



Prefeitura de
**Minador
Do Negrão**
GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO

ESTADO DE ALAGOAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MINADOR DO NEGRÃO**

**BALANCETE MENSAL
DEZEMBRO/2021**

JOSIAS SOARES DA SILVA

PREFEITO



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



(82) 9 8174.2111



Prefeituramdn@gmail.com

 www.minadordonegrao.al.gov.br/site

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Dezembro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	284.237,40	Despesa Orçamentária	1.106.803,87
Receita Orçamentária	2.174.172,22	Despesas Correntes	972.054,46
Receitas Correntes	2.174.172,22	Despesas de Capital	134.749,41
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	66.308,37
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	153,81
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	766.249,00
Dedução da Receita	-312.300,09	Orçamentária	766.249,00
Receita Extra-Orçamentária	77.437,27	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	153,81		
Interferência Ativa	0,00	Saldo para o mês seguinte	284.185,56
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	2.223.700,61	Total:	2.223.700,61

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	24.683,76	Despesa Orçamentária	8.438.155,53
Receita Orçamentária	17.738.028,01	Despesas Correntes	7.462.913,47
Receitas Correntes	17.738.028,01	Despesas de Capital	975.242,06
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	540.046,75
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	615,24
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	5.856.536,76
Dedução da Receita	-3.217.504,59	Orçamentária	5.856.536,76
Receita Extra-Orçamentária	574.076,31	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	256,35		
Interferência Ativa	0,00	Saldo em Caixa	500,00
Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	283.685,56
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	15.119.539,84	Total:	15.119.539,84

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	53.368.821,17	4.298.686,60	49.070.134,57
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	53.368.821,17	4.298.686,60	49.070.134,57
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	53.368.821,17	4.298.686,60	49.070.134,57

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	219.213,72	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	5.157.108,39
Depositado no mês	5.221.580,23	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	283.685,56
Total	5.440.793,95	5.440.793,95

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS
443.259.098-00

MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS
CONTADOR
CRC-AL 007091/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Dezembro/2021

Demonstrativo de Receitas

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	19.449.190,49	2.174.172,22	17.798.028,01	0,00	1.711.162,48
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	954.107,33	54.469,35	373.021,04	0,00	581.086,29
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	445.038,85	53.380,06	333.350,75	0,00	111.688,10
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	22.638,88	0,00	317,35	0,00	22.321,53
4.1.1.1.2.01.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	22.638,88	0,00	317,35	0,00	22.321,53
4.1.1.1.2.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	22.638,88	0,00	317,35	0,00	22.321,53
4.1.1.1.2.01.01.01.00.0000	ITR - PRÓPRIO	19.403,34	0,00	317,35	0,00	19.085,99
4.1.1.1.2.01.01.02.00.0000	ITR - MDE	809,16	0,00	0,00	0,00	809,16
4.1.1.1.2.01.01.03.00.0000	ITR - ASPS	2.426,38	0,00	0,00	0,00	2.426,38
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	163.316,14	36.319,06	243.504,77	80.188,63	0,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	163.316,14	36.319,06	243.504,77	80.188,63	0,00
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	163.316,14	36.319,06	243.504,77	80.188,63	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	IRRF - PRÓPRIO	137.443,92	36.319,06	243.504,77	106.060,85	0,00
4.1.1.1.3.03.01.02.00.0000	IRRF - MDE	6.468,88	0,00	0,00	0,00	6.468,88
4.1.1.1.3.03.01.03.00.0000	IRRF - ASPS	19.403,34	0,00	0,00	0,00	19.403,34
4.1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	259.083,83	17.061,00	89.528,83	0,00	169.555,20
4.1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF Municípios	87.316,69	6.443,02	39.233,69	0,00	48.083,00
4.1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	29.104,46	2.322,92	22.999,43	0,00	6.105,03
4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	29.104,46	2.322,92	22.999,43	0,00	6.105,03
4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000	IPTU - PRÓPRIO	24.255,00	2.322,92	22.999,43	0,00	1.255,57
4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000	IPTU - MDE	1.211,54	0,00	0,00	0,00	1.211,54
4.1.1.1.8.01.01.01.04.0000	IPTU - ASPS	3.637,92	0,00	0,00	0,00	3.637,92
4.1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	58.212,23	4.120,10	16.234,26	0,00	41.977,97
4.1.1.1.8.01.04.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imó	58.212,23	4.120,10	16.234,26	0,00	41.977,97
4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000	ITBI - PRÓPRIO	48.510,01	4.120,10	16.234,26	0,00	32.275,75
4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000	ITBI - MDE	2.426,38	0,00	0,00	0,00	2.426,38
4.1.1.1.8.01.04.01.03.0000	ITBI - ASPS	7.275,84	0,00	0,00	0,00	7.275,84
4.1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	171.767,14	10.617,98	50.294,94	0,00	121.472,20
4.1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	171.767,14	10.617,98	50.294,94	0,00	121.472,20
4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	171.767,14	10.617,98	50.294,94	0,00	121.472,20
4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000	ISS - PRÓPRIO	129.358,92	10.393,97	44.662,45	0,00	84.696,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Dezembro/2021

Demonstrativo de Receitas

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000	ISS - MIDE	6.463,88	0,00	0,00	0,00	6.463,88
4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000	ISS - ASPS	19.403,34	0,00	0,00	0,00	19.403,34
4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000	SIMPLES NACIONAL	16.536,00	224,01	5.632,49	0,00	10.903,51
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	506.642,10	1.089,29	39.650,29	0,00	466.991,81
4.1.1.2.8.00.00.00.00.0000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	506.642,10	1.089,29	39.650,29	0,00	466.991,81
4.1.1.2.8.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	506.642,10	1.089,29	39.650,29	0,00	466.991,81
4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	506.642,10	1.089,29	39.650,29	0,00	466.991,81
4.1.1.2.8.01.09.01.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIA	45.439,83	0,00	7,40	0,00	45.432,43
4.1.1.2.8.01.09.02.00.0000	TAXA DE CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	24.332,17	0,00	0,00	0,00	24.332,17
4.1.1.2.8.01.09.03.00.0000	TAXA DE LICENÇAR PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAIS, I	30.334,74	0,00	18.957,53	0,00	11.377,21
4.1.1.2.8.01.09.04.00.0000	TAXA DE APREENSÃO DE DEPÓSITO	26.234,92	0,00	0,00	0,00	26.234,92
4.1.1.2.8.01.09.05.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	27.513,70	0,00	1.231,99	0,00	26.281,71
4.1.1.2.8.01.09.06.00.0000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	27.513,70	0,00	1.399,98	0,00	26.113,72
4.1.1.2.8.01.09.07.00.0000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	29.838,66	965,37	11.369,06	0,00	18.469,60
4.1.1.2.8.01.09.08.00.0000	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	27.513,70	0,00	0,00	0,00	27.513,70
4.1.1.2.8.01.09.09.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHO DE TRANSPORTE	27.513,70	0,00	0,00	0,00	27.513,70
4.1.1.2.8.01.09.10.00.0000	TAXA DE APREENSÃO, DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	27.513,70	0,00	0,00	0,00	27.513,70
4.1.1.2.8.01.09.11.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	72.120,11	4,98	2.266,57	0,00	69.853,54
4.1.1.2.8.01.09.12.00.0000	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	27.513,70	118,94	2.377,80	0,00	25.135,90
4.1.1.2.8.01.09.13.00.0000	TAXA DE CEMITÉRIO	42.595,63	0,00	1.999,96	0,00	40.595,67
4.1.1.2.8.01.09.14.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	62.181,97	0,00	40,00	0,00	62.141,97
4.1.1.2.8.01.09.15.00.0000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	8.481,87	0,00	0,00	0,00	8.481,87
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	2.426,38	0,00	20,00	0,00	2.406,38
4.1.1.3.8.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria - Especifica E/M	2.426,38	0,00	20,00	0,00	2.406,38
4.1.1.3.8.99.00.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	2.426,38	0,00	20,00	0,00	2.406,38
4.1.1.3.8.99.01.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	2.426,38	0,00	20,00	0,00	2.406,38
4.1.1.3.8.99.01.01.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	2.426,38	0,00	20,00	0,00	2.406,38
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	1.530.122,39	0,00	0,00	0,00	1.530.122,39
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	1.530.122,39	0,00	0,00	0,00	1.530.122,39
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.528.506,27	0,00	0,00	0,00	1.528.506,27
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.475.216,25	0,00	0,00	0,00	1.475.216,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Dezembro/2021

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.475.216,25	0,00	0,00	0,00	1.475.216,25
4.1.2.1.0.04.03.00.00.0000	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	53.290,02	0,00	0,00	0,00	53.290,02
4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS	53.290,02	0,00	0,00	0,00	53.290,02
4.1.2.1.0.99.00.00.00.0000	Outras Contribuições Sociais	1.616,12	0,00	0,00	0,00	1.616,12
4.1.2.1.0.99.01.00.00.0000	Outras Contribuições Sociais	1.616,12	0,00	0,00	0,00	1.616,12
4.1.2.1.0.99.01.01.00.0000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA A PREFEITURA MUNICIPAL	1.616,12	0,00	0,00	0,00	1.616,12
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	42.003,65	2.422,11	17.334,41	0,00	24.669,24
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	42.003,65	2.422,11	17.334,41	0,00	24.669,24
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	42.003,65	2.422,11	17.334,41	0,00	24.669,24
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	42.003,65	2.422,11	17.334,41	0,00	24.669,24
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	42.003,65	2.422,11	17.334,41	0,00	24.669,24
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	6.337,70	89,28	2.012,46	0,00	4.325,24
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties	4.434,96	79,80	1.010,56	0,00	3.424,40
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0002	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE	1.902,74	9,48	1.001,90	0,00	900,84
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0000	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	35.665,95	2.332,83	15.321,95	0,00	20.344,00
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	35.665,95	2.332,83	15.321,95	0,00	20.344,00
4.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	32.268,36	0,00	0,00	0,00	32.268,36
4.1.4.0.0.01.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	32.268,36	0,00	0,00	0,00	32.268,36
4.1.4.0.0.01.01.00.00.0000	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	10.756,12	0,00	0,00	0,00	10.756,12
4.1.4.0.0.01.02.00.00.0000	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	10.756,12	0,00	0,00	0,00	10.756,12
4.1.4.0.0.01.99.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	10.756,12	0,00	0,00	0,00	10.756,12
4.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	39.543,09	0,00	0,00	0,00	39.543,09
4.1.5.0.0.01.00.00.00.0000	Receita Industrial	39.543,09	0,00	0,00	0,00	39.543,09
4.1.5.0.0.01.01.00.00.0000	Receita Industrial - Principal	39.543,09	0,00	0,00	0,00	39.543,09
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	137.601,56	0,00	0,00	0,00	137.601,56
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	127.620,43	0,00	0,00	0,00	127.620,43
4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	127.620,43	0,00	0,00	0,00	127.620,43
4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	127.620,43	0,00	0,00	0,00	127.620,43
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	SERVICIOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS	6.175,64	0,00	0,00	0,00	6.175,64
4.1.6.1.0.01.01.02.00.0000	SERVICIOS DE COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO AGROPECUARIOS	9.981,13	0,00	0,00	0,00	9.981,13
4.1.6.1.0.01.01.03.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	30.450,49	0,00	0,00	0,00	30.450,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Dezembro/2021

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

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.6.1.0.01.01.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	81.013,17	0,00	0,00	0,00	81.013,17
4.1.6.2.0.00.00.00.00.0000	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	9.981,13	0,00	0,00	0,00	9.981,13
4.1.6.2.0.02.00.00.00.0000	Serviços de Transporte	9.981,13	0,00	0,00	0,00	9.981,13
4.1.6.2.0.02.01.00.00.0000	Serviços de Transporte	9.981,13	0,00	0,00	0,00	9.981,13
4.1.6.2.0.02.01.01.00.0000	Serviços de Transporte - Principal	9.981,13	0,00	0,00	0,00	9.981,13
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	16.512.719,90	2.117.280,76	17.347.672,56	834.952,66	0,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	11.613.268,34	1.768.304,63	13.275.186,11	1.661.917,77	0,00
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	11.613.268,34	1.768.304,63	13.275.186,11	1.661.917,77	0,00
4.1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita de União	10.595.481,86	1.739.005,45	13.030.691,94	2.435.209,18	0,00
4.1.7.1.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.511.526,84	1.212.439,88	12.011.754,87	1.500.228,03	0,00
4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.511.526,84	1.212.439,88	12.011.754,87	1.500.228,03	0,00
4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	6.306.916,10	967.155,59	7.446.813,91	1.139.897,81	0,00
4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	525.576,34	30.680,55	570.617,78	45.041,44	0,00
4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	2.102.305,37	122.642,14	2.282.470,24	180.164,87	0,00
4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	1.576.729,03	91.981,60	1.711.652,94	135.123,91	0,00
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	0,00	526.480,97	526.480,97	526.480,97	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	0,00	526.480,97	526.480,97	526.480,97	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 dezembro	0,00	526.480,97	526.480,97	526.480,97	0,00
4.1.7.1.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	465.065,68	465.065,68	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 jul	0,00	0,00	465.065,68	465.065,68	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	0,00	0,00	465.065,68	465.065,68	0,00
4.1.7.1.8.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	33.955,02	84,60	5.250,52	0,00	28.704,50
4.1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	33.955,02	84,60	5.250,52	0,00	28.704,50
4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	24.255,00	50,76	3.200,18	0,00	21.054,82
4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.211,54	4,23	262,52	0,00	949,02
4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	4.850,56	16,92	1.050,03	0,00	3.800,53
4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	3.637,92	12,69	737,79	0,00	2.900,13
4.1.7.1.8.01.07.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	0,00	22.139,00	0,00	27.861,00
4.1.7.1.8.01.07.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.000,00	0,00	22.139,00	0,00	27.861,00
4.1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	242.550,05	27.987,07	228.749,75	0,00	13.800,30
4.1.7.1.8.02.03.00.00.0000	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7,99	48.510,01	1.912,05	16.787,21	0,00	31.722,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Dezembro/2021

Demonstrativo de Receitas

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.02.03.01.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINAN. PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.	48.510,01	1.912,05	16.787,21	0,00	31.722,80
4.1.7.1.8.02.04.00.00.0000	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 4	64.681,12	0,00	0,00	0,00	64.681,12
4.1.7.1.8.02.04.01.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXC. DA PROD. DO PETRÓLEO - LEI Nº 9478/97, ART.	64.681,12	0,00	0,00	0,00	64.681,12
4.1.7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	129.358,92	26.075,02	211.962,54	82.603,62	0,00
4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	129.358,92	26.075,02	211.962,54	82.603,62	0,00
4.1.7.1.8.06.00.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	33.955,02	0,00	0,00	0,00	33.955,02
4.1.7.1.8.06.01.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	33.955,02	0,00	0,00	0,00	33.955,02
4.1.7.1.8.06.01.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal	33.955,02	0,00	0,00	0,00	33.955,02
4.1.7.1.8.06.01.01.01.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Próprios	24.255,00	0,00	0,00	0,00	24.255,00
4.1.7.1.8.06.01.01.02.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - MDE	1.211,54	0,00	0,00	0,00	1.211,54
4.1.7.1.8.06.01.01.03.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - FUNDEB	4.850,56	0,00	0,00	0,00	4.850,56
4.1.7.1.8.06.01.01.04.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - ASPS	3.637,92	0,00	0,00	0,00	3.637,92
4.1.7.1.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências da União	741.281,41	1.312,11	15.745,32	0,00	725.536,09
4.1.7.1.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências da União	624.693,32	0,00	0,00	0,00	624.693,32
4.1.7.1.8.99.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PASEP	85.479,71	0,00	0,00	0,00	85.479,71
4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº193/04)	190.621,50	0,00	0,00	0,00	190.621,50
4.1.7.1.8.99.01.03.00.0000	AFOIO FINANCEIRO (MP Nº 462/2009)	348.592,11	0,00	0,00	0,00	348.592,11
4.1.7.1.8.99.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	116.588,09	1.312,11	15.745,32	0,00	100.842,77
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.899.451,56	348.976,13	4.072.486,45	0,00	826.965,11
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/IM	4.899.451,56	348.976,13	4.072.486,45	0,00	826.965,11
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	2.609.814,29	348.976,13	4.072.486,45	1.462.672,16	0,00
4.1.7.2.8.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	2.426.720,84	345.109,29	3.876.392,14	1.449.671,30	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.426.720,84	345.109,29	3.876.392,14	1.449.671,30	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO	1.780.890,82	207.065,55	2.325.444,84	544.554,02	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000	Cota-Parte do ICMS - MDE	64.681,12	17.255,48	193.837,81	129.156,69	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	387.108,86	69.021,86	775.148,40	388.039,54	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	194.040,04	51.766,40	581.961,09	387.921,05	0,00
4.1.7.2.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	101.870,57	3.720,24	192.503,99	90.633,42	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	101.870,57	3.720,24	192.503,99	90.633,42	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO	72.765,01	2.232,15	115.892,67	43.127,66	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA - MDE	3.637,92	186,00	9.607,02	5.969,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Dezembro/2021
Demonstrativo de Receitas

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	14.552,78	744,05	38.630,97	24.078,19	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	10.914,86	568,04	28.373,33	17.458,47	0,00
4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	22.638,88	146,60	1.792,94	0,00	20.845,94
4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	22.638,88	146,60	1.792,94	0,00	20.845,94
4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - PRÓPRIO	16.170,00	87,96	1.075,73	0,00	15.094,27
4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000	Cota-Parte do IPI - MDE	809,16	7,33	89,62	0,00	719,54
4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000	Cota-Parte do IPI - FUNDEB	3.233,34	29,32	362,96	0,00	2.870,38
4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000	Cota-Parte do IPI - ASPS	2.426,38	21,99	264,63	0,00	2.161,75
4.1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	38.584,00	0,00	1.797,38	0,00	36.786,62
4.1.7.2.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte da Contrib. de Interv. no Domínio Econômico - CIDE	38.584,00	0,00	1.797,38	0,00	36.786,62
4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.7.2.8.01.09.01.01.0000	PAB ESTADUAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.7.2.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte de Compensação Financeira (25%)	30.292,85	0,00	0,00	0,00	30.292,85
4.1.7.2.8.02.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.99	30.292,85	0,00	0,00	0,00	30.292,85
4.1.7.2.8.02.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Comp. Finan. pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	30.292,85	0,00	0,00	0,00	30.292,85
4.1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fun	1.270.604,06	0,00	0,00	0,00	1.270.604,06
4.1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fu	1.270.604,06	0,00	0,00	0,00	1.270.604,06
4.1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a F	1.270.604,06	0,00	0,00	0,00	1.270.604,06
4.1.7.2.8.03.01.01.01.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fund	1.270.604,06	0,00	0,00	0,00	1.270.604,06
4.1.7.2.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	988.740,36	0,00	0,00	0,00	988.740,36
4.1.7.2.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	988.740,36	0,00	0,00	0,00	988.740,36
4.1.7.2.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principa	988.740,36	0,00	0,00	0,00	988.740,36
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	200.824,21	0,00	0,00	0,00	200.824,21
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	79.560,21	0,00	0,00	0,00	79.560,21
4.1.9.1.0.01.00.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	79.560,21	0,00	0,00	0,00	79.560,21
4.1.9.1.0.01.01.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	79.560,21	0,00	0,00	0,00	79.560,21
4.1.9.1.0.01.01.01.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	79.560,21	0,00	0,00	0,00	79.560,21
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	121.264,00	0,00	0,00	0,00	121.264,00
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	82.680,00	0,00	0,00	0,00	82.680,00
4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	82.680,00	0,00	0,00	0,00	82.680,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Dezembro/2021

