82	0,00	28.930,82	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.30.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.30.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			28.930,82	0,00	28.930,82	28.930,82	0,00	28.930,82	28.930,82	0,00	28.930,82	0,00
<b>12.366.0009.4016 PAGAMENTO DO MAGIS. E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA - 70%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.366	224.643,33	56.160,00	280.803,33	224.643,33	56.160,00	280.803,33	211.703,04	56.122,29	267.825,33	12.978,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.70.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.70.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.366	5.283,87	0,00	5.283,87	5.283,87	0,00	5.283,87	5.283,87	0,00	5.283,87	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.70.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.70.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			229.927,20	56.160,00	286.087,20	229.927,20	56.160,00	286.087,20	216.986,91	56.122,29	273.109,20	12.978,00
<b>12.367.0009.4017 PAGAMENTO AO MAGISTERIO E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO ESPECIAL 70%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.70.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.70.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.70.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.70.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			20.344.614,67	3.016.992,24	23.361.606,91	19.966.225,06	3.323.929,62	23.290.154,68	19.892.477,48	2.293.000,22	22.185.477,70	1.176.129,21
<b>1012 - MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/MEC</b>												
<b>12.361.0009.3005 AQUISIÇÃO E/OU CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E OUTROS MOBILIARIOS</b>												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	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
<b>12.361.0009.3006 AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTO MOTOR PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	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
<b>12.361.0009.3007 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 40%</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	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
<b>12.361.0009.3008</b>	<b>CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE ESCOLAS COM RECURSOS FEDERAIS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	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
<b>12.361.0009.4018</b>	<b>MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	313.505,45	-8.620,00	304.885,45	262.232,83	38.022,02	300.254,85	256.642,42	43.612,43	300.254,85	4.630,60
	Total da Atividade		313.505,45	-8.620,00	304.885,45	262.232,83	38.022,02	300.254,85	256.642,42	43.612,43	300.254,85	4.630,60
<b>12.361.0009.4019</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	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
<b>12.361.0009.4020</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	0,00	81.534,00	81.534,00	0,00	81.534,00	81.534,00	0,00	81.534,00	81.534,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0203.00.000	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	81.534,00	81.534,00	0,00	81.534,00	81.534,00	0,00	81.534,00	81.534,00	0,00
<b>12.361.0009.4023</b>	<b>MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE</b>											
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	65.230,21	1.890,00	67.120,21	62.442,25	4.677,96	67.120,21	62.442,25	1.890,00	64.332,25	2.787,96
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0200.00.000	5.210,00	0,00	5.210,00	5.210,00	0,00	5.210,00	5.210,00	0,00	5.210,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0200.00.000	210.886,09	4.050,49	214.936,58	204.494,54	10.442,04	214.936,58	202.094,54	10.442,04	212.536,58	2.400,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	11.990,00	0,00	11.990,00	11.990,00	0,00	11.990,00	11.990,00	0,00	11.990,00	0,00
	Total da Atividade		293.316,30	5.940,49	299.256,79	284.136,79	15.120,00	299.256,79	281.736,79	12.332,04	294.068,83	5.187,96
<b>12.362.0009.4025</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	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
<b>12.365.0009.3009</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE</b>											

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Dezembro/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	203.352,34	0,00	203.352,34	203.352,34	0,00	203.352,34	203.352,34	0,00	203.352,34	0,00
	Total da Atividade		203.352,34	0,00	203.352,34	203.352,34	0,00	203.352,34	203.352,34	0,00	203.352,34	0,00
<b>12.365.0009.4026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	68.725,92	3.903,08	72.629,00	53.925,82	18.703,18	72.629,00	52.140,01	20.488,99	72.629,00	0,00
	Total da Atividade		68.725,92	3.903,08	72.629,00	53.925,82	18.703,18	72.629,00	52.140,01	20.488,99	72.629,00	0,00
<b>12.365.0009.4027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	41.621,41	11.733,82	53.355,23	37.596,41	15.758,82	53.355,23	37.596,41	15.758,82	53.355,23	0,00
	Total da Atividade		41.621,41	11.733,82	53.355,23	37.596,41	15.758,82	53.355,23	37.596,41	15.758,82	53.355,23	0,00
<b>12.365.0009.4028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0203.00.000	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
<b>12.365.0009.4029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>												
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0209.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0209.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0209.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0209.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0209.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0209.00.000	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
<b>12.366.0009.4030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	115.211,90	6.624,19	121.836,09	100.155,50	19.741,19	119.896,69	97.182,86	22.713,83	119.896,69	1.939,40
	Total da Atividade		115.211,90	6.624,19	121.836,09	100.155,50	19.741,19	119.896,69	97.182,86	22.713,83	119.896,69	1.939,40
<b>12.367.0009.4031 MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL - AEE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	16.589,27	500,41	17.089,68	14.858,84	1.942,84	16.801,68	14.196,50	2.605,18	16.801,68	288,00
	Total da Atividade		16.589,27	500,41	17.089,68	14.858,84	1.942,84	16.801,68	14.196,50	2.605,18	16.801,68	288,00
	Total da Unidade		1.052.322,59	101.615,99	1.153.938,58	956.258,53	190.822,05	1.147.080,58	942.847,33	199.045,29	1.141.892,62	12.045,96
	Total da Secretaria		23.123.340,60	3.217.133,58	26.340.474,18	22.367.106,73	3.722.433,34	26.089.540,07	22.243.341,82	2.674.705,55	24.918.047,37	1.422.426,81

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA</b>												
<b>1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>												
<b>13.392.0010.1019 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS NO MUNICIPIO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	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
<b>13.392.0010.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	90.150,48	5.975,00	96.125,48	90.150,48	5.975,00	96.125,48	90.150,48	5.975,00	96.125,48	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.395,74	0,00	2.395,74	2.395,74	0,00	2.395,74	2.395,74	0,00	2.395,74	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.450,00	2.070,00	5.520,00	3.450,00	2.070,00	5.520,00	3.450,00	2.070,00	5.520,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	3.214,78	2.700,00	5.914,78	3.103,18	2.811,60	5.914,78	3.085,18	2.811,60	5.896,78	18,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	29.800,00	5.270,00	35.070,00	25.200,00	9.870,00	35.070,00	25.200,00	7.570,00	32.770,00	2.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	39.236,45	4.887,73	44.124,18	39.236,45	4.887,73	44.124,18	38.328,95	4.887,73	43.216,68	907,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	8.430,00	0,00	8.430,00	8.430,00	0,00	8.430,00	8.430,00	0,00	8.430,00	0,00
Total da Atividade			176.677,45	20.902,73	197.580,18	171.965,85	25.614,33	197.580,18	171.040,35	23.314,33	194.354,68	3.225,50
<b>13.392.0010.2026 APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	37.771,40	30.110,00	67.881,40	34.809,40	30.110,00	64.919,40	17.618,00	15.300,00	32.918,00	34.963,40
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	53.615,00	42.260,00	95.875,00	53.615,00	42.260,00	95.875,00	53.615,00	38.260,00	91.875,00	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	52.395,25	6.000,00	58.395,25	52.395,25	6.000,00	58.395,25	31.389,17	27.006,08	58.395,25	0,00
Total da Atividade			143.781,65	78.370,00	222.151,65	140.819,65	78.370,00	219.189,65	102.622,17	80.566,08	183.188,25	38.963,40
<b>13.392.0010.2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, ARTES E MANIFESTAÇÕES POPULARES</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
Total da Atividade			8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
Total da Unidade			329.259,10	99.272,73	428.531,83	321.585,50	103.984,33	425.569,83	282.462,52	103.880,41	386.342,93	42.188,90

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Secretaria		329.259,10	99.272,73	428.531,83	321.585,50	103.984,33	425.569,83	282.462,52	103.880,41	386.342,93	42.188,90
<b>16 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE</b>												
<b>1212 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE</b>												
<b>04.128.0080.2069 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESPAÇO 4.0, PARA ATENDER A JOVENS DE 15 A 29 ANOS.</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.11.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.11.000	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>27.811.0011.1020 CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO FUTEBOL</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0011.1021 CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	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
<b>27.812.0011.1023 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRA POLIESPORTIVA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	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
<b>27.812.0011.1024 AQUISIÇÃO DE BRINDES E OUTROS APETRECHOS PARA PREMIAÇÕES</b>												
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	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
<b>27.812.0011.1047 REALIZAÇÃO DE AÇÕES E EVENTOS DE INCENTIVO AOS JOVENS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0011.1048 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY</b>												

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Dezembro/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
<b>27.812.0011.2030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE</b>												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	90.308,04	10.072,40	100.380,44	90.308,04	10.072,40	100.380,44	90.308,04	10.072,40	100.380,44	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.140,00	409,12	3.549,12	3.140,00	409,12	3.549,12	3.140,00	409,12	3.549,12	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	9.108,50	561,60	9.670,10	9.015,50	654,60	9.670,10	3.919,40	4.607,40	8.526,80	1.143,30
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	50.111,00	3.000,00	53.111,00	47.111,00	6.000,00	53.111,00	46.511,00	4.500,00	51.011,00	2.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	30.506,52	6.333,50	36.840,02	30.506,52	6.333,50	36.840,02	29.483,02	6.333,50	35.816,52	1.023,50
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	38.756,00	2.364,00	41.120,00	38.756,00	2.364,00	41.120,00	38.756,00	2.364,00	41.120,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	90,19	0,00	90,19	90,19	0,00	90,19	90,19	0,00	90,19	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			225.970,25	23.240,62	249.210,87	222.877,25	26.333,62	249.210,87	216.157,65	28.786,42	244.944,07	4.266,80
<b>27.812.0011.2031 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR</b>												
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			225.970,25	23.240,62	249.210,87	222.877,25	26.333,62	249.210,87	216.157,65	28.786,42	244.944,07	4.266,80
Total da Secretaria			225.970,25	23.240,62	249.210,87	222.877,25	26.333,62	249.210,87	216.157,65	28.786,42	244.944,07	4.266,80

## 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

### 1313 - SEC. MUN. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Dezembro/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>22.661.0012.1028 AÇÕES DE CRIAÇÃO DE INDUSTRIAS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE NO MUNICIPIO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22.692.0012.2033 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COMERCIO E TURISMO</b>												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	74.800,00	13.600,00	88.400,00	74.800,00	13.600,00	88.400,00	74.800,00	13.600,00	88.400,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.720,00	1.545,56	5.265,56	3.720,00	1.545,56	5.265,56	3.720,00	1.545,56	5.265,56	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			83.420,00	16.810,56	100.230,56	83.420,00	16.810,56	100.230,56	83.420,00	16.810,56	100.230,56	0,00
<b>23.692.0012.1029 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBI. P/ ATENDER AS NECES. DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E TURISMO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.692.0012.2034 MANUT. DE AÇÕES DE INCENTIVO OS ARTESÕES A EXECULTA SUAS ATIV. E PROMOVER EVENTOS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	9.600,00	0,00	9.600,00	8.000,00	1.600,00	9.600,00	8.000,00	800,00	8.800,00	800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	3.370,15	254,50	3.624,65	3.370,15	254,50	3.624,65	3.370,15	254,50	3.624,65	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	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			12.970,15	254,50	13.224,65	11.370,15	1.854,50	13.224,65	11.370,15	1.054,50	12.424,65	800,00
<b>23.692.0012.2035 INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA O TURISMO DO MUNICIPIO</b>												

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Dezembro/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	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
<b>23.692.0012.2036 MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA CONS. E SUSTENTABILIDDE DE PONTOS TURISTICO DO MUNICIPIO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.692.0012.2037 APOIO FINANCEIRO PARA ARTESÕES PARTICIPAREM DE FEIRAS E EVENTOS NO PAÍS.</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	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			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>23.692.0012.2038 MANUT. DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS BELEZAS DO NOSSO MUNICIPIO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.692.0012.2039 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS TURISTAS</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.692.0012.2040 INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE TRILHAS E OUTRAS MODALIDADES TURÍSTICAS.</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	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
<b>23.692.0012.2041 EXECUÇÃO DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DA SERRA DE SANTA RITA, COMO PONTO TURÍSTICO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.692.0012.2057 INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS</b>												
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			97.390,15	17.065,06	114.455,21	95.790,15	18.665,06	114.455,21	95.790,15	17.865,06	113.655,21	800,00
Total da Secretaria			97.390,15	17.065,06	114.455,21	95.790,15	18.665,06	114.455,21	95.790,15	17.865,06	113.655,21	800,00
<b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>20.244.0013.8012 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITARIA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	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
<b>20.544.0013.1031 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIANOS</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>20.601.0013.1032 REFORMA DO MERCADO PÚBLICO</b>												
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.601.0013.1033 AQUISIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.601.0013.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA</b>												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	4.204,14	358,89	4.563,03	4.204,14	358,89	4.563,03	4.204,14	358,89	4.563,03	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	183.051,40	24.149,17	207.200,57	183.051,40	24.149,17	207.200,57	183.051,40	24.149,17	207.200,57	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.270,97	1.136,44	3.407,41	2.270,97	1.136,44	3.407,41	2.270,97	1.136,44	3.407,41	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	173.192,81	9.260,00	182.452,81	172.709,21	2.418,60	175.127,81	115.652,19	21.082,32	136.734,51	45.718,30
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	53.178,83	21.600,00	74.778,83	52.178,83	22.600,00	74.778,83	48.501,83	25.777,00	74.278,83	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	280.067,66	16.906,75	296.974,41	207.608,74	38.109,71	245.718,45	192.466,84	32.994,76	225.461,60	71.512,81
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	7.700,00	700,00	8.400,00	7.700,00	700,00	8.400,00	7.700,00	700,00	8.400,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			703.665,81	74.111,25	777.777,06	629.723,29	89.472,81	719.196,10	553.847,37	106.198,58	660.045,95	117.731,11
<b>20.601.0013.2043 PROGRAMAS DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	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
<b>20.601.0013.2046 MANUT. DO PROG. ARRENDAMENTO DE TERRAS DEST. AOS PEQUENOS PROD. RURAIS</b>												

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0010.00.000	96.477,78	0,00	96.477,78	96.477,78	0,00	96.477,78	96.477,78	0,00	96.477,78	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		96.477,78	0,00	96.477,78	96.477,78	0,00	96.477,78	96.477,78	0,00	96.477,78	0,00
<b>20.601.0013.2047 IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.601.0013.2048 MANUT. DAS ATIV. NA DEFESA DA PECUARIA COM VACINAÇÃO E CONTROLE DE REBANHO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	6.729,00	0,00	6.729,00	6.729,00	0,00	6.729,00	6.729,00	0,00	6.729,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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		11.229,00	4.500,00	15.729,00	11.229,00	4.500,00	15.729,00	11.229,00	4.500,00	15.729,00	0,00
<b>20.601.0013.2063 FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EQUIPE, CURSOS E INTERCAMBIO</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	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
<b>20.601.0013.2064 ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
<b>20.601.0013.2065 FOMENTO A AGRICULTURA ORGÂNICA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>20.602.0013.1051</b>	<b>CONSTRUÇÃO E OU REFORMA CASA DE FARINHA E AGROINDÚSTRIA</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.605.0013.1034</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.605.0013.1035</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE UM PÁTIO PARA À PRÁTICA DA FEIRA LIVRE</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.782.0013.1050</b>	<b>AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	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		811.372,59	78.611,25	889.983,84	737.430,07	93.972,81	831.402,88	661.554,15	110.698,58	772.252,73	117.731,11
	Total da Secretaria		811.372,59	78.611,25	889.983,84	737.430,07	93.972,81	831.402,88	661.554,15	110.698,58	772.252,73	117.731,11
<b>19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>												
<b>1515 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>												
<b>18.541.0014.2049</b>	<b>MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE</b>											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	19.800,00	3.600,00	23.400,00	19.800,00	3.600,00	23.400,00	19.800,00	3.600,00	23.400,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	720,00	409,12	1.129,12	720,00	409,12	1.129,12	720,00	409,12	1.129,12	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		20.520,00	4.009,12	24.529,12	20.520,00	4.009,12	24.529,12	20.520,00	4.009,12	24.529,12	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>18.541.0014.2050</b>	<b>REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DOS RIOS E AÇUDES</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
<b>18.541.0014.2058</b>	<b>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO</b>											
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
<b>18.541.0014.2059</b>	<b>CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA DE COOPERATIVA DE RECICLAGEM</b>											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.541.0014.2060</b>	<b>PRODUÇÃO DE MUDAR PARA REFLORESTAMENTO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
<b>18.541.0014.2061</b>	<b>ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>18.542.0014.1036 RECUPERAÇÃO DE NASCENTES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.543.0014.1037 RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE AREAS DEGRADADAS</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.544.0014.1038 PROGRAMAS DE LIMPEZA E DESPOLUIÇÃO DE RIOS E AÇUDES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			20.520,00	4.009,12	24.529,12	20.520,00	4.009,12	24.529,12	20.520,00	4.009,12	24.529,12	0,00
Total da Secretaria			20.520,00	4.009,12	24.529,12	20.520,00	4.009,12	24.529,12	20.520,00	4.009,12	24.529,12	0,00
<b>20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>												
<b>1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>												
<b>26.782.0015.1039 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. PARA FISCAL E CONTROLE DO TRÂNSITO NA CIDADE</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.782.0015.2051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	769,05	153,81	922,86	769,05	153,81	922,86	769,05	153,81	922,86	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	316.881,46	34.958,37	351.839,83	316.881,46	34.958,37	351.839,83	316.881,46	34.958,37	351.839,83	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.626,48	1.221,67	3.848,15	2.626,48	1.221,67	3.848,15	2.626,48	1.221,67	3.848,15	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	19.578,40	160,00	19.738,40	14.559,95	5.178,45	19.738,40	11.329,95	3.390,00	14.719,95	5.018,45
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	4.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	49.815,00	16.449,00	66.264,00	45.815,00	20.449,00	66.264,00	45.815,00	18.449,00	64.264,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	96.194,75	30.429,91	126.624,66	95.744,75	15.581,72	111.326,47	94.206,92	12.831,55	107.038,47	19.586,19

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	7.700,00	700,00	8.400,00	7.700,00	700,00	8.400,00	7.700,00	700,00	8.400,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		511.565,14	84.072,76	595.637,90	502.096,69	78.243,02	580.339,71	493.328,86	71.704,40	565.033,26	30.604,64
	Total da Unidade		511.565,14	84.072,76	595.637,90	502.096,69	78.243,02	580.339,71	493.328,86	71.704,40	565.033,26	30.604,64
	Total da Secretaria		511.565,14	84.072,76	595.637,90	502.096,69	78.243,02	580.339,71	493.328,86	71.704,40	565.033,26	30.604,64

## 21 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

### 1717 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

#### 17.122.0016.2052 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	6.509,72	512,70	7.022,42	6.509,72	512,70	7.022,42	6.509,72	512,70	7.022,42	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	737.895,85	48.336,41	786.232,26	737.895,85	48.336,41	786.232,26	709.454,88	74.523,17	783.978,05	2.254,21
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	187.308,86	0,00	187.308,86	187.308,86	0,00	187.308,86	187.308,86	0,00	187.308,86	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0500.00.000	2.110,15	396,00	2.506,15	2.110,15	396,00	2.506,15	2.110,15	396,00	2.506,15	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	1.140.903,22	10.186,58	1.151.089,80	282.931,18	36.118,68	319.049,86	267.531,79	50.738,07	318.269,86	832.819,94
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0500.00.000	91.338,97	21.580,00	112.918,97	88.438,97	22.980,00	111.418,97	85.548,97	25.870,00	111.418,97	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	814.111,50	73.988,17	888.099,67	717.574,96	89.354,12	806.929,08	709.914,96	89.014,12	798.929,08	89.170,59
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	726,00	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	6.799,20	2.104,97	8.904,17	6.799,20	2.104,97	8.904,17	6.799,20	2.104,97	8.904,17	0,00
	Total da Atividade		2.987.703,47	157.104,83	3.144.808,30	2.030.294,89	199.802,88	2.230.097,77	1.975.904,53	243.159,03	2.219.063,56	925.744,74
	Total da Unidade		2.987.703,47	157.104,83	3.144.808,30	2.030.294,89	199.802,88	2.230.097,77	1.975.904,53	243.159,03	2.219.063,56	925.744,74
	Total da Secretaria		2.987.703,47	157.104,83	3.144.808,30	2.030.294,89	199.802,88	2.230.097,77	1.975.904,53	243.159,03	2.219.063,56	925.744,74

## 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA BOCA PREV.

### 1818 - INSTITUTO DE PREV. PRÓPRIA BOCA DA MATA PREV

#### 09.122.0017.2053 MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO RPPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Dezembro/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	219.912,40	18.892,50	238.804,90	219.912,40	18.892,50	238.804,90	219.912,40	18.892,50	238.804,90	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	10.903,19	10.903,19	0,00	10.903,19	10.903,19	0,00	10.903,19	10.903,19	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	3.083,27	0,00	3.083,27	3.083,27	0,00	3.083,27	3.083,27	0,00	3.083,27	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0050.00.000	22.788,75	2.000,00	24.788,75	22.788,75	2.000,00	24.788,75	22.788,75	2.000,00	24.788,75	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	125.933,49	6.393,88	132.327,37	122.617,85	8.104,83	130.722,68	122.617,85	8.104,83	130.722,68	1.604,69
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	5.460,00	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	8.177,99	0,00	8.177,99	8.177,99	0,00	8.177,99	8.177,99	0,00	8.177,99	0,00
Total da Atividade			385.355,90	38.189,57	423.545,47	382.040,26	39.900,52	421.940,78	382.040,26	39.900,52	421.940,78	1.604,69

## 09.271.0017.2054 MANUT. DO PAG. DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0050.00.000	6.392.767,82	548.024,28	6.940.792,10	6.392.767,82	548.024,28	6.940.792,10	6.380.800,66	547.294,02	6.928.094,68	12.697,42
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	544.397,14	38.486,21	582.883,35	544.397,14	38.486,21	582.883,35	529.284,57	38.211,21	567.495,78	15.387,57
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	1.848,44	0,00	1.848,44	1.848,44	0,00	1.848,44	1.848,44	0,00	1.848,44	0,00
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			6.939.013,40	586.510,49	7.525.523,89	6.939.013,40	586.510,49	7.525.523,89	6.911.933,67	585.505,23	7.497.438,90	28.084,99
Total da Unidade			7.324.369,30	624.700,06	7.949.069,36	7.321.053,66	626.411,01	7.947.464,67	7.293.973,93	625.405,75	7.919.379,68	29.689,68
Total da Secretaria			7.324.369,30	624.700,06	7.949.069,36	7.321.053,66	626.411,01	7.947.464,67	7.293.973,93	625.405,75	7.919.379,68	29.689,68

## 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

### 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

#### 99.997.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA

3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Secretaria			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão			80.529.021,69	9.241.047,91	89.770.069,60	76.020.573,21	10.743.865,83	86.764.439,04	74.889.097,82	9.301.214,69	84.190.312,51	5.579.757,09
<b>Total da Despesa Orçamentária</b>			<b>80.529.021,69</b>	<b>11.674.364,27</b>	<b>92.203.385,96</b>	<b>76.020.573,21</b>	<b>13.177.182,19</b>	<b>89.197.755,40</b>	<b>74.889.097,82</b>	<b>11.734.531,05</b>	<b>86.623.628,87</b>	<b>5.579.757,09</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Resumo:												
	Despesa Correntes		73.158.713,27	11.810.382,10	84.969.095,37	69.682.247,30	12.594.572,82	82.276.820,12	68.625.593,09	11.208.310,20	79.833.903,29	5.135.192,08
	Despesa de Capital		7.370.308,42	-136.017,83	7.234.290,59	6.338.325,91	582.609,37	6.920.935,28	6.263.504,73	526.220,85	6.789.725,58	444.565,01
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA  
PREFEITO  
052.776.734-40

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA  
SEC. DE FINANÇAS  
051.949.104-10

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	23.991,46	151.563,54
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	200,20	71.753,23
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	15.482,61	226.668,68
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	751,97	24.797,55
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	41.098,23
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	151.422,69	151.422,69
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	18.300,89	167.544,12
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	71.785,18	476.453,50
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	290.893,14	978.752,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	1.023,92	9.460,86
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	44.608,68	168.259,49
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	141.817,55	141.817,55
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	15.530,88	146.904,38
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	5.100,82	44.372,71
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	1.173,37	27.957,13
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	2.126,49	8.291,99
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	50,00	50,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.664,86	96.418,34
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.142,06	27.859,25
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.145,80	61.980,31
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	261,25
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	1.129,15
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	967,81	12.563,98
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000	SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.803,23
2.1.8.8.1.01.14.08.02.0000	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	37.706,87
2.1.8.8.1.01.14.08.03.0000	SALARIO MATERNIDADE - FMS	5.310,41	49.377,81
2.1.8.8.1.01.14.08.04.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	68.444,60	390.129,75
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	109.562,40	1.205.759,79
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	117.187,48	637.186,19
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	18.327,43	99.502,15
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	302,50	2.102,36
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	31.842,13	31.842,13
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	94.204,07	1.220.469,89
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - FUNDEB	117.964,21	1.371.675,09
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - FMS	13.233,65	446.382,02
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	124.446,18	583.598,15
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.304,89	28.112,78
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	UNIODONTO - FUNDEB	2.950,95	35.975,10
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	UNIODONTO - FMS	5.300,25	30.942,00
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	UNIODONTO - FMAS	0,00	200,55
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	UNIODONTO - RPPS	2.979,60	11.517,30
2.1.8.8.1.01.15.04.07.0000	UNIODONTO - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	SMILLE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	112.391,22
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	SMILLE - FUNDEB	0,00	41.831,68
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	SMILLE - FMS	0,00	7.542,03
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	SMILLE - RPPS	0,00	49.699,52
2.1.8.8.1.01.15.06.01.0000	FCTS SEGUROS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.03.0000	FCTS SEGUROS - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000	ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	ODONTO SORRIA - FMS	211,40	253,68
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	ODONTO SORRIA - RPPS	21,80	3.088,60
2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000	CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	38,32	459,84
2.1.8.8.1.01.15.11.02.0000	CLUBE ALAGOANO - FUNDEB	10,90	130,80
2.1.8.8.1.01.15.11.03.0000	CLUBE ALAGOANO - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.12.03.0000	ICATU SEGUROS - FMS	0,00	5.405,05