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações - Principal	82.680,00	0,00	0,00	0,00	82.680,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	38.584,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	38.584,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	38.584,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	38.584,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	12.339.057,90	0,00	0,00	0,00	12.339.057,90
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	57.095,50	0,00	0,00	0,00	57.095,50
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	57.095,50	0,00	0,00	0,00	57.095,50
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	57.095,50	0,00	0,00	0,00	57.095,50
4.2.1.1.2.00.01.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	57.095,50	0,00	0,00	0,00	57.095,50
4.2.1.1.2.00.01.01.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	57.095,50	0,00	0,00	0,00	57.095,50
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	228.542,95	0,00	0,00	0,00	228.542,95
4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	206.206,12	0,00	0,00	0,00	206.206,12
4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Alienação de Títulos Mobiliários	206.206,12	0,00	0,00	0,00	206.206,12
4.2.2.1.1.00.01.00.00.0000	Alienação de Títulos Mobiliários	206.206,12	0,00	0,00	0,00	206.206,12
4.2.2.1.1.00.01.01.00.0000	Alienação de Títulos Mobiliários - Principal	206.206,12	0,00	0,00	0,00	206.206,12
4.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	22.336,83	0,00	0,00	0,00	22.336,83
4.2.2.2.0.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	22.336,83	0,00	0,00	0,00	22.336,83
4.2.2.2.0.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	22.336,83	0,00	0,00	0,00	22.336,83
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	149.110,62	0,00	0,00	0,00	149.110,62
4.2.3.0.0.07.00.00.00.0000	Amortização de Financiamentos	149.110,62	0,00	0,00	0,00	149.110,62
4.2.3.0.0.07.01.00.00.0000	Amortização de Financiamentos	149.110,62	0,00	0,00	0,00	149.110,62
4.2.3.0.0.07.01.01.00.0000	Amortização de Financiamentos - Principal	149.110,62	0,00	0,00	0,00	149.110,62
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	11.675.924,62	0,00	0,00	0,00	11.675.924,62
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	7.941.044,13	0,00	0,00	0,00	7.941.044,13
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	7.941.044,13	0,00	0,00	0,00	7.941.044,13
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	7.941.044,13	0,00	0,00	0,00	7.941.044,13
4.2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.298.821,70	0,00	0,00	0,00	1.298.821,70
4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Prínpcia	1.298.821,70	0,00	0,00	0,00	1.298.821,70
4.2.4.1.8.10.02.01.99.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Outras	1.298.821,70	0,00	0,00	0,00	1.298.821,70
4.2.4.1.8.10.05.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.939.893,28	0,00	0,00	0,00	1.939.893,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.8.10.05.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - P	1.939.893,28	0,00	0,00	0,00	1.939.893,28
4.2.4.1.8.10.06.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	967.181,71	0,00	0,00	0,00	967.181,71
4.2.4.1.8.10.06.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Princ	967.181,71	0,00	0,00	0,00	967.181,71
4.2.4.1.8.10.07.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em T	1.778.625,94	0,00	0,00	0,00	1.778.625,94
4.2.4.1.8.10.07.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Tran	1.778.625,94	0,00	0,00	0,00	1.778.625,94
4.2.4.1.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	1.956.521,50	0,00	0,00	0,00	1.956.521,50
4.2.4.1.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.956.521,50	0,00	0,00	0,00	1.956.521,50
4.2.4.1.8.10.09.01.01.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Prefeitura	1.956.521,50	0,00	0,00	0,00	1.956.521,50
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.734.880,49	0,00	0,00	0,00	3.734.880,49
4.2.4.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	3.734.880,49	0,00	0,00	0,00	3.734.880,49
4.2.4.2.8.10.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.734.880,49	0,00	0,00	0,00	3.734.880,49
4.2.4.2.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	946.543,79	0,00	0,00	0,00	946.543,79
4.2.4.2.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principa	946.543,79	0,00	0,00	0,00	946.543,79
4.2.4.2.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	905.478,29	0,00	0,00	0,00	905.478,29
4.2.4.2.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principa	905.478,29	0,00	0,00	0,00	905.478,29
4.2.4.2.8.10.05.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Bá	757.966,14	0,00	0,00	0,00	757.966,14
4.2.4.2.8.10.05.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	757.966,14	0,00	0,00	0,00	757.966,14
4.2.4.2.8.10.07.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura e	716.560,00	0,00	0,00	0,00	716.560,00
4.2.4.2.8.10.07.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em T	716.560,00	0,00	0,00	0,00	716.560,00
4.2.4.2.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	408.332,27	0,00	0,00	0,00	408.332,27
4.2.4.2.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	408.332,27	0,00	0,00	0,00	408.332,27
4.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	228.384,21	0,00	0,00	0,00	228.384,21
4.2.9.9.00.00.00.00.0000	Demais Receitas de Capital	228.384,21	0,00	0,00	0,00	228.384,21
4.2.9.9.00.01.00.00.0000	Demais Receitas de Capital	228.384,21	0,00	0,00	0,00	228.384,21
4.2.9.9.00.01.01.00.0000	Demais Receitas de Capital - Principal	228.384,21	0,00	0,00	0,00	228.384,21
9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-2.516.901,47	-312.300,09	-3.217.504,59	0,00	700.603,12
9.9.1.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.516.901,47	-312.300,09	-3.217.504,59	0,00	700.603,12
9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000	Deduções das Receitas de Transferências Correntes	-2.516.901,47	-312.300,09	-3.217.504,59	0,00	700.603,12
9.9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	-2.112.006,49	-242.504,86	-2.403.373,84	0,00	291.367,35
9.9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	-2.112.006,49	-242.504,86	-2.403.373,84	0,00	291.367,35
9.9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-2.107.155,93	-242.504,86	-2.403.373,84	0,00	296.217,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.9.1.7.1.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal	-2.102.305,37	-242.487,94	-2.402.323,81	0,00	300.018,44
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal - Principal	-2.102.305,37	-242.487,94	-2.402.323,81	0,00	300.018,44
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal - Principal	-2.102.305,37	-242.487,94	-2.402.323,81	0,00	300.018,44
9.9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-4.850,56	-16,92	-1.050,03	3.800,53	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-4.850,56	-16,92	-1.050,03	3.800,53	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-4.850,56	-16,92	-1.050,03	3.800,53	0,00
9.9.1.7.1.08.06.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	-4.850,56	0,00	0,00	4.850,56	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-4.850,56	0,00	0,00	4.850,56	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.01.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal	-4.850,56	0,00	0,00	4.850,56	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.01.0001	Dedução Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-4.850,56	0,00	0,00	4.850,56	0,00
9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-404.894,98	-69.795,23	-814.130,75	0,00	409.235,77
9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Especifica E/IM	-404.894,98	-69.795,23	-814.130,75	0,00	409.235,77
9.9.1.7.2.00.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-404.894,98	-69.795,23	-814.130,75	0,00	409.235,77
9.9.1.7.2.00.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-387.108,86	-69.021,86	-766.352,07	0,00	379.243,21
9.9.1.7.2.00.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-387.108,86	-69.021,86	-766.352,07	0,00	379.243,21
9.9.1.7.2.00.01.01.01.0001	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-387.108,86	-69.021,86	-766.352,07	0,00	379.243,21
9.9.1.7.2.00.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-14.552,78	-744,05	-47.427,30	0,00	32.874,52
9.9.1.7.2.00.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-14.552,78	-744,05	-47.427,30	0,00	32.874,52
9.9.1.7.2.00.01.02.01.0001	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-14.552,78	-744,05	-47.427,30	0,00	32.874,52
9.9.1.7.2.00.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios	-3.233,34	-29,32	-351,38	2.881,96	0,00
9.9.1.7.2.00.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	-3.233,34	-29,32	-351,38	2.881,96	0,00
9.9.1.7.2.00.01.03.01.0001	Dedução Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	-3.233,34	-29,32	-351,38	2.881,96	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		29.271.346,92	1.861.872,13	14.520.523,42	0,00	14.750.823,50
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	24.414,26	183.927,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PROESP - UNEAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	13.308,62	92.849,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.908,52	10.242,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	34,90	60,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Dezembro/2021

Demonstrativo de Receitas

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	895,50	10.762,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	15.693,64	86.179,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.846,17	21.004,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.097,54	39.851,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	11.235,12	129.180,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	77.437,27	574.076,31	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

29.271.346,92

1.939.309,40

15.094.599,73

0,00

14.750.823,50

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.572.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS
1443.259.098-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Dezembro/2021

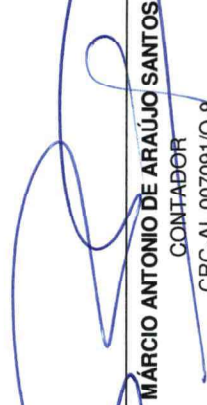
CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	24.414,26	183.927,27
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PROESP - UNEAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13.308,62	93.159,93
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.908,52	10.242,10
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34,90	60,80
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	898,50	10.782,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	16.693,64	86.179,33
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.846,17	21.004,02
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.097,54	39.851,08
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.235,12	129.180,22
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		77.437,27	574.386,75


JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49


LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS
443.259.098-00


MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS
CONTADOR
CRC-AL 007091/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Dezembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
02	PREFEITURA MUNICIPAL													
02	GABINETE DO PREFEITO													
0003	GABINETE DO PREFEITO													
04.122.0002.1001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO													
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	121.547,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	121.547,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		121.547,32	0,00	0,00	0,00	0,00	121.547,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO													
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	6.614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.614,40	0,00	0,00	6.614,40
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	286.624,00	0,00	0,00	59.877,89	0,00	0,00	0,00	0,00	411.601,89	73.267,13	0,00	1.536,79
				0,00	0,00	124.977,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.065,10	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	33.072,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.472,00	5.451,14	0,00	204,74
				0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.267,26	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,36	636,24	0,00	109,40
				0,00	0,00	2.654,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,96	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00	0,00	0,00	4.536,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	19.843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.843,20	0,00	0,00	19.843,20
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	38.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.584,00	0,00	0,00	8.584,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	14.331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.331,20	0,00	0,00	14.331,20
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	16.080,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.080,93	0,00	0,00	16.080,93
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	0,00	0,00	10.993,42
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	2.721,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,83	0,00	0,00	2.721,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	78.581,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		524.012,62	0,00	0,00	70.777,89	0,00	0,00	0,00	0,00	78.581,06	577.463,81	84.354,51	0,00	88.555,91
	Total da Unidade		645.559,94	0,00	0,00	162.032,25	0,00	0,00	0,00	108.581,06	0,00	577.463,81	488.907,90	0,00	88.555,91
0004	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL														
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS DE DEVEDORES - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	67.416,17	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.916,17	30.500,00	0,00	1.416,17
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00	162.500,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OPERACIONAL - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.381,30	6.940,80	0,00	1.088,50
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	25.381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.292,80	24.292,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	5.512,00
	Total da Atividade		72.928,17	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.809,47	37.440,80	0,00	8.016,67
04.123.0002.2005	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS														
3.3.1.9.0.91.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	25.301,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.301,41	0,00	0,00	25.301,41
	Total da Atividade		25.301,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.301,41	0,00	0,00	25.301,41
	Total da Unidade		98.229,58	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.110,88	37.440,80	0,00	33.318,08
	Total da Secretaria		743.789,52	0,00	0,00	97.277,89	0,00	0,00	0,00	230.128,38	0,00	797.574,69	121.795,31	0,00	121.873,99
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
0023	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
13.392.0004.2011	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS														

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Dezembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	100.280,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.280,92	0,00	0,00	20.280,92
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	185.484,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	44.480,07	0,00	0,00	215,07
	Total da Atividade		285.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.004,01	0,00	64.760,99	0,00	0,00	20.495,99
				0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	233.004,01	0,00	44.265,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0012.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA															
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	5.071,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.071,04	0,00	0,00	5.071,04
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	38.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00	4.887,44	0,00	6.515,64
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGACIONES PATRONAIS	0010.00.000	4.409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,60	32.068,36	0,00	2.796,77
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGACIONES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	14.110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.110,72	0,00	0,00	14.110,72
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	13.228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.228,80	0,00	0,00	13.228,80
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,20	0,00	0,00	3.307,20
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.433,60	9.400,00	0,00	6.033,60
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	0,00	0,00	11.024,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	17.439,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.439,97	0,00	0,00	14.439,97
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	28.971,07	0,00	0,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.021,07	0,00	0,00	953,88
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	4.409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,60	0,00	0,00	4.409,60
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.433,60	0,00	0,00	15.433,60
	Total da Atividade		171.423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.473,20	14.825,05	0,00	97.324,82
				0,00	0,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.234,19	89.148,38	0,00	0,00
	Total da Unidade		457.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.004,01	14.825,05	0,00	117.820,81
				0,00	0,00	27.050,00	0,00	0,00	0,00	233.004,01	0,00	133.413,38	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
	Total da Secretaria		457.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.234,19	14.825,05	0,00	117.820,81	
				0,00	0,00	27.050,00	0,00	233.004,01	0,00		133.413,38	0,00		
	Total do Órgão		1.200.977,72	0,00	0,00	97.277,89	0,00	0,00	0,00	1.048.808,88	136.620,36	0,00	239.694,80	
				0,00	0,00	310.963,55	0,00	463.132,39	0,00		809.114,08	0,00		
03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO													
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
04.122.0003.1002	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO													
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	55.120,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	55.120,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
04.122.0003.1003	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ESPAÇOS PARA EVENTOS													
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	110.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.828,99	0,00	0,00	29.828,99	
				0,00	0,00	0,00	0,00	80.411,01	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		110.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.828,99	0,00	0,00	29.828,99	
				0,00	0,00	0,00	0,00	80.411,01	0,00		0,00	0,00		
04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS													
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	36.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.144,00	36.049,00	0,00	2.319,28	
				0,00	0,00	291.144,00	0,00	0,00	0,00		291.024,72	2.200,00		
3.3.1.9.0.05.00.00.0000	CÚTOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	185.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039,35	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	159.320,65	0,00		6.039,35	0,00		
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	461,43	0,00	3.384,77	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.639,23	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	661.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.440,00	96.959,99	1.427,51	127.308,32	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		538.404,40	4.272,72		
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	132.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.288,00	10.068,60	0,00	14.064,58	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		118.223,42	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.024,00	0,00	0,00	24,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		6.000,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.1.9.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.0000	330.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.982,18	10.900,07	0,00	163.085,35
3.3.3.9.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.737,82	0,00	80.020,00	99.896,83	0,00	0,00
3.3.3.9.01.00.00.0000	JÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	11.988,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,60	66.345,16	682,00	14.358,84
3.3.3.9.03.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	88.192,00	0,00	0,00	2.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.021,17	3.621,06	1.600,00	683,04
3.3.3.9.02.00.00.0000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	5.211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.211,20	452.017,13	1.679,00	0,00
3.3.3.9.03.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	33.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.603,55	0,00	10.468,45	0,00	0,00	10.468,45
3.3.3.9.03.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	19.843,20	0,00	0,00	52.156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	48.000,00	0,00	24.000,00
3.3.3.9.03.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	348.947,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.947,49	36.302,00	0,00	52.645,49
3.3.3.9.03.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	220.480,00	0,00	0,00	382.829,70	0,00	0,00	0,00	0,00	603.309,70	14.171,36	198,24	87.917,06
3.3.3.9.04.00.00.0000	BRIGADAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.0000	46.300,80	0,00	0,00	18.299,09	0,00	0,00	0,00	0,00	185.669,11	22.263,32	0,00	583,35
3.3.3.9.04.00.00.0000	AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	18.740,80	0,00	0,00	139.368,31	0,00	0,00	0,00	0,00	14.564,00	0,00	0,00	14.584,00
3.3.3.9.02.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	5.271,25
3.3.3.9.03.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.05.10.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	0,00	0,00	11.024,00
3.4.4.9.02.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	110.240,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.955,00	22.908,82	0,00	921,18
	Total da Atividade		2.336.436,89	0,00	0,00	79.560,09	0,00	0,00	609.638,82	0,00	3.031.652,25	217.403,65	3.225,75	539.629,56
				0,00	0,00	1.304.854,18	0,00	0,00	2.501.738,65	0,00	9.711,93	10.039,26	9.715,96	0,00
04.122.0003.2008	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS													
3.3.3.7.14.10.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	0010.00.0000	83.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.657,07	0,00	9.711,93	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		83.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.657,07	0,00	9.711,93	0,00	0,00	0,00
									10.039,26				327,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

NPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
	Total da Unidade		2.585.165,89	0,00	0,00	79.560,09	0,00	0,00	0,00	73.657,07	0,00	3.071.193,17	217.403,65	3.225,75	569.458,55
				0,00	0,00	1.304.854,18	0,00	0,00	0,00	818.826,90	0,00		2.511.777,91	10.043,29	
	Total da Secretaria		2.585.165,89	0,00	0,00	79.560,09	0,00	0,00	0,00	73.657,07	0,00	3.071.193,17	217.403,65	3.225,75	569.458,55
				0,00	0,00	1.304.854,18	0,00	0,00	0,00	818.826,90	0,00		2.511.777,91	10.043,29	
	Total do Órgão		2.585.165,89	0,00	0,00	79.560,09	0,00	0,00	0,00	73.657,07	0,00	3.071.193,17	217.403,65	3.225,75	569.458,55
				0,00	0,00	1.304.854,18	0,00	0,00	0,00	818.826,90	0,00		2.511.777,91	10.043,29	
04	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS														
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
04.123.0003.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	4.065,00	0,00	890,16
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	2.443,72	0,00	8.477,74
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCIMIENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	220.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.480,00	19.371,45	0,00	68.463,65
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	16.536,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.673,61	10.548,00	0,00	765,46
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.0000	49.608,00	0,00	17.137,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.608,00	32.908,15	0,00	24.725,03
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	16.536,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.936,00	0,00	0,00	12.600,68
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	6.614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.614,40	0,00	0,00	6.614,40
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	22.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.815,27	0,00	232,73	19,78	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.536,00	0,00	0,00	16.519,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	22.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.006,00	0,00	1.042,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

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	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	59.991,52	0,00	0,00	8.747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.540,95	7.877,56	0,00	0,00	0,00	0,00	972,50
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	6.769,83	0,00	0,00	42.549,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.769,83	101.568,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.769,83
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	10.643,40	0,00	0,00	0,00	0,00	380,60
	Total da Atividade		475.751,75	0,00	0,00	23.647,28	0,00	0,00	0,00	53.845,27	0,00	557.093,52	55.790,23	0,00	0,00	0,00	0,00	152.690,05
				0,00	0,00	135.187,04	0,00	0,00	0,00	53.845,27	0,00	405.088,63	405.088,63	0,00	0,00	0,00	0,00	685,16
28.843.0003.0001	PARCELAMENTO - INSS																	
3.3.2.9.0.21.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	132.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.288,00	11.280,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,90
	Total da Atividade		143.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.312,00	11.280,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13.406,90
28.843.0003.0002	PARCELAMENTO - FGTS																	
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	50.449,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.449,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		50.449,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.449,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0003	PARCELAMENTO - EQUATORIAL																	
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	125.350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		125.350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0004	PARCELAMENTO - IPAM																	
3.3.2.9.0.22.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	551.200,00	0,00	0,00	105.764,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.610,23	105.764,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		562.224,00	0,00	0,00	190.410,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.610,23	741.610,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
	Total da Atividade		562.224,00	0,00	0,00	105.764,67	0,00	0,00	11.024,00	105.764,67	741.610,23	105.764,67	0,00	0,00
				0,00	0,00	190.410,23	0,00	0,00	11.024,00	741.610,23		741.610,23	0,00	0,00
28.843.0003.0005	PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.037,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.000.000	111.037,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.037,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		111.037,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.037,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		1.468.124,52	0,00	0,00	129.411,95	0,00	0,00	351.706,04	1.442.015,75	1.442.015,75	1.442.015,75	0,00	166.096,95
				0,00	0,00	325.597,27	0,00	0,00	351.706,04	1.276.603,96		1.276.603,96	665,16	166.096,95
	Total da Secretaria		1.468.124,52	0,00	0,00	129.411,95	0,00	0,00	351.706,04	1.442.015,75	1.442.015,75	1.442.015,75	0,00	166.096,95
				0,00	0,00	325.597,27	0,00	0,00	351.706,04	1.276.603,96		1.276.603,96	665,16	166.096,95
	Total do Órgão		1.468.124,52	0,00	0,00	129.411,95	0,00	0,00	351.706,04	1.442.015,75	1.442.015,75	1.442.015,75	0,00	166.096,95
				0,00	0,00	325.597,27	0,00	0,00	351.706,04	1.276.603,96		1.276.603,96	665,16	166.096,95
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE													
05	SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE													
0008	DEPARTAMENTO DE ESPORTE													
27.812.0004.1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO													
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.000.000	356.445,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.445,61	56.445,61	0,00	0,00	56.445,61
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		356.445,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.445,61	56.445,61	0,00	0,00	56.445,61
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.1005	CONST. E/OU AMPL. DE GINÁSIO DE ESPORTES E CONST. DE PISCINAS SEMI OLIMPICA													
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.000.000	309.971,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.368,01	46.010,03	46.010,03	0,00	0,00	46.010,03
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		309.971,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.368,01	46.010,03	46.010,03	0,00	0,00	46.010,03
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	125.379,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.379,26	0,00	0,00	125.379,26
	Total da Atividade		125.379,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.379,26	0,00	0,00	125.379,26
27.812.0004.1007 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR															
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	21.912,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.912,59	0,00	0,00	21.912,59
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	16.914,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.914,45	0,00	0,00	16.914,45
	Total da Atividade		38.827,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.827,04	0,00	0,00	38.827,04
27.812.0004.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE															
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	8.819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.819,20	0,00	0,00	8.819,20
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	INCENTIVOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	55.120,00	0,00	0,00	9.264,11	20.324,11	0,00	0,00	0,00	0,00	75.944,11	9.463,15	77.264,11	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	2.000,00	7.322,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.822,21	2.035,96	7.762,10	60,11
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	22.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.048,00	0,00	0,00	22.048,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	66.786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.786,70	22.529,25	39.726,35	27.060,35
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	53.500,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,57	0,00	0,00	53.500,57
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	98.113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.113,60	1.242,00	14.862,83	83.250,77
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		304.388,07	0,00	0,00	11.264,11	28.646,32	0,00	0,00	0,00	0,00	333.034,39	35.270,40	139.615,39	194.739,00
	Total da Unidade		1.135.011,71	0,00	0,00	11.264,11	28.646,32	0,00	0,00	0,00	0,00	599.696,33	35.270,40	1.320,00	461.400,94
	Total da Secretaria		1.135.011,71	0,00	0,00	11.264,11	28.646,32	0,00	0,00	0,00	0,00	599.696,33	35.270,40	1.320,00	461.400,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
Total do Órgão													
			1.135.011,71	0,00	0,00	11.264,11	0,00	163.368,01	569.696,33	569.696,33	35.270,40	0,00	461.400,94
				0,00	0,00	28.646,32	0,00	563.961,70	139.615,39	139.615,39			1.320,00
09	SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE												
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE												
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE												
26.782.0008.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE												
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	8.819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.819,20	0,00	0,00	8.819,20
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	197.991,04	0,00	0,00	32.826,90	0,00	0,00	0,00	214.725,16	35.269,34	0,00	33,90
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	0010.00.000	5.512,00	0,00	0,00	76.734,12	0,00	60.000,00	0,00	15.512,00	214.691,26	0,00	3.033,95
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.512,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	5.512,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	16.536,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	19.536,00	2.908,04	0,00	558,60
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	11.024,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	18.977,40	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	2.000,00	0,00	5.024,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	132,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.132,29	50.000,00	0,00	50.132,29
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	7.716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.716,80	0,00	0,00	7.716,80
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00	14.300,00	0,00	2.236,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	11.024,00	0,00	0,00	10.317,00	0,00	0,00	0,00	21.341,00	0,00	0,00	304,69
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.761,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.761,63	0,00	0,00	10.761,63
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	5.512,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	0,00	0,00	11.024,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	6.393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.393,92	0,00	0,00	6.393,92
	Total da Atividade		320.006,98	0,00	0,00	42.826,90	0,00	0,00	0,00	0,00	420.058,00	45.740,60	0,00	132.574,98
	Total da Unidade		320.006,98	0,00	0,00	160.051,12	0,00	0,00	0,00	60.000,00	420.058,00	337.483,02	0,00	132.574,98
	Total da Secretaria		320.006,98	0,00	0,00	42.826,90	0,00	0,00	0,00	0,00	420.058,00	45.740,60	0,00	132.574,98
	Total do Órgão		320.006,98	0,00	0,00	160.051,12	0,00	0,00	0,00	60.000,00	420.058,00	337.483,02	0,00	132.574,98
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOL													
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOL													
0020	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. AGRÁRI													
18.122.0009.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE													
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.515,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,80	0,00	0,00	1.515,80
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	OVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	0,00	0,00	11.024,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADEIRAS PATRONAIS	0010.00.000	3.307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,20	0,00	0,00	3.307,20
3.3.1.9.0.32.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,80	0,00	0,00	2.204,80
3.3.1.9.0.14.00.00.0000	OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	5.512,00
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	5.512,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,80	0,00	0,00	2.204,80
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	5.512,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	5.512,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.159,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.159,96	0,00	0,00	8.159,96
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	5.512,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	5.512,00
Total da Atividade			61.488,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.488,56	0,00	0,00	61.488,56
20.122.0009.1026 CONST. DE 01 PRÉDIO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA DEPARTAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.120,00	0,00	0,00	55.120,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	128.327,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.327,08	0,00	0,00	28.327,08
Total da Atividade			183.447,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.447,08	0,00	0,00	83.447,08
20.122.0009.2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA															
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	51,27	0,00	9.373,62
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	189.769,60	0,00	0,00	20.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.360,60	1.650,38	0,00	979,43
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADA PATRONAIS	0010.00.000	11.024,00	0,00	0,00	20.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.345,07	189.396,11	14,94	1.594,76
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	44.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.096,00	3.427,86	0,00	22.417,34
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	58.890,21	0,00	0,00	15.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.534,00	15.699,53	0,00	56,47
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	11.024,00	0,00	0,00	59.534,00	0,00	0,00	0,00	58.890,21	0,00	11.024,00	59.477,53	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	308.672,00	0,00	0,00	47.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.454,36	49.428,00	0,00	2.936,14
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	55.516,86	0,00	0,00	824.782,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.639,31	1.132.639,31	2.321,09	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	122.257,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.257,28	0,00	0,00	91.497,28
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	220.480,00	0,00	0,00	78.631,07	0,00	0,00	0,00	0,00	343.559,60	80.800,38	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.0000	0,00	0,00	123.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95	346.855,21	3.295,61	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	16.536,00	0,00	0,00	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00	0,00	0,00	16.536,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	0,00	0,00	11.024,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	19.443,01	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.643,01	7.583,98	0,00	155,89
	Total da Atividade		1.125.900,96	0,00	174.720,63	0,00	0,00	0,00	0,00	159.914,21	2.009.594,73	196.310,13	0,00	188.231,79
				0,00	1.043.597,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.984,58	5.631,64	0,00	0,00
20.605.0009.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE													
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	110.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.240,00	0,00	0,00	60.240,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	55.653,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.653,56	0,00	0,00	55.653,56
	Total da Atividade		165.893,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.893,56	0,00	0,00	115.893,56
20.606.0009.1028	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS													
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	972.316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.461,74	0,00	0,00	763.461,74
	Total da Atividade		972.316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.855,06	763.461,74	0,00	0,00	763.461,74
20.608.0009.1029	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL													
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	66.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.144,00	0,00	0,00	66.144,00
	Total da Atividade		66.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.144,00	0,00	0,00	66.144,00
20.608.0009.1030	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	CBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.120,00	0,00	0,00	55.120,00
	Total da Atividade		55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.120,00	0,00	0,00	55.120,00
20.608.0009.1031 CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	CBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	165.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.360,00	0,00	0,00	165.360,00
	Total da Atividade		165.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.360,00	0,00	0,00	165.360,00
20.608.0009.1032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/ MEL														
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	165.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.360,00	0,00	0,00	165.360,00
	Total da Atividade		165.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.360,00	0,00	0,00	165.360,00
20.608.0009.1033 CONFECÇÃO DE BANCA PARA FEIRA LIVRE/AGRICULTURA FAMILIAR														
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	COUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	93.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.704,00	0,00	0,00	93.704,00
	Total da Atividade		93.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.704,00	0,00	0,00	93.704,00
20.608.0009.1034 CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS EVENTOS														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	CBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	275.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.600,00	0,00	0,00	275.600,00
	Total da Atividade		275.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.600,00	0,00	0,00	275.600,00
20.608.0009.2019 EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR														
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	170.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.872,00	0,00	0,00	170.872,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	24.991,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.991,84	0,00	0,00	21.391,84
	Total da Atividade		152.156,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.156,56	0,00	0,00	152.156,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0010.00.000	77.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.168,00	0,00	0,00	77.168,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	36.200,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,18	0,00	0,00	36.200,18
	Total da Atividade		461.388,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.388,58	0,00	3.600,00	457.788,58
20.608.0009.2020 EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR													
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.355,20	0,00	0,00	25.355,20
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	33.932,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.932,09	0,00	0,00	33.932,09
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	28.222,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.222,54	0,00	0,00	28.222,54
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0010.00.000	22.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.048,00	0,00	0,00	22.048,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	6.063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,20	0,00	0,00	6.063,20
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.160,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,48	0,00	0,00	2.160,48
	Total da Atividade		117.781,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.781,51	0,00	0,00	117.781,51
20.609.0009.2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL													
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00	0,00	0,00	16.536,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	32.508,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.508,67	0,00	0,00	32.508,67
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0010.00.000	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00	0,00	0,00	16.536,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	22.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.048,00	0,00	0,00	22.048,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,00	0,00	0,00	2.756,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	24.533,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.533,91	0,00	0,00	24.533,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês até o mês	até o mês	no mês até o mês	até o mês	no mês até o mês	até o mês				
Total da Atividade			114.918,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.918,58	0,00	0,00	114.918,58
20.752.0009.1035 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL															
3.4.4.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0010.00.000	57.198,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.198,02	0,00	0,00	57.198,02
Total da Atividade			57.198,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.198,02	0,00	0,00	57.198,02
Total da Unidade			4.081.621,65	0,00	174.720,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.606.450,36	196.310,13	0,00	2.781.497,42
Total da Secretaria			4.081.621,65	0,00	1.043.597,98	0,00	0,00	0,00	0,00	518.769,27	5.631,64	4.606.450,36	1.830.584,58	0,00	2.781.497,42
Total do Órgão			4.081.621,65	0,00	1.043.597,98	0,00	0,00	0,00	0,00	518.769,27	5.631,64	4.606.450,36	1.830.584,58	0,00	2.781.497,42
11 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA															
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA															
0019 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA															
04.512.0008.1008 IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		0010.00.000	110.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.240,00	0,00	0,00	110.240,00
Total da Atividade			110.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.240,00	0,00	0,00	110.240,00
04.782.0008.1014 CONST.E MANUT. DE 01 (UM) GALPÃO PARA GUARDAR E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.															
3.4.4.9.0.61.00.00.0000AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0010.00.000	201.610,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.610,22	0,00	0,00	201.610,22
Total da Atividade			201.610,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.610,22	0,00	0,00	201.610,22
15.122.0008.1015 AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA															

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	239.166,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.166,78	0,00	0,00	239.166,78
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		239.166,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.166,78	0,00	0,00	239.166,78
15.122.0008.1016	CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS														
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	220.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.480,00	0,00	0,00	220.480,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		220.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.480,00	0,00	0,00	220.480,00
15.122.0008.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA														
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	4.289,98
				0,00	123.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.747,50	0,00	35,48	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	38.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.584,00	410,16	0,00	59.926,52
				0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.657,48	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	628.368,00	0,00	29.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.468,00	98.300,24	0,00	12.235,23
				0,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.721,28	3.488,51	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	BRIGADAS PATRONAIS	0010.00.000	93.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.704,00	8.413,61	0,00	71.190,73
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.513,27	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00	0,00	0,00	16.536,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	BRIGADAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	192.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.920,00	17.236,71	0,00	81.271,52
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.648,48	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	77.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.268,00	0,00	0,00	39.350,27
				0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.917,73	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	33.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.072,00	0,00	0,00	33.072,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	445.150,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.550,93	0,00	0,00	20.590,24
				0,00	187.400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.622,66	4.661,97	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00	0,00	0,00	16.536,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	27.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.560,00	0,00	0,00	27.560,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.253,02	0,00	0,00	250.253,02
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	254.253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.253,02	0,00	0,00	250.253,02
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	165.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.122,10	759,71	97,95	24.305,99
				0,00	457.762,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.065,34	28.249,23	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	BRIGADAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	189,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.021,39	89,95	0,00	99,60
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	27.560,00	0,00	0,00	8.021,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.560,00	7.921,79	0,00	27.560,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	181.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.896,00	0,00	0,00	181.896,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	135.804,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.804,66	0,00	0,00	123.511,41
Total da Atividade			2.334.472,01	0,00	0,00	53.669,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173.858,10	148.910,38	97,95	990.184,51
Total da Atividade			161.000,01	0,00	0,00	839.386,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,01	0,00	0,00	161.000,01
15.451.0008.1017 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO															
Total da Atividade			161.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,01	0,00	0,00	161.000,01
15.451.0008.1018 CONTRUÇÃO DE 01(UMA) ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL															
Total da Atividade			120.496,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.496,73	0,00	0,00	120.496,73
15.451.0008.1019 IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL															
Total da Atividade			1.191.746,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.696,32	0,00	0,00	641.696,32
Total da Atividade			1.191.746,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.050,03	0,00	641.696,32	0,00	0,00	641.696,32
15.451.0008.1020 LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE LIXO															
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.452.0008.1021 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS INC./CONVÊNIOS															

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.239,19	0,00	0,00	161.239,19
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.760,81	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.239,19	0,00	0,00	161.239,19
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.760,81	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.452.0008.1022	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	88.172,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.172,16	0,00	0,00	88.172,16
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		88.172,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.172,16	0,00	0,00	88.172,16
15.452.0008.1023	AQUISIÇÃO DE TERRENO DESTINAO AO DEPOSITO DE LIXO														
3.4.4.9.0.61.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	167.438,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.438,02	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		167.438,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.438,02	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.452.0008.1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	211.532,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.532,92	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		211.532,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.532,92	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.452.0008.2015	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	0,00	0,00	11.024,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	0,00	0,00	11.024,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	OVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	60.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.632,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		60.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.632,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.7.1.41.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS PÚBLICOS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
				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	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00	0,00	0,00	16.536,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00	0,00	0,00	16.536,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	35.238,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.238,92	0,00	0,00	35.238,92
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		35.238,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.238,92	0,00	0,00	35.238,92
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	41.383,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		41.383,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	18.937,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.937,03	0,00	0,00	16.763,62
	Total da Atividade		183.751,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.435,95	2.173,41	0,00	79.562,54
15.751.0008.2016 MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	0010.00.0000	2.204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,80	0,00	0,00	2.204,80
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	38.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OPERACIONAL PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.0000	17.638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.638,40	0,00	0,00	17.638,40
3.3.3.7.1.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00	0,00	264.890,09	0,00	0,00	1.270,15
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	10.847,62	0,00	0,00	264.890,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.847,62	266.037,19	2.417,25	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	48.370,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.370,45	8.702,37	0,00	39.668,08
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	27.820,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	26.130,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.130,19	0,00	0,00	4.714,13
	Total da Atividade		171.596,29	0,00	0,00	264.890,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.081,55	21.416,06	0,00	76.343,18
16.482.0008.1025 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS POPULARES															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	366.086,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		366.086,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		6.067.791,13	0,00	0,00	53.668,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670.477,01	148.910,38	97,95	3.170.191,64
	Total da Secretaria		6.067.791,13	0,00	0,00	53.668,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670.477,01	148.910,38	97,95	3.170.191,64
				0,00	0,00	1.124.976,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540.809,01	40.523,64	40.523,64	
				0,00	0,00	1.124.976,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670.477,01	148.910,38	97,95	3.170.191,64
				0,00	0,00	1.124.976,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540.809,01	40.523,64	40.523,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

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	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
Total do Órgão			6.067.791,13	0,00	0,00	53.669,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670.477,01	148.910,38	97,95	3.170.191,64		
				0,00	0,00	1.124.976,18	0,00	0,00	0,00	1.522.290,30	0,00	2.540.809,01	2.540.809,01	40.523,64			
12	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC																
12	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC																
0021	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC																
14.182.0010.2022	MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC																
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.0000	2.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENICIMIENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.0000	77.719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.198,74	0,00	10.520,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10.520,46
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	BRIGADAÇÕES PATRONAIS	0050.00.0000	13.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.780,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.0000	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	BRIGADAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0050.00.0000	24.124,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.124,92	0,00	0,00	0,00	0,00	24.124,92
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0050.00.0000	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.0000	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.0000	66.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.144,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.0000	71.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.656,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.0000	29.496,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.496,92	0,00	0,00	0,00	0,00	29.496,92
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0050.00.0000	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0050.00.0000	38.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.0000	38.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00
Total da Atividade			428.988,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.198,74	0,00	361.790,30	0,00	0,00	0,00	0,00	361.790,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
	Total da Unidade		428.989,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.198,74	67.198,74	361.790,30	0,00	0,00	361.790,30
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.198,74	67.198,74		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		428.989,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.198,74	67.198,74	361.790,30	0,00	0,00	361.790,30
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.198,74	67.198,74		0,00	0,00	
	Total do Órgão		428.989,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.198,74	67.198,74	361.790,30	0,00	0,00	361.790,30
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.198,74	67.198,74		0,00	0,00	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA														
99	RESERVA DE CONTINGENCIA														
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA														
28.122.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA														
3.9.9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0010.00.000	1.135.137,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.137,31	0,00	0,00	1.135.137,31
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.135.137,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.137,31	0,00	0,00	1.135.137,31
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.135.137,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.137,31	0,00	0,00	1.135.137,31
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		1.135.137,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.137,31	0,00	0,00	1.135.137,31
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total do Órgão		1.135.137,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.137,31	0,00	0,00	1.135.137,31
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		18.422.825,85	0,00	588.731,12	4.298.686,60	0,00	0,00	0,00	655.929,86	4.365.885,34	18.355.627,11	953.091,16	3.323,70	9.017.842,89
				0,00	4.298.686,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365.885,34	0,00	9.445.987,95	108.203,73	0,00	0,00
Resumo:															
	Despesa Correntes		9.166.170,74	0,00	452.766,45	0,00	0,00	0,00	0,00	205.725,08	1.486.002,34	11.734.829,77	794.909,55	3.323,70	3.443.018,47
				0,00	4.054.661,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.002,34	0,00	8.396.343,83	106.532,53	0,00	0,00
	Despesa de Capital		8.121.517,80	0,00	135.964,67	0,00	0,00	0,00	0,00	450.204,78	2.879.883,00	5.485.660,03	158.181,61	0,00	4.439.687,11
				0,00	244.025,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879.883,00	0,00	1.047.644,12	1.671,20	0,00	1.671,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	

Reserva 0,00

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


JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49


LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS
443.259.098-00


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Dezembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar até o mês
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02 - GABINETE DO PREFEITO									
0003 - GABINETE DO PREFEITO									
04.122.0002.1001 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO									
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	21.000,00	5.000,00	21.000,00	5.000,00	21.000,00	5.000,00	26.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	0010.00.0000	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	0010.00.0000	336.797,97	73.267,13	336.797,97	73.267,13	336.797,97	73.267,13	410.065,10
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	32.816,12	5.451,14	32.816,12	660,00	26.827,37	660,00	27.487,37
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	1.908,72	636,24	1.908,72	636,24	1.908,72	636,24	2.544,96
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.0000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	0010.00.0000	30,58	0,00	30,58	0,00	30,58	0,00	30,58
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			404.553,39	84.354,51	404.553,39	79.563,37	398.584,64	79.563,37	478.128,01
Total da Unidade			404.553,39	84.354,51	404.553,39	79.563,37	398.584,64	79.563,37	478.128,01
0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	132.000,00	30.500,00	132.000,00	30.500,00	132.000,00	30.500,00	162.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	17.352,00	6.940,80	17.352,00	6.940,80	17.352,00	6.940,80	24.292,80
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			149.352,00	37.440,80	149.352,00	37.440,80	149.352,00	37.440,80	186.792,80
04.123.0002.2005 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar até o mês
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			149.352,00	37.440,80	149.352,00	37.440,80	149.352,00	37.440,80	186.792,80
Total da Secretaria			553.905,39	121.795,31	553.905,39	117.004,17	547.916,64	117.004,17	664.920,81
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
13.392.0004.2011 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS									
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	44.265,00	0,00	44.265,00	0,00	44.265,00	0,00	44.265,00
Total da Atividade			44.265,00	0,00	44.265,00	0,00	44.265,00	0,00	44.265,00
13.392.0012.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	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	0010.00.0000	27.180,92	4.887,44	27.180,92	4.887,44	27.180,92	4.887,44	32.068,36
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	1.075,22	537,61	1.075,22	537,61	1.075,22	537,61	1.612,83
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000	3.000,00	0,00	1.800,00	600,00	1.800,00	600,00	600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	43.087,19	0,00	32.832,00	9.726,44	32.832,00	10.134,19	42.497,19
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			74.323,33	14.825,05	62.888,14	15.751,49	62.419,14	16.159,24	78.578,38
Total da Unidade			118.588,33	14.825,05	107.153,14	15.751,49	106.684,14	16.159,24	122.843,38
Total da Secretaria			118.588,33	14.825,05	107.153,14	15.751,49	106.684,14	16.159,24	122.843,38
Total do Órgão			672.493,72	136.620,36	661.058,53	132.755,66	654.600,78	133.163,41	787.764,19

03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Dezembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar até o mês
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até o mês anterior	no mês	
0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
04.122.0003.1002 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1003 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ESPAÇOS PARA EVENTOS									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	252.775,72	36.049,00	288.824,72	252.775,72	36.049,00	288.824,72	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.0000	6.039,35	0,00	6.039,35	6.039,35	0,00	6.039,35	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	7.177,80	461,43	7.639,23	7.177,80	461,43	7.639,23	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	438.599,20	95.532,48	534.131,68	438.599,20	95.532,48	534.131,68	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	108.154,82	118.223,42	226.378,24	108.154,82	118.223,42	226.378,24	0,00
3.3.1.9.0.32.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	88.996,76	10.900,07	99.896,83	88.996,76	10.900,07	99.896,83	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.0000	65.663,16	0,00	65.663,16	65.663,16	0,00	65.663,16	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	448.317,07	2.021,06	450.338,13	295.773,67	11.854,39	307.628,06	148.861,57
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.0000	5.211,20	0,00	5.211,20	5.211,20	0,00	5.211,20	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	48.000,00	0,00	48.000,00	40.000,00	4.000,00	44.000,00	4.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	36.302,00	0,00	36.302,00	23.102,00	1.100,00	24.202,00	12.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	501.419,52	13.973,12	515.392,64	425.705,98	48.353,09	474.059,07	42.480,79
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.0000	162.822,44	22.263,32	185.085,76	162.822,44	22.263,32	185.085,76	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	240,75	0,00	240,75	240,75	0,00	240,75	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	102.125,00	22.908,82	125.033,82	84.335,00	2.360,00	86.695,00	40.698,82
Total da Atividade			2.277.844,79	214.177,90	2.492.022,69	2.010.597,85	233.411,39	2.244.009,24	266.062,67
04.122.0003.2008 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS									
3.3.3.7.1.41.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0010.00.0000	9.711,93	0,00	9.711,93	9.711,93	0,00	9.711,93	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Dezembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar até o mês	
		até mês anterior	até o mês	até mês anterior	até o mês	até mês anterior	até o mês	até mês anterior	até o mês		
Total da Atividade											
		9.711,93	0,00	9.711,93	0,00	9.711,93	0,00	9.711,93	3.300,00	9.711,93	0,00
Total da Unidade											
		2.287.556,72	214.177,90	2.501.734,62	233.411,39	2.020.309,78	233.411,39	1.988.885,73	246.786,22	2.235.671,95	286.062,67
Total da Secretaria											
		2.287.556,72	214.177,90	2.501.734,62	233.411,39	2.020.309,78	233.411,39	1.988.885,73	246.786,22	2.235.671,95	286.062,67
Total do Órgão											
		2.287.556,72	214.177,90	2.501.734,62	233.411,39	2.020.309,78	233.411,39	1.988.885,73	246.786,22	2.235.671,95	286.062,67
04 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS											
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
04.123.0003.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.144,84	4.065,00	23.209,84	4.065,00	19.144,84	4.065,00	19.144,84	4.065,00	23.209,84	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMILIA	102,54	2.443,72	2.546,26	2.443,72	102,54	2.443,72	102,54	2.443,72	2.546,26	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	132.644,90	152.016,35	284.661,25	152.016,35	132.644,90	152.016,35	132.644,90	152.016,35	284.661,25	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.360,15	32.908,15	55.268,30	32.908,15	22.360,15	32.908,15	22.360,15	32.908,15	55.268,30	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES INTRA- OPERAÇÕES	24.061,65	24.882,97	48.944,62	24.882,97	24.061,65	24.882,97	24.061,65	24.882,97	48.944,62	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - FE	37.335,32	0,00	37.335,32	0,00	37.335,32	0,00	37.335,32	0,00	37.335,32	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212,95	19,78	232,73	0,00	212,95	0,00	212,95	0,00	212,95	19,78
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.018,00	0,00	18.018,00	0,00	18.018,00	0,00	18.018,00	0,00	18.018,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.042,00	0,00	1.042,00	0,00	1.042,00	0,00	1.042,00	0,00	1.042,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.690,89	7.877,56	101.568,45	13.199,88	88.284,18	13.199,88	88.284,18	13.199,88	101.484,06	84,39
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.643,40	10.643,40	2.245,42	0,00	2.245,42	0,00	0,00	0,00	10.643,40
Total da Atividade											
		348.613,24	55.790,23	404.403,47	63.398,42	324.638,53	63.398,42	324.146,53	61.645,00	385.791,53	18.611,94
28.843.0003.0001 PARCELAMENTO - INSS											
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	118.624,36	11.280,74	129.905,10	11.280,74	118.624,36	11.280,74	118.624,36	11.280,74	129.905,10	0,00
Total da Atividade											
		118.624,36	11.280,74	129.905,10	11.280,74	118.624,36	11.280,74	118.624,36	11.280,74	129.905,10	0,00
28.843.0003.0002 PARCELAMENTO - FGTS											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar até o mês
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
Total da Atividade									
28.843.0003.0003	PARCELAMENTO - EQUATORIAL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
28.843.0003.0004	PARCELAMENTO - IPAM	0010.00.0000	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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	635.845,56	105.764,67	741.610,23	105.764,67	635.845,56	105.764,67	741.610,23
Total da Atividade									
28.843.0003.0005	PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE									
05 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE									
0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE									
27.812.0004.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
27.812.0004.1005	CONST. E/OU AMPL. DE GINÁSIO DE ESPORTES E CONST. DE PISCINAS SEMI OLIMPICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
27.812.0004.1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar até o mês
		até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	
27.812.0004.1007 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR										
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE										
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	66.480,92	9.463,19	75.944,11	66.480,92	9.463,19	75.944,11	66.480,92	9.463,19
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	5.726,14	2.035,96	7.762,10	5.726,14	2.035,96	7.762,10	5.726,14	2.035,96
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	17.197,10	22.529,25	39.726,35	17.197,10	22.529,25	39.726,35	17.197,10	22.529,25
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	13.620,83	1.242,00	14.862,83	10.069,41	1.836,56	11.905,97	8.871,99	1.382,82
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
			103.024,99	35.270,40	138.295,39	98.473,57	13.335,71	112.809,28	98.276,15	12.881,97
Total da Unidade										
			103.024,99	35.270,40	138.295,39	98.473,57	13.335,71	112.809,28	98.276,15	12.881,97
Total da Secretaria										
			103.024,99	35.270,40	138.295,39	98.473,57	13.335,71	112.809,28	98.276,15	12.881,97
Total do Órgão										
			103.024,99	35.270,40	138.295,39	98.473,57	13.335,71	112.809,28	98.276,15	12.881,97
09 - SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE										
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE										
0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE										
26.782.0008.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE										
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	179.421,92	35.269,34	214.691,26	179.421,92	35.269,34	214.691,26	179.421,92	35.269,34
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	6.914,83	5.563,22	12.478,05	6.914,83	440,00	7.354,83	4.595,22	440,00
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	16.069,36	2.908,04	18.977,40	16.069,36	2.908,04	18.977,40	16.069,36	2.908,04
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.0000	4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
			179.421,92	35.269,34	214.691,26	179.421,92	35.269,34	214.691,26	179.421,92	35.269,34
Total da Unidade										
			179.421,92	35.269,34	214.691,26	179.421,92	35.269,34	214.691,26	179.421,92	35.269,34
Total da Secretaria										
			179.421,92	35.269,34	214.691,26	179.421,92	35.269,34	214.691,26	179.421,92	35.269,34
Total do Órgão										
			179.421,92	35.269,34	214.691,26	179.421,92	35.269,34	214.691,26	179.421,92	35.269,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