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	84.061,26
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.387,24	15.068,73
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	5.369,31	38.588,28
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	3.059,92	15.375,25
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - FMS	0,00	4.392,70
2.1.8.8.1.01.17.03.05.0000	SINDAC'S - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	667,28	3.171,66
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	3.914,88	26.332,78
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	88,04	433,41
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINEAL - FMS	0,00	799,68
2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000	UNEAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000	SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	98,46
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	91.255,27	507.878,50
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	190.851,52	190.851,52
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	103.562,98	974.075,42
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	32.448,93	327.783,68
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	40.003,17	236.781,46
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	3.679,48	23.892,91
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	5.899,12	5.899,12
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	43.819,83	245.531,02
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	18.154,49	305.682,46
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	28.738,42	151.956,79
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	24.382,84	119.420,94
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Dezembro/2021**  
**Balancete da Despesa Extra**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Neste mês</b>	<b>Até este mês</b>	
2.1.8.8.1.01.22.05.01.0000	BANCO CRUZEIRO DO SUL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.05.05.0000	BANCO CRUZEIRO DO SUL - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000	BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14.864,92	243.122,12	
2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000	BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB	16.539,29	214.744,16	
2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMS	16.794,83	144.748,43	
2.1.8.8.1.01.22.06.04.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	259,30	259,30	
2.1.8.8.1.03.09.00.00.0000	DEPOSITO A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	6.806,52	6.806,52	
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	67.140,93	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	190.188,57	2.018.272,21	
<b>104 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 2.360.559,70</b>	<b>R\$ 15.416.635,21</b>

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA  
PREFEITO  
052.776.734-40

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA  
SEC. DE FINANÇAS  
051.949.104-10

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 1648-9</b>					
11.318-2	BB - QSE	0,00	49.513,86	49.513,86	0,00
11.318-2 RF	QSE - BB RF CP AUTOMATICO	32.710,14	37.480,09	0,00	70.190,23
11.318-2SU	BB - QSE SUPREMO	37.181,53	184,58	12.155,85	25.210,26
11.352-2	BB - FEX CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
11.352-2SU	BB - FEX CEX SUPREMO	6,21	0,04	0,00	6,25
11.393-X	BB - PNATE	0,00	81.534,00	81.534,00	0,00
11.393-XSU	BB - PNATE SUPREMO	168.045,39	983,74	350,70	168.678,43
11.430-8	BB - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
11.430-8SU	BB - CIDE SUPREMO	20.271,57	118,76	0,00	20.390,33
12.165-7	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	786.650,79	870.399,87	-83.749,08
12.165-7SU	BB - ARRECADAÇÃO SUPREMO	68.978,82	624.907,87	208.841,59	485.045,10
12.889-9	BB - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00
12.889-9SU	BB - COSIP SUPREMO	932,23	5,46	0,00	937,69
12.908-9	BB - FUNDEB	0,00	3.807.423,84	3.807.423,84	0,00
12.908-9	FUNDEB - SOLIDEZ	1.446.844,61	1.517.499,12	1.767.962,87	1.196.380,86
12.908-9 AP	BB - FUNDEB SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.908-9 CDB	BB - FUNDEB CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
12.908-9 CL	FUNDEB - INVEST . CLASSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.908-9 DI	BB - FUNDEB DIFERENCIA	0,02	0,00	0,02	0,00
13.119-9	BB - SNA	0,00	66.979,37	66.979,37	0,00
13.119-9RF	BB - SNA RF CP Automatico	152,89	8.980,65	1.633,87	7.499,67
13.119-9SU	BB - SNA SUPREMO	38.119,33	199,66	38.318,94	0,05
13.734-0	BB - PLANTANDO FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.734-0SU	BB - PLANTANDO FUTURO SUPRE	1.196,50	7,01	0,00	1.203,51
15.082-7	BB - DIVERSOS	0,00	1.031.672,73	1.031.672,73	0,00
15.082-7 DI	BB - DIVERSOS DIFERENCIA	50.118,71	115,73	45.954,16	4.280,28
15.082-7SU	BB - DIVERSOS SUPREMO	294.546,61	472.998,35	336.945,74	430.599,22
15.132-7	SAAE BB 2	276,62	42,34	0,00	318,96
15.168-8	BB - ITR	0,00	3.793,75	3.793,75	0,00
15.168-8SU	BB - ITR SUPREMO	474,37	983,86	477,57	980,66
15.310-9	BB - FPM	0,00	7.188.271,72	7.188.271,72	0,00
15.310-9 DI	BB - FPM DIFERENCIA	1.312,95	0,35	1.313,30	0,00
15.310-9RF	BB - RF CP Automatico	18.436,66	2.680.471,35	1.757.052,53	941.855,48
15.310-9SU	BB - FPM SUPREMO	6.139,55	35,86	35,25	6.140,16
16.393-7	BB - PNAE	0,00	140.827,05	140.827,05	0,00
16.393-7SU	BB - PNAE SUPREMO	302.968,54	37.360,77	102.095,25	238.234,06
18.058-0	BB - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18.058-0SU	BB - PDDE SUPREMO	1.022,97	5,99	0,00	1.028,96
18.117-X	RPPS - ADMINISTRATIVA	1.643,01	20.000,00	19.187,04	2.455,97
18.118 - FL	BB PREVID RF FLUXO	251.172,14	493.942,75	518.945,71	226.169,18
18.118 - IRF	BB PREVID RF IRF-M1	5.395.159,86	45.556,52	0,00	5.440.716,38
18.118 - MU	BB PREVID MULTIMERC	376.104,06	4.400,93	0,00	380.504,99
18.118 - RF	BB PREV RF RET TOTAL	2.294.294,16	17.462,65	0,00	2.311.756,81
18.118-8	RPPS - PREVIDENCIÁRIA	0,00	1.263.128,60	1.263.128,60	0,00
18.118-8 AL	BB PREV MM ALOCAÇÃO	210.297,06	2.815,07	0,00	213.112,13
18.118-8 AÇ	APLICAÇÃO - AÇÕES GOVERNANÇ	433.702,12	14.914,43	0,00	448.616,55
18.118-8 RF	BB PREV RF ALOC	1.706.795,00	15.601,82	0,00	1.722.396,82
18.694-5	PAB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
18.694-5AP	AP. PAB - PISO DA ATENÇÃO BÁSI	19,77	0,12	0,00	19,89
18.697-X	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	27.918,83	27.918,83	0,00
18.697-XAP	AP. VIGILÂNCIA EM SAÚDE	64.693,58	286,46	27.918,83	37.061,21
18.827-1	BB - PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
18.827-1SU	BB - PTA SUPREMO	3,50	0,02	0,00	3,52
18.863-8	BB - ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.863-8 AB	ESGOTO - ABSOLUTO	184.497,62	1.207,62	0,00	185.705,24
18.863-8CD	BB - ESGOTO CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
18.863-8SU	BB - ESGOTO SUPREMO	3.922,53	22,98	0,00	3.945,51
19.162-0	BB - FUNDO ESPECIAL-FEP	0,00	115.903,16	115.903,16	0,00
19.162-0SU	BB - FUNDO ESPECIAL-FEP SUPRE	54.310,55	61.536,90	54.000,00	61.847,45
19.265-1	BB - CAMARA VEREADORES DE B	0,00	3.020.926,39	2.962.215,19	58.711,20
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	6.984,79	6.984,79	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	35.240,30	7.208,42	0,00	42.448,72
22.451-0	BB - FMAS	0,00	250.459,14	250.459,14	0,00
22.451-0 AP	BB - FMAS SUPREMO	4.464,90	35.411,47	35.085,13	4.791,24
22.750-1	BB - CP EDUCAÇÃO	0,00	86.983,46	86.983,46	0,00
22.750-1SU	BB - CP EDUCAÇÃO SUPREMO	53,76	0,28	31,35	22,69
22.985-7	BB - PAC II IMP. ESC	0,00	0,00	0,00	0,00
22.985-7SU	BB - PAC II IMP. ESC SUPREMO	130.721,64	765,83	0,00	131.487,47
22.986-5	BB - PAC II IMPLANTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
22.986-5SU	BB - PAC II IMPLANTAÇÃO SUPRE	132.281,24	774,97	0,00	133.056,21
24.066-4	BB - ESGOTO I	0,00	0,00	0,00	0,00
24.066-4AB	BB - ESGOTO I ABSOLUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
24.066-4DIF	BB - ESGOTO I DIFERENCIA	3.901.828,06	27.318,08	0,00	3.929.146,14
24.066-4SU	BB - ESGOTO I SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
24.330-2	BB - PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
24.330-2SU	BB - PAC I SUPREMO	58.906,55	345,11	0,00	59.251,66

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25.427-4	FNS - INVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
25.427-4AP	AP .FNS. INVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
25.614-5	FUNDO ÚNICO DE SAÚDE	0,00	675.246,01	675.246,01	0,00
25.614-5AP	AP. FUNDO ÚNICO DE SAÚDE	41.046,01	7.171,89	10.764,99	37.452,91
25.879-2	BB - FIA	1,00	0,00	0,00	1,00
25.879-2 AP	BB - FIA SUPREMO	100.975,90	591,59	0,00	101.567,49
25.947-0	FNS- BOCA DA MATA-PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00
25.988-8	FNS-BLINV. UBS- PERI PERI	0,00	0,00	0,00	0,00
25.988-8AP	AP. FNS - BLINV. UBS - PERI PERI	2,13	0,01	0,00	2,14
26.009-6	FNS. BLINV- UBS - VARELA I	0,00	0,00	0,00	0,00
26.009-6AP	AP. FNS. BLINV UBS - VARELA I	9,15	0,05	0,00	9,20
26.010-X	FNS. BLINV - UBS -VARELA II	0,00	0,00	0,00	0,00
26.010-XAP	AP. FNS. BLINV. UBS - VARELA II	4,58	0,03	0,00	4,61
26.011-8	FNS. BLIV- UBS - MJR JOSE TENO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.011-8AP	AP. FNS. BLINV - UBS - MJR JOSE	9,24	0,06	0,00	9,30
26.126-2	FNS-BOCA DA MATA -RAUBS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.126-2AP	AP. FNS - BOCA DA MATA - RAUBS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.172-6	BB - CONST CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.172-6PO	BB - CONST CRECHE POUPANÇA	5.159,02	25,29	0,00	5.184,31
26.172-6SU	BB - CONST CRECHE SUPREMO	58.158,35	340,72	0,00	58.499,07
26.181-5	ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.181-5 AP	ACADEMIA DE SAÚDE - SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.182-3	ACADEMIA DE SAÚDE 2	0,00	0,00	0,00	0,00
26.182-3 AP	ACADEMIA DE SAÚDE 2 - SUPREM	2,36	0,01	0,00	2,37
26.250-1	INVEST. P/ UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.250-1 AP	INVEST. P/ UBS - APLIC	13,08	0,08	0,00	13,16
26.291-9	INVEST. P/ UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.291-9 AP	INVEST. P/ UBS - APLIC	10,49	0,06	0,00	10,55
26.472-5	BB - FUNASA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.472-5PO	BB - FUNASA POUPANÇA	13.633,94	60,15	0,00	13.694,09
26.472-5SU	BB - FUNASA SUPREMO	68.960,81	404,01	0,00	69.364,82
26.504-7	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.504-7PO	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SE	107,01	0,47	0,00	107,48
26.625-6	BB - APOIO CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.625-6SU	BB - APOIO CRECHE SUPREMO	14.042,08	82,26	0,00	14.124,34
27.021-0	FMS - BOCA DA MATA - FNS - CON	0,00	0,00	0,00	0,00
27.021-0AP	FMS - BOCA DA MATA - FNS - SUP	1,34	0,01	0,00	1,35
27.422-4	BB - ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.422-4 AP	BB - ACESSUAS TRABALHO SUPR	14,07	0,08	0,00	14,15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
27.423-2	BB - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.423-2 AP BB - BPC ESCOLA SUPREMO		495,93	2,90	0,00	498,83
27.424-0	BB - GBF	0,00	23.332,54	23.332,54	0,00
27.424-0 AP BB - GBF SUPREMO		5.208,03	11.259,67	12.120,00	4.347,70
27.425-9	BB - GSUAS	0,00	680,00	680,00	0,00
27.425-9 AP BB - GSUAS SUPREMO		7.549,76	41,40	680,00	6.911,16
27.427-5	BB - PSB	0,00	51.068,32	51.068,32	0,00
27.427-5 AP BB - PSB SUPREMO		194.839,23	21.802,37	29.876,48	186.765,12
27.571-9	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.571-9 AP AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIA		0,00	0,00	0,00	0,00
27.624-3	BB - FM HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.624-3SU BB - FM HABITAÇÃO SUPREMO		9.134,46	53,52	0,00	9.187,98
27.998-6	BB - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
27.998-6SU BB - PAR SUPREMO		151.166,60	885,61	0,00	152.052,21
28.047-X	FMS-BOCA MA-FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
28.047-X AP FMS-BOCA MA-FNSCONVENENTE -		2,95	0,02	0,00	2,97
28.062-3	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	38.946,00	38.946,00	0,00
28.062-3 AP BB - CRIANÇA FELIZ SUPREMO		36.115,40	19.837,70	19.320,00	36.633,10
28.062-3 CL BB - CRIANÇA FELIZ CLÁSSICO		44.575,00	261,16	0,00	44.836,16
28.176-X	BB - PM BOCA DA MATA	0,00	0,00	0,00	0,00
28.176-XSU BB - PM BOCA DA MATA SUPREMO		31.435,25	184,16	0,00	31.619,41
28.201-4	BB - TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.201-4SU BB - TRANS SUPREMO		174.290,92	1.021,08	0,00	175.312,00
28.481-5	AL 270100 FMS CUSTEIO SUS	0,00	5.033.904,28	5.033.904,28	0,00
28.481-5 AP AL 270100 FMS CUSTEIO SUS - SU		182.557,43	2.548.505,62	1.836.084,28	894.978,77
28.490-4	AL 270100 FMS INVESTIMENTOS S	0,00	189.130,00	189.130,00	0,00
28.490-4 AP AL 270100 FMS INVEST. SUS - SUP		977.652,50	5.650,08	189.130,00	794.172,58
28.528-5	BB - BLMAC	0,00	9.833,22	9.833,22	0,00
28.528-5 AP BB - BLMAC SUPREMO		5.653,55	4.355,79	5.520,00	4.489,34
28.776-8	BB - LEILAO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.776-8SU BB - LEILAO SUPREMO		3.227,01	18,90	0,00	3.245,91
28.965-5	BB - PAR I	0,00	0,00	0,00	0,00
28.965-5SU BB - PAR I SUPREMO		8,84	0,05	0,00	8,89
283.141-4	BB - ICMS DESON	0,00	36.572,68	36.572,68	0,00
283.141-4A BB - ICMS DESON - AUTOMATICO		37.651,77	2.219,44	32.860,45	7.010,76
29.837-9	BB - COVID19	0,00	0,00	0,00	0,00
29.837-9 AP BB - COVID19 SUPREMO		21.226,39	124,35	0,00	21.350,74
29.838-7	BB - COVID - EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
29.838-7 AP BB - COVID - EPI SUPREMO		46.360,97	271,61	0,00	46.632,58

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
29.884-0	BB - PRECATÓRIO FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00
29.884-0 AP BB	- PRECATÓRIO FUNDEF - SUPR	152.944,01	1.070,82	0,00	154.014,83
29.884-0 DI	BB - PRECATÓRIO FUNDEF - DIFE	0,00	0,00	0,00	0,00
29.896-4	BB - FUNDO M. A. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
29.896-4 AP BB	- FUNDO M. A. SOCIAL - SUPRE	366,07	2,15	0,00	368,22
29.897-2	FUNDO M. DE SAÚDE BOCA DA MA	0,00	0,00	0,00	0,00
29.897-2 AP	FUNDO M SAUDE BOCA DA MATA (	2.977,89	17,45	0,00	2.995,34
30.186-8	BB - LEI A BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.186-8 AP BB	- LEI A BLANC - SUPREMO	69,58	0,40	0,00	69,98
30.521-9	CONVENIO904415---2020	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
30.521-9 AP	CONVENIO904415 - 2020 APLIC	1.075,32	301.698,04	0,00	302.773,36
<b>Total Agência:</b>		<b>20.118.583,05</b>	<b>33.347.599,60</b>	<b>31.377.384,31</b>	<b>22.088.798,34</b>

### Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Agência: 0056

58.902-8	CEF - INDENIZAÇÕES E REST	59,07	0,78	0,00	59,85
759-0	CEF - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
759-0FIC	CEF - INDENIZAÇÕES FIC	0,02	0,00	0,00	0,02
<b>Total Agência:</b>		<b>59,09</b>	<b>0,78</b>	<b>0,00</b>	<b>59,87</b>

#### Agência: 0849

134-7	CEF - ROYALTIES	0,00	28.269,03	28.269,03	0,00
134-7FIC	CEF - ROYALTIES FIC	22.818,20	5.484,66	22.859,45	5.443,41
149-5	CEF - IPI	0,00	2.374,25	2.374,25	0,00
149-5FIC	CEF - IPI FIC	1.635,83	336,68	1.959,45	13,06
173-8	CEF - CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
173-8 APL	CEF - CRAS FIC	0,02	0,00	0,00	0,02
188-6	CEF - GEITE	0,00	46.203,25	46.203,25	0,00
188-6FIC	CEF - GEITE FIC	106.688,89	406,53	46.203,25	60.892,17
198-3	CEF - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
198-3FIC	CEF - CONCURSO FIC	40,02	0,22	0,00	40,24
223-8	CEF - CRAS ESTADUAL	0,00	49,00	49,00	0,00
223-8 APL	CEF - CRAS ESTADUAL FIC	97.968,31	536,76	49,00	98.456,07
230-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C	0,00	132.094,23	132.094,23	0,00
230-0 APL	FUNDO MUN. DE SAÚDE - CONTRA	153.079,47	31.390,13	83.882,97	100.586,63
29-4	CEF - ICMS	0,00	1.889.196,88	1.889.196,88	0,00
29-4FIC	CEF - ICMS FIC	142.789,17	645.451,47	785.270,11	2.970,53
647.045-4	CEF - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00
647.045-4FI	CEF - FNHIS FIC	0,01	0,00	0,00	0,01
647.058-6	CEF - REFORMA PRAÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.058-6FI	CEF - REFORMA PRAÇA FIC	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
647.058-9P	CEF - PM BM CONCURSO POUPAN	0,00	0,00	0,00	0,00
647.062-4	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.062-4FI	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.072-1	CEF - BOCA DA MATA CONCURSO	0,00	1.267,17	1.267,17	0,00
647.072-1FI	CEF - BOCA DA MATA CONCURSO	80.858,24	438,18	1.267,17	80.029,25
647.073-0	CEF - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.073-0FI	CEF - PAVIMENTAÇÃO FIC	23.500,84	128,75	0,00	23.629,59
71.007-0	CEF - APOIO DESENV. AGROPECU	0,00	0,00	0,00	0,00
71.007-0FIC	CEF - APOIO DESENV. AGROPECU	0,00	0,00	0,00	0,00
71.018-6	PM BOCA DA MATA	0,00	49,00	49,00	0,00
71.018-6 AP	PM BOCA DA MATA - INVESTIMEN	196.915,27	1.078,96	49,00	197.945,23
<b>Total Agência:</b>		<b>826.294,27</b>	<b>2.784.755,15</b>	<b>3.041.043,21</b>	<b>570.006,21</b>
<b>Banco: TESOURO MUNICIPAL</b>					
<b>Agência: 6169-7</b>					
7-8	BRABESCO - CONTA MOVIMENTO	1,00	198.065,42	198.065,42	1,00
7-8 APL	BRABESCO - CONTA MOVIMENTO	13.262,71	893,36	6.981,44	7.174,63
8-6	BRABESCO - CONTA DEPÓSITO	1,00	399.514,45	399.514,45	1,00
8-6 APLIC	BRABESCO - CONTA DEPÓSITO A	79.212,77	143.124,22	201.730,21	20.606,78
9-4	BRABESCO - CONTA SALÁRIO	1,00	67.561,50	67.561,50	1,00
9-4 APL	BRABESCO - CONTA SALÁRIO APL	7.177,30	687,85	2.002,66	5.862,49
<b>Total Agência:</b>		<b>99.655,78</b>	<b>809.846,80</b>	<b>875.855,68</b>	<b>33.646,90</b>
<b>Agência: 999</b>					
999	CAIXA	0,00	8.810,87	8.810,87	0,00
999	CONTA CAIXA	0,00	9.312,15	9.312,15	0,00
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>18.123,02</b>	<b>18.123,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Agência: 9999</b>					
9999	CONTA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
99999	CONTA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
999999	CONTA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>21.044.592,19</b>	<b>36.960.325,35</b>	<b>35.312.406,22</b>	<b>22.692.511,32</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>21.044.592,19</b>	<b>36.960.325,35</b>	<b>35.312.406,22</b>	<b>22.692.511,32</b>

---

**BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA**  
PREFEITO  
052.776.734-40

---

**ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA**  
SEC. DE FINANÇAS  
051.949.104-10

---

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **999**

Agência: **999**

Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 1089	030.969	3.027,00	0,00	3.027,00
10/12/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021110013065\Ordem: 2021123137701	030.969	0,00	3.027,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.027,00</b>	<b>3.027,00</b>	
30/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 1516	.	5.783,87	0,00	5.783,87
30/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021120002721	.	0,00	5.783,87	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.783,87</b>	<b>5.783,87</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>8.810,87</b>	<b>8.810,87</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/12/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 3258	70	1.385,60	0,00	1.385,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.385,60</b>	<b>0,00</b>	
10/12/2021	Pago a: M. F. DE ALMEIDA SILVA ME\Emp.: 2021040004638\Ordem: 2021123137595	121.001	0,00	1.385,60	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385,60</b>	
15/12/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 3259	70	4.300,45	0,00	4.300,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.300,45</b>	<b>0,00</b>	
15/12/2021	Pago a: LEONARDO ACIOLI VIEIRA\Emp.: 2021050005662\Ordem: 2021123137810	121.501	0,00	2.347,92	1.952,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.347,92</b>	
15/12/2021	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2021120014019\Ordem: 2021123137811	121.502	0,00	1.890,00	62,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,00</b>	
15/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000090\Ordem: 2021123137831	363.766	0,00	10,45	52,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
15/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002463	121.503	0,00	52,08	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>52,08</b>	
16/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004473/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	000.033	36.194,87	0,00	36.194,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>36.194,87</b>	<b>0,00</b>	
16/12/2021	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 \Número: 3260	1.972	0,00	36.194,87	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.194,87</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 3261	70	2.448,37	0,00	2.448,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.448,37</b>	<b>0,00</b>	
17/12/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021120014074\Ordem: 2021123137900	019.320	0,00	45,00	2.403,37
17/12/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021120014074\Ordem: 2021123137901	019.320	0,00	45,00	2.358,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	
17/12/2021	Pago a: LEONARDO ACIOLI VIEIRA\Emp.: 2021050005662\Ordem: 2021123137913	121.701	0,00	2.347,92	10,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.347,92</b>	
17/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000090\Ordem: 2021123137924	328.022	0,00	10,45	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
20/12/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 3262	70	52,08	0,00	52,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>52,08</b>	<b>0,00</b>	
20/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022120002515	122.001	0,00	52,08	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>52,08</b>	
21/12/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 3263	70	2.523,90	0,00	2.523,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.523,90</b>	<b>0,00</b>	
21/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004509/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	000.024	176,19	0,00	2.700,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>176,19</b>	<b>0,00</b>	
21/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021120014117\Ordem: 2021123138042	122.101	0,00	2.243,33	456,76

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.243,33</b>	
21/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021120014117\Ordem: 2021123138043	122.102	0,00	101,27	355,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>101,27</b>	
21/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021120014117\Ordem: 2021123138044	122.103	0,00	224,84	130,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>224,84</b>	
21/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021120014117\Ordem: 2021123138045	122.104	0,00	130,65	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>130,65</b>	
27/12/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 3264	70	1.445,45	0,00	1.445,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.445,45</b>	<b>0,00</b>	
27/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000090\Ordem: 2021123138294	106.097	0,00	10,45	1.435,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
27/12/2021	Pago a: M. F. DE ALMEIDA SILVA ME\Emp.: 2021120014168\Ordem: 2021123138222	122.701	0,00	1.435,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435,00</b>	
28/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004589/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	035.024	581,57	0,00	581,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>581,57</b>	<b>0,00</b>	
28/12/2021	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2\Número: 3265	1.972	0,00	581,57	0,00
29/12/2021	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2\Número: 3266	1.972	0,00	405,38	-405,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>986,95</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004633/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	000.035	405,38	0,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>405,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 29</b>		<b>Total:</b>	<b>49.513,86</b>	<b>49.513,86</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.393-X**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNATE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
21/12/2021	Transferência da Conta 11.393-XSUPREMO para a Conta 11.393-XNúmero: 3257	70	350,70	0,00	350,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>350,70</b>	<b>0,00</b>	
21/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004508/Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Fundamental	000.048	81.183,30	0,00	81.534,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>81.183,30</b>	<b>0,00</b>	
21/12/2021	Pago a: CLAUDSON LUCENA SOARES EIRELLIEmp.: 2021120014004\Ordem: 2021123138059	025.360	0,00	81.534,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>81.534,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>81.534,00</b>	<b>81.534,00</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004334/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	38.980,69	0,00	38.980,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>38.980,69</b>	<b>0,00</b>	
01/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 3422	70	0,00	22.492,97	16.487,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.492,97</b>	
01/12/2021	Pago a: JOSE IDALINO DOS SANTOS FILHO\Emp.: 2021110012435\Ordem: 2021123137364	020.766	0,00	15.197,81	1.289,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.197,81</b>	
01/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123137386	100.134	0,00	3,96	1.285,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,96</b>	
01/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123137386	107.125	0,00	82,80	1.203,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>82,80</b>	
01/12/2021	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2021120013771\Ordem: 2021123137383	120.101	0,00	400,96	802,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,96</b>	
01/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002369	120.102	0,00	802,19	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>802,19</b>	
02/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 3423	70	2.903,88	0,00	2.903,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.903,88</b>	<b>0,00</b>	
02/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004337/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	3.182,64	0,00	6.086,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.182,64</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 7571	1.972	0,00	46.213,93	-40.127,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>46.213,93</b>	
02/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123137424	107.125	0,00	41,40	-40.168,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>41,40</b>	
02/12/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021120013775\Ordem: 2021123137394	120.201	0,00	4.235,12	-44.403,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.235,12</b>	
02/12/2021	Pago a: J A T ALEXANDRE\Emp.: 2021110011537\Ordem: 2021123137396	120.202	0,00	1.800,00	-46.203,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
02/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123137424	207.600	0,00	10,00	-46.213,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
03/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 3424	70	9.730,15	0,00	-36.483,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>9.730,15</b>	<b>0,00</b>	
03/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004342/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	1.259,45	0,00	-35.224,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.259,45</b>	<b>0,00</b>	
03/12/2021	Pago a: ANGELICA ALICE DA SILVA MELO\Emp.: 2021120013785\Ordem: 2021123137430	029.740	0,00	7.000,00	-42.224,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	
03/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123137450	107.125	0,00	36,80	-42.261,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>36,80</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR MEEmp.: 2021090009985\Ordem: 2021123137428	112.177	0,00	3.565,60	-45.826,73
03/12/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR MEEmp.: 2021090009986\Ordem: 2021123137429	112.177	0,00	387,20	-46.213,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.952,80</b>	
05/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 7572	1.972	15.807,15	0,00	-30.406,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>15.807,15</b>	<b>0,00</b>	
06/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004368/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	972,23	0,00	-29.434,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>972,23</b>	<b>0,00</b>	
06/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 7573	1.972	0,00	35.967,75	-65.402,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>35.967,75</b>	
06/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 3425	70	0,00	894,03	-66.296,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>894,03</b>	
06/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123137464	107.125	0,00	78,20	-66.374,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>78,20</b>	
07/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 7574	1.972	99.935,65	0,00	33.561,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>99.935,65</b>	<b>0,00</b>	
07/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 3426	70	12.890,07	0,00	46.451,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>12.890,07</b>	<b>0,00</b>	
07/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004398/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	791,18	0,00	47.242,37