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		
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	14.300,00	0,00	11.700,00	1.300,00	13.000,00	1.300,00	13.000,00	1.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	21.036,31	0,00	13.493,31	1.703,23	15.196,54	1.703,23	15.196,54	5.899,77
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			241.742,42	45.740,60	231.599,42	43.620,51	275.220,03	43.620,61	272.900,42	14.582,60
Total da Unidade			241.742,42	45.740,60	231.599,42	43.620,51	275.220,03	43.620,61	272.900,42	14.582,60
Total da Secretaria			241.742,42	45.740,60	231.599,42	43.620,51	275.220,03	43.620,61	272.900,42	14.582,60
Total do Órgão			241.742,42	45.740,60	231.599,42	43.620,51	275.220,03	43.620,61	272.900,42	14.582,60
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO										
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO										
0020 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. AGRÁRIO										
18.122.0009.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE										
3.3.1.5.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.5.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.5.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.5.0.32.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
3.3.1.5.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0009.1026 CONST. DE 01 PRÉDIO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA DEPARTAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA										
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Dezembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar		
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até mês anterior	no mês		até o mês	
20.122.0009.2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	1.599,11	51,27	1.650,38	1.599,11	51,27	1.599,11	51,27	1.650,38	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	154.795,26	34.585,91	189.381,17	154.795,26	34.585,91	154.795,26	34.585,91	189.381,17	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	13.107,06	4.643,25	17.750,31	13.004,52	1.989,61	7.795,99	1.989,61	9.775,60	7.974,71
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	18.250,80	3.427,36	21.678,66	18.250,80	3.427,36	18.250,80	3.427,36	21.678,66	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.0000	43.778,00	15.699,53	59.477,53	43.778,00	15.699,53	43.778,00	15.699,53	59.477,53	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	1.081.090,22	49.428,90	1.130.518,22	923.977,81	121.619,97	902.095,57	108.111,89	1.010.207,46	120.310,76
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.0000	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	0010.00.0000	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	0010.00.0000	30.760,00	0,00	30.760,00	28.060,00	2.700,00	28.060,00	2.700,00	30.760,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	262.759,22	80.800,38	343.559,60	155.002,66	103.009,94	258.012,60	103.343,90	256.159,97	87.399,53
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.0000	0,00	89,95	89,95	0,00	89,95	0,00	89,95	89,95	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	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	0010.00.0000	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	0010.00.0000	18.903,14	7.583,98	26.487,12	15.270,15	0,00	15.270,15	4.999,00	15.270,15	11.216,97
Total da Atividade			1.625.042,81	196.310,13	1.821.352,94	1.353.736,31	283.174,04	1.636.912,35	274.998,92	1.594.450,87	226.902,07
20.605.0009.1027 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.1028 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1029 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1030 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Dezembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	
20.608.0009.1031 CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/ MEL									
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1033 CONFECÇÃO DE BANCA PARA FEIRA LIVRE/AGRICULTURA FAMILIAR									
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1034 CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS EVENTOS									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.2019 EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.0000	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
20.608.0009.2020 EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	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	0010.00.0000	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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.609.0009.2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Dezembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar até o mês	
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.752.0009.1035 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL										
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade			1.628.642,81	196.310,13	1.824.952,94	1.357.338,31	283.174,04	1.323.051,95	274.998,92	1.598.050,87
Total da Secretaria			1.628.642,81	196.310,13	1.824.952,94	1.357.338,31	283.174,04	1.323.051,95	274.998,92	1.598.050,87
Total do Órgão			1.628.642,81	196.310,13	1.824.952,94	1.357.338,31	283.174,04	1.323.051,95	274.998,92	1.598.050,87
11 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA										
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
04.512.0008.1008 IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.782.0008.1014 CONST.E MANUT. DE 01 (UM) GALPÃO PARA GUARDAR E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.										
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.122.0008.1015 AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.122.0008.1016 CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Dezembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar até o mês		
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês			
15.122.0008.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	95.012,02	23.700,00	118.712,02	95.012,02	23.700,00	95.012,02	23.700,00	118.712,02	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	9.247,32	410,16	9.657,48	9.247,32	410,16	9.247,32	410,16	9.657,48	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	548.932,53	98.300,24	647.232,77	548.932,53	98.300,24	548.932,53	98.300,24	647.232,77	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	14.099,66	8.413,61	22.513,27	14.099,66	0,00	14.099,66	0,00	10.724,05	11.789,22
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	94.411,77	17.236,71	111.648,48	94.411,77	17.236,71	94.411,77	17.236,71	111.648,48	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.0000	38.917,73	0,00	38.917,73	38.917,73	0,00	38.917,73	0,00	38.917,73	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	611.960,69	0,00	611.960,69	414.859,43	48.725,62	414.859,43	48.725,62	463.585,05	143.375,64
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	4.000,00	0,00	4.000,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	1.600,00	800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	598.154,35	661,76	598.816,11	538.751,53	928,18	539.680,71	748,28	539.410,71	59.405,40
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.0000	7.831,84	89,95	7.921,79	7.831,84	89,95	7.831,84	89,95	7.921,79	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	12.293,25	0,00	12.293,25	4.121,58	0,00	4.121,58	0,00	4.121,58	8.171,67
Total da Atividade			2.034.861,16	148.812,43	2.183.673,59	1.768.365,41	189.391,86	1.958.777,27	1.764.320,70	1.955.131,66	228.541,93
15.451.0008.1017 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO											
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00.00	ACUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1018 CONTRUÇÃO DE 01(UMA) ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1019 IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1020 LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE LIXO											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

NPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Dezembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidação		Paga		Apagar
		até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	
15.452.0008.1021 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS INC./CONVÊNIOS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1022 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1023 AQUISIÇÃO DE TERRENO DESTINAO AO DEPOSITO DE LIXO										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1024 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2015 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.41.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	14.300,12	5.193,94	19.494,06	14.300,12	2.499,27
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.173,41	0,00	2.173,41	0,00	2.173,41	0,00	2.173,41	2.173,41	0,00
	Total de Atividade	22.873,41	0,00	22.873,41	0,00	16.473,53	5.193,94	21.667,47	16.473,53	2.499,27
15.751.0008.2016 MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.41.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	263.619,94	0,00	263.619,94	0,00	248.316,34	0,00	248.316,34	156.430,50	23.352,10
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.702,37	0,00	8.702,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21.416,06	0,00	21.416,06	0,00	21.416,06	0,00	21.416,06	21.416,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Dezembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar até o mês	
		até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês		
Total da Atividade		293.736,37	0,00	293.736,37	0,00	269.732,40	0,00	269.732,40	177.846,56	201.198,66	92.539,71
16.482.0008.1025 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS POPULARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade		2.351.472,94	148.812,43	2.500.285,37	0,00	2.055.591,34	194.595,80	2.250.177,14	1.958.640,79	2.175.303,12	324.982,25
Total da Secretaria		2.351.472,94	148.812,43	2.500.285,37	0,00	2.055.591,34	194.595,80	2.250.177,14	1.958.640,79	2.175.303,12	324.982,25
Total do Órgão		2.351.472,94	148.812,43	2.500.285,37	0,00	2.055.591,34	194.595,80	2.250.177,14	1.958.640,79	2.175.303,12	324.982,25
12 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC											
12 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC											
0021 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC											
14.162.0010.2022 MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00	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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - RESERVA DE CONTIGENCIA											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar até o mês		
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês			
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA											
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA											
28.122.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Despesa Orçamentária		8.388.016,76	949.767,46	9.337.784,22	7.504.479,40	1.081.327,04	7.331.351,66	1.106.803,87	8.438.155,53	899.628,69

Resumo:

Despesa Correntes	7.500.225,45	791.585,35	8.291.811,30	6.646.282,75	959.676,21	7.605.958,96	6.490.859,01	972.054,46	7.462.913,47	828.897,83
Despesa de Capital	887.791,31	158.181,61	1.045.972,92	858.196,65	121.650,83	979.847,48	840.492,65	134.749,41	975.242,06	70.730,86
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSIAS SOARES DA SILVA
 PREFEITO
 757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 443.259.098-00

MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS
 CONTADOR
 CRC-AL 007091/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
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	14.771,55	88.803,08
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PROESP - UNEAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.896,57	84.471,76
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.912,78	10.224,66
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11,10	37,00
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	898,50	8.587,50
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	17.080,84	101.095,45
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.865,77	17.468,08
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.747,79	35.470,11
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.123,47	169.889,11
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.0000	FP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	24.000,00

22 Registros

Total

R\$ 66.308,37

R\$ 540.046,75


JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49


LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS
443.259.098-00


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Dezembro/2021
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	535.345,42	24.414,26	183.927,27	14.771,55	88.803,08	630.469,61
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	75.261,41	13.308,62	92.849,49	11.896,57	84.471,76	83.639,14
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	46.683,74	4.908,52	10.242,10	4.912,78	10.224,66	46.701,18
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	4.004,65	34,90	60,80	11,10	37,00	4.028,45
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	222,11	0,00	0,00	0,00	0,00	222,11
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	1.977,66	898,50	10.782,00	898,50	8.587,50	4.172,16
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	3.163,09	16.693,64	86.179,33	17.080,84	101.095,45	-11.753,03
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	1.122,11	1.846,17	21.004,02	1.865,77	17.468,08	4.658,05
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	3.681,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,42
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	319,50
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	6.960,48	4.097,54	39.851,08	3.747,79	35.470,11	11.341,45
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	-26.486,97	11.235,12	129.180,22	11.123,47	169.889,11	-67.195,86
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00
Total	653.676,74	77.437,27	574.076,31	66.308,37	516.046,75	711.706,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Demonstrativo da Dívida Flutuante

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


JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49



LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS
443.259.098-00


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0136-8					
11.549-5	TRIBUTOS - RECEITA	0,00	103.847,88	103.847,88	0,00
11.549-5 AP	TRIBUTOS - APLICAÇÃO	19.415,25	37.949,10	49.602,54	7.761,81
14.928-4	CEX - FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
14.928-4 AP	CEX FEX - APLICAÇÃO	2,28	0,01	0,00	2,29
16.218-3	CIDE	0,00	242,53	242,53	0,00
16.218-3 AP	CIDE - APLICAÇÃO	1.751,18	9,48	242,53	1.518,13
2.223-3	FPM	0,00	3.092.142,73	3.092.142,73	0,00
2.223-3 ABS	FPM - APLICAÇÃO ABSOLUTO	0,00	532.068,80	532.068,80	0,00
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO	8.855,34	935.218,82	820.999,27	123.074,89
21.520-1	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	224,01	224,01	0,00
21.520-1 AP	SNA - APLICAÇÃO	1.878,34	235,49	0,00	2.113,83
283.142-2	ICMS - DESON.	0,00	3.467,33	3.467,33	0,00
283.142-2 A	ICMS DESON - APLICAÇÃO	2.341,86	1.308,11	2.155,22	1.494,75
3.518-1	ITR	0,00	1.890,61	1.890,61	0,00
3.518-1 APL	ITR - APLICAÇÃO	3.411,84	71,17	1.806,01	1.677,00
4.069-X	FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	70.272,95	70.272,95	0,00
4.069-X APL	FEP - APLICAÇÃO	148.581,03	22.086,82	44.197,93	126.469,92
Total Agência:		186.237,12	4.801.035,84	4.723.160,34	264.112,62
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 57-0					
167-8	IPI	0,00	195,60	195,60	0,00
167-8 APLIC	IPI - APLICAÇÃO	839,38	122,26	49,00	912,64
21.983-8	PISCINA	22,73	0,10	0,00	22,83
279-8	ROYALTIES	0,00	4.881,37	4.881,37	0,00
279-8 APLIC	ROYALTIES - APLICAÇÃO	14.515,12	1.991,85	2.969,32	13.537,65
30-2	CEF ICMS	17.599,37	413.353,21	425.852,76	5.099,82
30-2 APLIC	CEF ICMS - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.098-0	CONVENIO PISCINA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		32.976,60	420.544,39	433.948,05	19.572,94
Banco: OUTROS					
Agência: 0000-0					
00001 - CX	CAIXA	65.023,68	0,00	64.523,68	500,00
Total Agência:		65.023,68	0,00	64.523,68	500,00
Total Banco:		284.237,40	5.221.580,23	5.221.632,07	284.185,56
Total Geral:		284.237,40	5.221.580,23	5.221.632,07	284.185,56



JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49



LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS
443.259.098-00



MÁRCIO ANTÔNIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC-AL 007091/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS**
N.º da Conta: **00001 - CX PM**

Agência: **0000-0**
Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				65.023,68
03/12/2021	Transferência da Conta 999 para a Conta 30-2\Número: 1823	000.237	0,00	64.163,68	860,00
09/12/2021	Transferência da Conta 999 para a Conta 30-2\Número: 1822	000.237	0,00	360,00	500,00
Total do Documento:					64.523,68
Total de Registros: 2					500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/12/2021	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5 Número: 1677	70	14.314,23	0,00	14.314,23
Total do Documento:					0,00
01/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003726/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	113.370	57,91	0,00	14.372,14
01/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003727/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.12.00.0000 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	113.370	3,00	0,00	14.375,14
Total do Documento:					0,00
01/12/2021	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP/Emp.: 202112400001/Ordem: 2021120100003	017.700	0,00	2.839,68	11.535,46
01/12/2021	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP/Emp.: 202112400002/Ordem: 2021120100005	017.700	0,00	10.523,52	1.011,94
Total do Documento:					0,00
01/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021120100009/Ordem: 2021120100011	113.370	0,00	4,60	1.007,34
Total do Documento:					4,60
01/12/2021	Pago a: INSTITUTO N.M.Q.T. - INMETRO\Emp.: 2021101500004/Ordem: 2021120100009	120.101	0,00	207,34	800,00
Total do Documento:					207,34
01/12/2021	Pago a: ARISTEU ARAUJO FERRO NETO\Emp.: 2021080900003/Ordem: 2021120100008	120.102	0,00	800,00	0,00
Total do Documento:					800,00
02/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003728/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	113.370	1.484,00	0,00	1.484,00
02/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003729/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.12.00.0000 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	113.370	41,70	0,00	1.525,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência: **0136-8**

N.º da Conta: **11.549-5**

Nome da Conta: **TRIBUTOS - RECEITA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003730/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.01.00.0000 - ITBI - PRÓPRIO	113.370	4.000,10	0,00	5.525,80
02/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003731/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.11.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	113.370	4,98	0,00	5.530,78
02/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003732/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.00.0000 - IPTU - PRÓPRIO	113.370	353,56	0,00	5.884,34
Total do Documento:			5.884,34	0,00	
02/12/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC.Número: 1678	70	0,00	5.846,54	37,80
Total do Documento:			0,00	5.846,54	
02/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021120200010\Ordem: 2021120200002	113.370	0,00	4,60	33,20
02/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021120200010\Ordem: 2021120200002	113.370	0,00	9,20	24,00
02/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021120200010\Ordem: 2021120200002	113.370	0,00	24,00	0,00
Total do Documento:			0,00	37,80	
03/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120004186/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	011.548	91,90	0,00	91,90
Total do Documento:			91,90	0,00	
03/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003737/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	020.943	1,69	0,00	93,59
03/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003738/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	020.943	426,58	0,00	520,17
03/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003739/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	020.943	9,85	0,00	530,02
03/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003740/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	020.943	3.831,56	0,00	4.361,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003733/Receta: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	113.370	4.269,68	0,00	4.377,78
03/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003734/Receta: 4.1.1.2.8.01.09.12.00.0000 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	113.370	6,78	0,00	4.384,56
03/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003735/Receta: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	113.370	69,90	0,00	4.454,46
03/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003736/Receta: 4.1.1.2.8.01.09.07.00.0000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PÚBLICO	113.370	233,03	0,00	4.687,49
03/12/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 1679	70	0,00	2.901,93	1.785,56
03/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021120300017\Ordem: 2021120300009		0,00	2.901,93	1.623,56
03/12/2021	Pago a: IMPRENSA NACIONAL\Emp.: 2021093000011\Ordem: 2021120300002	120.301	0,00	462,56	1.161,00
03/12/2021	Pago a: IMPRENSA NACIONAL\Emp.: 2021093000011\Ordem: 2021120300001	120.302	0,00	1.156,40	4,60
03/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021120300017\Ordem: 2021120300009	4,60	0,00	4,60	0,00
06/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003750/Receta: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	012.658	8,10	0,00	8,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003751/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	012.658	290,37	0,00	298,47
06/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003752/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	012.658	1.077,10	0,00	1.375,57
06/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003753/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	012.658	24,68	0,00	1.400,25
06/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003754/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	012.658	2.294,34	0,00	3.694,59
06/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003755/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	024.991	24,68	0,00	3.719,27
06/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003756/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	024.991	4,05	0,00	3.723,32
06/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003757/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	024.991	8,59	0,00	3.731,91
Total do Documento:			3.694,59	0,00	
06/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003758/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	025.040	2.464,87	0,00	6.196,78
06/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003759/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	036.578	5.096,42	0,00	11.293,20
06/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003760/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	036.578	8,59	0,00	11.301,79
06/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003761/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	036.578	66,41	0,00	11.368,20
06/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003762/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	036.578	183,51	0,00	11.551,71
Total do Documento:			5.354,93	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.549-5**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **TRIBUTOS - RECEITA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 1680	70	0,00	8.082,71	3.469,00
Total do Documento:			0,00	8.082,71	
06/12/2021	Pago a: D. L. BATISTA (NOVE GRÁFICA E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA)\Emp.: 2021100100022\Ordem: 2021120600010	120.601	0,00	469,00	3.000,00
Total do Documento:			0,00	469,00	
06/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 692	025.040	0,00	3.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
07/12/2021	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 1681	70	11.893,81	0,00	11.893,81
Total do Documento:			11.893,81	0,00	
07/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021120003741\Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	113.370	76,98	0,00	11.970,79
Total do Documento:			76,98	0,00	
07/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021120003742\Receita: 4.1.1.2.8.01.09.12.00.0000 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	113.370	7,38	0,00	11.978,17
Total do Documento:			7,38	0,00	
07/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021120003743\Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	113.370	27,83	0,00	12.006,00
Total do Documento:			27,83	0,00	
07/12/2021	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2021070100032\Ordem: 2021120700002	042.030	0,00	4.000,00	8.006,00
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
07/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021120700014\Ordem: 2021120700022	113.370	0,00	6,00	8.000,00
Total do Documento:			0,00	6,00	
07/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 689	011.548	0,00	1.500,00	6.500,00
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
Total do Documento:			0,00	1.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL Número: 690	024.991	0,00	3.500,00	3.000,00
07/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL Número: 691	024.991	0,00	3.000,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	6.500,00	
08/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003744/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	113.370	56,11	0,00	56,11
08/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003745/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.12.00.0000 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	113.370	6,70	0,00	62,81
08/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003746/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	113.370	18,00	0,00	80,81
	Total do Documento:	70	80,81	0,00	
08/12/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 1682		0,00	70,21	10,60
	Total do Documento:		0,00	70,21	
08/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A\Emp.: 2021120800002\Ordem: 2021120800002	113.370	0,00	6,00	4,60
	Total do Documento:		0,00	6,00	
08/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A\Emp.: 2021120800002\Ordem: 2021120800003	113.370	0,00	4,60	0,00
	Total do Documento:		0,00	4,60	
09/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003747/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.12.00.0000 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	113.370	7,40	0,00	7,40
09/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003748/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	113.370	175,00	0,00	182,40
	Total do Documento:	70	182,40	10,60	
09/12/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 1683		0,00	173,20	9,20
	Total do Documento:		0,00	173,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência: **0136-8**

N.º da Conta: **11.549-5**

Nome da Conta: **TRIBUTOS - RECEITA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021120900008\Ordem: 2021120900014	113.370	0,00	9,20	0,00
Total do Documento:					9,20
10/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003763/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	002.223	86,08	0,00	86,08
10/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003764/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	002.223	24,68	0,00	110,76
10/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003765/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	002.223	4,05	0,00	114,81
10/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003766/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	002.223	24,68	0,00	139,49
10/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003767/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	002.223	10,46	0,00	149,95
10/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003768/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	002.223	24,68	0,00	174,63
10/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003769/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	002.223	8,54	0,00	183,17
10/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003770/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	002.223	4.262,35	0,00	4.445,52
10/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003771/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	002.223	24,68	0,00	4.470,20
10/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003772/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	002.223	793,08	0,00	5.263,28
10/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003773/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	002.223	1.198,28	0,00	6.461,56
10/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003774/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	002.223	61,40	0,00	6.522,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.549-5**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **TRIBUTOS - RECEITA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003775/Receta: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	002.223	24,04	0,00	6.547,00
10/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003776/Receta: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	002.223	314,67	0,00	6.861,67
	Total do Documento:		6.861,67	0,00	
10/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003749/Receta: 4.1.1.2.8.01.09.07.00.0000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	113.370	254,03	0,00	7.115,70
	Total do Documento:		254,03	0,00	
10/12/2021	Rec. De: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS/Conhec.: 2021120003950/Receta: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	200.020	611,45	0,00	7.727,15
	Total do Documento:		611,45	0,00	
10/12/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 1684	70	0,00	7.547,15	180,00
	Total do Documento:		0,00	7.547,15	
10/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021121000012/Ordem: 2021121000019	113.370	0,00	180,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	180,00	
13/12/2021	Rec. De: IPAM/Conhec.: 2021120003948/Receta: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	025.566	185,19	0,00	185,19
	Total do Documento:		185,19	0,00	
13/12/2021	Rec. De: IPAM/Conhec.: 2021120003949/Receta: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	025.566	2.467,23	0,00	2.652,42
	Total do Documento:		2.652,42	0,00	
13/12/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 1685	70	0,00	752,42	1.900,00
	Total do Documento:		0,00	752,42	
13/12/2021	Pago a: ARISTEU ARAUJO FERRO NETO\Emp.: 2021100100008\Ordem: 2021121300005	121.301	0,00	1.100,00	800,00
	Total do Documento:		0,00	752,42	
	Total do Documento:		0,00	1.100,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2021	Pago a: ARISTEU ARAUJO FERRO NETO\Emp.: 2021080900003\Ordem: 2021121300006	121.302	0,00	800,00	0,00
Total do Documento:			0,00	800,00	
14/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120004190/Receta: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	002.223	3.836,62	0,00	3.836,62
14/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120004191/Receta: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	002.223	1.198,28	0,00	5.034,90
Total do Documento:			5.034,90	0,00	
14/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120004187/Receta: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	011.548	38,72	0,00	5.073,62
14/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120004188/Receta: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	020.943	271,86	0,00	5.345,48
Total do Documento:			38,72	0,00	
14/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120004189/Receta: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	020.943	2.709,31	0,00	8.054,79
Total do Documento:		70	2.981,17	0,00	
14/12/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 1686		0,00	8.054,79	0,00
Total do Documento:		70	8.659,70	0,00	8.659,70
15/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003777/Receta: 4.1.1.2.8.01.09.12.00.0000 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	113.370	7,38	0,00	8.667,08
Total do Documento:			8.659,70	8.054,79	
15/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003778/Receta: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	113.370	583,88	0,00	9.250,96
Total do Documento:		035.917	591,26	0,00	
15/12/2021	Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS - ME\Emp.: 2021080200005\Ordem: 2021121500009		0,00	6.891,34	2.359,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.549-5**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **TRIBUTOS - RECEITA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:					
15/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021121500024\Ordem: 2021121500013	113.370	0,00	6.891,34	2.353,62
15/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021121500024\Ordem: 2021121500013	113.370	0,00	9,20	2.344,42
Total do Documento:					
15/12/2021	Pago a: IMPRENSA NACIONAL\Emp.: 2021121500003\Ordem: 2021121500011	121.501	0,00	1.848,82	495,60
15/12/2021	Pago a: IMPRENSA NACIONAL\Emp.: 2021121500003\Ordem: 2021121500011	121.502	0,00	1.848,82	0,00
Total do Documento:					
16/12/2021	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 1688	70	1.919,09	0,00	1.919,09
Total do Documento:					
16/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021120003785\Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	113.370	31,39	0,00	1.950,48
16/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021120003786\Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	113.370	720,56	0,00	2.671,04
16/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021120003787\Receita: 4.1.1.2.8.01.09.12.00.0000 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	113.370	6,72	0,00	2.677,76
Total do Documento:					
16/12/2021	Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS - ME\Emp.: 2021072600007\Ordem: 2021121600011	035.917	0,00	2.661,16	16,60
16/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021121600003\Ordem: 2021121600022	113.370	0,00	2.661,16	12,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021121600003\Ordem: 2021121600022	113.370	0,00	12,00	0,00
17/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021120003788\Recita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	113.370	136,20	0,00	136,20
17/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021120003789\Recita: 4.1.1.2.8.01.09.12.00.0000 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	113.370	9,70	0,00	145,90
17/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021120003790\Recita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	113.370	5.828,02	0,00	5.973,92
17/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021120003791\Recita: 4.1.1.2.8.01.09.07.00.0000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	113.370	242,03	0,00	6.215,95
Total do Documento:		70	6.215,95	16,60	2.095,20
17/12/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 1689		0,00	4.120,75	2.095,20
Total do Documento:			0,00	4.120,75	2.086,00
17/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021121700003\Ordem: 2021121700006	113.370	0,00	9,20	2.086,00
17/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021121700003\Ordem: 2021121700006	113.370	0,00	186,00	1.900,00
Total do Documento:			0,00	195,20	1.300,00
17/12/2021	Pago a: THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER\Emp.: 2021091500008\Ordem: 2021121700004	121.701	0,00	600,00	1.300,00
Total do Documento:			0,00	600,00	0,00
17/12/2021	Pago a: YONARA ARAUJO FERRO MEIRELES\Emp.: 2021020200079\Ordem: 2021121700005	121.702	0,00	1.300,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.300,00	0,00
20/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021120004192\Recita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	011.548	38,72	0,00	38,72
Total do Documento:			38,72	0,00	38,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003930/Recita: 4.1.1.2.8.01.09.12.00.0000 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	113.370	3,70	0,00	42,42
20/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003931/Recita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	113.370	33,20	0,00	75,62
Total do Documento:			36,90	0,00	
20/12/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 1794	70	0,00	69,62	6,00
Total do Documento:			0,00	69,62	
20/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021122000014\Ordem: 2021122000018	113.370	0,00	6,00	0,00
21/12/2021	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 1789	70	1.433,22	0,00	1.433,22
Total do Documento:			1.433,22	0,00	
21/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003932/Recita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	113.370	1.814,26	0,00	3.247,48
21/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021122100101\Ordem: 2021122100098	113.370	0,00	4,60	3.242,88
Total do Documento:			1.814,26	4,60	
21/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021090100010\Ordem: 2021122100025	122.101	0,00	1.197,42	2.045,46
21/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021030100014\Ordem: 2021122100024	122.102	0,00	1.977,83	67,63
Total do Documento:			0,00	1.197,42	
21/12/2021	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2021122100102\Ordem: 2021122100099	122.103	0,00	61,73	5,90
Total do Documento:			0,00	1.977,83	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2021	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2021122100103\Ordem: 2021122100100	122.103	0,00	5,29	0,61
21/12/2021	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2021122100104\Ordem: 2021122100101	122.103	0,00	0,61	0,00
Total do Documento:		70	10.464,21	67,63	10.464,21
22/12/2021	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5 Número: 1782				
Total do Documento:		10.464,21	0,00	0,00	10.528,30
22/12/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021120003951/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	000.000	64,09	0,00	10.528,30
22/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003933/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.12.00.0000 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	113.370	3,70	0,00	10.532,00
22/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003934/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	113.370	26,50	0,00	10.558,50
Total do Documento:		035.917	30,20	0,00	7.897,34
22/12/2021	Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS - ME\Emp.: 2021072600007\Ordem: 2021122200015				
Total do Documento:		035.917	0,00	6.891,34	1.006,00
22/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021122200019\Ordem: 2021122200076				
Total do Documento:		113.370	0,00	6,00	1.000,00
22/12/2021	Pago a: JOSÉ TAVARES DA SILVA\Emp.: 2021030100047\Ordem: 2021122200014				
Total do Documento:		122.201	0,00	400,00	600,00
Total do Documento:		0,00	0,00	400,00	400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2021	Pago a: SINARA MARIA FERRO BARROS\Emp.: 2021010400012\Ordem: 2021122200019	122.202	0,00	600,00	0,00
Total do Documento:		70	738,38	600,00	738,38
Total do Documento:		738,38	0,00	0,00	763,06
23/12/2021	Rec. De: IPAM/Conhec.: 2021120003944/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	025.566	24,68	0,00	763,06
23/12/2021	Rec. De: IPAM/Conhec.: 2021120003945/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	025.566	2.509,60	0,00	3.272,66
23/12/2021	Rec. De: IPAM/Conhec.: 2021120003946/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	025.566	78,70	0,00	3.351,36
23/12/2021	Rec. De: IPAM/Conhec.: 2021120003947/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	025.566	185,19	0,00	3.536,55
Total do Documento:		113.370	2.798,17	0,00	3.603,75
23/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003937/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	113.370	67,20	0,00	3.603,75
23/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003938/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.12.00.0000 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	113.370	14,78	0,00	3.618,53
23/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003939/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000 - ITBI - PRÓPRIO	113.370	120,00	0,00	3.738,53
23/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003940/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	113.370	258,44	0,00	3.996,97
23/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021120003941/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	113.370	15,54	0,00	4.012,51
Total do Documento:		009.265	475,96	0,00	1.312,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2021	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E GRAFICOS DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 202112020008\Ordem: 2021122300051	111.055	0,00	364,00	948,51
Total do Documento:		0,00	0,00	364,00	
23/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021122300015\Ordem: 2021122300076	113.370	0,00	9,20	939,31
23/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021122300015\Ordem: 2021122300076	113.370	0,00	12,00	927,31
Total do Documento:		0,00	0,00	21,20	
23/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021030100014\Ordem: 2021122300049	122.301	0,00	629,95	297,36
Total do Documento:		0,00	0,00	629,95	
23/12/2021	Pago a: IMPRENSA NACIONAL\Emp.: 2021120900006\Ordem: 2021122300052	122.302	0,00	297,36	0,00
Total do Documento:		0,00	0,00	297,36	
24/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021120003935\Recetta: 4.1.1.2.8.01.09.07.00.0000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	113.370	236,28	0,00	236,28
Total do Documento:		70	236,28	0,00	
24/12/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 1784		0,00	74,28	162,00
Total do Documento:		0,00	0,00	74,28	
24/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021122400002\Ordem: 2021122400066	113.370	0,00	162,00	0,00
Total do Documento:		113,370	0,00	162,00	
27/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021120003936\Recetta: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PROPRIO	113.370	110,33	0,00	110,33
Total do Documento:		70	110,33	0,00	
27/12/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 1788		0,00	95,13	15,20
Total do Documento:		110,33	0,00	162,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021122700001\Ordem: 2021122700001	113.370	0,00	95,13	9,20
			0,00	6,00	
27/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021122700001\Ordem: 2021122700001	113.370	0,00	9,20	0,00
			0,00	15,20	
28/12/2021	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 1785	70	179,90	0,00	179,90
28/12/2021	Pago a: DETRANEmp.: 2021120600009\Ordem: 2021122800003	698.859	179,90	0,00	89,95
28/12/2021	Pago a: DETRANEmp.: 2021121300014\Ordem: 2021122800004	698.859	0,00	89,95	0,00
31/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021120003942\Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PROPRIO	000.000	80,34	0,00	80,34
31/12/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 1786	70	80,34	0,00	0,00
Total de Registros: 169			103.847,88	103.847,88	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência: **0136-8**