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>791,18</b>	<b>0,00</b>	
07/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123137497	050.690	0,00	10,45	47.231,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
07/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123137497	107.125	0,00	13,80	47.218,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,80</b>	
07/12/2021	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2021100010691\Ordem: 2021123137477	120.701	0,00	2.170,00	45.048,12
07/12/2021	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2021100010691\Ordem: 2021123137478	120.701	0,00	6.000,00	39.048,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.170,00</b>	
07/12/2021	Pago a: CICERO AVELINO DOS SANTOS\Emp.: 2021110012781\Ordem: 2021123137475	120.702	0,00	3.490,96	35.557,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.490,96</b>	
07/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123137497	362.350	0,00	10,00	35.547,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
07/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002401	120.703	0,00	186,04	35.361,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>186,04</b>	
07/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 1143	025.614	0,00	1.800,00	33.561,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
08/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 3427	70	13.056,34	0,00	46.617,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13.056,34</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004401/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	107.125	3.446,31	0,00	50.063,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.446,31</b>	<b>0,00</b>	
08/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 7575	1.972	0,00	2.154,13	47.909,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.154,13</b>	
08/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123137505	107.125	0,00	23,00	47.886,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>23,00</b>	
08/12/2021	Pago a: WALDO FEITOSA DOS SANTOS- OFICINA VELHO CHICO\Emp.: 2021110012422\Ordem: 2021123137502	120.801	0,00	16.469,20	31.417,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.469,20</b>	
08/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123137505	226.579	0,00	10,45	31.406,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
09/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004406/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	11.580,65	0,00	42.987,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>11.580,65</b>	<b>0,00</b>	
09/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004407/Receita: 4.1.1.2.8.01.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	884.341	320,45	0,00	43.308,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>320,45</b>	<b>0,00</b>	
09/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 3205	022.750	0,00	1.050,00	42.258,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	
09/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 7576	1.972	0,00	6.065,65	36.192,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.065,65</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 3428	70	0,00	4.603,11	31.589,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.603,11</b>	
09/12/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021120013865\Ordem: 2021123137508	019.320	0,00	77,84	31.511,49
09/12/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021120013864\Ordem: 2021123137509	019.320	0,00	31,23	31.480,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>109,07</b>	
09/12/2021	Pago a: FERNANDA LETICIA MESSIAS DA SILVA\Emp.: 2021120013886\Ordem: 2021123137506	031.034	0,00	2.847,81	28.632,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.847,81</b>	
09/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123137581	107.125	0,00	27,60	28.604,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>27,60</b>	
09/12/2021	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2021120013890\Ordem: 2021123137530	120.902	0,00	183,29	28.421,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>183,29</b>	
09/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021120013885\Ordem: 2021123137529	120.903	0,00	2.926,22	25.495,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.926,22</b>	
09/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123137581	466.521	0,00	1,81	25.493,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1,81</b>	
09/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002405	120.901	0,00	152,19	25.341,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>152,19</b>	
10/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004427/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	012.416	1.267,17	0,00	26.608,51

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.267,17</b>	<b>0,00</b>	
10/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004426/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	14.290,74	0,00	40.899,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14.290,74</b>	<b>0,00</b>	
10/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 3429	70	0,00	10.125,51	30.773,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.125,51</b>	
10/12/2021	Pago a: JEFFERSON BARROS DA SILVA\Emp.: 2021120014020\Ordem: 2021123137655	017.514	0,00	1.422,81	29.350,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422,81</b>	
10/12/2021	Pago a: JULIANA VIEIRA SILVA\Emp.: 2021100010900\Ordem: 2021123137614	018.627	0,00	487,81	28.863,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>487,81</b>	
10/12/2021	Pago a: EMERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA\Emp.: 2021120013889\Ordem: 2021123137605	025.980	0,00	2.364,00	26.499,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.364,00</b>	
10/12/2021	Pago a: RACHEL RODRIGUES SARAIVA DE LIMA37785885400\Emp.: 2021100010773\Ordem: 2021123137671	028.533	0,00	950,00	25.549,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	
10/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123137745	107.125	0,00	18,40	25.530,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,40</b>	
10/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002415	121.001	0,00	112,19	25.418,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>112,19</b>	
10/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002421	121.002	0,00	77,19	25.341,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>77,19</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 7577	1.972	0,00	109.090,42	-83.749,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>109.090,42</b>	
13/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004447/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	142.125	41.375,56	0,00	-42.373,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>41.375,56</b>	<b>0,00</b>	
13/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 3430	70	0,00	31.706,71	-74.080,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>31.706,71</b>	
13/12/2021	Pago a: KLEVERTON SILVESTRE DOS SANTOS\Emp.: 2021120014033\Ordem: 2021123137759	026.873	0,00	748,31	-74.828,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>748,31</b>	
13/12/2021	Pago a: DANIELA DA COSTA BARBOSA\Emp.: 2021120014032\Ordem: 2021123137758	037.173	0,00	7.597,81	-82.426,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.597,81</b>	
13/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123137777	087.877	0,00	10,45	-82.436,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
13/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123137777	107.125	0,00	18,40	-82.455,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,40</b>	
13/12/2021	Pago a: ROSIVALDO GOMES DA SILVA\Emp.: 2021120014031\Ordem: 2021123137757	121.301	0,00	805,31	-83.260,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>805,31</b>	
13/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022120002441	121.302	0,00	41,69	-83.302,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>41,69</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002440	121.303	0,00	402,19	-83.704,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>402,19</b>	
13/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002439	121.304	0,00	44,69	-83.749,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>44,69</b>	
14/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004464/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	24.084,96	0,00	-59.664,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>24.084,96</b>	<b>0,00</b>	
14/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004465/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	850.009	30.000,00	0,00	-29.664,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	
14/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\Número: 3218	015.310	0,00	514,68	-30.178,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>514,68</b>	
14/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 3431	70	0,00	53.464,48	-83.643,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>53.464,48</b>	
14/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123137797	107.125	0,00	105,80	-83.749,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>105,80</b>	
15/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004469/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	5.271,11	0,00	-78.477,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.271,11</b>	<b>105,80</b>	
15/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004468/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	4.090	18,51	0,00	-78.459,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>18,51</b>	<b>0,00</b>	
15/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 3432	70	0,00	4.434,42	-82.893,88

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.434,42</b>	
15/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123137827	107.125	0,00	55,20	-82.949,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,20</b>	
15/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 1185	022.451	0,00	800,00	-83.749,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
16/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 3433	70	31.881,15	0,00	-51.867,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>31.881,15</b>	<b>0,00</b>	
16/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004475/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	1.337,25	0,00	-50.530,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.337,25</b>	<b>0,00</b>	
16/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\Número: 3177	015.310	0,00	26.000,00	-76.530,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	
16/12/2021	Pago a: JOSE MAURICIO DE MELO NEVES JUNIOR\Emp.: 2021100010788\Ordem: 2021123137847	021.886	0,00	2.087,81	-78.618,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087,81</b>	
16/12/2021	Pago a: JOSÉ RAÍ COSTA DE ALBUQUERQUE\Emp.: 2021120014063\Ordem: 2021123137846	029.431	0,00	4.747,81	-83.366,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.747,81</b>	
16/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123137854	107.125	0,00	18,40	-83.384,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,40</b>	
16/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022120002476	121.601	0,00	252,19	-83.636,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>252,19</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002474	121.602	0,00	112,19	-83.749,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>112,19</b>	
17/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 3434	70	7.928,97	0,00	-75.820,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.928,97</b>	<b>0,00</b>	
17/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004482/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	1.808,83	0,00	-74.011,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.808,83</b>	<b>0,00</b>	
17/12/2021	Pago a: ANGELICA ALICE DA SILVA MELO\Emp.: 2021120013785\Ordem: 2021123137911	029.740	0,00	2.972,81	-76.984,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.972,81</b>	
17/12/2021	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2021110012732\Ordem: 2021123137912	030.459	0,00	6.224,00	-83.208,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.224,00</b>	
17/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123137923	107.125	0,00	13,80	-83.221,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13,80</b>	
17/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002490	121.701	0,00	527,19	-83.749,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>527,19</b>	
20/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 3435	70	838,64	0,00	-82.910,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>838,64</b>	<b>0,00</b>	
20/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004499/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	826,77	0,00	-82.083,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>826,77</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 3209	022.750	0,00	600,00	-82.683,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
20/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123137969	107.125	0,00	18,40	-82.702,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,40</b>	
20/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021120014080\Ordem: 2021123137950	122.001	0,00	254,50	-82.956,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>254,50</b>	
20/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021120014079\Ordem: 2021123137949	122.022	0,00	492,51	-83.449,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>492,51</b>	
20/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 1144	022.451	0,00	300,00	-83.749,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
21/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004525/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	47.706,98	0,00	-36.042,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>47.706,98</b>	<b>0,00</b>	
21/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 3436	70	0,00	47.674,78	-83.716,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>47.674,78</b>	
21/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123138081	107.125	0,00	32,20	-83.749,08
22/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004566/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	13.057,02	0,00	-70.692,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>13.057,02</b>	<b>32,20</b>	
22/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 3437	70	0,00	13.038,62	-83.730,68

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.038,62</b>	
22/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123138117	107.125	0,00	18,40	-83.749,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,40</b>	
23/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 3438	70	5.020,61	0,00	-78.728,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.020,61</b>	<b>0,00</b>	
23/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004574/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	1.966,64	0,00	-76.761,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.966,64</b>	<b>0,00</b>	
23/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123138173	084.658	0,00	30,00	-76.791,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	
23/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123138173	107.125	0,00	36,80	-76.828,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36,80</b>	
23/12/2021	Pago a: CARLOS HENRIQUE LOPES CESAR DE CERQUEIRA\Emp.: 2021120014162\Ordem: 2021123138129	122.301	0,00	1.897,81	-78.726,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.897,81</b>	
23/12/2021	Pago a: JULIANA DA SILVA SANTOS\Emp.: 2021120014143\Ordem: 2021123138143	122.302	0,00	2.097,31	-80.823,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.097,31</b>	
23/12/2021	Pago a: M. F. DE ALMEIDA SILVA ME\Emp.: 2021120014049\Ordem: 2021123138131	122.305	0,00	975,00	-81.798,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>975,00</b>	
23/12/2021	Pago a: JOAO PAULO DA SILVA SANTOS\Emp.: 2021120014167\Ordem: 2021123138132	122.306	0,00	1.327,81	-83.126,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,81</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123138173	505.274	0,00	10,45	-83.137,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
23/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002575	122.303	0,00	112,69	-83.249,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>112,69</b>	
23/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002573	122.304	0,00	102,19	-83.351,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>102,19</b>	
23/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002574	122.307	0,00	72,19	-83.424,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>72,19</b>	
23/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 1145	022.451	0,00	325,00	-83.749,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>325,00</b>	
24/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004578/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	49,38	0,00	-83.699,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>49,38</b>	<b>0,00</b>	
24/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 3439	70	0,00	40,18	-83.739,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>40,18</b>	
24/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123138212	107.125	0,00	9,20	-83.749,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9,20</b>	
27/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 3440	70	8.848,98	0,00	-74.900,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>8.848,98</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004582/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	287,07	0,00	-74.613,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>287,07</b>	<b>0,00</b>	
27/12/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021120014083\Ordem: 2021123138225	019.320	0,00	263,38	-74.876,41
27/12/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021120014084\Ordem: 2021123138226	019.320	0,00	45,00	-74.921,41
27/12/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021120014085\Ordem: 2021123138227	019.320	0,00	45,00	-74.966,41
27/12/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021120014086\Ordem: 2021123138228	019.320	0,00	45,00	-75.011,41
27/12/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021120014087\Ordem: 2021123138229	019.320	0,00	105,94	-75.117,35
27/12/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021120014088\Ordem: 2021123138230	019.320	0,00	90,00	-75.207,35
27/12/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021120014089\Ordem: 2021123138231	019.320	0,00	45,00	-75.252,35
27/12/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021120014090\Ordem: 2021123138232	019.320	0,00	45,00	-75.297,35
27/12/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021120014091\Ordem: 2021123138233	019.320	0,00	30,00	-75.327,35
27/12/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021120014092\Ordem: 2021123138234	019.320	0,00	400,50	-75.727,85
27/12/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021120014092\Ordem: 2021123138235	019.320	0,00	45,00	-75.772,85
27/12/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021120014092\Ordem: 2021123138236	019.320	0,00	45,00	-75.817,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.204,82</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021120014092\Ordem: 2021123138237	019.320	0,00	45,00	-75.862,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	
27/12/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021120014092\Ordem: 2021123138238	019.320	0,00	45,00	-75.907,85
27/12/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021120014092\Ordem: 2021123138239	019.320	0,00	65,00	-75.972,85
27/12/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021120014092\Ordem: 2021123138240	019.320	0,00	65,00	-76.037,85
27/12/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021120014093\Ordem: 2021123138241	019.320	0,00	258,30	-76.296,15
27/12/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021120014169\Ordem: 2021123138242	019.320	0,00	30,00	-76.326,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>463,30</b>	
27/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123138291	106.098	0,00	10,45	-76.336,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
27/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123138291	107.125	0,00	13,80	-76.350,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13,80</b>	
27/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021120014172\Ordem: 2021123138221	122.701	0,00	132,10	-76.482,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>132,10</b>	
27/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021120014170\Ordem: 2021123138220	122.702	0,00	156,27	-76.638,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>156,27</b>	
27/12/2021	Pago a: J.G.FEITOSA FOGUETERIA - ME\Emp.: 2021120014077\Ordem: 2021123138219	122.703	0,00	7.000,00	-83.638,77

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	
27/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 1146	022.451	0,00	110,31	-83.749,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>110,31</b>	
29/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004602/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	190.811,27	0,00	107.062,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>190.811,27</b>	<b>0,00</b>	
29/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 3441	70	0,00	168.449,83	-61.387,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>168.449,83</b>	
29/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123138544	102.849	0,00	3,51	-61.391,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,51</b>	
29/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123138544	107.125	0,00	82,80	-61.473,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>82,80</b>	
29/12/2021	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2021120014405\Ordem: 2021123138547	122.901	0,00	355,13	-61.829,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>355,13</b>	
29/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 1147	022.451	0,00	1.920,00	-63.749,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920,00</b>	
29/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 1148	025.614	0,00	20.000,00	-83.749,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
30/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004625/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	133.769,26	0,00	50.020,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>133.769,26</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 3442	70	0,00	58.494,07	-8.473,89
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.494,07</b>
30/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123138726	107.125	0,00	23,00	-8.496,89
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23,00</b>
30/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022120002700	018.596	0,00	252,19	-8.749,08
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>252,19</b>
30/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 1171	028.481	0,00	75.000,00	-83.749,08
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
31/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004707/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	9.347,08	0,00	-74.402,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>9.347,08</b>	<b>0,00</b>
31/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 3443	70	0,00	9.167,68	-83.569,68
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.167,68</b>
31/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123138754	107.125	0,00	179,40	-83.749,08
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>179,40</b>
<b>Total de Registros: 170</b>		<b>Total:</b>	<b>786.650,79</b>	<b>870.399,87</b>	<b>-83.749,08</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022120004325/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	REC	237,77	0,00	237,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>237,77</b>	<b>0,00</b>	
01/12/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 RF CP AUTO\Número: 3310	1.972	0,00	237,77	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>237,77</b>	
02/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022120004335/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	REC	136,35	0,00	136,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>136,35</b>	<b>0,00</b>	
02/12/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 RF CP AUTO\Número: 3311	1.972	0,00	136,35	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>136,35</b>	
03/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022120004340/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	REC	5,00	0,00	5,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	
03/12/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 RF CP AUTO\Número: 3312	1.972	0,00	5,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	
06/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022120004361/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	REC	21,00	0,00	21,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	
06/12/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 RF CP AUTO\Número: 3313	1.972	0,00	21,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>	
07/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022120004385/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	REC	16,27	0,00	16,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>16,27</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 RF CP AUTO\Número: 3314	1.972	0,00	16,27	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16,27</b>	
08/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022120004399/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	REC	20,00	0,00	20,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	
08/12/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 RF CP AUTO\Número: 3315	1.972	0,00	20,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	
09/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022120004403/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	REC	15,00	0,00	15,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	
09/12/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 RF CP AUTO\Número: 3316	1.972	0,00	15,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	
10/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 13.119-9\Número: 3170	013.119	18.000,00	0,00	18.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	
10/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022120004424/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	REC	448,10	0,00	18.448,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>448,10</b>	<b>0,00</b>	
10/12/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 RF CP AUTO\Número: 3317	1.972	0,00	448,10	18.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>448,10</b>	
10/12/2021	Pago a: DYOGO HENRIQUE DE OMENA DOS SANTOS\Emp.: 2021120014021\Ordem: 2021123137657	117.148	0,00	17.097,81	902,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17.097,81</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002420	121.001	0,00	902,19	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>902,19</b>	
13/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022120004438/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	REC	48,15	0,00	48,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>48,15</b>	<b>0,00</b>	
13/12/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 RF CP AUTO\Número: 3318	1.972	0,00	48,15	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>48,15</b>	
14/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022120004451/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	REC	1.510,73	0,00	1.510,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.510,73</b>	<b>0,00</b>	
14/12/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 RF CP AUTO\Número: 3319	1.972	0,00	1.510,73	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.510,73</b>	
15/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022120004466/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	REC	801,50	0,00	801,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>801,50</b>	<b>0,00</b>	
15/12/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 RF CP AUTO\Número: 3320	1.972	0,00	801,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>801,50</b>	
16/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022120004470/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	REC	201,01	0,00	201,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>201,01</b>	<b>0,00</b>	
16/12/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 RF CP AUTO\Número: 3321	1.972	0,00	201,01	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>201,01</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022120004478/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	REC	37,19	0,00	37,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>37,19</b>	<b>0,00</b>	
17/12/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 RF CP AUTO\Número: 3322	1.972	0,00	37,19	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>37,19</b>	
20/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022120004497/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	REC	53,42	0,00	53,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>53,42</b>	<b>0,00</b>	
20/12/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 RF CP AUTO\Número: 3323	1.972	0,00	53,42	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>53,42</b>	
21/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022120004504/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	60,57	0,00	60,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>60,57</b>	<b>0,00</b>	
21/12/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 RF CP AUTO\Número: 3324	1.972	0,00	60,57	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>60,57</b>	
22/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022120004565/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	4.609,85	0,00	4.609,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.609,85</b>	<b>0,00</b>	
22/12/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 RF CP AUTO\Número: 3325	1.972	0,00	4.609,85	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.609,85</b>	
23/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022120004570/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	60,63	0,00	60,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>60,63</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 RF CP AUTO\Número: 3326	1.972	0,00	60,63	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>60,63</b>	
24/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022120004576/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	147,22	0,00	147,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>147,22</b>	<b>0,00</b>	
24/12/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 RF CP AUTO\Número: 3327	1.972	0,00	147,22	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>147,22</b>	
27/12/2021	Transferência da Conta 13.119-9 SUPREMO para a Conta 13.119-9\Número: 3328	70	5.983,94	0,00	5.983,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.983,94</b>	<b>0,00</b>	
27/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022120004581/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	26,51	0,00	6.010,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>26,51</b>	<b>0,00</b>	
27/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123138295	106.099	0,00	10,45	6.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
27/12/2021	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2021120014219\Ordem: 2021123138257	122.701	0,00	6.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
28/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022120004585/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	25,80	0,00	25,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>25,80</b>	<b>0,00</b>	
28/12/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 RF CP AUTO\Número: 3329	1.972	0,00	25,80	0,00
29/12/2021	Transferência da Conta 13.119-9 RF CP AUTO para a Conta 13.119-9\Número: 3331	1.972	1.633,87	0,00	1.633,87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.633,87</b>	<b>25,80</b>	
29/12/2021	Transferência da Conta 13.119-9SUPREMO para a Conta 13.119-9\Número: 3330	70	32.335,00	0,00	33.968,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>32.335,00</b>	<b>0,00</b>	
29/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022120004601/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	41,58	0,00	34.010,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>41,58</b>	<b>0,00</b>	
29/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123138568	121.507	0,00	10,45	34.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
29/12/2021	Pago a: J I JUCA DE AGUIAR SERVIÇOS - ME\Emp.: 2021120014360\Ordem: 2021123138506	122.901	0,00	34.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	
30/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022120004608/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	191,42	0,00	191,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>191,42</b>	<b>0,00</b>	
30/12/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 RF CP AUTO\Número: 3332	1.972	0,00	191,42	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>191,42</b>	
31/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022120004630/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	311,49	0,00	311,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>311,49</b>	<b>0,00</b>	
31/12/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 RF CP AUTO\Número: 3333	1.972	0,00	311,49	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>311,49</b>	
<b>Total de Registros: 54</b>		<b>Total:</b>	<b>66.979,37</b>	<b>66.979,37</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
09/12/2021	Transferência da Conta 15.082-7SUPREMO para a Conta 15.082-7Número: 3444	70	294.996,46	0,00	294.996,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>294.996,46</b>	<b>0,00</b>	
09/12/2021	Transferência da Conta 15.082-7 DIF para a Conta 15.082-7Número: 3445	71	45.954,16	0,00	340.950,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>45.954,16</b>	<b>0,00</b>	
09/12/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - SMILLE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	200.085	49,38	0,00	341.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>49,38</b>	<b>0,00</b>	
09/12/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9Número: 3169	015.310	0,00	341.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>341.000,00</b>	
10/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7Número: 3238	015.082	341.000,00	0,00	341.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>341.000,00</b>	<b>0,00</b>	
10/12/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 DIFNúmero: 3446	70	0,00	341.000,00	0,00
16/12/2021	Transferência da Conta 15.082-7 DIF para a Conta 15.082-7Número: 3447	70	25.788,32	0,00	25.788,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>25.788,32</b>	<b>341.000,00</b>	
16/12/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	3.059,92	0,00	28.848,24
16/12/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	1.489,80	0,00	30.338,04
16/12/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	1.489,80	0,00	31.827,84

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 - SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	88,04	0,00	31.915,88
16/12/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 - ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	10,90	0,00	31.926,78
16/12/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 - ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	10,90	0,00	31.937,68
16/12/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	1.713,74	0,00	33.651,42
16/12/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	1.965,74	0,00	35.617,16
16/12/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	12.140,69	0,00	47.757,85
16/12/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	12.242,15	0,00	60.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>34.211,68</b>	<b>0,00</b>	
16/12/2021	Pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME\Emp.: 2021010000103\Ordem: 2021123137851	121.601	0,00	11.800,00	48.200,00
16/12/2021	Pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME\Emp.: 2021010000103\Ordem: 2021123137852	121.601	0,00	11.800,00	36.400,00
16/12/2021	Pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME\Emp.: 2021010000103\Ordem: 2021123137853	121.601	0,00	1.000,00	35.400,00
16/12/2021	Restos a Pagar pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME/Ordem: 2021123137848	121.601	0,00	11.800,00	23.600,00
16/12/2021	Restos a Pagar pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME/Ordem: 2021123137849	121.601	0,00	11.800,00	11.800,00
16/12/2021	Restos a Pagar pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME/Ordem: 2021123137850	121.601	0,00	11.800,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	61.823,04	0,00	61.823,04
17/12/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	62.623,14	0,00	124.446,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>124.446,18</b>	<b>0,00</b>	
17/12/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	028.093	482,79	0,00	124.928,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>482,79</b>	<b>0,00</b>	
17/12/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7SUPREMO\Número: 3448	70	0,00	124.928,97	0,00
21/12/2021	Transferência da Conta 15.082-7SUPREMO para a Conta 15.082-7\Número: 3449	70	1.142,18	0,00	1.142,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.142,18</b>	<b>124.928,97</b>	
21/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004563/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	129.068	143.201,28	0,00	144.343,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>143.201,28</b>	<b>0,00</b>	
21/12/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 3239	022.750	0,00	436,92	143.906,54
21/12/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 3240	022.750	0,00	428,55	143.477,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>865,47</b>	
21/12/2021	Pago a: JOSEFA RAIMUNDA DE BARROS\Emp.: 2021060006193\Ordem: 2021123138073	006.581	0,00	3.456,07	140.021,92
21/12/2021	Pago a: JOSEFA RAIMUNDA DE BARROS\Emp.: 2021060006194\Ordem: 2021123138074	006.581	0,00	600,00	139.421,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.056,07</b>	
21/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002533	018.118	0,00	8.817,84	130.604,08

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002534	018.118	0,00	13.722,50	116.881,58
21/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002535	018.118	0,00	979,28	115.902,30
21/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002536	018.118	0,00	671,95	115.230,35
21/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002537	018.118	0,00	1.753,70	113.476,65
21/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002538	018.118	0,00	737,49	112.739,16
21/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002539	018.118	0,00	272,71	112.466,45
21/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002540	018.118	0,00	7.437,40	105.029,05
21/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002542	018.118	0,00	8.406,76	96.622,29
21/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002543	018.118	0,00	13.611,28	83.011,01
21/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002544	018.118	0,00	960,51	82.050,50
21/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002545	018.118	0,00	659,09	81.391,41
21/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002546	018.118	0,00	1.873,46	79.517,95
21/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002547	018.118	0,00	723,35	78.794,60
21/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002548	018.118	0,00	273,56	78.521,04