N.º da Conta: **11.549-5 APLIC**

Nome da Conta: **TRIBUTOS - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				19.415,25
01/12/2021	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5 Número: 1677	70	0,00	14.314,23	5.101,02
02/12/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC Número: 1678	70	5.846,54	0,00	10.947,56
03/12/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC Número: 1679	70	2.901,93	0,00	13.849,49
06/12/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC Número: 1680	70	8.082,71	0,00	21.932,20
07/12/2021	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5 Número: 1681	70	0,00	11.893,81	10.038,39
08/12/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC Número: 1682	70	70,21	0,00	10.108,60
09/12/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC Número: 1683	70	173,20	0,00	10.281,80
10/12/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC Número: 1684	70	7.547,15	0,00	17.828,95
13/12/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC Número: 1685	70	752,42	0,00	18.581,37
14/12/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC Número: 1686	70	8.054,79	0,00	26.636,16
15/12/2021	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5 Número: 1687	70	0,00	8.659,70	17.976,46
16/12/2021	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5 Número: 1688	70	0,00	1.919,09	16.057,37
17/12/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC Número: 1689	70	4.120,75	0,00	20.178,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 1794	70	69,62	0,00	20.247,74
21/12/2021	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 1789	70	0,00	1.433,22	18.814,52
22/12/2021	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 1782	70	0,00	10.464,21	8.350,31
23/12/2021	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 1783	70	0,00	738,38	7.611,93
24/12/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 1784	70	74,28	0,00	7.686,21
27/12/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 1788	70	95,13	0,00	7.781,34
28/12/2021	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 1785	70	0,00	179,90	7.601,44
31/12/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 1786	70	80,34	0,00	7.681,78
Total do Documento:			37.869,07	49.682,88	
31/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021120004066/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	REND	80,03	0,00	7.761,81
Total de Registros: 22			37.949,10	49.602,54	7.761,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2,28
31/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021120003980/Recella: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	REND	0,01	0,00	2,29
Total do Documento:			80,04	0,00	
Total de Registros: 1			0,01	0,00	2,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
15/12/2021	Transferência da Conta 16.218-3 APLIC para a Conta 16.218-3Número: 1692	70	242,53	0,00	242,53
Total do Documento:			242,53	0,00	
15/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOASEmp.: 2021111900003\Ordem: 2021121500019	121.501	0,00	129,33	113,20
Total do Documento:			0,00	129,33	
15/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOASEmp.: 2021101500002\Ordem: 2021121500020	121.502	0,00	113,20	0,00
Total do Documento:			0,00	113,20	
Total de Registros: 3			242,53	242,53	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.751,18
15/12/2021	Transferência da Conta 16.218-3 APLIC para a Conta 16.218-3 Número: 1692	70	0,00	242,53	1.508,65
Total do Documento:					242,53
31/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021120003981/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0002 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Vinc. - CIDE	REND	9,48	0,00	1.518,13
Total do Documento:					9,48
Total de Registros: 2					1.518,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/12/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 1640	70	8.523,79	0,00	8.523,79
	Total do Documento:		8.523,79	0,00	
01/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021120100008\Ordem: 2021120100010	0009.030	0,00	4,75	8.519,04
	Total do Documento:		0,00	4,75	
01/12/2021	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2021112400001\Ordem: 2021120100001	017.700	0,00	2.839,68	5.679,36
01/12/2021	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2021112400001\Ordem: 2021120100002	017.700	0,00	2.839,68	2.839,68
01/12/2021	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2021112400001\Ordem: 2021120100004	017.700	0,00	2.839,68	0,00
	Total do Documento:		0,00	8.519,04	
02/12/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 1641	70	4,75	0,00	4,75
	Total do Documento:		4,75	0,00	
02/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021120200009\Ordem: 2021120200001	045.482	0,00	4,75	0,00
03/12/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 1642	70	4,75	0,00	4,75
	Total do Documento:		4,75	4,75	
03/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 20211203000014\Ordem: 2021120300006	060.662	0,00	4,75	0,00
	Total do Documento:		4,75	0,00	
06/12/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 1643	70	26,45	0,00	26,45
	Total do Documento:		0,00	4,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:					
06/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021120600010\Ordem: 2021120600014	016.358	26,45	0,00	21,70
Total do Documento:					
06/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO/Número: 2021120001382	120.601	0,00	4,75	18,00
Total do Documento:					
06/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021120001383	120.601	0,00	18,00	0,00
Total do Documento:					
07/12/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 1644	70	0,00	21,70	4,75
Total do Documento:					
07/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021120700013\Ordem: 2021120700021	105.087	4,75	0,00	0,00
Total do Documento:					
08/12/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 1645	70	0,00	4,75	4,75
Total do Documento:					
08/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021120800001\Ordem: 2021120800001	098.288	4,75	0,00	0,00
Total do Documento:					
09/12/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021120003792/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	350	0,00	4,75	65.698,21
Total do Documento:					
09/12/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021120003793/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	350	65.698,21	0,00	526.480,97
Total do Documento:					
09/12/2021	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC\Número: 1646	70	526.480,97	0,00	5.269,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Total do Documento:		0,00	521.211,42	
09/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021120900007\Ordem: 2021120900013	112.171	0,00	4,75	5.264,80
	Total do Documento:		0,00	4,75	
09/12/2021	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2021120900012\Ordem: 2021120900015	850	0,00	5.264,80	0,00
	Total do Documento:		0,00	5.264,80	
10/12/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 1825	70	216.701,11	0,00	216.701,11
	Total do Documento:		216.701,11	0,00	
10/12/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN\Conhec.: 2021120003794/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	93.029,43	0,00	309.730,54
	Total do Documento:		93.029,43	0,00	
10/12/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN\Conhec.: 2021120004137/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	506.199,64	0,00	815.930,18
	Total do Documento:		506.199,64	0,00	
10/12/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001\Conhec.: 2021120003798		0,00	119.845,80	696.084,38
	Total do Documento:		0,00	119.845,80	
10/12/2021	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 - ABSOLUTO\Número: 1824	201.986	0,00	521.211,42	174.872,96
	Total do Documento:		0,00	521.211,42	
10/12/2021	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021121000005\Ordem: 2021121000018	013.374	0,00	1.677,84	173.195,12
	Total do Documento:		0,00	1.677,84	
10/12/2021	Pago a: S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIREL\Emp.: 2021070100001\Ordem: 2021121000001	058.930	0,00	7.039,00	166.156,12
	Total do Documento:		0,00	7.039,00	
10/12/2021	Pago a: S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIREL\Emp.: 2021070100001\Ordem: 2021121000002	058.930	0,00	4.966,00	161.190,12
	Total do Documento:		0,00	4.966,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2021	Pago a: S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI\Emp.: 2021081000004\Ordem: 2021121000003	058.930	0,00	4.349,00	156.841,12
Total do Documento:			0,00	16.354,00	
10/12/2021	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021121000023\Ordem: 2021121000023	13.374	0,00	1.842,68	154.998,44
Total do Documento:			0,00	1.842,68	
10/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021121000004\Ordem: 2021121000017	149.254	0,00	4,75	154.993,69
Total do Documento:			0,00	4,75	
10/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021121000004\Ordem: 2021121000017	285.510	0,00	10,45	154.983,24
Total do Documento:			0,00	10,45	
10/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021121000004\Ordem: 2021121000017	286.505	0,00	10,45	154.972,79
Total do Documento:			0,00	10,45	
10/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021121000004\Ordem: 2021121000017	286.506	0,00	10,45	154.962,34
Total do Documento:			0,00	10,45	
10/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021121000004\Ordem: 2021121000017	286.507	0,00	10,45	154.951,89
Total do Documento:			0,00	10,45	
10/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021121000004\Ordem: 2021121000017	286.507	0,00	10,45	154.941,44
Total do Documento:			0,00	20,90	
10/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021121000004\Ordem: 2021121000017	286.509	0,00	10,45	154.930,99
Total do Documento:			0,00	10,45	
10/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021121000004\Ordem: 2021121000017	286.511	0,00	10,45	154.920,54
Total do Documento:			0,00	10,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:					
10/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021121000004\Ordem: 2021121000017	286.512	0,00	10,45	154.910,09
Total do Documento:					
10/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021121000004\Ordem: 2021121000017	286.513	0,00	10,45	154.899,64
Total do Documento:					
10/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021121000004\Ordem: 2021121000017	286.513	0,00	10,45	154.889,19
Total do Documento:					
10/12/2021	Pago a: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS\Emp.: 2021121000024\Ordem: 2021121000024	48.955	0,00	691,00	154.198,19
Total do Documento:					
10/12/2021	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2021121000015\Ordem: 2021121000022	850	0,00	5.992,28	148.205,91
Total do Documento:					
10/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021120001253	011.549	0,00	24,04	148.181,87
Total do Documento:					
10/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021120001254	011.549	0,00	24,68	148.157,19
Total do Documento:					
10/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021120001255	011.549	0,00	61,40	148.095,79
Total do Documento:					
10/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021120001256	011.549	0,00	793,08	147.302,71
Total do Documento:					
10/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021120001257	011.549	0,00	314,67	146.988,04
Total do Documento:					
10/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021120001258	011.549	0,00	1.198,28	145.789,76
Total do Documento:					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021120001259	011.549	0,00	4,05	145.785,71
10/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021120001260	011.549	0,00	4.262,35	141.523,36
10/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021120001261	011.549	0,00	86,08	141.437,28
10/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021120001262	011.549	0,00	8,54	141.428,74
10/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021120001263	011.549	0,00	10,46	141.418,28
10/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021120001264	011.549	0,00	24,68	141.393,60
10/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021120001265	011.549	0,00	24,68	141.368,92
10/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021120001266	011.549	0,00	24,68	141.344,24
Total do Documento:			0,00	6.861,67	
10/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021120001267	121.001	0,00	1.408,42	139.935,82
Total do Documento:			0,00	1.408,42	
10/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021120001273	121.002	0,00	1.152,17	138.783,65
10/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021120001274	121.003	0,00	1.152,17	138.441,40
Total do Documento:			0,00	342,25	
10/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021120001275	121.004	0,00	618,24	137.823,16
Total do Documento:			0,00	342,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021120001276	121.005	0,00	618,24	137.307,91
	Total do Documento:		0,00	515,25	
10/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021120001277	121.006	0,00	4.758,45	132.549,46
	Total do Documento:		0,00	4.758,45	
10/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021120001278	121.007	0,00	297,99	132.251,47
	Total do Documento:		0,00	297,99	
10/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021120001281	121.008	0,00	2.900,00	129.351,47
	Total do Documento:		0,00	2.900,00	
10/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021120001279	121.009	0,00	234,27	129.117,20
	Total do Documento:		0,00	234,27	
10/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021120001280	121.010	0,00	232,85	128.884,35
	Total do Documento:		0,00	232,85	
10/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 761	024.991	0,00	2.000,00	126.884,35
	Total do Documento:		0,00	2.000,00	
10/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE/Número: 762	025.040	0,00	5.000,00	121.884,35
	Total do Documento:		0,00	5.000,00	
10/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 735	12	0,00	5.000,00	89.884,35
	Total do Documento:		0,00	32.000,00	
	Total do Documento:		0,00	32.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 734	850	0,00	89.884,35	0,00
Total do Documento:			0,00	89.884,35	
13/12/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 1829	70	260.886,31	0,00	260.886,31
Total do Documento:			260.886,31	0,00	
13/12/2021	Pago a: IPAMEmp.: 2021121300026\Ordem: 2021121300029	025.566	0,00	1.017,98	259.868,33
13/12/2021	Pago a: IPAMEmp.: 2021121300027\Ordem: 2021121300030	025.566	0,00	1.447,44	258.420,89
13/12/2021	Pago a: IPAMEmp.: 2021121300028\Ordem: 2021121300031	025.566	0,00	8.337,60	250.083,29
13/12/2021	Pago a: IPAMEmp.: 2021121300029\Ordem: 2021121300032	025.566	0,00	3.470,40	246.612,89
13/12/2021	Pago a: IPAMEmp.: 2021121300030\Ordem: 2021121300033	025.566	0,00	1.520,59	245.092,30
13/12/2021	Pago a: IPAMEmp.: 2021121300031\Ordem: 2021121300036	025.566	0,00	5.351,51	239.740,79
13/12/2021	Pago a: IPAMEmp.: 2021121300032\Ordem: 2021121300035	025.566	0,00	381,74	239.359,05
13/12/2021	Pago a: IPAMEmp.: 2021121300033\Ordem: 2021121300036	025.566	0,00	318,12	239.040,93
13/12/2021	Pago a: IPAMEmp.: 2021121300064\Ordem: 2021121300064	025.566	0,00	52.175,24	186.865,69
Total do Documento:			0,00	74.020,62	
13/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021121300063\Ordem: 2021121300060	036.955	0,00	4,75	186.860,94
Total do Documento:			0,00	4,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021121300063\Ordem: 2021121300060	051.554	0,00	10,45	186.850,49
Total do Documento:			0,00	10,45	
13/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021121300063\Ordem: 2021121300060	051.555	0,00	10,45	186.840,04
Total do Documento:			0,00	10,45	
13/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021121300063\Ordem: 2021121300060	051.556	0,00	10,45	186.829,59
Total do Documento:			0,00	10,45	
13/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021121300063\Ordem: 2021121300060	051.557	0,00	10,45	186.819,14
Total do Documento:			0,00	10,45	
13/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021121300063\Ordem: 2021121300060	051.559	0,00	10,45	186.808,69
Total do Documento:			0,00	10,45	
13/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021121300063\Ordem: 2021121300060	051.560	0,00	10,45	186.798,24
Total do Documento:			0,00	10,45	
13/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021121300063\Ordem: 2021121300060	051.561	0,00	10,45	186.787,79
Total do Documento:			0,00	10,45	
13/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021121300063\Ordem: 2021121300060	051.561	0,00	10,45	186.777,34
Total do Documento:			0,00	20,90	
13/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021121300063\Ordem: 2021121300060	051.562	0,00	10,45	186.766,89
Total do Documento:			0,00	10,45	
13/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021121300063\Ordem: 2021121300060	051.563	0,00	10,45	186.756,44
Total do Documento:			0,00	10,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2021	Pago a: S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIREL\Emp.: 2021081000004\Ordem: 2021121300003	058.930	0,00	650,00	186.106,44
Total do Documento:			0,00	650,00	
13/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021121300035\Ordem: 2021121300038	121.301	0,00	979,00	185.127,44
Total do Documento:			0,00	979,00	
13/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021121300036\Ordem: 2021121300039	121.302	0,00	16.227,10	168.900,34
Total do Documento:			0,00	16.227,10	
13/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021121300037\Ordem: 2021121300040	121.303	0,00	1.174,80	167.725,54
Total do Documento:			0,00	1.174,80	
13/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021121300038\Ordem: 2021121300041	121.304	0,00	4.679,56	163.045,98
Total do Documento:			0,00	4.679,56	
13/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021121300065\Ordem: 2021121300065	121.305	0,00	3.132,80	159.913,18
Total do Documento:			0,00	3.132,80	
13/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021121300039\Ordem: 2021121300042	121.306	0,00	25.658,56	134.254,62
Total do Documento:			0,00	25.658,56	
13/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021121300040\Ordem: 2021121300043	121.307	0,00	4.454,45	129.800,17
Total do Documento:			0,00	4.454,45	
13/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021121300041\Ordem: 2021121300044	121.308	0,00	9.481,72	120.318,45
Total do Documento:			0,00	9.481,72	
Total do Documento:			0,00	9.481,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021121300034\Ordem: 2021121300037	121.309	0,00	16.437,33	103.881,12
Total do Documento: 0,00					16.437,33
13/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021120001282	025.566	0,00	387,20	103.493,92
13/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021120001283	025.566	0,00	550,55	102.943,37
13/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021120001284	025.566	0,00	3.171,29	99.772,08
13/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021120001285	025.566	0,00	1.320,00	98.452,08
13/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021120001285	025.566	0,00	578,37	97.873,71
13/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021120001287	025.566	0,00	2.035,51	95.838,20
13/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021120001288	025.566	0,00	145,20	95.693,00
13/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021120001289	025.566	0,00	121,00	95.572,00
Total do Documento: 0,00					8.309,12
13/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021120001396	121.310	0,00	72,00	95.500,00
Total do Documento: 0,00					72,00
13/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 011.548 763		0,00	6.000,00	89.500,00
Total do Documento: 0,00					6.000,00
13/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 764	024.991	0,00	42.500,00	47.000,00
Total do Documento: 0,00					42.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE	Número: 765	0,00	42.500,00	0,00
		025.040	0,00	47.000,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	47.000,00	
14/12/2021	Transferência da Conta 2.223-3 - ABSOLUTO para a Conta 2.223-3	Número: 1828	150.000,00	0,00	150.000,00
	Total do Documento:		150.000,00	0,00	
14/12/2021	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3	APLIC	0,00	68.475,78	81.524,22
	Total do Documento:		0,00	68.475,78	
14/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A	Emp.: 2021121400008	0,00	4,75	81.519,47
	Total do Documento:		0,00	4,75	
14/12/2021	Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA	Emp.: 2021090100019	0,00	4.554,37	76.965,10
	Total do Documento:		0,00	4.554,37	
14/12/2021	Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA	Emp.: 2021100100019	0,00	61.443,53	15.521,57
	Total do Documento:		0,00	61.443,53	
14/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A	Emp.: 2021121400008	0,00	10,45	15.511,12
	Total do Documento:		0,00	10,45	
14/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A	Emp.: 2021121400008	0,00	10,45	15.500,67
	Total do Documento:		0,00	10,45	
14/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	Número: 2021120001290	0,00	10,45	13.634,90
	Total do Documento:		0,00	10,45	
	Total do Documento:		0,00	1.865,77	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021120001291	011.549	0,00	1.198,28	12.436,62
14/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021120001292	011.549	0,00	3.836,62	8.600,00
Total do Documento:			0,00	5.034,90	
14/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 736	12	0,00	7.600,00	1.000,00
14/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 737	12	0,00	1.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	8.600,00	
15/12/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3/Número: 1864	70	24.593,85	0,00	24.593,85
Total do Documento:			24.593,85	0,00	24.593,85
15/12/2021	TRANSFERENCIA BANCARIA SALARIO FAMILIA/Número: 37	SF	102,54	0,00	24.696,39
15/12/2021	TRANSFERENCIA CONTABIL SALARIO FAMILIA/Número: 38	SF	51,27	0,00	24.747,66
Total do Documento:			153,81	0,00	
15/12/2021	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS/Emp.: 2021120300021/Ordem: 2021121500018	121.503	0,00	440,00	24.307,66
Total do Documento:			0,00	440,00	
15/12/2021	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS/Emp.: 2021120300018/Ordem: 2021121500014	121.504	0,00	894,84	23.412,82
Total do Documento:			0,00	894,84	
15/12/2021	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS/Emp.: 2021120300019/Ordem: 2021121500016	121.506	0,00	660,00	22.752,82
Total do Documento:			0,00	660,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2021	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Emp.: 2021121500033 Ordem: 2021121500025	121.508	0,00	537,61	22.215,21
Total do Documento:					537,61
15/12/2021	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Emp.: 2021120300025 Ordem: 2021121500026	121.510	0,00	102,54	22.112,67
Total do Documento:					1.887,07
15/12/2021	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Emp.: 2021120300025 Ordem: 2021121500026	121.510	0,00	1.989,61	19.687,99
Total do Documento:					1.755,52
15/12/2021	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Emp.: 2021121500032 Ordem: 2021121500023	189.112	0,00	4,75	17.927,72
Total do Documento:					4,75
15/12/2021	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Emp.: 2021121500032 Ordem: 2021121500024	SL	0,00	51,27	17.876,45
Total do Documento:					51,27
15/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA Número: 2021120001237	121.501	0,00	4.608,84	13.267,61
Total do Documento:					4.608,84
15/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA Número: 2021120001242	121.502	0,00	2.234,59	11.033,02
Total do Documento:					2.234,59
15/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA Número: 2021120001240	121.503	0,00	163,50	10.869,52
Total do Documento:					163,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021120001235	121.504	0,00	163,50	10.530,30
	Total do Documento:		0,00	339,22	
15/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021120001241	121.505	0,00	1.978,44	8.551,86
	Total do Documento:		0,00	1.978,44	
15/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021120001236	121.506	0,00	277,39	8.274,47
	Total do Documento:		0,00	277,39	
15/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021120001248	121.507	0,00	2.280,72	5.993,75
	Total do Documento:		0,00	2.280,72	
15/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021120001250	121.508	0,00	210,64	5.783,11
	Total do Documento:		0,00	210,64	
15/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021120001247	121.509	0,00	953,58	4.829,53
	Total do Documento:		0,00	953,58	
15/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021120001251	121.510	0,00	705,64	4.123,89
	Total do Documento:		0,00	705,64	
15/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021120001246	121.511	0,00	1.184,03	2.939,86
	Total do Documento:		0,00	1.184,03	
15/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021120001243	121.512	0,00	1.190,14	1.749,72
	Total do Documento:		0,00	1.190,14	
	Total do Documento:		0,00	1.190,14	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021120001244	121.513	0,00	906,64	843,08
Total do Documento:			0,00	906,64	
15/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021120001238	121.514	0,00	210,64	632,44
Total do Documento:			0,00	210,64	
15/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021120001249	121.515	0,00	632,44	0,00
Total do Documento:			0,00	632,44	
16/12/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3/Número: 1832	70	15.506,81	0,00	15.506,81
Total do Documento:			15.506,81	0,00	
16/12/2021	Pago a: S D DE A FERREIRA & CIA LTDA/Emp.: 2021060200007/Ordem: 2021121600023	048.831	0,00	135,00	15.371,81
Total do Documento:			0,00	135,00	
16/12/2021	Pago a: S D DE A FERREIRA & CIA LTDA/Emp.: 2021060200006/Ordem: 2021121600024	048.881	0,00	1.931,70	13.440,11
Total do Documento:			0,00	1.931,70	
16/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A./Emp.: 2021121600022/Ordem: 2021121600042	072.253	0,00	4,75	13.435,36
Total do Documento:			0,00	4,75	
16/12/2021	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL/Emp.: 2021121600004/Ordem: 2021121600025	121.601	0,00	20,98	13.414,38
Total do Documento:			0,00	20,98	
16/12/2021	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL/Emp.: 2021121600005/Ordem: 2021121600026	121.601	0,00	3,60	13.410,78
Total do Documento:			0,00	3,60	
16/12/2021	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL/Emp.: 2021121600006/Ordem: 2021121600027	121.601	0,00	0,33	13.410,45
Total do Documento:			0,00	0,33	
Total do Documento:			0,00	24,91	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2021	Pago a: R. BRASIL BARBOSA ME\Emp.: 2021112300001\Ordem: 2021121600012	121.602	0,00	3.600,00	9.810,45
Total do Documento:		0,00	0,00	3.600,00	
16/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021121600022\Ordem: 2021121600042	132.900	0,00	10,45	9.800,00
Total do Documento:		0,00	0,00	10,45	
16/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 011.548 741		0,00	3.000,00	6.800,00
Total do Documento:		0,00	0,00	3.000,00	
16/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 740	024.991	0,00	5.500,00	1.300,00
Total do Documento:		0,00	0,00	5.500,00	
16/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 738	025.040	0,00	300,00	1.000,00
Total do Documento:		0,00	0,00	300,00	
16/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 739	025.040	0,00	1.000,00	0,00
Total do Documento:		0,00	0,00	1.000,00	
17/12/2021	Transferência da Conta 2.223-3 - ABSOLUTO para a Conta 2.223-3\Número: 1834	201.986	60.000,00	0,00	60.000,00
Total do Documento:		0,00	60.000,00	0,00	
17/12/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 1703	70	38.605,11	0,00	98.605,11
Total do Documento:		0,00	38.605,11	0,00	
17/12/2021	Pago a: S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIREL\Emp.: 2021072200001\Ordem: 2021121700009	058.930	0,00	700,00	97.905,11
Total do Documento:		0,00	0,00	700,00	
17/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021121700009\Ordem: 2021121700008	132.694	0,00	4,75	97.900,36
Total do Documento:		0,00	0,00	4,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.06.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA MUNICIPAL Número: 743	004.847	0,00	85.700,36	12.200,00
Total do Documento:			0,00	85.700,36	
17/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCACAO Número: 742	011.548	0,00	12.200,00	0,00
Total do Documento:			0,00	12.200,00	
20/12/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021120003799/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	138.512,60	0,00	138.512,60
Total do Documento:			138.512,60	0,00	
20/12/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021120003800/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	11.542,72	0,00	150.055,32
Total do Documento:			11.542,72	0,00	
20/12/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021120003801/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	46.170,85	0,00	196.226,17
Total do Documento:			46.170,85	0,00	
20/12/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021120003802/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	34.628,14	0,00	230.854,31
Total do Documento:			34.628,14	0,00	
20/12/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2021120003803	DED	0,00	46.170,85	184.683,46
Total do Documento:			0,00	46.170,85	
20/12/2021	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 - ABSOLUTO Número: 1842	201.986	0,00	10.000,00	174.683,46
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
20/12/2021	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLICINúmero: 1702	70	0,00	104.134,08	70.549,38
Total do Documento:			0,00	104.134,08	
20/12/2021	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS Emp.: 202112200011/Ordem: 2021122000015	013.374	0,00	646,39	69.902,99
Total do Documento:			0,00	646,39	
Total do Documento:			0,00	646,39	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2021	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA\Emp.: 2021121300015\Ordem: 2021122000005	026.326	0,00	5.669,80	64.233,19
Total do Documento:			0,00	5.669,80	
20/12/2021	Pago a: CONSELHO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDO\Emp.: 2021122000012\Ordem: 2021122000016	035.113	0,00	1.200,00	63.033,19
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
20/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021122000013\Ordem: 2021122000017	074.181	0,00	4,75	63.028,44
Total do Documento:			0,00	4,75	
20/12/2021	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2021121700001\Ordem: 2021122000003	122.002	0,00	4.507,09	58.521,35
Total do Documento:			0,00	4.507,09	
20/12/2021	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2021122000015\Ordem: 2021122000019	850	0,00	11.280,74	47.240,61
Total do Documento:			0,00	11.280,74	
20/12/2021	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2021122000016\Ordem: 2021122000020	850	0,00	2.308,53	44.932,08
Total do Documento:			0,00	2.308,53	
20/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021120001245	122.001	0,00	1.503,94	43.428,14
Total do Documento:			0,00	1.503,94	
20/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 745	024.991	0,00	7.800,00	35.628,14
Total do Documento:			0,00	7.800,00	
20/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 744	025.040	0,00	1.000,00	34.628,14
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
20/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 766	SAU	0,00	34.628,14	0,00
Total do Documento:			0,00	1.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2021	Transferência da Conta 2.223-3 - ABSOLUTO para a Conta 2.223-3 \Número: 1858	201.986	322.068,80	0,00	322.068,80
Total do Documento:			322.068,80	0,00	
21/12/2021	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC \Número: 1857	70	0,00	149.544,21	172.524,59
Total do Documento:			0,00	149.544,21	
21/12/2021	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA \Emp.: 202111030004 \Ordem: 2021122100022	042.030	0,00	18.000,00	154.524,59
Total do Documento:			0,00	18.000,00	
21/12/2021	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI \Emp.: 2021110300028 \Ordem: 2021122100031	098.00	0,00	4.442,86	150.081,73
Total do Documento:			0,00	4.442,86	
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122100124 \Ordem: 2021122100121	122.103	0,00	102,54	149.979,19
Total do Documento:			0,00	102,54	
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122100125 \Ordem: 2021122100122	122.103	0,00	216,66	149.762,53
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122100126 \Ordem: 2021122100123	122.103	0,00	32.385,19	117.377,34
Total do Documento:			0,00	32.704,39	
21/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2021122100160 \Ordem: 2021122100154	268.303	0,00	4,75	117.372,59
Total do Documento:			0,00	4,75	
21/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2021122100160 \Ordem: 2021122100154	432.991	0,00	10,45	117.362,14
Total do Documento:			0,00	10,45	
21/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO \Número: 2021120001293	122.101	0,00	3,70	117.358,44
Total do Documento:			0,00	10,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021120001294	122.101	0,00	24,60	117.333,84
Total do Documento:			0,00	28,30	
21/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021120001393	122.102	0,00	233,84	117.100,00
Total do Documento:			0,00	233,84	
21/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 011.548 749	011.548	0,00	42.000,00	75.100,00
21/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 011.548 750	011.548	0,00	20.000,00	55.100,00
Total do Documento:			0,00	62.000,00	
21/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 747	024.991	0,00	51.100,00	4.000,00
21/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 748	024.991	0,00	3.000,00	1.000,00
Total do Documento:			0,00	54.100,00	
21/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 746	025.040	0,00	1.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
22/12/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 1859	70	185.472,82	0,00	185.472,82
Total do Documento:			185.472,82	0,00	
22/12/2021	Pago a: IPAM\Emp.: 2021122200020\Ordem: 2021122200077	025.566	0,00	318,12	185.154,70
22/12/2021	Pago a: IPAM\Emp.: 2021122200021\Ordem: 2021122200078	025.566	0,00	5.548,56	179.606,14
22/12/2021	Pago a: IPAM\Emp.: 2021122100155\Ordem: 2021122200079	025.566	0,00	439,58	179.166,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2021	Pago a: IPAMI\Emp.: 2021122200022\Ordem: 2021122200080	025.566	0,00	1.907,27	177.259,29
22/12/2021	Pago a: IPAMI\Emp.: 2021122200156\Ordem: 2021122200081	025.566	0,00	1.017,98	176.241,31
22/12/2021	Pago a: IPAMI\Emp.: 2021122200157\Ordem: 2021122200082	025.566	0,00	8.899,11	167.342,20
22/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122200158\Ordem: 2021122200083	025.566	0,00	1.460,60	165.881,60
22/12/2021	Pago a: IPAMI\Emp.: 2021122200159\Ordem: 2021122200084	025.566	0,00	3.470,40	162.411,20
22/12/2021	Pago a: IPAMI\Emp.: 2021121300064\Ordem: 2021122200154	025.566	0,00	51.989,43	110.421,77
Total do Documento:			0,00	75.051,05	
22/12/2021	Pago a: HELDER ARAUJO SOUZA BARROS\Emp.: 2021080200006\Ordem: 2021122200017	122.201	0,00	600,00	109.821,77
Total do Documento:			0,00	600,00	
22/12/2021	Pago a: L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA\Emp.: 2021102600002\Ordem: 2021122200020	122.202	0,00	1.599,90	108.221,87
Total do Documento:			0,00	1.599,90	
22/12/2021	Pago a: THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER\Emp.: 2021110300033\Ordem: 2021122200018	122.203	0,00	100,00	108.121,87
Total do Documento:			0,00	100,00	
22/12/2021	Pago a: CIGIP\Emp.: 2021111000014\Ordem: 2021122200012	122.204	0,00	15.303,60	92.818,27
Total do Documento:			0,00	15.303,60	
22/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021122200160\Ordem: 2021122200153	276.897	0,00	4,75	92.813,52
Total do Documento:			0,00	4,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021122200160\Ordem: 2021122200153	422.659	0,00	10,45	92.803,07
Total do Documento:		0,00	0,00	10,45	
22/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021122200160\Ordem: 2021122200153	422.660	0,00	10,45	92.792,62
Total do Documento:		0,00	0,00	10,45	
22/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021122200160\Ordem: 2021122200153	422.661	0,00	10,45	92.782,17
Total do Documento:		0,00	0,00	10,45	
22/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021122200160\Ordem: 2021122200153	422.662	0,00	10,45	92.771,72
Total do Documento:		0,00	0,00	10,45	
22/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021120001360	025.566	0,00	121,00	92.650,72
22/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021120001361	025.566	0,00	2.110,45	90.540,27
22/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021120001362	025.566	0,00	167,20	90.373,07
22/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021120001363	025.566	0,00	725,45	89.647,62
22/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021120001364	025.566	0,00	387,20	89.260,42
22/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021120001365	025.566	0,00	3.384,86	85.875,56
22/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021120001366	025.566	0,00	555,56	85.320,00
22/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021120001367	025.566	0,00	1.320,00	84.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL Número: 752	024.991	0,00	8.771,72	82.000,00
	Total do Documento:		0,00	2.000,00	
22/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE Número: 753	025.040	0,00	77.000,00	5.000,00
	Total do Documento:		0,00	77.000,00	
22/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO Número: 751	12	0,00	5.000,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	5.000,00	
23/12/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 1860	70	67.663,15	0,00	67.663,15
	Total do Documento:		67.663,15	0,00	
23/12/2021	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENS LTDA- EPP/Emp.: 2021110300048\Ordem: 2021122300031	017.700	0,00	2.637,34	65.025,81
	Total do Documento:		0,00	2.637,34	
23/12/2021	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENS LTDA- EPP/Emp.: 2021111000021\Ordem: 2021122300032	017.700	0,00	120,00	64.905,81
	Total do Documento:		0,00	120,00	
23/12/2021	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENS LTDA- EPP/Emp.: 2021111000022\Ordem: 2021122300033	017.700	0,00	5.453,85	59.451,96
	Total do Documento:		0,00	5.453,85	
23/12/2021	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENS LTDA- EPP/Emp.: 2021110300046\Ordem: 2021122300034	017.700	0,00	800,00	58.651,96
	Total do Documento:		0,00	800,00	
23/12/2021	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENS LTDA- EPP/Emp.: 2021110300047\Ordem: 2021122300035	017.700	0,00	5.667,52	51.984,44
	Total do Documento:		0,00	5.667,52	
23/12/2021	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENS LTDA- EPP/Emp.: 2021111000019\Ordem: 2021122300036	017.700	0,00	720,00	51.264,44
	Total do Documento:		0,00	720,00	
23/12/2021	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENS LTDA- EPP/Emp.: 2021111000020\Ordem: 2021122300037	017.700	0,00	7.062,31	44.202,13
	Total do Documento:		0,00	7.062,31	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2021	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2021111000017\Ordem: 2021122300038	017.700	0,00	480,00	43.722,13
23/12/2021	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2021111000018\Ordem: 2021122300039	017.700	0,00	4.882,44	38.839,69
23/12/2021	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2021111000024\Ordem: 2021122300040	017.700	0,00	156,00	38.683,69
23/12/2021	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2021111000023\Ordem: 2021122300041	017.700	0,00	3.582,31	35.101,38
		Total do Documento:	0,00	32.561,77	
23/12/2021	Pago a: EDUARDO ALBUQUERQUE ADVOCACIA\Emp.: 2021082300003\Ordem: 2021122300043	119.832	0,00	6.500,00	28.601,38
		Total do Documento:	0,00	6.500,00	
23/12/2021	Pago a: CASAL \Emp.: 2021122100001\Ordem: 2021122300095	122.302	0,00	252,99	28.348,39
		Total do Documento:	0,00	252,99	
23/12/2021	Pago a: CIGIPI\Emp.: 2021111000010\Ordem: 2021122300024	122.303	0,00	3.300,00	25.048,39
		Total do Documento:	0,00	3.300,00	
23/12/2021	Pago a: J H B GOMES PRODUÇÃO- EIRELI \Emp.: 2021112400009\Ordem: 2021122300028	122.304	0,00	393,00	24.655,39
		Total do Documento:	0,00	393,00	
23/12/2021	Pago a: CIGIPI\Emp.: 2021070900021\Ordem: 2021122300025	122.305	0,00	2.145,00	22.510,39
		Total do Documento:	0,00	2.145,00	
23/12/2021	Pago a: J H B GOMES PRODUÇÃO- EIRELI \Emp.: 2021100100021\Ordem: 2021122300027	122.306	0,00	5.850,00	16.660,39
		Total do Documento:	0,00	5.850,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2021	Pago a: J H B GOMES PRODUÇÃO- EIRELI \Emp.: 2021100100020\Ordem: 2021122300029	122.307	0,00	3.422,19	13.238,20
	Total do Documento:		0,00	3.422,19	
23/12/2021	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2021110300049\Ordem: 2021122300030	177.700	0,00	450,00	12.788,20
	Total do Documento:		0,00	450,00	
23/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021122300043\Ordem: 2021122300083	307.812	0,00	4,75	12.783,45
	Total do Documento:		0,00	4,75	
23/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021122300043\Ordem: 2021122300083	457.558	0,00	10,45	12.773,00
	Total do Documento:		0,00	10,45	
23/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021122300043\Ordem: 2021122300083	457.559	0,00	10,45	12.762,55
	Total do Documento:		0,00	10,45	
23/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021122300043\Ordem: 2021122300083	457.560	0,00	10,45	12.752,10
	Total do Documento:		0,00	10,45	
23/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021122300043\Ordem: 2021122300083	457.561	0,00	10,45	12.741,65
	Total do Documento:		0,00	10,45	
23/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021122300043\Ordem: 2021122300083	457.562	0,00	10,45	12.731,20
	Total do Documento:		0,00	10,45	
23/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021120001394	122.301	0,00	27,50	12.703,70
23/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO\Número: 2021120001395	122.301	0,00	3,70	12.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	31,20	
23/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO \Número: 011.548 758		0,00	7.000,00	5.700,00
		Total do Documento:	0,00	7.000,00	
23/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL \Número: 756	024.991	0,00	1.000,00	4.700,00
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
23/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE \Número: 757	025.040	0,00	1.500,00	700,00
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
23/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE \Número: 755	025.040	0,00	700,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
24/12/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 \Número: 1861	70	4,75	0,00	4,75
		Total do Documento:	4,75	0,00	
24/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2021122400003 \Ordem: 2021122400067	114.015	0,00	4,75	0,00
		Total do Documento:	0,00	4,75	
27/12/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 \Número: 1862	70	4,75	0,00	4,75
		Total do Documento:	4,75	0,00	
27/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2021122700007 \Ordem: 2021122700007	061.633	0,00	4,75	0,00
		Total do Documento:	0,00	4,75	
28/12/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 \Número: 1865	70	2.981,87	0,00	2.981,87
		Total do Documento:	2.981,87	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			2.981,87	0,00	
28/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 202112280005\Ordem: 2021122800088	025.324	0,00	10,45	2.971,42
Total do Documento:			0,00	10,45	
28/12/2021	Pago a: IPAM\Emp.: 2021121300064\Ordem: 2021122800089	025.566	0,00	1.600,00	1.371,42
Total do Documento:			0,00	1.600,00	
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122700003\Ordem: 2021122800086	122.801	0,00	366,67	1.004,75
Total do Documento:			0,00	366,67	
28/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021122800005\Ordem: 2021122800088	286.392	0,00	4,75	1.000,00
Total do Documento:			0,00	4,75	
28/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCACÃO\Número: 011.548 E 767		0,00	1.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
29/12/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 1866	70	4,75	0,00	4,75
Total do Documento:			4,75	0,00	
29/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021122900001\Ordem: 2021122900001	015.263	0,00	4,75	0,00
Total do Documento:			0,00	4,75	
30/12/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021120004030/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	229.413,92	0,00	229.413,92
Total do Documento:			229.413,92	0,00	
30/12/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021120004031/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	19.117,83	0,00	248.531,75
Total do Documento:			19.117,83	0,00	
30/12/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021120004032/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	76.471,29	0,00	325.003,04
Total do Documento:			76.471,29	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021120004033/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	57.353,46	0,00	382.356,50
Total do Documento:			382.356,50	0,00	
30/12/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2021120004034	DED	0,00	76.471,29	305.885,21
Total do Documento:			0,00	76.471,29	
30/12/2021	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC\Número: 1863	30	0,00	91.311,13	214.574,08
Total do Documento:			0,00	91.311,13	
30/12/2021	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021123000004\Ordem: 2021123000025	013.374	0,00	1.070,60	213.503,48
Total do Documento:			0,00	1.070,60	
30/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021123000003\Ordem: 2021123000024	111.809	0,00	10,45	213.493,03
Total do Documento:			0,00	10,45	
30/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021123000003\Ordem: 2021123000024	111.810	0,00	10,45	213.482,58
Total do Documento:			0,00	10,45	
30/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021123000003\Ordem: 2021123000024	111.811	0,00	10,45	213.472,13
Total do Documento:			0,00	10,45	
30/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021123000003\Ordem: 2021123000024	111.812	0,00	10,45	213.461,68
Total do Documento:			0,00	10,45	
30/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021123000003\Ordem: 2021123000024	111.813	0,00	10,45	213.451,23
Total do Documento:			0,00	10,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Dezembro/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **2.223-3**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021123000003\Ordem: 2021123000024	111.814	0,00	10,45	213.440,78
Total do Documento:		0,00	0,00	10,45	
30/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021123000003\Ordem: 2021123000024	111.815	0,00	10,45	213.430,33
Total do Documento:		0,00	0,00	10,45	
30/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021123000003\Ordem: 2021123000024	111.816	0,00	10,45	213.419,88
Total do Documento:		0,00	0,00	10,45	
30/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021123000003\Ordem: 2021123000024	111.817	0,00	10,45	213.409,43
Total do Documento:		0,00	0,00	10,45	
30/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021123000003\Ordem: 2021123000024	111.818	0,00	10,45	213.398,98
Total do Documento:		0,00	0,00	10,45	
30/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021123000003\Ordem: 2021123000024	111.819	0,00	10,45	213.388,53
Total do Documento:		0,00	0,00	10,45	
30/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021123000003\Ordem: 2021123000024	111.820	0,00	10,45	213.378,08
Total do Documento:		0,00	0,00	10,45	
30/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021123000003\Ordem: 2021123000024	111.821	0,00	10,45	213.367,63
Total do Documento:		0,00	0,00	10,45	
30/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021123000003\Ordem: 2021123000024	111.822	0,00	10,45	213.357,18
Total do Documento:		0,00	0,00	10,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 202112300003\Ordem: 2021123000024	111.823	0,00	10,45	213.346,73
Total do Documento:					10,45
30/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122300030\Ordem: 2021123000008	123.006	0,00	11.263,67	202.083,06
Total do Documento:					11.263,67
30/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122300028\Ordem: 2021123000006	123.007	0,00	708,33	201.374,73
Total do Documento:					708,33
30/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122300042\Ordem: 2021123000020	123.008	0,00	12.237,90	189.136,83
Total do Documento:					12.237,90
30/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122300031\Ordem: 2021123000009	123.009	0,00	5.939,22	183.197,61
Total do Documento:					5.939,22
30/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122300033\Ordem: 2021123000012	123.010	0,00	5.769,64	177.427,97
Total do Documento:					5.769,64
30/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122300032\Ordem: 2021123000011	123.011	0,00	2.208,40	175.219,57
Total do Documento:					2.208,40
30/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122300029\Ordem: 2021123000007	123.012	0,00	2.208,40	173.011,17
Total do Documento:					2.208,40
30/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122300034\Ordem: 2021123000013	123.013	0,00	7.556,81	165.454,36
Total do Documento:					7.556,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122300039\Ordem: 2021123000018	123.014	0,00	13.394,43	152.059,93
Total do Documento:			0,00	13.394,43	
30/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122300036\Ordem: 2021123000015	123.015	0,00	4.497,71	147.562,22
Total do Documento:			0,00	4.497,71	
30/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122300037\Ordem: 2021123000016	123.016	0,00	24.960,64	122.601,58
Total do Documento:			0,00	24.960,64	
30/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122300040\Ordem: 2021123000019	123.017	0,00	3.165,04	119.436,54
Total do Documento:			0,00	3.165,04	
30/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122300027\Ordem: 2021123000005	123.018	0,00	7.313,60	112.122,94
Total do Documento:			0,00	7.313,60	
30/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122300038\Ordem: 2021123000017	123.019	0,00	11.134,68	100.988,26
Total do Documento:			0,00	11.134,68	
30/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122300035\Ordem: 2021123000014	123.020	0,00	1.836,50	99.151,76
Total do Documento:			0,00	1.836,50	
30/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021123000003\Ordem: 2021123000024	381.301	0,00	4,75	99.147,01
Total do Documento:			0,00	4,75	
30/12/2021	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2021123000005\Ordem: 2021123000026	850	0,00	3.823,55	95.323,46
Total do Documento:			0,00	3.823,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO 760	011.548	0,00	30.970,00	64.353,46
Total do Documento:			0,00	30.970,00	
30/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL Número: 759	024.991	0,00	7.000,00	57.353,46
Total do Documento:			0,00	7.000,00	
30/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE Número: 768 SAU		0,00	57.353,46	0,00
Total do Documento:			0,00	57.353,46	
31/12/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 1867	70	4,75	0,00	4,75
Total do Documento:			4,75	0,00	
31/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021123100001\Ordem: 2021123100072	248.237	0,00	4,75	0,00
Total do Documento:			0,00	4,75	