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002549	018.118	0,00	6.678,25	71.842,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>67.579,13</b>	
21/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 1178	022.451	0,00	9.252,74	62.590,05
21/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 1179	022.451	0,00	9.074,69	53.515,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18.327,43</b>	
21/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 1180	025.614	0,00	26.296,75	27.218,61
21/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 1182	025.614	0,00	27.218,61	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>53.515,36</b>	
22/12/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	013.811	580,27	0,00	580,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>580,27</b>	<b>0,00</b>	
22/12/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7SUPREMO/Número: 3450	70	0,00	580,27	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>580,27</b>	
23/12/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	014.293	1.905,79	0,00	1.905,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.905,79</b>	<b>0,00</b>	
23/12/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7SUPREMO/Número: 3451	70	0,00	1.905,79	0,00
29/12/2021	Transferência da Conta 15.082-7SUPREMO para a Conta 15.082-7/Número: 3452	70	11.408,33	0,00	11.408,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>11.408,33</b>	<b>1.905,79</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027.821	402,12	0,00	11.810,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>402,12</b>	<b>0,00</b>	
29/12/2021	Pago a: JOSE MAURICIO DE MELO NEVES JUNIOR\Emp.: 2021100010788\Ordem: 2021123138509	021.886	0,00	2.087,81	9.722,64
29/12/2021	Pago a: JOSE MAURICIO DE MELO NEVES JUNIOR\Emp.: 2021100010788\Ordem: 2021123138510	021.886	0,00	2.087,81	7.634,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.175,62</b>	
29/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123138567	121.508	0,00	10,45	7.624,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
29/12/2021	Pago a: LUAN CARLOS SILVA TENORIO\Emp.: 2021120014361\Ordem: 2021123138508	122.904	0,00	7.027,81	596,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.027,81</b>	
29/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002661	122.901	0,00	112,19	484,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>112,19</b>	
29/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002662	122.902	0,00	112,19	372,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>112,19</b>	
29/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002663	122.903	0,00	372,19	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>372,19</b>	
30/12/2021	Transferência da Conta 15.082-7SUPREMO para a Conta 15.082-7\Número: 3453	70	3.610,45	0,00	3.610,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.610,45</b>	<b>0,00</b>	
30/12/2021	Pago a: CICERO AVELINO DOS SANTOS\Emp.: 2021120014398\Ordem: 2021123138669	123.001	0,00	3.417,81	192,64

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.417,81</b>	
30/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123138727	167.615	0,00	10,45	182,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
30/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002692	123.002	0,00	182,19	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>182,19</b>	
31/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 1218	019.265	2.493,34	0,00	2.493,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.493,34</b>	<b>0,00</b>	
31/12/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7SUPREMO\Número: 3454	70	0,00	2.493,34	0,00
<b>Total de Registros: 72</b>		<b>Total:</b>	<b>1.031.672,73</b>	<b>1.031.672,73</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.168-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/12/2021	Transferência da Conta 15.168-8SUPREMO para a Conta 15.168-8\Número: 3334	70	121,39	0,00	121,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>121,39</b>	<b>2.493,34</b>	
02/12/2021	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 22.750-1\Número: 3241	022.750	0,00	120,00	1,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	
02/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123137425	012.787	0,00	1,39	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,39</b>	
09/12/2021	Transferência da Conta 15.168-8SUPREMO para a Conta 15.168-8\Número: 3335	70	10,45	0,00	10,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>	
09/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123137582	012.787	0,00	10,45	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
10/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120004419/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Recursos Próprios	REC	1.266,18	0,00	1.266,18
10/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120004420/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - MDE	REC	105,53	0,00	1.371,71
10/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120004421/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - FUNDEB	REC	422,07	0,00	1.793,78
10/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120004422/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Recursos Próprios	REC	316,59	0,00	2.110,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.110,37</b>	<b>0,00</b>	
10/12/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001/Conhec.: 2022120004423	DED	0,00	422,07	1.688,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>422,07</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.168-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2021	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SUPREMO \Número: 3336	70	0,00	27,09	1.661,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>27,09</b>	
10/12/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL \Emp.: 2021010000097 \Ordem: 2021123137732	000.850	0,00	16,88	1.644,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16,88</b>	
10/12/2021	Pago a: GILSON DA SILVA SANTOS93966032449 \Emp.: 2021030004410 \Ordem: 2021123137634	121.001	0,00	700,00	944,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
10/12/2021	Pago a: DATIANA BARBOSA DE LIMA \Emp.: 2021050005335 \Ordem: 2021123137670	121.002	0,00	399,66	544,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>399,66</b>	
10/12/2021	Pago a: GECILDA DAS CHAGAS DE LIMA 07262013408 \Emp.: 2021050005293 \Ordem: 2021123137669	121.003	0,00	500,00	44,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
10/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A. \Emp.: 2021010000088 \Ordem: 2021123137751	127.799	0,00	10,88	33,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,88</b>	
10/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A. \Emp.: 2021010000088 \Ordem: 2021123137751	355.831	0,00	10,45	23,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
10/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2022120002423	121.004	0,00	23,34	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>23,34</b>	
14/12/2021	Pago a: CORREIO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS \Emp.: 2021120014053 \Ordem: 2021123137809	121.501	0,00	46,95	-46,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>46,95</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.168-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2021	Transferência da Conta 15.168-8SUPREMO para a Conta 15.168-8\Número: 3337	70	46,95	0,00	0,00
16/12/2021	Transferência da Conta 15.168-8SUPREMO para a Conta 15.168-8\Número: 3338	70	210,00	0,00	210,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>256,95</b>	<b>0,00</b>	
16/12/2021	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2021120014048\Ordem: 2021123137843	121.601	0,00	210,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	
20/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120004492/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Recursos Próprios	REC	76,74	0,00	76,74
20/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120004493/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - MDE	REC	6,39	0,00	83,13
20/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120004494/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - FUNDEB	REC	25,57	0,00	108,70
20/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120004495/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Recursos Próprios	REC	19,18	0,00	127,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>127,88</b>	<b>0,00</b>	
20/12/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001/Conhec.: 2022120004496	DED	0,00	25,57	102,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25,57</b>	
20/12/2021	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8SUPREMO\Número: 3339	70	0,00	101,29	1,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>101,29</b>	
20/12/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021123137967	000.850	0,00	1,02	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1,02</b>	
23/12/2021	Transferência da Conta 15.168-8SUPREMO para a Conta 15.168-8\Número: 3340	70	88,78	0,00	88,78

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.168-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>88,78</b>	<b>0,00</b>	
23/12/2021	Pago a: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRON. DO EST. DE ALAGOAS\Emp.: 2021120014144\Ordem: 2021123138181	122.301	0,00	88,78	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>88,78</b>	
30/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022120004614/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Recursos Próprios	350	646,75	0,00	646,75
30/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022120004615/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - MDE	350	53,90	0,00	700,65
30/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022120004616/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - FUNDEB	350	215,59	0,00	916,24
30/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022120004617/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Recursos Próprios	350	161,69	0,00	1.077,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.077,93</b>	<b>0,00</b>	
30/12/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001/Conhec.: 2022120004618	850	0,00	215,58	862,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>215,58</b>	
30/12/2021	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8SUPREMO\Número: 3341	70	0,00	853,73	8,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>853,73</b>	
30/12/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021123138589	000.850	0,00	8,62	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,62</b>	
<b>Total de Registros: 38</b>		<b>Total:</b>	<b>3.793,75</b>	<b>3.793,75</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 3358	1.972	2.312,69	0,00	2.312,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.312,69</b>	<b>0,00</b>	
01/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 3356	70	4,01	0,00	2.316,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4,01</b>	<b>0,00</b>	
01/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9\Número: 3357	71	1.313,30	0,00	3.630,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.313,30</b>	<b>0,00</b>	
01/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123137388	012.787	0,00	420,00	3.210,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	
01/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123137387	100.136	0,00	10,00	3.200,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
01/12/2021	Pago a: CURITIBA COMPUTER LTDA ME\Emp.: 2021010000105\Ordem: 2021123137384	120.101	0,00	3.200,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	
02/12/2021	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 15.310-9\Número: 3168	015.310	1.850,00	0,00	1.850,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>	
02/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 3360	1.972	16.085,50	0,00	17.935,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>16.085,50</b>	<b>0,00</b>	
02/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 3359	70	1,34	0,00	17.936,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1,34</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002393	012.787	0,00	336,84	17.600,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>336,84</b>	
02/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 1103	022.451	0,00	17.600,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00</b>	
09/12/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9\Número: 3169	015.310	341.000,00	0,00	341.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>341.000,00</b>	<b>0,00</b>	
09/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120004402/Receita: 4.1.7.1.8.01.03.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - Recursos Próprio	REC	1.228.455,60	0,00	1.569.455,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.228.455,60</b>	<b>0,00</b>	
09/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9 RF CP AUTO\Número: 3361	1.972	0,00	1.216.916,35	352.539,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.916,35</b>	
09/12/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021123137577	000.850	0,00	12.284,54	340.254,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.284,54</b>	
09/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013897\Ordem: 2021123137531	012.787	0,00	2.860,00	337.394,71
09/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013898\Ordem: 2021123137532	012.787	0,00	4.053,34	333.341,37
09/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013899\Ordem: 2021123137533	012.787	0,00	1.488,94	331.852,43
09/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013900\Ordem: 2021123137534	012.787	0,00	1.418,05	330.434,38
09/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013901\Ordem: 2021123137535	012.787	0,00	1.966,51	328.467,87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013902\Ordem: 2021123137536	012.787	0,00	1.095,57	327.372,30
09/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013903\Ordem: 2021123137537	012.787	0,00	388,50	326.983,80
09/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013904\Ordem: 2021123137538	012.787	0,00	1.966,16	325.017,64
09/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013905\Ordem: 2021123137539	012.787	0,00	9.728,81	315.288,83
09/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013906\Ordem: 2021123137540	012.787	0,00	5.876,24	309.412,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30.842,12</b>	
09/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013909\Ordem: 2021123137541	551.787	0,00	9.110,40	300.302,19
09/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013910\Ordem: 2021123137542	551.787	0,00	5.318,40	294.983,79
09/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013986\Ordem: 2021123137543	551.787	0,00	9.062,18	285.921,61
09/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013911\Ordem: 2021123137544	551.787	0,00	4.445,54	281.476,07
09/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013912\Ordem: 2021123137545	551.787	0,00	4.235,50	277.240,57
09/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013913\Ordem: 2021123137546	551.787	0,00	4.561,44	272.679,13
09/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013914\Ordem: 2021123137547	551.787	0,00	1.154,00	271.525,13
09/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013915\Ordem: 2021123137548	551.787	0,00	3.039,70	268.485,43

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013916\Ordem: 2021123137549	551.787	0,00	14.371,99	254.113,44
09/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013917\Ordem: 2021123137550	551.787	0,00	5.738,38	248.375,06
09/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013918\Ordem: 2021123137551	551.787	0,00	4.169,20	244.205,86
09/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013919\Ordem: 2021123137552	551.787	0,00	1.654,50	242.551,36
09/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013920\Ordem: 2021123137553	551.787	0,00	1.654,50	240.896,86
09/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013921\Ordem: 2021123137554	551.787	0,00	9.913,52	230.983,34
09/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013922\Ordem: 2021123137555	551.787	0,00	4.516,07	226.467,27
09/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013923\Ordem: 2021123137556	551.787	0,00	2.880,68	223.586,59
09/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013924\Ordem: 2021123137557	551.787	0,00	2.254,21	221.332,38
09/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013925\Ordem: 2021123137558	551.787	0,00	6.509,85	214.822,53
09/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013907\Ordem: 2021123137579	551.787	0,00	11.303,46	203.519,07
09/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120013908\Ordem: 2021123137580	551.787	0,00	7.678,46	195.840,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>113.571,98</b>	
09/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002407	012.787	0,00	165,00	195.675,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>165,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002408	551.787	0,00	1.579,36	194.096,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.579,36</b>	
09/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 1114	022.451	0,00	14.805,45	179.290,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.805,45</b>	
09/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 1115	025.614	0,00	36.410,06	142.880,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>36.410,06</b>	
09/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 1116	028.481	0,00	130.046,24	12.834,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>130.046,24</b>	
09/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 1085	551.787	0,00	7.123,58	5.710,92
09/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 1090	551.787	0,00	5.710,92	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.834,50</b>	
10/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 RF CP AUTO para a Conta 15.310-9/Número: 3363	1.972	298.868,78	0,00	298.868,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>298.868,78</b>	<b>0,00</b>	
10/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 SUPREMO para a Conta 15.310-9/Número: 3362	70	8,32	0,00	298.877,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>8,32</b>	<b>0,00</b>	
10/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120004414/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Recursos Próprio	REC	838.920,71	0,00	1.137.797,81
10/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120004415/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - MDE	REC	69.910,06	0,00	1.207.707,87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120004416/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	REC	279.640,22	0,00	1.487.348,09
10/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120004417/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Recursos Próprio	REC	209.730,17	0,00	1.697.078,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.398.201,16</b>	<b>0,00</b>	
10/12/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022120004418	DED	0,00	279.640,22	1.417.438,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>279.640,22</b>	
10/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 13.119-9\Número: 3170	013.119	0,00	18.000,00	1.399.438,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	
10/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 3238	015.082	0,00	341.000,00	1.058.438,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>341.000,00</b>	
10/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 3171	022.750	0,00	29.442,39	1.028.995,65
10/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 3172	022.750	0,00	600,00	1.028.395,65
10/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 3173	022.750	0,00	877,39	1.027.518,26
10/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 3174	022.750	0,00	2.080,00	1.025.438,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>32.999,78</b>	
10/12/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021010000101\Ordem: 2021123137733	000.085	0,00	3.929,04	1.021.509,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.929,04</b>	
10/12/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021123137731	000.850	0,00	13.982,00	1.007.527,22

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.982,00</b>	
10/12/2021	Pago a: PAULO RICARDO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2021120014016\Ordem: 2021123137649	000.859	0,00	15.197,81	992.329,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.197,81</b>	
10/12/2021	Pago a: RITA DE CASSIA FERNANDES DA COSTA\Emp.: 2021010000140\Ordem: 2021123137590	008.843	0,00	1.000,00	991.329,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
10/12/2021	Pago a: R. V DOS SANTOS CONFECÇÕES ME\Emp.: 2021080009189\Ordem: 2021123137659	012.158	0,00	5.166,50	986.162,91
10/12/2021	Pago a: R. V DOS SANTOS CONFECÇÕES ME\Emp.: 2021080009190\Ordem: 2021123137660	012.158	0,00	3.230,00	982.932,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.396,50</b>	
10/12/2021	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021010000096\Ordem: 2021123137748	013.374	0,00	3.914,96	979.017,95
10/12/2021	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021010000096\Ordem: 2021123137749	013.374	0,00	3.500,00	975.517,95
10/12/2021	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021010000096\Ordem: 2021123137750	013.374	0,00	4.299,59	971.218,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.714,55</b>	
10/12/2021	Pago a: RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS\Emp.: 2021040004738\Ordem: 2021123137586	015.089	0,00	1.000,00	970.218,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
10/12/2021	Pago a: PEDRO CORTEZ DA SILVA JÚNIOR\Emp.: 2021040004666\Ordem: 2021123137672	015.243	0,00	2.867,81	967.350,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.867,81</b>	
10/12/2021	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME\Emp.: 2021110011687\Ordem: 2021123137622	015.299	0,00	20.000,00	947.350,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2021	Pago a: LEONCIO LEITE SILVA\Emp.: 2021010000190\Ordem: 2021123137591	015.404	0,00	1.200,00	946.150,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
10/12/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2021010000113\Ordem: 2021123137678	018.118	0,00	94.647,08	851.503,47
10/12/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2021010000114\Ordem: 2021123137679	018.118	0,00	89.165,37	762.338,10
10/12/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2021010000115\Ordem: 2021123137680	018.118	0,00	7.563,13	754.774,97
10/12/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2021010000116\Ordem: 2021123137681	018.118	0,00	11.146,74	743.628,23
10/12/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2021010000117\Ordem: 2021123137682	018.118	0,00	3.067,67	740.560,56
10/12/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2021010000118\Ordem: 2021123137683	018.118	0,00	5.540,06	735.020,50
10/12/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2021010000119\Ordem: 2021123137684	018.118	0,00	54.244,63	680.775,87
10/12/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2021010000120\Ordem: 2021123137685	018.118	0,00	5.374,37	675.401,50
10/12/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2021010000121\Ordem: 2021123137686	018.118	0,00	3.140,43	672.261,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>273.889,48</b>	
10/12/2021	Pago a: JOAO VALFREDO GOMES DA SILVA\Emp.: 2021010000191\Ordem: 2021123137588	018.229	0,00	1.500,00	670.761,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
10/12/2021	Pago a: CARLOS MELO DOS SANTOS\Emp.: 2021010000189\Ordem: 2021123137583	019.009	0,00	1.300,00	669.461,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2021	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2021020000635\Ordem: 2021123137673	019.105	0,00	2.390,00	667.071,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.390,00</b>	
10/12/2021	Pago a: I C P DA SILVA VARIEDADES\Emp.: 2021100010778\Ordem: 2021123137664	020.616	0,00	23.000,00	644.071,07
10/12/2021	Pago a: I C P DA SILVA VARIEDADES\Emp.: 2021120014026\Ordem: 2021123137665	020.616	0,00	10.500,00	633.571,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>33.500,00</b>	
10/12/2021	Pago a: ISRAEL DA SILVA PEDROSA - ME\Emp.: 2021120013896\Ordem: 2021123137662	022.242	0,00	6.000,00	627.571,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
10/12/2021	Pago a: ANTONIO ALFREDO COSTA DE ALMEIDA\Emp.: 2021010000192\Ordem: 2021123137587	024.014	0,00	1.000,00	626.571,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
10/12/2021	Pago a: CLAUDSON LUCENA SOARES EIRELLI\Emp.: 2021080008859\Ordem: 2021123137613	025.360	0,00	2.279,00	624.292,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.279,00</b>	
10/12/2021	Pago a: JOSE CICERO DA SILVA I\Emp.: 2021040005238\Ordem: 2021123137607	025.823	0,00	1.422,81	622.869,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.422,81</b>	
10/12/2021	Pago a: MARIA JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2021010000201\Ordem: 2021123137592	027.651	0,00	1.500,00	621.369,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
10/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123137746	027.800	0,00	10,00	621.359,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
10/12/2021	Pago a: LEONARDO VIEIRA SILVA 03985323461\Emp.: 2021120013837\Ordem: 2021123137752	028.541	0,00	9.778,82	611.580,44

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.778,82</b>	
10/12/2021	Pago a: DENIS DE OLIVEIRA COSTA\Emp.: 2021120014023\Ordem: 2021123137661	028.563	0,00	1.422,81	610.157,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422,81</b>	
10/12/2021	Pago a: LARISSA KAROLINNY CORTEZ DA SILVA\Emp.: 2021120014024\Ordem: 2021123137663	028.721	0,00	1.422,81	608.734,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422,81</b>	
10/12/2021	Pago a: HÊNIO DOS SANTOS\Emp.: 2021120014022\Ordem: 2021123137658	029.372	0,00	2.087,81	606.647,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087,81</b>	
10/12/2021	Pago a: ITALO DOS SANTOS DE SOUZA12598246403\Emp.: 2021020000636\Ordem: 2021123137666	029.501	0,00	2.000,00	604.647,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
10/12/2021	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2021120014027\Ordem: 2021123137667	030.459	0,00	28.416,84	576.230,17
10/12/2021	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2021120014028\Ordem: 2021123137668	030.459	0,00	1.868,00	574.362,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.284,84</b>	
10/12/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021110013056\Ordem: 2021123137687	030.969	0,00	25.652,37	548.709,80
10/12/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021110013057\Ordem: 2021123137688	030.969	0,00	3.423,89	545.285,91
10/12/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021110013058\Ordem: 2021123137689	030.969	0,00	302,50	544.983,41
10/12/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021110013059\Ordem: 2021123137690	030.969	0,00	22.793,33	522.190,08
10/12/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021110013060\Ordem: 2021123137691	030.969	0,00	748,59	521.441,49

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021110013061\Ordem: 2021123137692	030.969	0,00	18.710,58	502.730,91
10/12/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021110013062\Ordem: 2021123137693	030.969	0,00	907,50	501.823,41
10/12/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021110013063\Ordem: 2021123137694	030.969	0,00	1.537,83	500.285,58
10/12/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021110013064\Ordem: 2021123137695	030.969	0,00	1.023,50	499.262,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>75.100,09</b>	
10/12/2021	Pago a: GISELIA SAMPAIO SILVA\Emp.: 2021080008879\Ordem: 2021123137585	031.412	0,00	2.000,00	497.262,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
10/12/2021	Pago a: MARCELA SILVA PIMENTEL VILELA 07741651463\Emp.: 2021040004664\Ordem: 2021123137633	034.871	0,00	1.000,00	496.262,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
10/12/2021	Pago a: WALKIRIA GOMES DA SILVA ALMEIDA\Emp.: 2021010000193\Ordem: 2021123137589	035.948	0,00	1.350,00	494.912,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	
10/12/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021070008543\Ordem: 2021123137625	039.841	0,00	6.363,09	488.548,99
10/12/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021080009199\Ordem: 2021123137626	039.841	0,00	783,01	487.765,98
10/12/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021080009201\Ordem: 2021123137627	039.841	0,00	1.373,51	486.392,47
10/12/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021040004915\Ordem: 2021123137628	039.841	0,00	10.438,01	475.954,46
10/12/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021080009195\Ordem: 2021123137629	039.841	0,00	15.986,13	459.968,33

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021080009198\Ordem: 2021123137630	039.841	0,00	5.864,66	454.103,67
10/12/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021080009200\Ordem: 2021123137631	039.841	0,00	4.186,57	449.917,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>44.994,98</b>	
10/12/2021	Pago a: CICERO LEITE SILVA\Emp.: 2021010000180\Ordem: 2021123137584	046.718	0,00	800,00	449.117,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
10/12/2021	Pago a: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS\Emp.: 2021010000094\Ordem: 2021123137747	048.955	0,00	1.160,00	447.957,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.160,00</b>	
10/12/2021	Pago a: DAVID LÚCIO CHAVES MEDEIROS06105560451\Emp.: 2021020000592\Ordem: 2021123137632	057.622	0,00	1.000,00	446.957,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
10/12/2021	Pago a: TRIBUTUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP\Emp.: 2021080009328\Ordem: 2021123137611	081.359	0,00	2.410,00	444.547,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.410,00</b>	
10/12/2021	Pago a: MARIA TALMA CAMELO BASTOS\Emp.: 2021010000187\Ordem: 2021123137593	109.503	0,00	700,00	443.847,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
10/12/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2021050005838\Ordem: 2021123137608	112.177	0,00	5.696,00	438.151,10
10/12/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2021050005839\Ordem: 2021123137609	112.177	0,00	1.796,00	436.355,10
10/12/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2021050005840\Ordem: 2021123137610	112.177	0,00	2.004,90	434.350,20
10/12/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2021040005239\Ordem: 2021123137615	112.177	0,00	584,80	433.765,40

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2021040005240\Ordem: 2021123137616	112.177	0,00	722,00	433.043,40
10/12/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2021040005243\Ordem: 2021123137617	112.177	0,00	4.715,80	428.327,60
10/12/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2021040005244\Ordem: 2021123137618	112.177	0,00	50,00	428.277,60
10/12/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2021040005245\Ordem: 2021123137619	112.177	0,00	270,00	428.007,60
10/12/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2021050005424\Ordem: 2021123137620	112.177	0,00	1.145,50	426.862,10
10/12/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2021050005565\Ordem: 2021123137621	112.177	0,00	8.015,00	418.847,10
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
10/12/2021	Pago a: MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA\Emp.: 2021020000577\Ordem: 2021123137594	121.012	0,00	500,00	418.347,10
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
10/12/2021	Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000591\Ordem: 2021123137708	121.016	0,00	5.850,00	412.497,10
10/12/2021	Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000597\Ordem: 2021123137709	121.016	0,00	1.844,54	410.652,56
10/12/2021	Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000597\Ordem: 2021123137710	121.016	0,00	10.394,06	400.258,50
10/12/2021	Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000597\Ordem: 2021123137711	121.016	0,00	5.197,03	395.061,47
10/12/2021	Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000594\Ordem: 2021123137712	121.016	0,00	4.885,25	390.176,22
10/12/2021	Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000594\Ordem: 2021123137713	121.016	0,00	13.908,13	376.268,09

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2021	Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000594\Ordem: 2021123137714	121.016	0,00	9.035,63	367.232,46
10/12/2021	Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000595\Ordem: 2021123137715	121.016	0,00	28.048,28	339.184,18
10/12/2021	Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000595\Ordem: 2021123137716	121.016	0,00	99.966,00	239.218,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>179.128,92</b>	
10/12/2021	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S/A\Emp.: 2021010000102\Ordem: 2021123137596	121.018	0,00	26.278,48	212.939,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>26.278,48</b>	
10/12/2021	Pago a: J.G.FEITOSA FOGUETERIA - ME\Emp.: 2021110011855\Ordem: 2021123137606	121.019	0,00	2.300,00	210.639,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	
10/12/2021	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2021010000326\Ordem: 2021123137674	121.025	0,00	1.000,00	209.639,70
10/12/2021	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2021040005236\Ordem: 2021123137675	121.025	0,00	5.000,00	204.639,70
10/12/2021	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2021010000325\Ordem: 2021123137676	121.025	0,00	2.000,00	202.639,70
10/12/2021	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2021010000327\Ordem: 2021123137677	121.025	0,00	2.000,00	200.639,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
10/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123137746	355.832	0,00	10,45	200.629,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
10/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123137746	355.833	0,00	10,45	200.618,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123137746	355.834	0,00	10,45	200.608,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
10/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123137746	355.835	0,00	10,45	200.597,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
10/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002422	121.014	0,00	11.641,54	188.956,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.641,54</b>	
10/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002414	121.017	0,00	77,19	188.879,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>77,19</b>	
10/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002416	121.020	0,00	802,19	188.076,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>802,19</b>	
10/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002424	121.021	0,00	141,19	187.935,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>141,19</b>	
10/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002417	121.022	0,00	77,19	187.858,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>77,19</b>	
10/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002418	121.023	0,00	77,19	187.781,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>77,19</b>	
10/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002419	121.024	0,00	112,19	187.669,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>112,19</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 1104	022.451	0,00	27.502,92	160.166,30
10/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 1105	022.451	0,00	12.877,53	147.288,77
10/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 1106	022.451	0,00	3.934,50	143.354,27
10/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 1184	022.451	0,00	1.023,92	142.330,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>45.338,87</b>	
10/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 1107	025.614	0,00	22.555,18	119.775,17
10/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 1108	025.614	0,00	1.721,72	118.053,45
10/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 1109	025.614	0,00	24.928,55	93.124,90
10/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 1110	025.614	0,00	17.426,82	75.698,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>66.632,27</b>	
10/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 1111	028.481	0,00	33.002,06	42.696,02
10/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 1112	028.481	0,00	17.696,02	25.000,00
10/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 1113	028.481	0,00	25.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>75.698,08</b>	
13/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 RF CP AUTO para a Conta 15.310-9 \Número: 3365	1.972	13.112,59	0,00	13.112,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>13.112,59</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 3364	70	1,68	0,00	13.114,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>1,68</b>	<b>0,00</b>	
13/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1Número: 3175	022.750	0,00	180,01	12.934,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>180,01</b>	
13/12/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MORADORES, MINI PEQ PROD. BAIÃO, MALHADINHA \Emp.: 2021030004134\Ordem: 2021123137762	012.884	0,00	3.000,00	9.934,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
13/12/2021	Pago a: INSTITUTO GIRASSOL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL\Emp.: 2021080008941\Ordem: 2021123137761	013.953	0,00	5.000,00	4.934,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
13/12/2021	Pago a: EDUARDO SOUZA DA SILVA\Emp.: 2021080009528\Ordem: 2021123137760	030.910	0,00	1.772,81	3.161,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.772,81</b>	
13/12/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021120013998\Ordem: 2021123137764	121.303	0,00	118,52	3.042,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>118,52</b>	
13/12/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021120013998\Ordem: 2021123137768	121.304	0,00	117,91	2.925,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>117,91</b>	
13/12/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021120013999\Ordem: 2021123137770	121.305	0,00	149,61	2.775,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>149,61</b>	
13/12/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021120013999\Ordem: 2021123137771	121.306	0,00	82,08	2.693,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>82,08</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021120013999\Ordem: 2021123137772	121.307	0,00	253,43	2.439,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>253,43</b>	
13/12/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021120014000\Ordem: 2021123137769	121.308	0,00	85,47	2.354,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>85,47</b>	
13/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002438	121.301	0,00	1.006,08	1.348,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.006,08</b>	
13/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002459	121.302	0,00	514,68	833,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>514,68</b>	
13/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002442	121.309	0,00	727,19	106,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>727,19</b>	
13/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 1117	022.451	0,00	106,48	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>106,48</b>	
14/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\Número: 3218	015.310	514,68	0,00	514,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>514,68</b>	<b>0,00</b>	
14/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 3367	1.972	30.258,14	0,00	30.772,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>30.258,14</b>	<b>0,00</b>	
14/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 3366	70	1,69	0,00	30.774,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>1,69</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004453/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências da União - Principal	000.000	4.623,96	0,00	35.398,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.623,96</b>	<b>0,00</b>	
14/12/2021	Pago a: RODOLFO HENRIQUE FERREIRA BARROS\Emp.: 2021120014044\Ordem: 2021123137785	012.225	0,00	3.333,35	32.065,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.333,35</b>	
14/12/2021	Pago a: VIA NOTIVA LTDA\Emp.: 2021090010305\Ordem: 2021123137784	022.138	0,00	3.629,99	28.435,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.629,99</b>	
14/12/2021	Pago a: WILLIAN VIEIRA DA SILVA IIEmp.: 2021120014037\Ordem: 2021123137783	028.911	0,00	12.347,81	16.087,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.347,81</b>	
14/12/2021	Pago a: BOMFIM, JATOBÁ, LINS E LOBO ADVOGADOS ASSOCIADOS \Emp.: 2021030003934\Ordem: 2021123137805	121.403	0,00	12.000,00	4.087,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	
14/12/2021	Pago a: DOMUS ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2021120014045\Ordem: 2021123137786	121.404	0,00	2.900,00	1.187,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	
14/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123137798	193.966	0,00	10,45	1.176,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
14/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123137798	408.015	0,00	10,00	1.166,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
14/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002461	121.401	0,00	514,68	652,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>514,68</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002460	121.402	0,00	652,19	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>652,19</b>	
15/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 3369	1.972	259.916,59	0,00	259.916,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>259.916,59</b>	<b>0,00</b>	
15/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 3368	70	1,67	0,00	259.918,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>1,67</b>	<b>0,00</b>	
15/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 3176	022.750	0,00	160,00	259.758,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	
15/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123137828	066.525	0,00	20,00	259.738,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	
15/12/2021	Pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME\Emp.: 2021120014042\Ordem: 2021123137830	121.502	0,00	20.000,00	239.738,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
15/12/2021	Pago a: JOSE CLAUDIO QUINTELA DAMASO NETO\Emp.: 2021120013786\Ordem: 2021123137820	121.503	0,00	5.697,81	234.040,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.697,81</b>	
15/12/2021	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2021120014008\Ordem: 2021123137813	121.505	0,00	561,60	233.478,85
15/12/2021	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2021120014010\Ordem: 2021123137814	121.505	0,00	2.700,00	230.778,85
15/12/2021	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2021120014012\Ordem: 2021123137815	121.505	0,00	556,40	230.222,45

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2021	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2021120014013\Ordem: 2021123137816	121.505	0,00	120,00	230.102,45
15/12/2021	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2021120014014\Ordem: 2021123137817	121.505	0,00	160,00	229.942,45
15/12/2021	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2021120014015\Ordem: 2021123137818	121.505	0,00	160,00	229.782,45
15/12/2021	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2021120014017\Ordem: 2021123137819	121.505	0,00	105,00	229.677,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.363,00</b>	
15/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123137828	363.767	0,00	10,45	229.667,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
15/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002462	121.504	0,00	302,19	229.364,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>302,19</b>	
15/12/2021	Restos a Pagar pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME/Ordem: 2021123137829	121.502	0,00	20.000,00	209.364,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
15/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 1091	019.265	0,00	207.482,81	1.882,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>207.482,81</b>	
15/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 1118	022.451	0,00	1.882,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.882,00</b>	
16/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9/Número: 3177	015.310	26.000,00	0,00	26.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2021	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 15.310-9\Número: 3132	153.282	22.800,00	0,00	48.800,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>22.800,00</b>	<b>0,00</b>	
16/12/2021	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 15.310-9\Número: 3133	154.538	1.900,00	0,00	50.700,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	
16/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9 RF CP AUTO\Número: 3370	1.972	0,00	16.094,00	34.606,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.094,00</b>	
16/12/2021	Pago a: TELMA PEREIRA COSTA\Emp.: 2021120014062\Ordem: 2021123137855	010.768	0,00	5.004,31	29.601,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.004,31</b>	
16/12/2021	Pago a: JOSÉ LAUDEMIRO RODRIGUES DA COSTA FILHO\Emp.: 2021120014055\Ordem: 2021123137845	024.276	0,00	1.665,00	27.936,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.665,00</b>	
16/12/2021	Pago a: EMERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA\Emp.: 2021120014054\Ordem: 2021123137844	025.980	0,00	2.070,00	25.866,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.070,00</b>	
16/12/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2021050005840\Ordem: 2021123137840	112.177	0,00	1.384,60	24.482,09
16/12/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2021060006372\Ordem: 2021123137841	112.177	0,00	22.180,00	2.302,09
16/12/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2021060006373\Ordem: 2021123137842	112.177	0,00	2.036,40	265,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25.601,00</b>	
16/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022120002475	121.601	0,00	265,69	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>265,69</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 3372	1.972	4.552,71	0,00	4.552,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.552,71</b>	<b>0,00</b>	
17/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 3371	70	3,29	0,00	4.556,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>3,29</b>	<b>0,00</b>	
17/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 1119	022.451	0,00	4.556,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.556,00</b>	
20/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120004487/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Recursos Próprio	REC	323.196,05	0,00	323.196,05
20/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120004488/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - MDE	REC	26.933,00	0,00	350.129,05
20/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120004489/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	REC	107.732,00	0,00	457.861,05
20/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120004490/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Recursos Próprio	REC	80.799,01	0,00	538.660,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>538.660,06</b>	<b>0,00</b>	
20/12/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022120004491	DED	0,00	107.732,00	430.928,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>107.732,00</b>	
20/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9 RF CP AUTO\Número: 3373	1.972	0,00	352.685,38	78.242,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>352.685,38</b>	
20/12/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021010000101\Ordem: 2021123137968	000.085	0,00	16.843,50	61.399,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.843,50</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021123137966	000.850	0,00	5.386,59	56.012,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.386,59</b>	
20/12/2021	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021010000096\Ordem: 2021123137971	013.374	0,00	1.508,25	54.504,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.508,25</b>	
20/12/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021120014097\Ordem: 2021123137953	122.001	0,00	33.058,78	21.445,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>33.058,78</b>	
20/12/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021120014098\Ordem: 2021123137954	122.002	0,00	2.600,00	18.845,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	
20/12/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021120014099\Ordem: 2021123137955	122.003	0,00	1.909,22	16.936,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.909,22</b>	
20/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000 - CLUBES ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002502	031.042	0,00	38,32	16.898,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>38,32</b>	
20/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002499	122.001	0,00	12.794,52	4.103,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.794,52</b>	
20/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002500	122.002	0,00	1.430,00	2.673,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.430,00</b>	
20/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002501	122.003	0,00	673,50	2.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>673,50</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 1121	022.451	0,00	2.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
21/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\nNúmero: 3375	1.972	174.816,45	0,00	174.816,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>174.816,45</b>	<b>0,00</b>	
21/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 SUPREMO para a Conta 15.310-9\nNúmero: 3374	70	3,33	0,00	174.819,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>3,33</b>	<b>0,00</b>	
21/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\nNúmero: 3178	022.750	0,00	101,27	174.718,51
21/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\nNúmero: 3179	022.750	0,00	6.000,00	168.718,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.101,27</b>	
21/12/2021	Pago a: JOSÉ AILTON QUINTINO DA COSTA\Emp.: 2021120014034\Ordem: 2021123138076	014.194	0,00	1.422,81	167.295,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.422,81</b>	
21/12/2021	Pago a: ALDEMIR GOMES DA GRAÇA\Emp.: 2021120014036\Ordem: 2021123138078	019.790	0,00	1.422,81	165.872,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.422,81</b>	
21/12/2021	Pago a: ERALDO DE ALCANTARA FILHO\Emp.: 2021120014120\Ordem: 2021123138068	032.020	0,00	14.969,81	150.903,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.969,81</b>	
21/12/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000098\Ordem: 2021123138067	122.101	0,00	11.105,43	139.797,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.105,43</b>	
21/12/2021	Pago a: ROBERTO JORGE DE MOURA\Emp.: 2021120014121\Ordem: 2021123138069	122.102	0,00	3.997,31	135.800,34

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.997,31</b>	
21/12/2021	Pago a: WALDO FEITOSA DOS SANTOS- OFICINA VELHO CHICO\Emp.: 2021110012656\Ordem: 2021123138070	122.105	0,00	2.495,65	133.304,69
21/12/2021	Pago a: WALDO FEITOSA DOS SANTOS- OFICINA VELHO CHICO\Emp.: 2021110012657\Ordem: 2021123138071	122.105	0,00	4.200,00	129.104,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.695,65</b>	
21/12/2021	Pago a: EDIVAN BARBOSA DA SILVA TELES\Emp.: 2021120014035\Ordem: 2021123138077	122.106	0,00	1.422,81	127.681,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422,81</b>	
21/12/2021	Pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME\Emp.: 2021010000103\Ordem: 2021123138055	122.110	0,00	10.800,00	116.881,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	
21/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123138082	477.897	0,00	10,45	116.871,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
21/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123138082	477.898	0,00	10,45	116.860,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
21/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002525	114.405	0,00	2.304,89	114.556,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304,89</b>	
21/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 - SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002520	121.198	0,00	667,28	113.888,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>667,28</b>	
21/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002517	122.103	0,00	790,19	113.098,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>790,19</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002516	122.104	0,00	212,69	112.885,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>212,69</b>	
21/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002523	122.107	0,00	77,19	112.808,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>77,19</b>	
21/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002522	122.108	0,00	77,19	112.731,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>77,19</b>	
21/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002521	122.109	0,00	77,19	112.654,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>77,19</b>	
21/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002524	122.111	0,00	2.387,24	110.267,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.387,24</b>	
21/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002526	205.612	0,00	94.204,07	16.063,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>94.204,07</b>	
21/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 1122	025.614	0,00	13.233,65	2.829,40
21/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 1124	025.614	0,00	1.231,95	1.597,45
21/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 1125	025.614	0,00	1.597,45	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.063,05</b>	
23/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 RF CP AUTO para a Conta 15.310-9/Número: 3377	1.972	26.384,37	0,00	26.384,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>26.384,37</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 3376	70	3,37	0,00	26.387,74
			<b>Total do Documento:</b>	<b>3,37</b>	<b>0,00</b>
23/12/2021	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/AEmp.: 2021100010684\Ordem: 2021123138166	083.650	0,00	500,00	25.887,74
23/12/2021	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/AEmp.: 2021100010685\Ordem: 2021123138167	083.650	0,00	1.512,50	24.375,24
23/12/2021	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/AEmp.: 2021100010686\Ordem: 2021123138168	083.650	0,00	1.500,00	22.875,24
23/12/2021	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/AEmp.: 2021100010687\Ordem: 2021123138169	083.650	0,00	1.087,76	21.787,48
23/12/2021	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/AEmp.: 2021100010688\Ordem: 2021123138170	083.650	0,00	1.075,00	20.712,48
23/12/2021	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/AEmp.: 2021100010689\Ordem: 2021123138171	083.650	0,00	6.125,00	14.587,48
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.800,26</b>
23/12/2021	Pago a: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2021120014173\Ordem: 2021123138198	122.301	0,00	1.987,48	12.600,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.987,48</b>
23/12/2021	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/AEmp.: 2021120014163\Ordem: 2021123138130	122.302	0,00	5.375,00	7.225,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.375,00</b>
23/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 1126	022.451	0,00	500,00	6.725,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
23/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 1127	025.614	0,00	6.725,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.725,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 3379	1.972	471.845,44	0,00	471.845,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>471.845,44</b>	<b>0,00</b>	
27/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 3378	70	3,30	0,00	471.848,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3,30</b>	<b>0,00</b>	
27/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014318\Ordem: 2021123138287	012.787	0,00	9.298,40	462.550,34
27/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014319\Ordem: 2021123138288	012.787	0,00	205,08	462.345,26
27/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014321\Ordem: 2021123138289	012.787	0,00	6.230,33	456.114,93
27/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014322\Ordem: 2021123138290	012.787	0,00	2.500,00	453.614,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.233,81</b>	
27/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123138292	106.100	0,00	10,45	453.604,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
27/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123138292	106.101	0,00	10,45	453.594,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
27/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123138292	106.102	0,00	10,45	453.583,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
27/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123138292	106.103	0,00	10,45	453.573,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123138292	106.104	0,00	10,45	453.562,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
27/12/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021120014252\Ordem: 2021123138272	122.706	0,00	2.291,82	451.270,86
27/12/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021120014253\Ordem: 2021123138273	122.706	0,00	2.172,50	449.098,36
27/12/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021120014254\Ordem: 2021123138274	122.706	0,00	2.613,81	446.484,55
27/12/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021120014255\Ordem: 2021123138275	122.706	0,00	1.545,56	444.938,99
27/12/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021120014256\Ordem: 2021123138276	122.706	0,00	1.136,44	443.802,55
27/12/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021120014281\Ordem: 2021123138277	122.706	0,00	568,22	443.234,33
27/12/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021120014282\Ordem: 2021123138278	122.706	0,00	1.045,52	442.188,81
27/12/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021120014286\Ordem: 2021123138279	122.706	0,00	284,11	441.904,70
27/12/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021120014289\Ordem: 2021123138280	122.706	0,00	409,12	441.495,58
27/12/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021120014290\Ordem: 2021123138281	122.706	0,00	3.977,54	437.518,04
27/12/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021120014291\Ordem: 2021123138282	122.706	0,00	409,12	437.108,92
27/12/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021120014293\Ordem: 2021123138283	122.706	0,00	1.221,67	435.887,25

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021120014294\Ordem: 2021123138284	122.706	0,00	795,51	435.091,74
27/12/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021120014296\Ordem: 2021123138285	122.706	0,00	2.272,88	432.818,86
27/12/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021120014320\Ordem: 2021123138286	122.706	0,00	1.436,60	431.382,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>22.180,42</b>	
27/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002590	122.701	0,00	16.505,55	414.876,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.505,55</b>	
27/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002591	122.702	0,00	22.266,18	392.610,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>22.266,18</b>	
27/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 - BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002587	122.703	0,00	14.864,92	377.745,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.864,92</b>	
27/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002588	122.704	0,00	21.553,65	356.191,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.553,65</b>	
27/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002589	122.705	0,00	17.167,82	339.024,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17.167,82</b>	
27/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002597	122.706	0,00	883,17	338.140,97
27/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002598	122.706	0,00	830,06	337.310,91
27/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002599	122.706	0,00	1.131,08	336.179,83

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002600	122.706	0,00	696,79	335.483,04
27/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002601	122.706	0,00	551,29	334.931,75
27/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002602	122.706	0,00	217,39	334.714,36
27/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002603	122.706	0,00	364,50	334.349,86
27/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002604	122.706	0,00	96,00	334.253,86
27/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002605	122.706	0,00	145,50	334.108,36
27/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002606	122.706	0,00	1.607,51	332.500,85
27/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002607	122.706	0,00	145,50	332.355,35
27/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002608	122.706	0,00	579,42	331.775,93
27/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002609	122.706	0,00	341,29	331.434,64
27/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002610	122.706	0,00	751,97	330.682,67
27/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002611	122.706	0,00	751,97	329.930,70
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.093,44</b>
27/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 1130	022.451	0,00	69.168,42	260.762,28
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69.168,42</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 1131	025.614	0,00	245.999,78	14.762,50
27/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 1132	025.614	0,00	2.226,16	12.536,34
27/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 1134	025.614	0,00	2.980,06	9.556,28
27/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 1135	025.614	0,00	4.801,42	4.754,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>256.007,42</b>	
27/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 1101	122.706	0,00	2.824,53	1.930,33
27/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 1102	122.706	0,00	1.930,33	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.754,86</b>	
28/12/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9\Número: 3384	249.516	970.000,00	0,00	970.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>970.000,00</b>	<b>0,00</b>	
28/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 1136	022.451	3.700,00	0,00	973.700,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	
28/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 3180	022.750	0,00	8.356,34	965.343,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.356,34</b>	
28/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9 RF CP AUTO\Número: 3380	1.972	0,00	511.667,36	453.676,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>511.667,36</b>	
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014266\Ordem: 2021123138409	012.787	0,00	11.539,72	442.136,58

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014267\Ordem: 2021123138410	012.787	0,00	972,75	441.163,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.512,47</b>	
28/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021120014100\Ordem: 2021123138361	122.801	0,00	545,89	440.617,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>545,89</b>	
28/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021120014101\Ordem: 2021123138362	122.802	0,00	1.101,91	439.516,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101,91</b>	
28/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021120014102\Ordem: 2021123138363	122.803	0,00	1.011,78	438.504,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011,78</b>	
28/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021120014103\Ordem: 2021123138364	122.804	0,00	137,73	438.366,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>137,73</b>	
28/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021120014104\Ordem: 2021123138365	122.805	0,00	329,15	438.037,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>329,15</b>	
28/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021120014105\Ordem: 2021123138366	122.806	0,00	40,51	437.996,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,51</b>	
28/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021120014106\Ordem: 2021123138367	122.807	0,00	1.046,21	436.950,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046,21</b>	
28/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021120014107\Ordem: 2021123138368	122.808	0,00	2.692,00	434.258,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.692,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021120014107\Ordem: 2021123138369	122.809	0,00	130,65	434.128,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>130,65</b>	
28/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021120014107\Ordem: 2021123138370	122.810	0,00	480,06	433.647,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>480,06</b>	
28/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021120014107\Ordem: 2021123138371	122.811	0,00	1.144,45	432.503,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144,45</b>	
28/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021120014107\Ordem: 2021123138372	122.812	0,00	385,87	432.117,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>385,87</b>	
28/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021120014107\Ordem: 2021123138373	122.813	0,00	1.726,81	430.390,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.726,81</b>	
28/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021120014107\Ordem: 2021123138374	122.814	0,00	310,24	430.080,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>310,24</b>	
28/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021120014107\Ordem: 2021123138375	122.815	0,00	163,05	429.917,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>163,05</b>	
28/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021120014108\Ordem: 2021123138376	122.816	0,00	113,43	429.804,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>113,43</b>	
28/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021120014108\Ordem: 2021123138377	122.817	0,00	30,38	429.773,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,38</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021120014108\Ordem: 2021123138378	122.818	0,00	932,78	428.840,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>932,78</b>	
28/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021120014108\Ordem: 2021123138379	122.819	0,00	250,16	428.590,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>250,16</b>	
28/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021120014109\Ordem: 2021123138380	122.820	0,00	101,27	428.489,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>101,27</b>	
28/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021120014109\Ordem: 2021123138381	122.821	0,00	1.585,02	426.904,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585,02</b>	
28/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021120014109\Ordem: 2021123138382	122.822	0,00	101,27	426.803,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>101,27</b>	
28/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021120014110\Ordem: 2021123138383	122.823	0,00	169,53	426.633,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>169,53</b>	
28/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021120014110\Ordem: 2021123138384	122.824	0,00	101,27	426.532,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>101,27</b>	
28/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021120014110\Ordem: 2021123138385	122.825	0,00	589,51	425.942,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>589,51</b>	
28/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021120014110\Ordem: 2021123138386	122.826	0,00	96,32	425.846,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>96,32</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021120014110\Ordem: 2021123138387	122.827	0,00	1.327,36	424.519,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,36</b>	
28/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021120014110\Ordem: 2021123138388	122.828	0,00	917,98	423.601,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>917,98</b>	
28/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021120014110\Ordem: 2021123138389	122.829	0,00	322,06	423.279,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>322,06</b>	
28/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021120014110\Ordem: 2021123138390	122.830	0,00	703,89	422.575,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>703,89</b>	
28/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021120014110\Ordem: 2021123138391	122.831	0,00	1.407,31	421.167,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407,31</b>	
28/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021120014110\Ordem: 2021123138392	122.832	0,00	30,38	421.137,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,38</b>	
28/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021120014110\Ordem: 2021123138393	122.833	0,00	1.611,35	419.526,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.611,35</b>	
28/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021120014110\Ordem: 2021123138394	122.834	0,00	60,76	419.465,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,76</b>	
28/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021120014110\Ordem: 2021123138395	122.835	0,00	1.142,42	418.323,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142,42</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021120014110\Ordem: 2021123138396	122.836	0,00	96,32	418.226,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>96,32</b>	
28/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021120014110\Ordem: 2021123138397	122.837	0,00	855,81	417.370,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>855,81</b>	
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014259\Ordem: 2021123138402	551.012	0,00	1.435,03	415.935,91
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014260\Ordem: 2021123138403	551.012	0,00	700,00	415.235,91
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014261\Ordem: 2021123138404	551.012	0,00	2.719,00	412.516,91
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014262\Ordem: 2021123138405	551.012	0,00	4.231,47	408.285,44
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014263\Ordem: 2021123138406	551.012	0,00	1.400,00	406.885,44
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014264\Ordem: 2021123138407	551.012	0,00	1.474,30	405.411,14
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014265\Ordem: 2021123138408	551.012	0,00	800,00	404.611,14
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014268\Ordem: 2021123138411	551.012	0,00	25.151,00	379.460,14
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014270\Ordem: 2021123138412	551.012	0,00	5.596,93	373.863,21
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014271\Ordem: 2021123138413	551.012	0,00	1.800,00	372.063,21
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014272\Ordem: 2021123138414	551.012	0,00	205,08	371.858,13

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014273\Ordem: 2021123138415	551.012	0,00	1.403,42	370.454,71
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014274\Ordem: 2021123138416	551.012	0,00	500,00	369.954,71
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014276\Ordem: 2021123138417	551.012	0,00	4.624,84	365.329,87
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014277\Ordem: 2021123138418	551.012	0,00	1.200,00	364.129,87
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014280\Ordem: 2021123138419	551.012	0,00	5.381,43	358.748,44
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014283\Ordem: 2021123138420	551.012	0,00	8.080,93	350.667,51
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014284\Ordem: 2021123138421	551.012	0,00	2.158,68	348.508,83
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014292\Ordem: 2021123138422	551.012	0,00	153,81	348.355,02
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014295\Ordem: 2021123138423	551.012	0,00	17.770,52	330.584,50
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014297\Ordem: 2021123138424	551.012	0,00	153,81	330.430,69
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014298\Ordem: 2021123138425	551.012	0,00	10.803,66	319.627,03
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014299\Ordem: 2021123138426	551.012	0,00	205,08	319.421,95
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014300\Ordem: 2021123138427	551.012	0,00	1.100,00	318.321,95
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014301\Ordem: 2021123138428	551.012	0,00	2.792,11	315.529,84

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014302\Ordem: 2021123138429	551.012	0,00	600,00	314.929,84
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014303\Ordem: 2021123138430	551.012	0,00	836,38	314.093,46
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014304\Ordem: 2021123138431	551.012	0,00	24.815,14	289.278,32
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014305\Ordem: 2021123138432	551.012	0,00	3.264,54	286.013,78
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014306\Ordem: 2021123138433	551.012	0,00	800,00	285.213,78
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014307\Ordem: 2021123138434	551.012	0,00	717,78	284.496,00
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014308\Ordem: 2021123138435	551.012	0,00	94.455,49	190.040,51
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014309\Ordem: 2021123138436	551.012	0,00	14.193,66	175.846,85
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014310\Ordem: 2021123138437	551.012	0,00	1.999,53	173.847,32
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014311\Ordem: 2021123138438	551.012	0,00	5.309,00	168.538,32
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014312\Ordem: 2021123138439	551.012	0,00	600,00	167.938,32
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014313\Ordem: 2021123138440	551.012	0,00	102,54	167.835,78
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014314\Ordem: 2021123138441	551.012	0,00	8.567,92	159.267,86
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014315\Ordem: 2021123138442	551.012	0,00	500,00	158.767,86

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014316\Ordem: 2021123138443	551.012	0,00	358,89	158.408,97
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014317\Ordem: 2021123138444	551.012	0,00	2.175,33	156.233,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>261.137,30</b>	
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014327\Ordem: 2021123138445	551.648	0,00	11.303,46	144.930,18
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014334\Ordem: 2021123138446	551.648	0,00	2.254,21	142.675,97
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014333\Ordem: 2021123138447	551.648	0,00	1.000,00	141.675,97
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014332\Ordem: 2021123138448	551.648	0,00	284,54	141.391,43
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014331\Ordem: 2021123138449	551.648	0,00	8.919,22	132.472,21
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014330\Ordem: 2021123138450	551.648	0,00	1.000,00	131.472,21
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014329\Ordem: 2021123138451	551.648	0,00	13.717,59	117.754,62
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014328\Ordem: 2021123138452	551.648	0,00	7.295,80	110.458,82
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014335\Ordem: 2021123138453	551.648	0,00	3.039,72	107.419,10
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014336\Ordem: 2021123138454	551.648	0,00	16.104,69	91.314,41
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014337\Ordem: 2021123138455	551.648	0,00	1.057,06	90.257,35

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014338\Ordem: 2021123138456	551.648	0,00	51,27	90.206,08
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014339\Ordem: 2021123138457	551.648	0,00	1.654,50	88.551,58
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014340\Ordem: 2021123138458	551.648	0,00	10.132,30	78.419,28
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014341\Ordem: 2021123138459	551.648	0,00	5.738,40	72.680,88
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014342\Ordem: 2021123138460	551.648	0,00	5.550,71	67.130,17
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014343\Ordem: 2021123138461	551.648	0,00	9.142,68	57.987,49
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014344\Ordem: 2021123138462	551.648	0,00	5.306,73	52.680,76
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014345\Ordem: 2021123138464	551.648	0,00	3.000,00	49.680,76
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014347\Ordem: 2021123138465	551.648	0,00	4.579,78	45.100,98
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014348\Ordem: 2021123138466	551.648	0,00	4.169,21	40.931,77
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014349\Ordem: 2021123138467	551.648	0,00	3.504,92	37.426,85
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014350\Ordem: 2021123138468	551.648	0,00	2.766,26	34.660,59
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014352\Ordem: 2021123138470	551.648	0,00	972,75	33.687,84
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014355\Ordem: 2021123138473	551.648	0,00	51,27	33.636,57

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014356\Ordem: 2021123138474	551.648	0,00	3.994,24	29.642,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>126.591,31</b>	
28/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002640	551.012	0,00	508,04	29.134,29
28/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002641	551.012	0,00	504,66	28.629,63
28/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002642	551.012	0,00	353,78	28.275,85
28/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002643	551.012	0,00	365,00	27.910,85
28/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002644	551.012	0,00	3.331,67	24.579,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.063,15</b>	
28/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002645	551.648	0,00	336,84	24.242,34
28/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002646	551.648	0,00	604,31	23.638,03
28/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002647	551.648	0,00	1.579,36	22.058,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.520,51</b>	
28/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 1137	022.451	0,00	7.123,62	14.935,05
28/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 1142	022.451	0,00	1.740,98	13.194,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.864,60</b>	
28/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 1138	025.614	0,00	13.194,07	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.194,07</b>	
29/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 3382	1.972	458.899,27	0,00	458.899,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>458.899,27</b>	<b>0,00</b>	
29/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 3381	70	3,25	0,00	458.902,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3,25</b>	<b>0,00</b>	
29/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 3181	022.750	0,00	2.722,61	456.179,91
29/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 3182	022.750	0,00	29.350,26	426.829,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.072,87</b>	
29/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014308\Ordem: 2021123138496	012.787	0,00	484,00	426.345,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>484,00</b>	
29/12/2021	Pago a: LUCAS FRANCISCO ALVES DOS SANTOS\Emp.: 2021120014404\Ordem: 2021123138507	027.093	0,00	5.697,81	420.647,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.697,81</b>	
29/12/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021120014363\Ordem: 2021123138523	030.969	0,00	97.485,79	323.162,05
29/12/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021120014364\Ordem: 2021123138524	030.969	0,00	10.136,11	313.025,94
29/12/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021120014365\Ordem: 2021123138525	030.969	0,00	1.017,50	312.008,44
29/12/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021120014366\Ordem: 2021123138526	030.969	0,00	2.485,57	309.522,87
29/12/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021120014367\Ordem: 2021123138527	030.969	0,00	3.052,50	306.470,37

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021120014368\Ordem: 2021123138528	030.969	0,00	5.462,00	301.008,37
29/12/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021120014370\Ordem: 2021123138529	030.969	0,00	76.502,42	224.505,95
29/12/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021120014371\Ordem: 2021123138530	030.969	0,00	58.689,42	165.816,53
29/12/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021120014369\Ordem: 2021123138531	030.969	0,00	3.416,50	162.400,03
29/12/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021120014375\Ordem: 2021123138532	030.969	0,00	10.113,00	152.287,03
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>268.360,81</b>
29/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123138545	102.850	0,00	10,00	152.277,03
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
29/12/2021	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME\Emp.: 2021030004627\Ordem: 2021123138503	122.905	0,00	2.000,00	150.277,03
29/12/2021	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME\Emp.: 2021030004627\Ordem: 2021123138504	122.905	0,00	2.000,00	148.277,03
29/12/2021	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME\Emp.: 2021030004627\Ordem: 2021123138505	122.905	0,00	2.000,00	146.277,03
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
29/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014257\Ordem: 2021123138562	551.000	0,00	29.935,32	116.341,71
29/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014258\Ordem: 2021123138563	551.000	0,00	22.843,30	93.498,41
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.778,62</b>
29/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014324\Ordem: 2021123138564	551.787	0,00	9.898,74	83.599,67

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014325\Ordem: 2021123138565	551.787	0,00	1.287,61	82.312,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.186,35</b>	
29/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002660	122.904	0,00	302,19	82.009,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>302,19</b>	
29/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 1139	022.451	0,00	5.087,50	76.922,37
29/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 1140	022.451	0,00	17.600,00	59.322,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>22.687,50</b>	
29/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 1141	025.614	0,00	59.322,37	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>59.322,37</b>	
30/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022120004609/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Recursos Próprio	350	535.299,10	0,00	535.299,10
30/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022120004610/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - MDE	350	44.608,26	0,00	579.907,36
30/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022120004611/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	350	178.433,04	0,00	758.340,40
30/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022120004612/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Recursos Próprio	350	133.824,78	0,00	892.165,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>892.165,18</b>	<b>0,00</b>	
30/12/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022120004613	850	0,00	178.433,03	713.732,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>178.433,03</b>	
30/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1/Número: 3235	022.750	0,00	1.200,00	712.532,15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 3236	022.750	0,00	1.616,00	710.916,15
30/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 3237	022.750	0,00	1.630,37	709.285,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.446,37</b>	
30/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9 RF CP AUTO\Número: 3383	1.972	0,00	579.766,58	129.519,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>579.766,58</b>	
30/12/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021123138590	000.850	0,00	8.921,64	120.597,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.921,64</b>	
30/12/2021	Pago a: RICARDO ANTONIO CORREIA DA SILVA\Emp.: 2021120014237\Ordem: 2021123138603	005.878	0,00	700,00	119.897,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
30/12/2021	Pago a: BENEDITO DO NASCIMENTO VIEIRA\Emp.: 2021010000175\Ordem: 2021123138722	006.358	0,00	2.331,96	117.565,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.331,96</b>	
30/12/2021	Pago a: MARIA BETÂNIA MELO DUDA\Emp.: 2021120014233\Ordem: 2021123138598	008.763	0,00	700,00	116.865,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
30/12/2021	Pago a: EDNELSON ARAUJO DA SILVA\Emp.: 2021120014246\Ordem: 2021123138611	011.198	0,00	500,00	116.365,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
30/12/2021	Pago a: THIAGO DAMASO DE ALBUQUERQUE SARMENTO\Emp.: 2021120014239\Ordem: 2021123138605	011.884	0,00	700,00	115.665,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
30/12/2021	Pago a: RODOLFO HENRIQUE FERREIRA BARROS\Emp.: 2021120014241\Ordem: 2021123138607	012.225	0,00	500,00	115.165,60

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
30/12/2021	Pago a: JUCYARA MARIA MORAIS DE ANDRADE\Emp.: 2021010000196\Ordem: 2021123138656	012.905	0,00	847,81	114.317,79
30/12/2021	Pago a: JUCYARA MARIA MORAIS DE ANDRADE\Emp.: 2021010000196\Ordem: 2021123138657	012.905	0,00	2.847,81	111.469,98
30/12/2021	Pago a: JUCYARA MARIA MORAIS DE ANDRADE\Emp.: 2021010000196\Ordem: 2021123138658	012.905	0,00	2.847,81	108.622,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.543,43</b>	
30/12/2021	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021010000096\Ordem: 2021123138714	013.374	0,00	2.498,06	106.124,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.498,06</b>	
30/12/2021	Pago a: ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA \Emp.: 2021120014236\Ordem: 2021123138601	015.126	0,00	700,00	105.424,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
30/12/2021	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2021120013790\Ordem: 2021123138637	015.250	0,00	251,24	105.172,87
30/12/2021	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2021120013790\Ordem: 2021123138638	015.250	0,00	390,81	104.782,06
30/12/2021	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2021120013790\Ordem: 2021123138639	015.250	0,00	32,30	104.749,76
30/12/2021	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2021120013791\Ordem: 2021123138640	015.250	0,00	349,54	104.400,22
30/12/2021	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2021120013791\Ordem: 2021123138641	015.250	0,00	190,08	104.210,14
30/12/2021	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2021120013791\Ordem: 2021123138642	015.250	0,00	233,64	103.976,50
30/12/2021	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2021120013791\Ordem: 2021123138643	015.250	0,00	263,47	103.713,03

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2021120013792\Ordem: 2021123138644	015.250	0,00	211,11	103.501,92
30/12/2021	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2021120013792\Ordem: 2021123138645	015.250	0,00	94,16	103.407,76
30/12/2021	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2021120013792\Ordem: 2021123138646	015.250	0,00	117,57	103.290,19
30/12/2021	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2021120013792\Ordem: 2021123138647	015.250	0,00	90,55	103.199,64
30/12/2021	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2021120013794\Ordem: 2021123138648	015.250	0,00	144,06	103.055,58
30/12/2021	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2021120013794\Ordem: 2021123138649	015.250	0,00	129,98	102.925,60
30/12/2021	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2021120013794\Ordem: 2021123138650	015.250	0,00	10,38	102.915,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.508,89</b>	
30/12/2021	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2021120014362\Ordem: 2021123138723	018.596	0,00	12.765,81	90.149,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.765,81</b>	
30/12/2021	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2021100010835\Ordem: 2021123138700	018.867	0,00	212,25	89.937,16
30/12/2021	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2021110011629\Ordem: 2021123138701	018.867	0,00	684,00	89.253,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>896,25</b>	
30/12/2021	Pago a: JOSE CICERO ALVES VIEIRA\Emp.: 2021120014244\Ordem: 2021123138609	018.923	0,00	500,00	88.753,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
30/12/2021	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2021020000635\Ordem: 2021123138659	019.105	0,00	2.220,00	86.533,16

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220,00</b>	
30/12/2021	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2021110012661\Ordem: 2021123138677	023.125	0,00	1.230,76	85.302,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,76</b>	
30/12/2021	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2021090009977\Ordem: 2021123138699	024.166	0,00	236,40	85.066,00
30/12/2021	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2021120014417\Ordem: 2021123138707	024.166	0,00	10.000,00	75.066,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.236,40</b>	
30/12/2021	Pago a: JOSE CARLOS HENRIQUE SAMPAIO DE SOUZA\Emp.: 2021120014248\Ordem: 2021123138613	024.684	0,00	500,00	74.566,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
30/12/2021	Pago a: EMERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA\Emp.: 2021120014243\Ordem: 2021123138608	025.980	0,00	500,00	74.066,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
30/12/2021	Pago a: AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO\Emp.: 2021120014235\Ordem: 2021123138599	027.263	0,00	700,00	73.366,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
30/12/2021	Pago a: JOSE JORGE CORREIA QUINTELA\Emp.: 2021010000218\Ordem: 2021123138652	027.402	0,00	578,94	72.787,06
30/12/2021	Pago a: JOSE JORGE CORREIA QUINTELA\Emp.: 2021010000218\Ordem: 2021123138653	027.402	0,00	3.578,94	69.208,12
30/12/2021	Pago a: JOSE JORGE CORREIA QUINTELA\Emp.: 2021010000218\Ordem: 2021123138655	027.402	0,00	3.578,94	65.629,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.736,82</b>	
30/12/2021	Pago a: TAVARES & SOUZA CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2021010000263\Ordem: 2021123138624	036.677	0,00	1.430,00	64.199,18

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Pago a: TAVARES & SOUZA CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2021010000263\Ordem: 2021123138625	036.677	0,00	1.430,00	62.769,18
30/12/2021	Pago a: TAVARES & SOUZA CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2021010000263\Ordem: 2021123138626	036.677	0,00	1.430,00	61.339,18
30/12/2021	Pago a: TAVARES & SOUZA CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2021010000263\Ordem: 2021123138627	036.677	0,00	1.430,00	59.909,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.720,00</b>	
30/12/2021	Pago a: VANESSA DA COSTA VIEIRA QUINTELA\Emp.: 2021120014238\Ordem: 2021123138604	061.018	0,00	700,00	59.209,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
30/12/2021	Pago a: TRIBUTUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP\Emp.: 2021080009328\Ordem: 2021123138709	081.359	0,00	2.410,00	56.799,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.410,00</b>	
30/12/2021	Pago a: LARISSA ALBUQUERQUE DE REZENDE CALHEIROS\Emp.: 2021120014240\Ordem: 2021123138606	105.028	0,00	700,00	56.099,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
30/12/2021	Pago a: WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO\Emp.: 2021120014245\Ordem: 2021123138610	106.222	0,00	500,00	55.599,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
30/12/2021	Pago a: DIEGO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2021010000129\Ordem: 2021123138721	112.375	0,00	3.578,94	52.020,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.578,94</b>	
30/12/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021010000100\Ordem: 2021123138612	123.001	0,00	8.983,95	43.036,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.983,95</b>	
30/12/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000143\Ordem: 2021123138614	123.002	0,00	552,92	42.483,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>552,92</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021110013077\Ordem: 2021123138622	123.003	0,00	525,12	41.958,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>525,12</b>	
30/12/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000142\Ordem: 2021123138619	123.004	0,00	531,58	41.426,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>531,58</b>	
30/12/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000142\Ordem: 2021123138616	123.005	0,00	11,48	41.415,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,48</b>	
30/12/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000086\Ordem: 2021123138621	123.006	0,00	532,61	40.882,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>532,61</b>	
30/12/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000086\Ordem: 2021123138620	123.007	0,00	11,24	40.871,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,24</b>	
30/12/2021	Pago a: CURITIBA COMPUTER LTDA ME\Emp.: 2021010000105\Ordem: 2021123138600	123.011	0,00	3.200,00	37.671,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	
30/12/2021	Pago a: AGILSON RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2021120014247\Ordem: 2021123138623	123.012	0,00	500,00	37.171,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
30/12/2021	Pago a: F M DOS SANTOS PIMENTEL - ME\Emp.: 2021100011282\Ordem: 2021123138667	123.024	0,00	314,26	36.857,08
30/12/2021	Pago a: F M DOS SANTOS PIMENTEL - ME\Emp.: 2021110012613\Ordem: 2021123138668	123.024	0,00	336,34	36.520,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>650,60</b>	
30/12/2021	Pago a: NASCIMENTO & NASCIMENTO LDTA - ME\Emp.: 2021100011268\Ordem: 2021123138675	123.025	0,00	2.002,00	34.518,74

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Pago a: NASCIMENTO & NASCIMENTO LTDA - ME\Emp.: 2021100010834\Ordem: 2021123138676	123.025	0,00	900,90	33.617,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.902,90</b>	
30/12/2021	Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021110012612\Ordem: 2021123138702	123.026	0,00	1.923,40	31.694,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.923,40</b>	
30/12/2021	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021100010832\Ordem: 2021123138703	123.027	0,00	1.513,60	30.180,84
30/12/2021	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021110012416\Ordem: 2021123138704	123.027	0,00	1.054,38	29.126,46
30/12/2021	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021110012417\Ordem: 2021123138705	123.027	0,00	26,50	29.099,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.594,48</b>	
30/12/2021	Pago a: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME\Emp.: 2021100010833\Ordem: 2021123138678	123.028	0,00	483,60	28.616,36
30/12/2021	Pago a: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME\Emp.: 2021100011270\Ordem: 2021123138679	123.028	0,00	465,00	28.151,36
30/12/2021	Pago a: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME\Emp.: 2021100010908\Ordem: 2021123138680	123.028	0,00	93,00	28.058,36
30/12/2021	Pago a: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME\Emp.: 2021100011264\Ordem: 2021123138681	123.028	0,00	539,40	27.518,96
30/12/2021	Pago a: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME\Emp.: 2021100011265\Ordem: 2021123138682	123.028	0,00	93,00	27.425,96
30/12/2021	Pago a: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME\Emp.: 2021100011266\Ordem: 2021123138683	123.028	0,00	111,60	27.314,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785,60</b>	
30/12/2021	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2021100010691\Ordem: 2021123138712	123.029	0,00	6.000,00	21.314,36

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2021100010691\Ordem: 2021123138713	123.029	0,00	2.170,00	19.144,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.170,00</b>	
30/12/2021	Pago a: MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP\Emp.: 2021100010831\Ordem: 2021123138698	131.464	0,00	1.277,77	17.866,59
30/12/2021	Pago a: MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP\Emp.: 2021110011681\Ordem: 2021123138720	131.464	0,00	390,10	17.476,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667,87</b>	
30/12/2021	Pago a: ROSANILDA DA COSTA LUCENA\Emp.: 2021010000195\Ordem: 2021123138651	140.825	0,00	2.847,81	14.628,68
30/12/2021	Pago a: ROSANILDA DA COSTA LUCENA\Emp.: 2021010000195\Ordem: 2021123138654	140.825	0,00	2.847,81	11.780,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.695,62</b>	
30/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123138725	167.616	0,00	10,45	11.770,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
30/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123138725	167.617	0,00	10,45	11.759,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
30/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123138725	167.618	0,00	10,45	11.749,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
30/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123138725	167.619	0,00	10,45	11.739,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
30/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123138725	167.620	0,00	10,45	11.728,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123138724	386.194	0,00	26,44	11.702,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>26,44</b>	
30/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002694	123.008	0,00	202,19	11.499,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>202,19</b>	
30/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002695	123.009	0,00	218,87	11.281,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>218,87</b>	
30/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002693	123.010	0,00	125,04	11.156,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>125,04</b>	
30/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002680	123.013	0,00	152,19	11.003,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>152,19</b>	
30/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002682	123.014	0,00	152,19	10.851,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>152,19</b>	
30/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002684	123.015	0,00	152,19	10.699,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>152,19</b>	
30/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002685	123.016	0,00	152,19	10.547,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>152,19</b>	
30/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002688	123.017	0,00	152,19	10.395,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>152,19</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002681	123.018	0,00	218,87	10.176,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>218,87</b>	
30/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002683	123.019	0,00	202,19	9.974,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>202,19</b>	
30/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002686	123.020	0,00	202,19	9.771,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>202,19</b>	
30/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002687	123.021	0,00	218,87	9.553,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>218,87</b>	
30/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002689	123.022	0,00	202,19	9.350,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>202,19</b>	
30/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002690	123.023	0,00	218,87	9.131,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>218,87</b>	
30/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 1165	022.451	0,00	1.200,00	7.931,95
30/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 1166	022.451	0,00	1.667,60	6.264,35
30/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 1167	022.451	0,00	2.736,80	3.527,55
30/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 1168	022.451	0,00	477,55	3.050,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.081,95</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \ Número: 1169	025.614	0,00	1.250,00	1.800,00
30/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \ Número: 1170	025.614	0,00	1.800,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.050,00</b>	
<b>Total de Registros: 609</b>		<b>Total:</b>	<b>7.188.271,72</b>	<b>7.188.271,72</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/12/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7Número: 3342	70	11.011,20	0,00	11.011,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.011,20</b>	<b>0,00</b>	
01/12/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021110012704\Ordem: 2021123137371	007.938	0,00	69,00	10.942,20
01/12/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021110012705\Ordem: 2021123137372	007.938	0,00	150,00	10.792,20
01/12/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021110012706\Ordem: 2021123137373	007.938	0,00	108,00	10.684,20
01/12/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021110012707\Ordem: 2021123137374	007.938	0,00	39,00	10.645,20
01/12/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021110012708\Ordem: 2021123137375	007.938	0,00	1.177,11	9.468,09
01/12/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021110012709\Ordem: 2021123137376	007.938	0,00	3.127,41	6.340,68
01/12/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021110012710\Ordem: 2021123137377	007.938	0,00	1.322,64	5.018,04
01/12/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021110012711\Ordem: 2021123137378	007.938	0,00	392,04	4.626,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.385,20</b>	
01/12/2021	Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021110012720\Ordem: 2021123137379	120.101	0,00	539,70	4.086,30
01/12/2021	Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021110012721\Ordem: 2021123137380	120.101	0,00	2.313,00	1.773,30
01/12/2021	Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021110012722\Ordem: 2021123137381	120.101	0,00	1.542,00	231,30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2021	Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021110012723\Ordem: 2021123137382	120.101	0,00	231,30	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.626,00</b>	
02/12/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 3343	70	2.709,00	0,00	2.709,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.709,00</b>	<b>0,00</b>	
02/12/2021	Pago a: B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021110013041\Ordem: 2021123137397	120.201	0,00	632,10	2.076,90
02/12/2021	Pago a: B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021110013042\Ordem: 2021123137398	120.201	0,00	1.444,80	632,10
02/12/2021	Pago a: B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021110013043\Ordem: 2021123137399	120.201	0,00	602,00	30,10
02/12/2021	Pago a: B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021110013044\Ordem: 2021123137400	120.201	0,00	30,10	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.709,00</b>	
03/12/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 3344	70	3.427,50	0,00	3.427,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.427,50</b>	<b>0,00</b>	
03/12/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021110013031\Ordem: 2021123137431	007.938	0,00	799,75	2.627,75
03/12/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021110013032\Ordem: 2021123137432	007.938	0,00	1.828,00	799,75
03/12/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021110013033\Ordem: 2021123137433	007.938	0,00	685,50	114,25
03/12/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021110013034\Ordem: 2021123137434	007.938	0,00	114,25	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.427,50</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004364/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.05.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Eja	000.042	2.784,00	0,00	2.784,00
06/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004367/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.04.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	000.042	795,00	0,00	3.579,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.579,00</b>	<b>0,00</b>	
06/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004366/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.03.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	000.056	21.060,00	0,00	24.639,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>21.060,00</b>	<b>0,00</b>	
06/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004363/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escola	000.059	5.575,60	0,00	30.214,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.575,60</b>	<b>0,00</b>	
06/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004365/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.02.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche	000.067	8.517,20	0,00	38.731,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>8.517,20</b>	<b>0,00</b>	
06/12/2021	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7SUPREMO\Número: 3345	70	0,00	35.647,80	3.084,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>35.647,80</b>	
06/12/2021	Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021110013027\Ordem: 2021123137453	120.601	0,00	308,40	2.775,60
06/12/2021	Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021110013028\Ordem: 2021123137454	120.601	0,00	1.356,96	1.418,64
06/12/2021	Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021110013029\Ordem: 2021123137455	120.601	0,00	1.295,28	123,36
06/12/2021	Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021110013030\Ordem: 2021123137456	120.601	0,00	123,36	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.084,00</b>	
09/12/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 3346	70	1.795,50	0,00	1.795,50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.795,50</b>	<b>0,00</b>	
09/12/2021	Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2021110013019\Ordem: 2021123137510	120.901	0,00	391,02	1.404,48
09/12/2021	Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2021110013020\Ordem: 2021123137511	120.901	0,00	1.021,44	383,04
09/12/2021	Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2021110013021\Ordem: 2021123137512	120.901	0,00	351,12	31,92
09/12/2021	Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2021110013022\Ordem: 2021123137513	120.901	0,00	31,92	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.795,50</b>	
14/12/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 3347	70	3.282,64	0,00	3.282,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.282,64</b>	<b>0,00</b>	
14/12/2021	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2021120013827\Ordem: 2021123137779	121.401	0,00	457,92	2.824,72
14/12/2021	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2021120013828\Ordem: 2021123137780	121.401	0,00	1.528,25	1.296,47
14/12/2021	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2021120013829\Ordem: 2021123137781	121.401	0,00	1.191,33	105,14
14/12/2021	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2021120013830\Ordem: 2021123137782	121.401	0,00	105,14	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.282,64</b>	
17/12/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 3348	70	22.900,58	0,00	22.900,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>22.900,58</b>	<b>0,00</b>	
17/12/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021120013811\Ordem: 2021123137881	007.938	0,00	69,00	22.831,58

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021120013812\Ordem: 2021123137882	007.938	0,00	120,00	22.711,58
17/12/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021120013813\Ordem: 2021123137883	007.938	0,00	108,00	22.603,58
17/12/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021120013814\Ordem: 2021123137884	007.938	0,00	39,00	22.564,58
17/12/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021120013807\Ordem: 2021123137885	007.938	0,00	1.288,35	21.276,23
17/12/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021120013808\Ordem: 2021123137886	007.938	0,00	2.944,80	18.331,43
17/12/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021120013809\Ordem: 2021123137887	007.938	0,00	1.104,30	17.227,13
17/12/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021120013810\Ordem: 2021123137888	007.938	0,00	184,05	17.043,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.857,50</b>	
17/12/2021	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2021120013819\Ordem: 2021123137914	018.167	0,00	367,88	16.675,20
17/12/2021	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2021120013820\Ordem: 2021123137915	018.167	0,00	399,50	16.275,70
17/12/2021	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2021120013821\Ordem: 2021123137916	018.167	0,00	241,40	16.034,30
17/12/2021	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2021120013822\Ordem: 2021123137917	018.167	0,00	34,00	16.000,30
17/12/2021	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2021110012712\Ordem: 2021123137918	018.167	0,00	294,78	15.705,52
17/12/2021	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2021110012713\Ordem: 2021123137919	018.167	0,00	238,00	15.467,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575,56</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2021	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2021100011257\Ordem: 2021123137892	018.867	0,00	24,60	15.442,92
17/12/2021	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2021100011258\Ordem: 2021123137893	018.867	0,00	153,75	15.289,17
17/12/2021	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2021100011259\Ordem: 2021123137894	018.867	0,00	61,50	15.227,67
17/12/2021	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2021100011260\Ordem: 2021123137895	018.867	0,00	6,15	15.221,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>246,00</b>	
17/12/2021	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2021120013823\Ordem: 2021123137873	023.125	0,00	2.543,04	12.678,48
17/12/2021	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2021120013824\Ordem: 2021123137874	023.125	0,00	2.398,00	10.280,48
17/12/2021	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2021120013825\Ordem: 2021123137875	023.125	0,00	2.892,44	7.388,04
17/12/2021	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2021120013826\Ordem: 2021123137876	023.125	0,00	193,70	7.194,34
17/12/2021	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2021110012724\Ordem: 2021123137877	023.125	0,00	1.575,44	5.618,90
17/12/2021	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2021110012725\Ordem: 2021123137878	023.125	0,00	2.204,50	3.414,40
17/12/2021	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2021110012726\Ordem: 2021123137879	023.125	0,00	1.713,60	1.700,80
17/12/2021	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2021110012727\Ordem: 2021123137880	023.125	0,00	193,70	1.507,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.714,42</b>	
17/12/2021	Pago a: BRF LOPES -EPP\Emp.: 2021100011261\Ordem: 2021123137889	028.834	0,00	161,80	1.345,30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2021	Pago a: BRF LOPES -EPP\Emp.: 2021100011262\Ordem: 2021123137890	028.834	0,00	849,45	495,85
17/12/2021	Pago a: BRF LOPES -EPP\Emp.: 2021100011263\Ordem: 2021123137891	028.834	0,00	40,45	455,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.051,70</b>	
17/12/2021	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021110013035\Ordem: 2021123137896	121.701	0,00	25,40	430,00
17/12/2021	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021110013036\Ordem: 2021123137897	121.701	0,00	176,00	254,00
17/12/2021	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021110013038\Ordem: 2021123137898	121.701	0,00	241,30	12,70
17/12/2021	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021110013039\Ordem: 2021123137899	121.701	0,00	12,70	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>455,40</b>	
21/12/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 3349	70	8.411,11	0,00	8.411,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>8.411,11</b>	<b>0,00</b>	
21/12/2021	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2021100011238\Ordem: 2021123138062	122.101	0,00	524,28	7.886,83
21/12/2021	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2021100011239\Ordem: 2021123138063	122.101	0,00	2.315,57	5.571,26
21/12/2021	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2021100011240\Ordem: 2021123138064	122.101	0,00	87,38	5.483,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.927,23</b>	
21/12/2021	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2021100010880\Ordem: 2021123138060	122.102	0,00	436,90	5.046,98
21/12/2021	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2021100010881\Ordem: 2021123138061	122.102	0,00	1.616,53	3.430,45

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053,43</b>	
21/12/2021	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2021110012714\Ordem: 2021123138065	122.103	0,00	1.966,05	1.464,40
21/12/2021	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2021110012715\Ordem: 2021123138066	122.103	0,00	1.464,40	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.430,45</b>	
23/12/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 3350	70	17.075,72	0,00	17.075,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>17.075,72</b>	<b>0,00</b>	
23/12/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021120013947\Ordem: 2021123138134	007.938	0,00	51,00	17.024,72
23/12/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021120013948\Ordem: 2021123138135	007.938	0,00	127,00	16.897,72
23/12/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021120013949\Ordem: 2021123138136	007.938	0,00	90,00	16.807,72
23/12/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021120013950\Ordem: 2021123138138	007.938	0,00	39,00	16.768,72
23/12/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021120013951\Ordem: 2021123138139	007.938	0,00	595,60	16.173,12
23/12/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021120013952\Ordem: 2021123138140	007.938	0,00	1.256,75	14.916,37
23/12/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021120013953\Ordem: 2021123138141	007.938	0,00	457,00	14.459,37
23/12/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021120013954\Ordem: 2021123138142	007.938	0,00	114,25	14.345,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730,60</b>	
23/12/2021	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2021120013941\Ordem: 2021123138144	018.167	0,00	367,88	13.977,24

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2021	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2021120013943\Ordem: 2021123138145	018.167	0,00	611,32	13.365,92
23/12/2021	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2021120013945\Ordem: 2021123138146	018.167	0,00	368,90	12.997,02
23/12/2021	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2021120013946\Ordem: 2021123138147	018.167	0,00	34,00	12.963,02
23/12/2021	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2021120014050\Ordem: 2021123138148	018.167	0,00	420,92	12.542,10
23/12/2021	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2021120014051\Ordem: 2021123138149	018.167	0,00	255,00	12.287,10
23/12/2021	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2021120014052\Ordem: 2021123138150	018.167	0,00	6,80	12.280,30
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064,82</b>
23/12/2021	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2021120013972\Ordem: 2021123138137	018.867	0,00	83,80	12.196,50
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>83,80</b>
23/12/2021	Pago a: BRF LOPES -EPP\Emp.: 2021110012410\Ordem: 2021123138151	028.834	0,00	22,00	12.174,50
23/12/2021	Pago a: BRF LOPES -EPP\Emp.: 2021110012411\Ordem: 2021123138152	028.834	0,00	70,40	12.104,10
23/12/2021	Pago a: BRF LOPES -EPP\Emp.: 2021110012412\Ordem: 2021123138153	028.834	0,00	37,40	12.066,70
23/12/2021	Pago a: BRF LOPES -EPP\Emp.: 2021110012413\Ordem: 2021123138154	028.834	0,00	2,20	12.064,50
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>
23/12/2021	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2021120013962\Ordem: 2021123138157	122.301	0,00	566,12	11.498,38

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2021	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2021120013964\Ordem: 2021123138158	122.301	0,00	3.101,99	8.396,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.668,11</b>	
23/12/2021	Pago a: NASCIMENTO & NASCIMENTO LDTA - ME\Emp.: 2021110013017\Ordem: 2021123138159	122.302	0,00	600,60	7.795,79
23/12/2021	Pago a: NASCIMENTO & NASCIMENTO LDTA - ME\Emp.: 2021110013018\Ordem: 2021123138160	122.302	0,00	1.201,20	6.594,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.801,80</b>	
23/12/2021	Pago a: NASCIMENTO & NASCIMENTO LDTA - ME\Emp.: 2021110012414\Ordem: 2021123138155	122.303	0,00	130,60	6.463,99
23/12/2021	Pago a: NASCIMENTO & NASCIMENTO LDTA - ME\Emp.: 2021110012415\Ordem: 2021123138156	122.303	0,00	417,92	6.046,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>548,52</b>	
23/12/2021	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2021120013956\Ordem: 2021123138161	122.304	0,00	816,95	5.229,12
23/12/2021	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2021120013957\Ordem: 2021123138162	122.304	0,00	2.435,05	2.794,07
23/12/2021	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2021120013959\Ordem: 2021123138163	122.304	0,00	2.636,16	157,91
23/12/2021	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2021120013960\Ordem: 2021123138164	122.304	0,00	157,91	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.046,07</b>	
27/12/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 3351	70	12.578,18	0,00	12.578,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>12.578,18</b>	<b>0,00</b>	
27/12/2021	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2021120013966\Ordem: 2021123138245	023.125	0,00	1.723,04	10.855,14

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2021	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2021120013967\Ordem: 2021123138246	023.125	0,00	4.903,38	5.951,76
27/12/2021	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2021120013969\Ordem: 2021123138247	023.125	0,00	2.446,06	3.505,70
27/12/2021	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2021120013971\Ordem: 2021123138248	023.125	0,00	193,70	3.312,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.266,18</b>	
27/12/2021	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2021110012406\Ordem: 2021123138249	034.004	0,00	53,28	3.258,72
27/12/2021	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2021110012407\Ordem: 2021123138250	034.004	0,00	599,40	2.659,32
27/12/2021	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2021110012408\Ordem: 2021123138251	034.004	0,00	333,00	2.326,32
27/12/2021	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2021110012409\Ordem: 2021123138252	034.004	0,00	13,32	2.313,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>999,00</b>	
27/12/2021	Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021120013815\Ordem: 2021123138253	122.701	0,00	231,30	2.081,70
27/12/2021	Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021120013816\Ordem: 2021123138254	122.701	0,00	1.110,24	971,46
27/12/2021	Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021120013817\Ordem: 2021123138255	122.701	0,00	848,10	123,36
27/12/2021	Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021120013818\Ordem: 2021123138256	122.701	0,00	123,36	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.313,00</b>	
29/12/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 3352	70	75,00	0,00	75,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
29/12/2021	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2021110011639\Ordem: 2021123138511	024.166	0,00	5,00	70,00	
29/12/2021	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2021110011640\Ordem: 2021123138512	024.166	0,00	41,00	29,00	
29/12/2021	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2021110011641\Ordem: 2021123138513	024.166	0,00	28,00	1,00	
29/12/2021	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2021110011642\Ordem: 2021123138514	024.166	0,00	1,00	0,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>75,00</b>		
30/12/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 3353	70	18.828,82	0,00	18.828,82	
<b>Total do Documento:</b>			<b>18.828,82</b>	<b>0,00</b>		
30/12/2021	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2021110013023\Ordem: 2021123138663	034.004	0,00	828,90	17.999,92	
30/12/2021	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2021110013024\Ordem: 2021123138664	034.004	0,00	1.627,10	16.372,82	
30/12/2021	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2021110013025\Ordem: 2021123138665	034.004	0,00	552,60	15.820,22	
30/12/2021	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2021110013026\Ordem: 2021123138666	034.004	0,00	61,40	15.758,82	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.070,00</b>		
30/12/2021	Pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP\Emp.: 2021120014397\Ordem: 2021123138684	123.001	0,00	15.758,82	0,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.758,82</b>		
<b>Total de Registros: 140</b>			<b>Total:</b>	<b>140.827,05</b>	<b>140.827,05</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.162-0**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
07/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120004384/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.02.00.0000 - Anp - Royalties da Anp	REC	21,05	0,00	21,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>21,05</b>	<b>0,00</b>	
07/12/2021	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0SUPREMO\Número: 3418	70	0,00	20,84	0,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,84</b>	
07/12/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021123137496	000.850	0,00	0,21	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	
10/12/2021	Transferência da Conta 19.162-0SUPREMO para a Conta 19.162-0\Número: 3419	70	54.000,00	0,00	54.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	
10/12/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021080009200\Ordem: 2021123137631	039.841	0,00	54.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	
17/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022120004476/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	REC	50.145,77	0,00	50.145,77
17/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022120004477/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.02.00.0000 - Anp - Royalties da Anp	REC	1.040,42	0,00	51.186,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>51.186,19</b>	<b>0,00</b>	
17/12/2021	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0SUPREMO\Número: 3420	70	0,00	50.674,34	511,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.674,34</b>	
17/12/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021123137921	000.850	0,00	501,45	10,40
17/12/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021123137922	000.850	0,00	10,40	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.162-0**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>511,85</b>	
23/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022120004571/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	10.695,92	0,00	10.695,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.695,92</b>	<b>0,00</b>	
23/12/2021	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0SUPREMO\Número: 3270	70	0,00	10.588,97	106,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.588,97</b>	
23/12/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021123138172	000.850	0,00	106,95	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>106,95</b>	
<b>Total de Registros: 13</b>		<b>Total:</b>	<b>115.903,16</b>	<b>115.903,16</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/12/2021	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 22.750-1\Número: 3241	022.750	120,00	0,00	120,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	
02/12/2021	Pago a: RILEY MACENA DE LIMA\Emp.: 2021120013782\Ordem: 2021123137402	008.208	0,00	40,00	80,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	
02/12/2021	Pago a: KARINA DE OLIVEIRA COSTA SILVA\Emp.: 2021120013784\Ordem: 2021123137403	021.234	0,00	40,00	40,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	
02/12/2021	Pago a: LEILDA MARIA DA SILVA\Emp.: 2021120013783\Ordem: 2021123137401	026.003	0,00	40,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	
09/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 3205	022.750	1.050,00	0,00	1.050,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	
09/12/2021	Pago a: UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS\Emp.: 2021110012728\Ordem: 2021123137507	120.901	0,00	1.050,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	
10/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 3171	022.750	29.442,39	0,00	29.442,39
10/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 3172	022.750	600,00	0,00	30.042,39
10/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 3173	022.750	877,39	0,00	30.919,78
10/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 3174	022.750	2.080,00	0,00	32.999,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>32.999,78</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2021	Pago a: JOSÉ MONTEIRO DOS SANTOS\Emp.: 2021110012611\Ordem: 2021123137604	008.706	0,00	600,00	32.399,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
10/12/2021	Pago a: CLAUDSON LUCENA SOARES EIRELLI\Emp.: 2021060006437\Ordem: 2021123137612	025.360	0,00	2.080,00	30.319,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080,00</b>	
10/12/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021110013066\Ordem: 2021123137702	030.969	0,00	877,39	29.442,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>877,39</b>	
10/12/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021080009197\Ordem: 2021123137624	039.841	0,00	29.442,39	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.442,39</b>	
13/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 3175	022.750	180,01	0,00	180,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>180,01</b>	<b>0,00</b>	
13/12/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021120013996\Ordem: 2021123137763	121.301	0,00	180,01	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>180,01</b>	
15/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 3176	022.750	160,00	0,00	160,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	
15/12/2021	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 3354	70	10,45	0,00	170,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>	
15/12/2021	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2021120014018\Ordem: 2021123137812	121.501	0,00	160,00	10,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000089\Ordem: 2021123137832	363.774	0,00	10,45	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
20/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 3209	022.750	600,00	0,00	600,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	
20/12/2021	Pago a: JOSÉ MONTEIRO DOS SANTOS\Emp.: 2021120014078\Ordem: 2021123137947	008.706	0,00	600,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
21/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 3178	022.750	101,27	0,00	101,27
21/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 3179	022.750	6.000,00	0,00	6.101,27
21/12/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 3239	022.750	436,92	0,00	6.538,19
21/12/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 3240	022.750	428,55	0,00	6.966,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.966,74</b>	<b>0,00</b>	
21/12/2021	Pago a: GIRLIANA FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2021120014122\Ordem: 2021123138075	029.442	0,00	5.697,81	1.268,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.697,81</b>	
21/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021120014116\Ordem: 2021123138056	122.102	0,00	101,27	1.167,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>101,27</b>	
21/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002531	018.118	0,00	436,92	730,74
21/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002532	018.118	0,00	428,55	302,19

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>865,47</b>	
21/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002519	122.101	0,00	302,19	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>302,19</b>	
28/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 3180	022.750	8.356,34	0,00	8.356,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.356,34</b>	<b>0,00</b>	
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014351\Ordem: 2021123138469	012.787	0,00	2.216,71	6.139,63
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014353\Ordem: 2021123138471	012.787	0,00	500,00	5.639,63
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014354\Ordem: 2021123138472	012.787	0,00	4.149,30	1.490,33
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014357\Ordem: 2021123138475	012.787	0,00	1.490,33	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.356,34</b>	
29/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 3181	022.750	2.722,61	0,00	2.722,61
29/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 3182	022.750	29.350,26	0,00	32.072,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>32.072,87</b>	<b>0,00</b>	
29/12/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021120014378\Ordem: 2021123138533	030.969	0,00	2.722,61	29.350,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.722,61</b>	
29/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120014326\Ordem: 2021123138566	551.787	0,00	29.350,26	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.350,26</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 3235	022.750	1.200,00	0,00	1.200,00
30/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 3236	022.750	1.616,00	0,00	2.816,00
30/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 3237	022.750	1.630,37	0,00	4.446,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.446,37</b>	<b>0,00</b>	
30/12/2021	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 3355	70	20,90	0,00	4.467,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>20,90</b>	<b>0,00</b>	
30/12/2021	Pago a: ANTONIO CARPEGIANI PEIXOTO DA SILVA\Emp.: 2021120014242\Ordem: 2021123138615	008.830	0,00	500,00	3.967,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
30/12/2021	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2021120013793\Ordem: 2021123138632	015.250	0,00	593,12	3.374,15
30/12/2021	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2021120013793\Ordem: 2021123138633	015.250	0,00	488,22	2.885,93
30/12/2021	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2021120013793\Ordem: 2021123138634	015.250	0,00	497,90	2.388,03
30/12/2021	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2021120013793\Ordem: 2021123138635	015.250	0,00	51,13	2.336,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.630,37</b>	
30/12/2021	Pago a: MARIA IZAURA TELES MACIEL\Emp.: 2021120014234\Ordem: 2021123138602	123.001	0,00	700,00	1.636,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
30/12/2021	Pago a: M. F. DE ALMEIDA SILVA ME\Emp.: 2021120014171\Ordem: 2021123138636	123.002	0,00	1.616,00	20,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.616,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000089\Ordem: 2021123138728	167.626	0,00	10,45	10,45
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
30/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000089\Ordem: 2021123138728	167.627	0,00	10,45	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Total de Registros: 53</b>		<b>Total:</b>	<b>86.983,46</b>	<b>86.983,46</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.141-4**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/12/2021	Transferência da Conta 283.141-4AUTOMATICO para a Conta 283.141-4Número: 3415	70	1.850,00	0,00	1.850,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>	
02/12/2021	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 15.310-9Número: 3168	015.310	0,00	1.850,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,00</b>	
21/12/2021	Transferência da Conta 283.141-4AUTOMATICO para a Conta 283.141-4Número: 3416	70	31.010,45	0,00	31.010,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>31.010,45</b>	<b>0,00</b>	
21/12/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021123138098	477.915	0,00	10,45	31.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
21/12/2021	Restos a Pagar pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME/Ordem: 2021123138057	122.101	0,00	15.500,00	15.500,00
21/12/2021	Restos a Pagar pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME/Ordem: 2021123138058	122.101	0,00	15.500,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	
30/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022120004624/Receita: 4.1.7.1.8.06.01.01.01.0000 - Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Próprios	350	3.712,23	0,00	3.712,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.712,23</b>	<b>0,00</b>	
30/12/2021	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 283.141-4AUTOMATICONúmero: 3417	70	0,00	2.075,11	1.637,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.075,11</b>	
30/12/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021123138588	000.850	0,00	37,12	1.600,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>37,12</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.141-4**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Pago a: EDNA ARAUJO AMORIM DE GOIS\Emp.: 2021120014407\Ordem: 2021123138660	022.192	0,00	1.517,81	82,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.517,81</b>	
30/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002691	123.001	0,00	82,19	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>82,19</b>	
<b>Total de Registros: 11</b>		<b>Total:</b>	<b>36.572,68</b>	<b>36.572,68</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 58.902-8

Agência: 0056

Nome da Conta: CEF - INDENIZAÇÕES E REST

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				59,07
31/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022120004721/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APLIC	0,78	0,00	59,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,78</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,78</b>	<b>0,00</b>	<b>59,85</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **134-7**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - ROYALTIES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
16/12/2021	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7Número: 3397	285.699	22.810,45	0,00	22.810,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>22.810,45</b>	<b>0,00</b>	
16/12/2021	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 15.310-9Número: 3132	153.282	0,00	22.800,00	10,45
16/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2021010000091\Ordem: 2021123137871	153.282	0,00	10,45	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.810,45</b>	
17/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022120004481/Receita: 4.1.7.2.8.02.03.01.00.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	170.326	5.409,58	0,00	5.409,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.409,58</b>	<b>0,00</b>	
17/12/2021	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FICNúmero: 3398	464.686	0,00	5.409,58	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.409,58</b>	
27/12/2021	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7Número: 3399	727220	49,00	0,00	49,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	
27/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2021010000091\Ordem: 2021123138359	000.000	0,00	49,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
<b>Total de Registros: 7</b>		<b>Total:</b>	<b>28.269,03</b>	<b>28.269,03</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **149-5**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - IPI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022120004327/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Próprios	170.326	38,18	0,00	38,18
01/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022120004328/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE 25	170.326	3,18	0,00	41,36
01/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022120004329/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	170.326	12,73	0,00	54,09
01/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022120004330/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Próprios	170.326	9,54	0,00	63,63
01/12/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2022120004331	170.326	0,00	12,73	50,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>63,63</b>	<b>12,73</b>	
01/12/2021	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 3400	757.748	0,00	50,90	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,90</b>	
13/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022120004442/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Próprios	170.326	197,26	0,00	197,26
13/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022120004443/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE 25	170.326	16,44	0,00	213,70
13/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022120004444/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	170.326	65,76	0,00	279,46
13/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022120004445/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Próprios	170.326	49,32	0,00	328,78
13/12/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2022120004446	170.326	0,00	65,76	263,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>328,78</b>	<b>65,76</b>	
13/12/2021	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 3401	263.643	0,00	263,02	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **149-5**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - IPI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>263,02</b>	
16/12/2021	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5Número: 3402	285700	1.910,45	0,00	1.910,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.910,45</b>	<b>0,00</b>	
16/12/2021	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 15.310-9Número: 3133	154.538	0,00	1.900,00	10,45
16/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALIEmp.: 2021010000091\Ordem: 2021123137872	154.538	0,00	10,45	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910,45</b>	
21/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022120004520/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Próprios	170.326	13,43	0,00	13,43
21/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022120004521/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE 25	170.326	1,12	0,00	14,55
21/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022120004522/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	170.326	4,48	0,00	19,03
21/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022120004523/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Próprios	170.326	3,36	0,00	22,39
21/12/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2022120004524	170.326	0,00	4,48	17,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>22,39</b>	<b>4,48</b>	
21/12/2021	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FICNúmero: 3403	280.912	0,00	17,91	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,91</b>	
27/12/2021	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5Número: 3404	727220	49,00	0,00	49,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	
27/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALIEmp.: 2021010000091\Ordem: 2021123138316	000.000	0,00	49,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 149-5

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - IPI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	49,00	
<b>Total de Registros: 23</b>		<b>Total:</b>	<b>2.374,25</b>	<b>2.374,25</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **188-6**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - GEITE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
09/12/2021	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6Número: 3405	305802	15.963,80	0,00	15.963,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>15.963,80</b>	<b>0,00</b>	
09/12/2021	Pago a: C R TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2021120013848\Ordem: 2021123137514	147.809	0,00	7.908,35	8.055,45
09/12/2021	Pago a: C R TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2021120013846\Ordem: 2021123137515	147.809	0,00	2.987,09	5.068,36
09/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2021010000092\Ordem: 2021123137516	147.809	0,00	10,45	5.057,91
09/12/2021	Pago a: C R TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2021120013847\Ordem: 2021123137518	147.809	0,00	4.727,01	330,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.632,90</b>	
09/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2021010000092\Ordem: 2021123137517	148.282	0,00	10,45	320,45
09/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002406	148.282	0,00	320,45	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>330,90</b>	
10/12/2021	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6Número: 3406	338.108	24.083,28	0,00	24.083,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>24.083,28</b>	<b>0,00</b>	
10/12/2021	Pago a: MAYARA MAGNA PEIXOTO DO NASCIMENTO 11216558400\Emp.: 2021120014002\Ordem: 2021123137639	106.721	0,00	6.938,62	17.144,66
10/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2021010000092\Ordem: 2021123137643	106.721	0,00	10,45	17.134,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.949,07</b>	
10/12/2021	Pago a: ELIEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS 07867718443\Emp.: 2021120014001\Ordem: 2021123137638	187.147	0,00	5.194,46	11.939,75

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **188-6**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - GEITE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2021010000092\Ordem: 2021123137644	187.147	0,00	10,45	11.929,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.204,91</b>	
10/12/2021	Pago a: JOSE FRANCELINO ARESTIDES DOS SANTOS 57960888720\Emp.: 2021120013936\Ordem: 2021123137637	188.041	0,00	3.048,36	8.880,94
10/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2021010000092\Ordem: 2021123137642	188.041	0,00	10,45	8.870,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.058,81</b>	
10/12/2021	Pago a: KATIA MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS 05389472411\Emp.: 2021120013935\Ordem: 2021123137636	189.246	0,00	3.650,02	5.220,47
10/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2021010000092\Ordem: 2021123137641	189.246	0,00	10,45	5.210,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.660,47</b>	
10/12/2021	Pago a: JACKSON BONIFACIO DA SILVA 06286545450\Emp.: 2021120013934\Ordem: 2021123137635	190.025	0,00	5.199,57	10,45
10/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2021010000092\Ordem: 2021123137640	190.025	0,00	10,45	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.210,02</b>	
13/12/2021	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 3407	263.644	6.107,17	0,00	6.107,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.107,17</b>	<b>0,00</b>	
13/12/2021	Pago a: JOSE MARCIO DA SILVA04455954422\Emp.: 2021120014025\Ordem: 2021123137754	144.880	0,00	6.096,72	10,45
13/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2021010000092\Ordem: 2021123137755	144.880	0,00	10,45	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.107,17</b>	
27/12/2021	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 3408	727220	49,00	0,00	49,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **188-6**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - GEITE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	
27/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2021010000092\Ordem: 2021123138322	000.000	0,00	49,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
<b>Total de Registros: 23</b>		<b>Total:</b>	<b>46.203,25</b>	<b>46.203,25</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/12/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 3385	757.741	370,00	0,00	370,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	
01/12/2021	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2021010000093\Ordem: 2021123137391	006.633	0,00	100,00	270,00
01/12/2021	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2021010000093\Ordem: 2021123137391	006.633	0,00	100,00	170,00
01/12/2021	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2021010000093\Ordem: 2021123137391	006.633	0,00	170,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>	
07/12/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 3386	408.696	7.042,03	0,00	7.042,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.042,03</b>	<b>0,00</b>	
07/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022120004388/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios	170	42.634,13	0,00	49.676,16
07/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022120004389/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE 25%	170	3.552,84	0,00	53.229,00
07/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022120004390/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	170	14.211,38	0,00	67.440,38
07/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022120004391/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios	170	10.658,53	0,00	78.098,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>71.056,88</b>	<b>0,00</b>	
07/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022120004392/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios	326	4.501,56	0,00	82.600,47
07/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022120004393/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE 25%	326	375,13	0,00	82.975,60

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022120004394/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	326	1.500,52	0,00	84.476,12
07/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022120004395/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios	326	1.125,39	0,00	85.601,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.502,60</b>	<b>0,00</b>	
07/12/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2022120004396	DED	0,00	14.211,38	71.390,13
07/12/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022120004397	DED	0,00	1.500,52	69.889,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.711,90</b>	
07/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002403	000.000	0,00	69.889,61	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>69.889,61</b>	
13/12/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000.001	32.448,93	0,00	32.448,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>32.448,93</b>	<b>0,00</b>	
13/12/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 3387	263.637	0,00	32.448,93	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>32.448,93</b>	
14/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022120004454/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios	170	387.381,30	0,00	387.381,30
14/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022120004455/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE 25%	170	32.281,78	0,00	419.663,08
14/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022120004456/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	170	129.127,10	0,00	548.790,18
14/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022120004457/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios	170	96.845,33	0,00	645.635,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>645.635,51</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022120004458/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios	326	4.663,86	0,00	650.299,37
14/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022120004459/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE 25%	326	388,65	0,00	650.688,02
14/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022120004460/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	326	1.554,62	0,00	652.242,64
14/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022120004461/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios	326	1.165,96	0,00	653.408,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.773,09</b>	<b>0,00</b>	
14/12/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022120004462	DED	0,00	1.554,62	651.853,98
14/12/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2022120004463	DED	0,00	129.127,10	522.726,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>130.681,72</b>	
14/12/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 3388	304.034	0,00	522.726,88	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>522.726,88</b>	
21/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022120004510/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios	170	35.704,89	0,00	35.704,89
21/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022120004511/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE 25%	170	2.975,41	0,00	38.680,30
21/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022120004512/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	170	11.901,63	0,00	50.581,93
21/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022120004513/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios	170	8.926,22	0,00	59.508,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>59.508,15</b>	<b>0,00</b>	
21/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022120004514/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios	326	1.545,32	0,00	61.053,47

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022120004515/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE 25%	326	128,78	0,00	61.182,25
21/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022120004516/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	326	515,11	0,00	61.697,36
21/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022120004517/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios	326	386,33	0,00	62.083,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.575,54</b>	<b>0,00</b>	
21/12/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2022120004518	DED	0,00	11.901,63	50.182,06
21/12/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022120004519	DED	0,00	515,11	49.666,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.416,74</b>	
21/12/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 3389	280.905	0,00	49.666,95	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49.666,95</b>	
24/12/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 3390	323.784	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	
24/12/2021	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2021010000095\Ordem: 2021123138217	193.579	0,00	1.000,00	5.000,00
24/12/2021	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2021010000095\Ordem: 2021123138217	193.579	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
27/12/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 3392	727220	49,00	0,00	49,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	
27/12/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000.001	4.801,42	0,00	4.850,42

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000.001	16.505,55	0,00	21.355,97
27/12/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000.001	17.167,82	0,00	38.523,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>38.474,79</b>	<b>0,00</b>	
27/12/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 3391	571.336	0,00	38.474,79	49,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>38.474,79</b>	
27/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2021010000091\Ordem: 2021123138315	000.000	0,00	49,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
28/12/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 3393	587.236	771.809,08	0,00	771.809,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>771.809,08</b>	<b>0,00</b>	
28/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022120004590/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios	170	120.110,10	0,00	891.919,18
28/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022120004591/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE 25%	170	10.009,17	0,00	901.928,35
28/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022120004592/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	170	40.036,70	0,00	941.965,05
28/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022120004593/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios	170	30.027,52	0,00	971.992,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>200.183,49</b>	<b>0,00</b>	
28/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022120004594/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios	326	2.139,62	0,00	974.132,19
28/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022120004595/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE 25%	326	178,30	0,00	974.310,49

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
28/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022120004596/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	326	713,21	0,00	975.023,70	
28/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022120004597/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios	326	534,91	0,00	975.558,61	
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.566,04</b>	<b>0,00</b>		
28/12/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022120004598	DED	0,00	713,21	974.845,40	
28/12/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2022120004599	DED	0,00	40.036,70	934.808,70	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>40.749,91</b>		
28/12/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000.001	17.322,81	0,00	952.131,51	
28/12/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000.001	17.878,94	0,00	970.010,45	
<b>Total do Documento:</b>			<b>35.201,75</b>	<b>0,00</b>		
28/12/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9Número: 3384	249.516	0,00	970.000,00	10,45	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>970.000,00</b>		
28/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2021010000091\Ordem: 2021123138484	138.703	0,00	10,45	0,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>		
<b>Total de Registros: 64</b>			<b>Total:</b>	<b>1.889.196,88</b>	<b>1.889.196,88</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.072-1**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - BOCA DA MATA CONCURSO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/12/2021	Transferência da Conta 647.072-1FIC para a Conta 647.072-1\Número: 3396	338.113	1.267,17	0,00	1.267,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.267,17</b>	<b>0,00</b>	
10/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022120002435	131.937	0,00	1.267,17	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267,17</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>1.267,17</b>	<b>1.267,17</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.018-6**

Agência: **0849**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
27/12/2021	Transferência da Conta 71.018-6 APLIC para a Conta 71.018-6Número: 3395	727220	49,00	0,00	49,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	
27/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2021010000091\Ordem: 2021123138317 000.000	000.000	0,00	49,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.018-6 APLIC**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **PM BOCA DA MATA - INVESTIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>196.915,27</b>
27/12/2021	Transferência da Conta 71.018-6 APLIC para a Conta 71.018-6 Número: 3395	727220	0,00	49,00	196.866,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
31/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022120004655/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	1.078,96	0,00	197.945,23
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>1.078,96</b>	<b>49,00</b>	<b>197.945,23</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **26.172-6POUP**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CONST CRECHE POUPANÇA**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>5.159,02</b>
31/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004694/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	25,29	0,00	5.184,31
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>25,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.184,31</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **26.472-5POUP**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FUNASA POUPANÇA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>13.633,94</b>
31/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004705/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	60,15	0,00	13.694,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.164,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>60,15</b>	<b>0,00</b>	<b>13.694,09</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **11.318-2SUPREMO**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>37.181,53</b>
10/12/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 3258	70	0,00	1.385,60	35.795,93
15/12/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 3259	70	0,00	4.300,45	31.495,48
17/12/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 3261	70	0,00	2.448,37	29.047,11
20/12/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 3262	70	0,00	52,08	28.995,03
21/12/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 3263	70	0,00	2.523,90	26.471,13
27/12/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 3264	70	0,00	1.445,45	25.025,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.155,85</b>	
31/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004634/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0003 - Rendimentos FNDE - Salário-Educação	APLIC	184,58	0,00	25.210,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>184,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 7</b>		<b>Total:</b>	<b>184,58</b>	<b>12.155,85</b>	<b>25.210,26</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>6,21</b>
31/12/2021	Rec. De: RECITINTAS LIMA BARBOSA/Conhec.: 2022120004680/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	aplic	0,04	0,00	6,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6,25</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **11.393-XSUPREMO**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>168.045,39</b>
21/12/2021	Transferência da Conta 11.393-XSUPREMO para a Conta 11.393-X\Número: 3257	70	0,00	350,70	167.694,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>350,70</b>	
31/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004632/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0006 - Rendimentos FNDE - PNATE APLIC		983,74	0,00	168.678,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>983,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>983,74</b>	<b>350,70</b>	<b>168.678,43</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>20.271,57</b>
31/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004681/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	aplic	118,76	0,00	20.390,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>118,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>118,76</b>	<b>0,00</b>	<b>20.390,33</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **12.165-7SUPREMO**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>68.978,82</b>
01/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 3422	70	22.492,97	0,00	91.471,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>22.492,97</b>	<b>0,00</b>	
02/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 7571	1.972	46.213,93	0,00	137.685,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>46.213,93</b>	<b>0,00</b>	
02/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 3423	70	0,00	2.903,88	134.781,84
03/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 3424	70	0,00	9.730,15	125.051,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.634,03</b>	
05/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 7572	1.972	0,00	15.807,15	109.244,54
06/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 7573	1.972	35.967,75	0,00	145.212,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>35.967,75</b>	<b>15.807,15</b>	
06/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 3425	70	894,03	0,00	146.106,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>894,03</b>	<b>0,00</b>	
07/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 7574	1.972	0,00	99.935,65	46.170,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>99.935,65</b>	
07/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 3426	70	0,00	12.890,07	33.280,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.890,07</b>	
08/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 7575	1.972	2.154,13	0,00	35.434,73

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **12.165-7SUPREMO**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.154,13</b>	<b>0,00</b>	
08/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 3427	70	0,00	13.056,34	22.378,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.056,34</b>	
09/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 7576	1.972	6.065,65	0,00	28.444,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.065,65</b>	<b>0,00</b>	
09/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 3428	70	4.603,11	0,00	33.047,15
10/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 3429	70	10.125,51	0,00	43.172,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14.728,62</b>	<b>0,00</b>	
12/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 7577	1.972	109.090,42	0,00	152.263,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>109.090,42</b>	<b>0,00</b>	
13/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 3430	70	31.706,71	0,00	183.969,79
14/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 3431	70	53.464,48	0,00	237.434,27
15/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 3432	70	4.434,42	0,00	241.868,69
16/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 3433	70	0,00	31.881,15	209.987,54
17/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 3434	70	0,00	7.928,97	202.058,57
20/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 3435	70	0,00	838,64	201.219,93

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **12.165-7SUPREMO**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 3436	70	47.674,78	0,00	248.894,71
22/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 3437	70	13.038,62	0,00	261.933,33
23/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 3438	70	0,00	5.020,61	256.912,72
24/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 3439	70	40,18	0,00	256.952,90
27/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 3440	70	0,00	8.848,98	248.103,92
29/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 3441	70	168.449,83	0,00	416.553,75
30/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 3442	70	58.494,07	0,00	475.047,82
31/12/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 3443	70	9.167,68	0,00	484.215,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>386.470,77</b>	<b>54.518,35</b>	
31/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004708/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	aplic	829,60	0,00	485.045,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>829,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 30</b>		<b>Total:</b>	<b>624.907,87</b>	<b>208.841,59</b>	<b>485.045,10</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **12.889-9SUPREMO**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>932,23</b>
31/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004682/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	5,46	0,00	937,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>5,46</b>	<b>0,00</b>	<b>937,69</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **13.119-9SUPREMO**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>38.119,33</b>
27/12/2021	Transferência da Conta 13.119-9SUPREMO para a Conta 13.119-9\Número: 3328	70	0,00	5.983,94	32.135,39
29/12/2021	Transferência da Conta 13.119-9SUPREMO para a Conta 13.119-9\Número: 3330	70	0,00	32.335,00	-199,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.318,94</b>	
31/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004646/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	199,66	0,00	0,05
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>199,66</b>	<b>38.318,94</b>	<b>0,05</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **13.734-0SUPREMO**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB - PLANTANDO FUTURO SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.196,50</b>
31/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004683/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	7,01	0,00	1.203,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>206,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>7,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,51</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **15.082-7SUPREMO**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>294.546,61</b>
09/12/2021	Transferência da Conta 15.082-7SUPREMO para a Conta 15.082-7\Número: 3444	70	0,00	294.996,46	-449,85
10/12/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 DIF\Número: 3446	70	341.000,00	0,00	340.550,15
16/12/2021	Transferência da Conta 15.082-7 DIF para a Conta 15.082-7\Número: 3447	70	0,00	25.788,32	314.761,83
17/12/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7SUPREMO\Número: 3448	70	124.928,97	0,00	439.690,80
21/12/2021	Transferência da Conta 15.082-7SUPREMO para a Conta 15.082-7\Número: 3449	70	0,00	1.142,18	438.548,62
22/12/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7SUPREMO\Número: 3450	70	580,27	0,00	439.128,89
23/12/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7SUPREMO\Número: 3451	70	1.905,79	0,00	441.034,68
29/12/2021	Transferência da Conta 15.082-7SUPREMO para a Conta 15.082-7\Número: 3452	70	0,00	11.408,33	429.626,35
30/12/2021	Transferência da Conta 15.082-7SUPREMO para a Conta 15.082-7\Número: 3453	70	0,00	3.610,45	426.015,90
31/12/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7SUPREMO\Número: 3454	70	2.493,34	0,00	428.509,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>470.908,37</b>	<b>336.945,74</b>	
31/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004718/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	2.089,98	0,00	430.599,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.089,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 11</b>		<b>Total:</b>	<b>472.998,35</b>	<b>336.945,74</b>	<b>430.599,22</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>474,37</b>
02/12/2021	Transferência da Conta 15.168-8SUPREMO para a Conta 15.168-8\Número: 3334	70	0,00	121,39	352,98
09/12/2021	Transferência da Conta 15.168-8SUPREMO para a Conta 15.168-8\Número: 3335	70	0,00	10,45	342,53
10/12/2021	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8SUPREMO\Número: 3336	70	27,09	0,00	369,62
15/12/2021	Transferência da Conta 15.168-8SUPREMO para a Conta 15.168-8\Número: 3337	70	0,00	46,95	322,67
16/12/2021	Transferência da Conta 15.168-8SUPREMO para a Conta 15.168-8\Número: 3338	70	0,00	210,00	112,67
20/12/2021	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8SUPREMO\Número: 3339	70	101,29	0,00	213,96
23/12/2021	Transferência da Conta 15.168-8SUPREMO para a Conta 15.168-8\Número: 3340	70	0,00	88,78	125,18
30/12/2021	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8SUPREMO\Número: 3341	70	853,73	0,00	978,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>982,11</b>	<b>477,57</b>	
31/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004648/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	1,75	0,00	980,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 9</b>		<b>Total:</b>	<b>983,86</b>	<b>477,57</b>	<b>980,66</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>6.139,55</b>
01/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 3356	70	0,00	4,01	6.135,54
02/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 3359	70	0,00	1,34	6.134,20
10/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 3362	70	0,00	8,32	6.125,88
13/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 3364	70	0,00	1,68	6.124,20
14/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 3366	70	0,00	1,69	6.122,51
15/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 3368	70	0,00	1,67	6.120,84
17/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 3371	70	0,00	3,29	6.117,55
21/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 3374	70	0,00	3,33	6.114,22
23/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 3376	70	0,00	3,37	6.110,85
27/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 3378	70	0,00	3,30	6.107,55
29/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 3381	70	0,00	3,25	6.104,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35,25</b>	
31/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004651/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	aplic	35,86	0,00	6.140,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>35,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 12</b>		<b>Total:</b>	<b>35,86</b>	<b>35,25</b>	<b>6.140,16</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **16.393-7SUPREMO**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>302.968,54</b>
01/12/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 3342	70	0,00	11.011,20	291.957,34
02/12/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 3343	70	0,00	2.709,00	289.248,34
03/12/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 3344	70	0,00	3.427,50	285.820,84
06/12/2021	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7SUPREMO\Número: 3345	70	35.647,80	0,00	321.468,64
09/12/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 3346	70	0,00	1.795,50	319.673,14
14/12/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 3347	70	0,00	3.282,64	316.390,50
17/12/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 3348	70	0,00	22.900,58	293.489,92
21/12/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 3349	70	0,00	8.411,11	285.078,81
23/12/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 3350	70	0,00	17.075,72	268.003,09
27/12/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 3351	70	0,00	12.578,18	255.424,91
29/12/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 3352	70	0,00	75,00	255.349,91
30/12/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 3353	70	0,00	18.828,82	236.521,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>35.647,80</b>	<b>102.095,25</b>	
31/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004649/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0005 - Rendimentos FNDE - PNAE	APLIC	1.712,97	0,00	238.234,06

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **16.393-7SUPREMO**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Total de Registros: 13</b>		<b>Total:</b>	<b>37.360,77</b>	<b>102.095,25</b>	<b>238.234,06</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **18.058-0SUPREMO**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.022,97</b>
31/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004684/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	5,99	0,00	1.028,96
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>5,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028,96</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>3,50</b>
31/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004685/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	0,02	0,00	3,52
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3,52</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>3.922,53</b>
31/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004687/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	22,98	0,00	3.945,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.741,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>22,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.945,51</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB - FUNDO ESPECIAL-FEP SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>54.310,55</b>
07/12/2021	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0SUPREMO\Número: 3418	70	20,84	0,00	54.331,39
10/12/2021	Transferência da Conta 19.162-0SUPREMO para a Conta 19.162-0\Número: 3419	70	0,00	54.000,00	331,39
17/12/2021	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0SUPREMO\Número: 3420	70	50.674,34	0,00	51.005,73
23/12/2021	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0SUPREMO\Número: 3270	70	10.588,97	0,00	61.594,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>61.284,15</b>	<b>54.000,00</b>	
31/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004688/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	252,75	0,00	61.847,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>252,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>61.536,90</b>	<b>54.000,00</b>	<b>61.847,45</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>53,76</b>
15/12/2021	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 3354	70	0,00	10,45	43,31
30/12/2021	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 3355	70	0,00	20,90	22,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,35</b>	
31/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004650/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	0,28	0,00	22,69
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>0,28</b>	<b>31,35</b>	<b>22,69</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **22.985-7SUPREMO**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB - PAC II IMP. ESC SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>130.721,64</b>
31/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004689/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	765,83	0,00	131.487,47
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>765,83</b>	<b>0,00</b>	<b>131.487,47</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **22.986-5SUPREMO**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB - PAC II IMPLANTAÇÃO SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>132.281,24</b>
31/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004690/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	774,97	0,00	133.056,21
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>774,97</b>	<b>0,00</b>	<b>133.056,21</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **24.330-2SUPREMO**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>58.906,55</b>
31/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004692/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	345,11	0,00	59.251,66
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>345,11</b>	<b>0,00</b>	<b>59.251,66</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **26.172-6SUPREMO**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>58.158,35</b>
31/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004693/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	340,72	0,00	58.499,07
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>340,72</b>	<b>0,00</b>	<b>58.499,07</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **26.472-5SUPREMO**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>68.960,81</b>
31/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004706/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	404,01	0,00	69.364,82
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>404,01</b>	<b>0,00</b>	<b>69.364,82</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>14.042,08</b>
31/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004695/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	82,26	0,00	14.124,34
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>82,26</b>	<b>0,00</b>	<b>14.124,34</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **27.624-3SUPREMO**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB - FM HABITAÇÃO SUPREMO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>9.134,46</b>
31/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004696/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	53,52	0,00	9.187,98
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>53,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9.187,98</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **27.998-6SUPREMO**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>151.166,60</b>
31/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004697/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	885,61	0,00	152.052,21
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>885,61</b>	<b>0,00</b>	<b>152.052,21</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **28.176-XSUPREMO**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB - PM BOCA DA MATA SUPREMO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>31.435,25</b>
31/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004698/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	184,16	0,00	31.619,41
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>184,16</b>	<b>0,00</b>	<b>31.619,41</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **28.201-4SUPREMO**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>174.290,92</b>
31/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004699/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	1.021,08	0,00	175.312,00
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.021,08</b>	<b>0,00</b>	<b>175.312,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **28.776-8SUPREMO**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>3.227,01</b>
31/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004700/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	18,90	0,00	3.245,91
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>18,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.245,91</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>8,84</b>
31/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004701/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	0,05	0,00	8,89
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>8,89</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **24.066-4DIFERENCIA**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB - ESGOTO I DIFERENCIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>3.901.828,06</b>
31/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004691/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	27.318,08	0,00	3.929.146,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>32.194,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>27.318,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.929.146,14</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **134-7FIC**

Agência: **0849**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>22.818,20</b>
16/12/2021	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7Número: 3397	285.699	0,00	22.810,45	7,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.810,45</b>	
17/12/2021	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FICNúmero: 3398	464.686	5.409,58	0,00	5.417,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.409,58</b>	<b>0,00</b>	
27/12/2021	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7Número: 3399	727220	0,00	49,00	5.368,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
31/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022120004658/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	75,08	0,00	5.443,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>75,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>5.484,66</b>	<b>22.859,45</b>	<b>5.443,41</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **149-5FIC**

Agência: **0849**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.635,83</b>
01/12/2021	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 3400	757.748	50,90	0,00	1.686,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>50,90</b>	<b>0,00</b>	
13/12/2021	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 3401	263.643	263,02	0,00	1.949,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>263,02</b>	<b>0,00</b>	
16/12/2021	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 3402	285700	0,00	1.910,45	39,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910,45</b>	
21/12/2021	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 3403	280.912	17,91	0,00	57,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>17,91</b>	<b>0,00</b>	
27/12/2021	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 3404	727220	0,00	49,00	8,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
31/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022120004659/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	4,85	0,00	13,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>336,68</b>	<b>1.959,45</b>	<b>13,06</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **188-6FIC**

Agência: **0849**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>106.688,89</b>
09/12/2021	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 3405	305802	0,00	15.963,80	90.725,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.963,80</b>	
10/12/2021	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 3406	338.108	0,00	24.083,28	66.641,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.083,28</b>	
13/12/2021	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 3407	263.644	0,00	6.107,17	60.534,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.107,17</b>	
27/12/2021	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 3408	727220	0,00	49,00	60.485,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
31/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022120004660/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APLIC	406,53	0,00	60.892,17
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>406,53</b>	<b>46.203,25</b>	<b>60.892,17</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **198-3FIC**

Agência: **0849**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>40,02</b>
31/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022120004661/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	0,22	0,00	40,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>406,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>	<b>40,24</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4FIC

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS FIC

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>142.789,17</b>
01/12/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 3385	757.741	0,00	370,00	142.419,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>	
07/12/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 3386	408.696	0,00	7.042,03	135.377,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.042,03</b>	
13/12/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 3387	263.637	32.448,93	0,00	167.826,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>32.448,93</b>	<b>0,00</b>	
14/12/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 3388	304.034	522.726,88	0,00	690.552,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>522.726,88</b>	<b>0,00</b>	
21/12/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 3389	280.905	49.666,95	0,00	740.219,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>49.666,95</b>	<b>0,00</b>	
24/12/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 3390	323.784	0,00	6.000,00	734.219,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
27/12/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 3391	571.336	38.474,79	0,00	772.694,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>38.474,79</b>	<b>0,00</b>	
27/12/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 3392	727220	0,00	49,00	772.645,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
28/12/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 3393	587.236	0,00	771.809,08	836,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>771.809,08</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4FIC

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS FIC

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
31/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022120004654/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	2.133,92	0,00	2.970,53	
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.133,92</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total de Registros: 10</b>			<b>Total:</b>	<b>645.451,47</b>	<b>785.270,11</b>	<b>2.970,53</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.072-1FIC**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - BOCA DA MATA CONCURSO FIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>80.858,24</b>
10/12/2021	Transferência da Conta 647.072-1FIC para a Conta 647.072-1\Número: 3396	338.113	0,00	1.267,17	79.591,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267,17</b>	
31/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022120004657/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	438,18	0,00	80.029,25
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>438,18</b>	<b>1.267,17</b>	<b>80.029,25</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.073-0FIC

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - PAVIMENTAÇÃO FIC

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				23.500,84
31/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022120004656/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	128,75	0,00	23.629,59
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>128,75</b>	<b>0,00</b>	<b>23.629,59</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **29.884-0 APL**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PRECATÓRIO FUNDEF - SUPREMO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>152.944,01</b>
31/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004703/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	1.070,82	0,00	154.014,83
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total:</b>	<b>1.070,82</b>	<b>0,00</b>
					<b>154.014,83</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **30.186-8 APL**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - LEI A BLANC - SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>69,58</b>
31/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004720/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APLIC	0,40	0,00	69,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.638,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>69,98</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7 DIF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS DIFERENCIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>50.118,71</b>
09/12/2021	Transferência da Conta 15.082-7 DIF para a Conta 15.082-7Número: 3445	71	0,00	45.954,16	4.164,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.954,16</b>	
31/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004719/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	115,73	0,00	4.280,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>115,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>115,73</b>	<b>45.954,16</b>	<b>4.280,28</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9 DIF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM DIFERENCIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.312,95</b>
01/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9 Número: 3357	71	0,00	1.313,30	-0,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313,30</b>	
31/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004652/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	aplic	0,35	0,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>0,35</b>	<b>1.313,30</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **30.521-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **CONVENIO904415---2020**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004332/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências da União - Principal	000.000	100.000,00	0,00	100.000,00
01/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004333/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências da União - Principal	000.000	200.000,00	0,00	300.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	
01/12/2021	BB CP Automatico SP\Número: 3000	70	0,00	300.000,00	0,00
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **30.521-9 APLIC**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **CONVENIO904415 - 2020 APLIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.075,32</b>
01/12/2021	BB CP Automatico SP\Número: 3000	70	300.000,00	0,00	301.075,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	
31/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004704/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	1.698,04	0,00	302.773,36
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>301.698,04</b>	<b>0,00</b>	<b>302.773,36</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **ESGOTO - ABSOLUTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>184.497,62</b>
31/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004686/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	1.207,62	0,00	185.705,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.905,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.207,62</b>	<b>0,00</b>	<b>185.705,24</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **283.141-4AUTOMATICO**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB - ICMS DESON - AUTOMATICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>37.651,77</b>
02/12/2021	Transferência da Conta 283.141-4AUTOMATICO para a Conta 283.141-4Número: 3415	70	0,00	1.850,00	35.801,77
21/12/2021	Transferência da Conta 283.141-4AUTOMATICO para a Conta 283.141-4Número: 3416	70	0,00	31.010,45	4.791,32
30/12/2021	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 283.141-4AUTOMATICO Número: 3417	70	2.075,11	0,00	6.866,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.075,11</b>	<b>32.860,45</b>	
31/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004702/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	144,33	0,00	7.010,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>144,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>2.219,44</b>	<b>32.860,45</b>	<b>7.010,76</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>152,89</b>
01/12/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 RF CP AUTO Número: 3310	1.972	237,77	0,00	390,66
02/12/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 RF CP AUTO Número: 3311	1.972	136,35	0,00	527,01
03/12/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 RF CP AUTO Número: 3312	1.972	5,00	0,00	532,01
06/12/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 RF CP AUTO Número: 3313	1.972	21,00	0,00	553,01
07/12/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 RF CP AUTO Número: 3314	1.972	16,27	0,00	569,28
08/12/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 RF CP AUTO Número: 3315	1.972	20,00	0,00	589,28
09/12/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 RF CP AUTO Número: 3316	1.972	15,00	0,00	604,28
10/12/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 RF CP AUTO Número: 3317	1.972	448,10	0,00	1.052,38
13/12/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 RF CP AUTO Número: 3318	1.972	48,15	0,00	1.100,53
14/12/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 RF CP AUTO Número: 3319	1.972	1.510,73	0,00	2.611,26
15/12/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 RF CP AUTO Número: 3320	1.972	801,50	0,00	3.412,76
16/12/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 RF CP AUTO Número: 3321	1.972	201,01	0,00	3.613,77
17/12/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 RF CP AUTO Número: 3322	1.972	37,19	0,00	3.650,96

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 RF CP AUTO\Número: 3323	1.972	53,42	0,00	3.704,38
21/12/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 RF CP AUTO\Número: 3324	1.972	60,57	0,00	3.764,95
22/12/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 RF CP AUTO\Número: 3325	1.972	4.609,85	0,00	8.374,80
23/12/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 RF CP AUTO\Número: 3326	1.972	60,63	0,00	8.435,43
24/12/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 RF CP AUTO\Número: 3327	1.972	147,22	0,00	8.582,65
28/12/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 RF CP AUTO\Número: 3329	1.972	25,80	0,00	8.608,45
29/12/2021	Transferência da Conta 13.119-9 RF CP AUTO para a Conta 13.119-9\Número: 3331	1.972	0,00	1.633,87	6.974,58
30/12/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 RF CP AUTO\Número: 3332	1.972	191,42	0,00	7.166,00
31/12/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 RF CP AUTO\Número: 3333	1.972	311,49	0,00	7.477,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>8.958,47</b>	<b>1.633,87</b>	
31/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004647/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	22,18	0,00	7.499,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>22,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 23</b>		<b>Total:</b>	<b>8.980,65</b>	<b>1.633,87</b>	<b>7.499,67</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>18.436,66</b>
01/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 3358	1.972	0,00	2.312,69	16.123,97
02/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 3360	1.972	0,00	16.085,50	38,47
09/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9 RF CP AUTONúmero: 3361	1.972	1.216.916,35	0,00	1.216.954,82
10/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 3363	1.972	0,00	298.868,78	918.086,04
13/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 3365	1.972	0,00	13.112,59	904.973,45
14/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 3367	1.972	0,00	30.258,14	874.715,31
15/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 3369	1.972	0,00	259.916,59	614.798,72
16/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9 RF CP AUTONúmero: 3370	1.972	16.094,00	0,00	630.892,72
17/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 3372	1.972	0,00	4.552,71	626.340,01
20/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9 RF CP AUTONúmero: 3373	1.972	352.685,38	0,00	979.025,39
21/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 3375	1.972	0,00	174.816,45	804.208,94
23/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 3377	1.972	0,00	26.384,37	777.824,57
27/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 3379	1.972	0,00	471.845,44	305.979,13

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9 RF CP AUTO Número: 3380	1.972	511.667,36	0,00	817.646,49
29/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 RF CP AUTO para a Conta 15.310-9 Número: 3382	1.972	0,00	458.899,27	358.747,22
30/12/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9 RF CP AUTO Número: 3383	1.972	579.766,58	0,00	938.513,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.677.129,67</b>	<b>1.757.052,53</b>	
31/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004653/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	aplic	3.341,68	0,00	941.855,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.341,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 17</b>		<b>Total:</b>	<b>2.680.471,35</b>	<b>1.757.052,53</b>	<b>941.855,48</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2 RF**

Agência: **1648-9**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>32.710,14</b>
16/12/2021	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 \Número: 3260	1.972	36.194,87	0,00	68.905,01
28/12/2021	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 \Número: 3265	1.972	581,57	0,00	69.486,58
29/12/2021	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 \Número: 3266	1.972	405,38	0,00	69.891,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>37.181,82</b>	<b>0,00</b>	
31/12/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022120004635/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0003 - Rendimentos FNDE - Salário-Educação	APLIC	298,27	0,00	70.190,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>298,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>37.480,09</b>	<b>0,00</b>	<b>70.190,23</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

---

**BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA**  
PREFEITO  
052.776.734-40

---

**ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA**  
SEC. DE FINANÇAS  
051.949.104-10

---

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