Total de Registros: 329 **Total:** 3.092.142,73 3.092.142,73 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8.855,34
01/12/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 1640	70	0,00	8.523,79	331,55
02/12/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 1641	70	0,00	4,75	326,80
03/12/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 1642	70	0,00	4,75	322,05
06/12/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 1643	70	0,00	26,45	295,60
07/12/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 1644	70	0,00	4,75	290,85
08/12/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 1645	70	0,00	4,75	286,10
09/12/2021	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC Número: 1646	70	521.211,42	0,00	521.497,52
10/12/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 1825	70	0,00	216.701,11	304.796,41
13/12/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 1829	70	0,00	260.886,31	43.910,10
14/12/2021	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC Número: 1831	70	68.475,78	0,00	112.385,88
15/12/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 1864	70	0,00	24.593,85	87.792,03
16/12/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 1832	70	0,00	15.506,81	72.285,22
17/12/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 1703	70	0,00	38.605,11	33.680,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Dezembro/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **2.223-3 APLIC**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **FPM - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2021	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC\Número: 1702	70	104.134,08	0,00	137.814,19
21/12/2021	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC\Número: 1857	70	149.544,21	0,00	287.358,40
22/12/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 1859	70	0,00	185.472,82	101.885,58
23/12/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 1860	70	0,00	67.663,15	34.222,43
24/12/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 1861	70	0,00	4,75	34.217,68
27/12/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 1862	70	0,00	4,75	34.212,93
28/12/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 1865	70	0,00	2.981,87	31.231,06
29/12/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 1866	70	0,00	4,75	31.226,31
Total do Documento:			843.365,49	820.994,52	
30/12/2021	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC\Número: 1863	30	91.311,13	0,00	122.537,44
Total do Documento:			91.311,13	0,00	
31/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021120004064/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	REND	542,20	0,00	123.079,64
Total do Documento:			542,20	0,00	
31/12/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 1867	70	0,00	4,75	123.074,89
Total do Documento:			0,00	4,75	
Total de Registros: 24			935.218,82	820.999,27	123.074,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/12/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021120003807/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	5,00
	Total do Documento:	70	5,00	0,00	0,00
03/12/2021	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC/Número: 1697		0,00	5,00	0,00
	Total do Documento:	350	5,00	5,00	5,00
07/12/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021120003808/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	5,00
	Total do Documento:	70	5,00	0,00	0,00
07/12/2021	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC/Número: 1698		0,00	5,00	0,00
	Total do Documento:	350	10,58	5,00	10,58
09/12/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021120003809/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - SIMPLES NACIONAL	350	10,58	0,00	10,58
	Total do Documento:	70	10,58	0,00	0,00
09/12/2021	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC/Número: 1699		0,00	10,58	0,00
	Total do Documento:	350	5,00	10,58	5,00
22/12/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021120004057/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	5,00
	Total do Documento:	350	5,04	0,00	10,04
22/12/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021120004058/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - SIMPLES NACIONAL	350	5,04	0,00	10,04
	Total do Documento:	350	10,00	0,00	20,04
22/12/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021120004059/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - SIMPLES NACIONAL	350	10,00	0,00	20,04
	Total do Documento:	350	183,39	0,00	203,43
22/12/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021120004060/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - SIMPLES NACIONAL	350	183,39	0,00	203,43
	Total do Documento:	203,43	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2021	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 1813	70	0,00	203,43	0,00
Total:			224,01	224,01	0,00

Total de Registros: 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.878,34
03/12/2021	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 1697	70	5,00	0,00	1.883,34
07/12/2021	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 1698	70	5,00	0,00	1.888,34
09/12/2021	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 1699	70	10,58	0,00	1.898,92
22/12/2021	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 1813	70	203,43	0,00	2.102,35
Total do Documento:			224,01	203,43	
31/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021120003982/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	REND	11,48	0,00	2.113,83
Total do Documento:			11,48	0,00	
Total de Registros: 5			235,49	0,00	2.113,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/12/2021	Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2\Número: 1693	70	89,10	0,00	89,10
Total do Documento:					89,10
01/12/2021	Pago a: CASAL \Emp.: 2021092400003\Ordem: 2021120100007	120.101	0,00	89,10	0,00
Total do Documento:					89,10
21/12/2021	Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2\Número: 1805	70	2.066,12	0,00	2.066,12
Total do Documento:					2.066,12
21/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021110300020\Ordem: 2021122100030	122.101	0,00	33,23	2.032,89
Total do Documento:					33,23
21/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 202111200016\Ordem: 2021122100029	122.102	0,00	563,14	1.469,75
Total do Documento:					563,14
21/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021030100018\Ordem: 2021122100028	122.103	0,00	512,17	957,58
Total do Documento:					512,17
21/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021030100019\Ordem: 2021122100027	122.104	0,00	28,88	928,70
Total do Documento:					28,88
21/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021030100019\Ordem: 2021122100027	122.105	0,00	28,88	899,82
Total do Documento:					28,88
21/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021030100019\Ordem: 2021122100027	122.106	0,00	30,36	869,46
Total do Documento:					30,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS Emp.: 2021030100019\Ordem: 2021122100027	122.107	0,00	28,88	840,58
Total do Documento:					28,88
21/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS Emp.: 2021030100019\Ordem: 2021122100027	122.108	0,00	44,53	796,05
Total do Documento:					44,53
21/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS Emp.: 2021030100019\Ordem: 2021122100027	122.109	0,00	28,88	767,17
Total do Documento:					28,88
21/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS Emp.: 2021030100019\Ordem: 2021122100027	122.111	0,00	484,84	282,33
Total do Documento:					484,84
21/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS Emp.: 2021030100019\Ordem: 2021122100027	122.112	0,00	202,43	79,90
Total do Documento:					202,43
21/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS Emp.: 2021030100019\Ordem: 2021122100027	79,90	0,00	79,90	0,00
Total do Documento:					202,43
30/12/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021120004047/Receita: 4.1.7.1.8.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	350	1.312,11	0,00	1.312,11
Total do Documento:					0,00
30/12/2021	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APLIC\Número: 1806	70	0,00	1.298,99	13,12
Total do Documento:					1.312,11
30/12/2021	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Emp.: 2021123000002\Ordem: 2021123000021	850	0,00	13,12	0,00
Total do Documento:					1.298,99
Total do Documento:					13,12
Total de Registros: 18			3.467,33	3.467,33	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **0136-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.341,86
01/12/2021	Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2Número: 1693	70	0,00	89,10	2.252,76
21/12/2021	Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2Número: 1805	70	0,00	2.066,12	186,64
30/12/2021	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APLICNúmero: 1806	70	1.298,99	0,00	1.485,63
Total do Documento:			1.298,99	2.155,22	
31/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021120003984/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	REND	9,12	0,00	1.494,75
Total do Documento:			9,12	0,00	
Total de Registros: 4			1.308,11	2.155,22	1.494,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
20/12/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021120004035/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	350	50,76	0,00	50,76
20/12/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021120004036/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000 - COTA-PARTE DO ITR - MDE	350	4,23	0,00	54,99
20/12/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021120004037/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	350	16,92	0,00	71,91
20/12/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021120004038/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000 - COTA-PARTE DO ITR - ASPS	350	12,69	0,00	84,60
20/12/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001/Conhec.: 2021120004039		84,60	0,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	16,92	67,68
20/12/2021	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APLIC\Número: 1802	70	0,00	54,32	13,36
	Total do Documento:		0,00	54,32	12,69
20/12/2021	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Emp.: 2021122000010\Ordem: 2021122000014	850	0,00	0,67	12,69
	Total do Documento:		0,00	0,67	0,00
20/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 730	3.518	0,00	12,69	0,00
	Total do Documento:		0,00	12,69	1.385,51
22/12/2021	Transferência da Conta 3.518-1 APLIC para a Conta 3.518-1\Número: 1800	70	1.385,51	0,00	1.385,51
	Total do Documento:		1.385,51	0,00	1.184,15
22/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021101500002\Ordem: 2021122200011	122.201	0,00	201,36	1.184,15
	Total do Documento:		0,00	201,36	201,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021101500001\Ordem: 2021122200010	122.202	0,00	150,59	1.033,56
Total do Documento:			0,00	150,59	
22/12/2021	Pago a: CASAL \Emp.: 2021110800001\Ordem: 2021122200009	122.203	0,00	89,10	944,46
Total do Documento:			0,00	89,10	
22/12/2021	Pago a: CASAL \Emp.: 2021110800001\Ordem: 2021122200009	122.204	0,00	96,30	848,16
Total do Documento:			0,00	96,30	
22/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021121500001\Ordem: 2021122200008	122.205	0,00	701,14	147,02
Total do Documento:			0,00	701,14	
22/12/2021	Pago a: CASAL \Emp.: 2021113000039\Ordem: 2021122200005	122.206	0,00	53,70	93,32
Total do Documento:			0,00	53,70	
22/12/2021	Pago a: CASAL \Emp.: 2021121000003\Ordem: 2021122200007	122.207	0,00	55,09	38,23
Total do Documento:			0,00	55,09	
22/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021121700004\Ordem: 2021122200006	122.208	0,00	38,23	0,00
Total do Documento:			0,00	38,23	
23/12/2021	Transferência da Conta 3.518-1 APLIC para a Conta 3.518-1\Número: 1801	70	420,50	0,00	420,50
Total do Documento:			420,50	0,00	
23/12/2021	Pago a: CASAL \Emp.: 2021030100045\Ordem: 2021122300050	122.301	0,00	249,14	171,36
Total do Documento:			0,00	249,14	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2021	Pago a: CASAL \Emp.: 2021122100002\Ordem: 2021122300045	122.302	0,00	63,96	107,40
Total do Documento:			0,00	63,96	
23/12/2021	Pago a: CASAL \Emp.: 2021122100003\Ordem: 2021122300047	122.303	0,00	53,70	53,70
Total do Documento:			0,00	53,70	
23/12/2021	Pago a: CASAL \Emp.: 2021122100004\Ordem: 2021122300046	122.304	0,00	53,70	0,00
Total do Documento:			0,00	53,70	
Total de Registros: 22			1.890,61	1.890,61	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **ITR - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.411,84
20/12/2021	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APLICNúmero: 1802	70	54,32	0,00	3.466,16
22/12/2021	Transferência da Conta 3.518-1 APLIC para a Conta 3.518-1Número: 1800	70	0,00	1.385,51	2.080,65
23/12/2021	Transferência da Conta 3.518-1 APLIC para a Conta 3.518-1Número: 1801	70	0,00	420,50	1.660,15
Total do Documento:			54,32	1.806,01	
31/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021120003983/Recelta: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	REND	16,85	0,00	1.677,00
Total do Documento:			16,85	0,00	
Total de Registros: 4			71,17	1.806,01	1.677,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **4.069-X**

Agência: **0136-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
15/12/2021	Transferência da Conta 4.069-X APLIC para a Conta 4.069-XNúmero: 1700	70	28.386,83	0,00	28.386,83
Total do Documento:			28.386,83	0,00	
15/12/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021120003856/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350	21.491,05	0,00	49.877,88
Total do Documento:			21.491,05	0,00	
15/12/2021	Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIAEmp.: 2021090100009\Ordem: 2021121500015	121.501	0,00	28.376,38	21.501,50
Total do Documento:			0,00	28.376,38	
15/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021121500031\Ordem: 2021121500022	323.971	0,00	10,45	21.491,05
Total do Documento:			0,00	10,45	
17/12/2021	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLICNúmero: 1701	70	0,00	21.276,14	214,91
Total do Documento:			0,00	21.276,14	
17/12/2021	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASILEmp.: 2021121700008\Ordem: 2021121700007	850	0,00	214,91	0,00
Total do Documento:			0,00	214,91	
23/12/2021	Transferência da Conta 4.069-X APLIC para a Conta 4.069-XNúmero: 1811	70	15.811,10	0,00	15.811,10
Total do Documento:			15.811,10	0,00	
23/12/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021120004051/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350	4.583,97	0,00	20.395,07
Total do Documento:			4.583,97	0,00	
23/12/2021	Pago a: COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDAEmp.: 2021090900001\Ordem: 2021122300044	017.651	0,00	20.349,24	45,83
Total do Documento:			0,00	20.349,24	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2021	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2021121700008\Ordem: 2021122300078	850	0,00	45,83	0,00

Total do Documento: 0,00 45,83

Total de Registros: 10

Total:

70.272,95

70.272,95

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior					
15/12/2021	Transferência da Conta 4.069-X APLIC para a Conta 4.069-XNúmero: 1700	70	0,00	28.386,83	148.581,03
17/12/2021	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLICNúmero: 1701	70	21.276,14	0,00	120.194,20
23/12/2021	Transferência da Conta 4.069-X APLIC para a Conta 4.069-XNúmero: 1811	70	0,00	15.811,10	141.470,34
Total do Documento:			21.276,14	44.197,93	
31/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021120003985/Recelta: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	REND	810,68	0,00	126.469,92
Total do Documento:			810,68	0,00	
Total de Registros: 4			22.086,82	44.197,93	126.469,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 30-2

Agência: 57-0

Nome da Conta: CEF ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2021	Saldo Anterior				17.599,37
01/12/2021	Pago a: UNDIMI\Emp.: 2021120100013\Ordem: 2021120100013	006.633	0,00	100,00	17.499,37
01/12/2021	Pago a: UNDIMI\Emp.: 2021120100013\Ordem: 2021120100013	006.633	0,00	210,00	17.289,37
	Total do Documento:		0,00	310,00	
03/12/2021	Transferência da Conta 999 para a Conta 30-2\Número: 1823	000.237	64.163,68	0,00	81.453,05
	Total do Documento:		64.163,68	0,00	
03/12/2021	Pago a: C. R. F. R. EVANGELISTA\Emp.: 2021110300010\Ordem: 2021120300005	198.833	0,00	970,80	80.482,25
03/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021120300028\Ordem: 2021120300010	198.833	0,00	10,45	80.471,80
	Total do Documento:		0,00	981,25	
03/12/2021	Pago a: C. R. F. R. EVANGELISTA\Emp.: 2021110300009\Ordem: 2021120300004	199.023	0,00	2.745,53	77.726,27
03/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021120300028\Ordem: 2021120300010	199.023	0,00	10,45	77.715,82
	Total do Documento:		0,00	2.755,98	
03/12/2021	Pago a: C. R. F. R. EVANGELISTA\Emp.: 2021110300011\Ordem: 2021120300003	199.222	0,00	2.059,72	75.656,10
03/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021120300028\Ordem: 2021120300010	199.222	0,00	10,45	75.645,65
	Total do Documento:		0,00	2.070,17	
06/12/2021	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E GRAFICOS DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2021102000003\Ordem: 2021120600008	259.039	0,00	61,00	75.584,65
	Total do Documento:		0,00	61,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 57-0

N.º da Conta: 30-2

Nome da Conta: CEF ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021120003826/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO	CRED	4.609,97	0,00	80.194,62
07/12/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021120003827/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	CRED	384,17	0,00	80.578,79
07/12/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021120003828/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	CRED	1.536,66	0,00	82.115,45
07/12/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021120003829/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	CRED	1.152,50	0,00	83.267,95
07/12/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021120003830/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO	CRED	10.459,29	0,00	93.727,24
07/12/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021120003831/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	CRED	871,61	0,00	94.598,85
07/12/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021120003832/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	CRED	3.486,43	0,00	98.085,28
07/12/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021120003833/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	CRED	2.614,82	0,00	100.700,10
07/12/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021120003841/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO	CRED	642,96	0,00	101.343,06
07/12/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021120003842/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	CRED	53,58	0,00	101.396,64
07/12/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021120003843/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	CRED	214,32	0,00	101.610,96
07/12/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021120003844/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	CRED	160,74	0,00	101.771,70
07/12/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021120003846/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO	CRED	626,56	0,00	102.398,26
07/12/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021120003847/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	CRED	52,21	0,00	102.450,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 30-2

Agência: 57-0

Nome da Conta: CEF ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021120003848/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	CRED	208,85	0,00	102.659,32
07/12/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021120003849/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	CRED	156,64	0,00	102.815,96
Total do Documento:			27.231,31	0,00	
07/12/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2021120003834	DED	0,00	3.486,43	99.329,53
07/12/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2021120003835	DED	0,00	1.536,66	97.792,87
07/12/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2021120003845	DED	0,00	214,32	97.578,55
07/12/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2021120003850	DED	0,00	208,85	97.369,70
Total do Documento:			0,00	5.446,26	
07/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021120300028\Ordem: 2021120700023	121.796	0,00	10,45	97.359,25
Total do Documento:			0,00	10,45	
07/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021120300028\Ordem: 2021120700023	121.886	0,00	10,45	97.348,80
Total do Documento:			0,00	10,45	
07/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 011.548 731	011.548	0,00	3.500,00	93.848,80
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
07/12/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 732	025.040	0,00	3.500,00	90.348,80
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
09/12/2021	Transferência da Conta 999 para a Conta 30-2\Número: 1822	000.237	360,00	0,00	90.708,80
Total do Documento:			360,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 30-2

Agência: 57-0

Nome da Conta: CEF ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2021	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI/Emp.: 2021110300032/Ordem: 2021120900010	111.563	0,00	87.567,98	3.140,82
Total do Documento:			360,00	0,00	
10/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021120001268	830.752	0,00	87.567,98	2.271,45
Total do Documento:			0,00	869,37	
10/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021120001269	838.884	0,00	300,00	1.971,45
Total do Documento:			0,00	300,00	
10/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021120001270	855.185	0,00	479,34	1.492,11
Total do Documento:			0,00	479,34	
10/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021120001271	883.317	0,00	361,14	1.130,97
Total do Documento:			0,00	361,14	
10/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021120001272	890.365	0,00	329,52	801,45
Total do Documento:			0,00	329,52	
14/12/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021120003836/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO	CRED	136.922,54	0,00	137.723,99
14/12/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021120003837/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	CRED	11.410,21	0,00	149.134,20
14/12/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021120003838/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	CRED	45.640,85	0,00	194.775,05
14/12/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021120003839/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	CRED	34.230,63	0,00	229.005,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 57-0
Nome da Conta: CEF ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021120003851/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO	CRED	377,57	0,00	229.383,25
14/12/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021120003852/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	CRED	31,46	0,00	229.414,71
14/12/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021120003853/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	CRED	125,86	0,00	229.540,57
14/12/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021120003854/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	CRED	94,39	0,00	229.634,96
Total do Documento:			228.833,51	0,00	
14/12/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2021120003840	DED	0,00	45.640,85	183.994,11
14/12/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2021120003855	DED	0,00	125,86	183.868,25
Total do Documento:			0,00	45.766,71	
20/12/2021	Pago a: CARLOS ALBERTO C. DA SILVA - LAVA JATO NOSSA SENHORA APARECIDA Emp.: 2021090100016/Ordem: 2021122000004	326.003	0,00	1.670,00	182.198,25
Total do Documento:			0,00	1.670,00	
21/12/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021120003960/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO	CRED	12.620,10	0,00	194.818,35
21/12/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021120003961/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	CRED	1.051,68	0,00	195.870,03
21/12/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021120003962/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	CRED	4.206,70	0,00	200.076,73
21/12/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021120003963/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	CRED	3.155,03	0,00	203.231,76
21/12/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021120003965/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO	CRED	540,87	0,00	203.772,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 30-2

Agência: 57-0

Nome da Conta: CEF ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021120003966/Recetta: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	CRED	45,07	0,00	203.817,70
21/12/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021120003967/Recetta: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	CRED	180,29	0,00	203.997,99
21/12/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021120003968/Recetta: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	CRED	135,22	0,00	204.133,21
Total do Documento:			21.934,96	0,00	
21/12/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2021120003964	DED	0,00	4.206,70	199.926,51
21/12/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2021120003969	DED	0,00	180,29	199.746,22
Total do Documento:			0,00	4.386,99	
21/12/2021	SALARIO FAMILIAR Número: 34	181.794	0,00	51,27	199.694,95
Total do Documento:			0,00	51,27	
21/12/2021	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA FOLHA SEC. AGRICULTURA Número: 35	182.700	0,00	102,54	199.592,41
Total do Documento:			0,00	102,54	
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122100121\Ordem: 2021122100118	177.495	0,00	979,00	198.613,41
Total do Documento:			0,00	979,00	
21/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021122100132\Ordem: 2021122100129	177.495	0,00	10,45	198.602,96
Total do Documento:			0,00	10,45	
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122100112\Ordem: 2021122100109	178.237	0,00	2.423,80	196.179,16
Total do Documento:			0,00	989,45	
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122100113\Ordem: 2021122100110	178.237	0,00	2.000,00	194.179,16
Total do Documento:			0,00	2.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 57-0
Nome da Conta: CEF ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122100114\Ordem: 2021122100111	178.237	0,00	45,50	194.133,66
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122100115\Ordem: 2021122100112	178.237	0,00	110,00	194.023,66
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122100116\Ordem: 2021122100113	178.237	0,00	358,89	193.664,77
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122100117\Ordem: 2021122100114	178.237	0,00	11.037,28	182.627,49
21/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021122100132\Ordem: 2021122100129	178.237	0,00	10,45	182.617,04
Total do Documento:			0,00	15.985,92	
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122100109\Ordem: 2021122100106	178.323	0,00	200,00	182.417,04
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122100110\Ordem: 2021122100107	178.323	0,00	497,05	181.919,99
21/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021122100132\Ordem: 2021122100129	178.323	0,00	10,45	181.909,54
Total do Documento:			0,00	707,50	
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122100105\Ordem: 2021122100102	178.398	0,00	562,22	181.347,32
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122100106\Ordem: 2021122100103	178.398	0,00	1.755,00	179.592,32
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122100107\Ordem: 2021122100104	178.398	0,00	51,27	179.541,05
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122100108\Ordem: 2021122100105	178.398	0,00	3.196,31	176.344,74
21/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021122100132\Ordem: 2021122100129	178.398	0,00	10,45	176.334,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 57-0
Nome da Conta: CEF ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:					
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122100122\Ordem: 2021122100119	178.653	0,00	5.575,25	175.967,62
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122100123\Ordem: 2021122100120	178.653	0,00	2.617,55	173.350,07
Total do Documento:					
21/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021122100132\Ordem: 2021122100129	178.836	0,00	10,45	173.339,62
21/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021122100132\Ordem: 2021122100129	178.836	0,00	2.994,67	173.329,17
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122100150\Ordem: 2021122100147	178.836	0,00	948,16	172.381,01
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122100151\Ordem: 2021122100148	178.836	0,00	1.466,00	170.915,01
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122100152\Ordem: 2021122100149	178.836	0,00	45,50	170.869,51
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122100153\Ordem: 2021122100150	178.836	0,00	410,16	170.459,35
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122100154\Ordem: 2021122100151	178.836	0,00	20.206,50	150.252,85
Total do Documento:					
21/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021122100132\Ordem: 2021122100129	179.099	0,00	23.086,77	150.242,40
Total do Documento:					
21/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021122100132\Ordem: 2021122100129	179.195	0,00	10,45	150.231,95
Total do Documento:					
			0,00	10,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 57-0

N.º da Conta: 30-2

Nome da Conta: CEF ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021122100132\Ordem: 2021122100129	179.470	0,00	10,45	150.221,50
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122100146\Ordem: 2021122100143	179.470	0,00	45,50	150.176,00
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122100147\Ordem: 2021122100144	179.470	0,00	110,00	150.066,00
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122100148\Ordem: 2021122100145	179.470	0,00	440,00	149.626,00
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122100149\Ordem: 2021122100146	179.470	0,00	3.932,45	145.693,55
Total do Documento:					4.538,40
21/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021122100132\Ordem: 2021122100129	181.254	0,00	10,45	145.683,10
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122100140\Ordem: 2021122100137	181.254	0,00	4.513,15	141.169,95
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122100141\Ordem: 2021122100138	181.254	0,00	4.123,63	137.046,32
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122100142\Ordem: 2021122100139	181.254	0,00	9.024,18	128.022,14
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122100143\Ordem: 2021122100140	181.254	0,00	8.561,30	119.460,84
Total do Documento:					26.232,71
21/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021122100132\Ordem: 2021122100129	181.322	0,00	10,45	119.450,39
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122100138\Ordem: 2021122100135	181.322	0,00	2.208,40	117.241,99
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122100139\Ordem: 2021122100136	181.322	0,00	10.930,94	106.311,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 57-0
Nome da Conta: CEF ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento: 0,00					
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122100111\Ordem: 2021122100108	181.516	0,00	11.481,72	94.829,33
21/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021122100132\Ordem: 2021122100129	181.516	0,00	10,45	94.818,88
Total do Documento: 0,00					
Total do Documento: 11.492,17					
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122100118\Ordem: 2021122100115	181.794	0,00	2.208,40	92.610,48
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122100119\Ordem: 2021122100116	181.794	0,00	6.105,00	86.505,48
Total do Documento: 0,00					
Total do Documento: 8.323,85					
21/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021122100132\Ordem: 2021122100129	182.700	0,00	10,45	86.484,58
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122100144\Ordem: 2021122100141	182.700	0,00	2.208,40	84.276,18
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122100145\Ordem: 2021122100142	182.700	0,00	5.087,50	79.188,68
Total do Documento: 0,00					
Total do Documento: 7.306,35					
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122100128\Ordem: 2021122100125	182.793	0,00	1.545,88	77.642,80
21/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021122100132\Ordem: 2021122100129	182.793	0,00	10,45	77.632,35
Total do Documento: 0,00					
Total do Documento: 1.556,33					
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122100127\Ordem: 2021122100124	182.869	0,00	2.208,40	75.423,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 57-0
Nome da Conta: CEF ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021122100132\Ordem: 2021122100129	182.869	0,00	10,45	75.413,50
Total do Documento:			0,00	2.218,85	
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122100129\Ordem: 2021122100126	183.024	0,00	4.314,06	71.099,44
21/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021122100132\Ordem: 2021122100129	183.024	0,00	10,45	71.088,99
Total do Documento:			0,00	4.324,51	
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122100130\Ordem: 2021122100127	183.108	0,00	2.222,62	68.866,37
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122100131\Ordem: 2021122100128	183.108	0,00	8.504,00	60.362,37
21/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021122100132\Ordem: 2021122100129	183.108	0,00	10,45	60.351,92
Total do Documento:			0,00	10.737,07	
21/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021122100132\Ordem: 2021122100129	183.418	0,00	10,45	60.341,47
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122100133\Ordem: 2021122100130	183.418	0,00	2.208,40	58.133,07
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122100134\Ordem: 2021122100131	183.418	0,00	7.122,50	51.010,57
Total do Documento:			0,00	9.341,35	
21/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021122100132\Ordem: 2021122100129	183.520	0,00	10,45	51.000,12
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122100135\Ordem: 2021122100132	183.520	0,00	3.701,20	47.298,92
Total do Documento:			0,00	3.711,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 57-0

N.º da Conta: 30-2

Nome da Conta: CEF ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021122100132\Ordem: 2021122100129	183.608	0,00	10,45	47.288,47
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122100136\Ordem: 2021122100133	183.608	0,00	14.003,86	33.284,61
Total do Documento:			0,00	14.014,31	
21/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021122100132\Ordem: 2021122100129	183.674	0,00	10,45	33.274,16
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122100137\Ordem: 2021122100134	183.674	0,00	21.380,09	11.894,07
Total do Documento:			0,00	21.390,54	
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021122100120\Ordem: 2021122100117	183.850	0,00	1.603,65	10.290,42
21/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021122100132\Ordem: 2021122100129	183.850	0,00	10,45	10.279,97
Total do Documento:			0,00	1.614,10	
21/12/2021	Pago a: THIAGO SOUZA SILVA\Emp.: 2021110300021\Ordem: 2021122100001	303.877	0,00	463,70	9.816,27
Total do Documento:			0,00	463,70	
21/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021120001359	179.099	0,00	585,00	9.231,27
Total do Documento:			0,00	585,00	
21/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021120001358	179.195	0,00	313,50	8.917,77
Total do Documento:			0,00	313,50	
22/12/2021	Pago a: CIGIP\Emp.: 2021111000013\Ordem: 2021122200013	576.819	0,00	5.903,50	3.014,27
Total do Documento:			0,00	5.903,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 57-0

N.º da Conta: 30-2

Nome da Conta: CEF ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2021	Pago a: THIAGO SOUZA SILVA Emp.: 2021110300050 Ordem: 2021122300042	670.580	0,00	518,80	2.495,47
Total do Documento:			0,00	518,80	
27/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2021122100132 Ordem: 2021122700004	000	0,00	49,00	2.446,47
Total do Documento:			0,00	49,00	
28/12/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021120003970/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO	CRED	42.453,65	0,00	44.900,12
28/12/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021120003971/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	CRED	3.537,81	0,00	48.437,93
28/12/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021120003972/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	CRED	14.151,22	0,00	62.589,15
28/12/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021120003973/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	CRED	10.613,42	0,00	73.202,57
28/12/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021120003975/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO	CRED	44,19	0,00	73.246,76
28/12/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021120003976/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	CRED	3,68	0,00	73.250,44
28/12/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021120003977/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	CRED	14,73	0,00	73.265,17
28/12/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021120003978/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	CRED	11,05	0,00	73.276,22
Total do Documento:			70.829,75	0,00	
28/12/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2021120003974	DED	0,00	14.151,22	59.125,00
28/12/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2021120003979	DED	0,00	14,73	59.110,27
Total do Documento:			0,00	14.165,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Dezembro/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 57-0

N.º da Conta: 30-2

Nome da Conta: CEF ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2021122100132 Ordem: 2021122800087	139.162	0,00	10,45	59.099,82

Total do Documento:

10,45

28/12/2021 Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE|Número: 733 SAU

54.000,00

5.099,82

Total do Documento:

54.000,00

Total de Registros: 151

413.353,21

425.852,76

5.099,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 57-0
Nome da Conta: IPI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior					
01/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021120003811/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - PRÓPRIO	170.326	13,50	0,00	13,50
01/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021120003812/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - MDE	170.326	1,12	0,00	14,62
01/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021120003813/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - FUNDEB	170.326	4,50	0,00	19,12
01/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021120003814/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - ASPS	170.326	3,37	0,00	22,49
Total do Documento:			22,49	0,00	
01/12/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2021120003815	DED	0,00	4,50	17,99
Total do Documento:			0,00	4,50	
01/12/2021	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLICINúmero: 1705	753.175	0,00	17,99	0,00
Total do Documento:			0,00	17,99	
13/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021120003816/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - PRÓPRIO	170.326	69,72	0,00	69,72
13/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021120003817/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - MDE	170.326	5,81	0,00	75,53
13/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021120003818/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - FUNDEB	170.326	23,24	0,00	98,77
13/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021120003819/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - ASPS	170.326	17,43	0,00	116,20
13/12/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2021120003820	170.326	0,00	23,24	92,96
Total do Documento:			116,20	23,24	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Dezembro/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 57-0

N.º da Conta: 167-8

Nome da Conta: IPI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2021	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLICNúmero: 1706	258.778	0,00	92,96	0,00
Total do Documento:					92,96
21/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021120003954/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - PRÓPRIO	CRED	4,74	0,00	4,74
21/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021120003955/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - MDE	CRED	0,40	0,00	5,14
21/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021120003956/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - FUNDEB	CRED	1,58	0,00	6,72
21/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021120003957/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - ASPS	CRED	1,19	0,00	7,91
Total do Documento:					7,91
21/12/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2021120003958	DED	0,00	1,58	6,33
Total do Documento:					1,58
21/12/2021	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLICNúmero: 1798	275.669	0,00	6,33	0,00
Total do Documento:					6,33
27/12/2021	Transferência da Conta 167-8 APLIC para a Conta 167-8 Número: 1799	727.220	49,00	0,00	49,00
Total do Documento:					49,00
27/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/emp.: 2021122700004\Ordem: 2021122700003	000	0,00	49,00	0,00
Total do Documento:					49,00
Total de Registros: 20			195,60	195,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				839,38
01/12/2021	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC Número: 1705	753.175	17,99	0,00	857,37
	Total do Documento:		17,99	0,00	
13/12/2021	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC Número: 1706	258.778	92,96	0,00	950,33
	Total do Documento:		92,96	0,00	
21/12/2021	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC Número: 1798	275.669	6,33	0,00	956,66
	Total do Documento:		6,33	0,00	
27/12/2021	Transferência da Conta 167-8 APLIC para a Conta 167-8 Número: 1799	727.220	0,00	49,00	907,66
	Total do Documento:		0,00	49,00	
31/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021120003959/Recalta: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	REND	4,98	0,00	912,64
	Total do Documento:		4,98	0,00	
Total de Registros: 5			122,26	49,00	912,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 57-0
Nome da Conta: ROYALTIES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
17/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021120003810/Receita: 4.1.7.1.8.02.03.01.00.0000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINAN. PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEINº 7.990/89	170.326	1.912,05	0,00	1.912,05
	Total do Documento:	459.678	1.912,05	0,00	0,00
17/12/2021	Transferência da Conta 279-8 para a Conta 279-8 APLIC/Número: 1704		0,00	1.912,05	0,00
	Total do Documento:	400.164	351,58	1.912,05	351,58
22/12/2021	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8/Número: 1795		0,00	30,01	321,57
	Total do Documento:	324.859	0,00	30,01	321,57
22/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS/Imp.: 2021080600005\Ordem: 2021122200022		0,00	30,07	291,50
	Total do Documento:	325.709	0,00	30,07	291,50
22/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS/Imp.: 2021080600005\Ordem: 2021122200025		0,00	170,04	121,46
	Total do Documento:	619.890	0,00	170,04	121,46
22/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS/Imp.: 2021120700011\Ordem: 2021122200024		0,00	121,46	0,00
	Total do Documento:	620.312	0,00	121,46	0,00
23/12/2021	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8/Número: 1796		0,00	121,46	2.568,74
	Total do Documento:	492.213	2.568,74	0,00	2.568,74
23/12/2021	Pago a: CONAGRESTE-CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO/Imp.: 2021040100005\Ordem: 2021122300026		0,00	2.458,03	110,71
	Total do Documento:	171.560	0,00	2.458,03	110,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 57-0
Nome da Conta: ROYALTIES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021122300041\Ordem: 2021122300077	171.560	0,00	10,45	100,26
Total do Documento:			0,00	2.468,48	
23/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021122000003\Ordem: 2021122300048	782.878	0,00	100,26	0,00
Total do Documento:			0,00	100,26	
27/12/2021	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8\Número: 1797	727.220	49,00	0,00	49,00
Total do Documento:			49,00	0,00	
27/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021122300041\Ordem: 2021122700002	000	0,00	49,00	0,00
Total do Documento:			0,00	49,00	
Total de Registros: 13			4.881,37	4.881,37	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				14.515,12
17/12/2021	Transferência da Conta 279-8 para a Conta 279-8 APLIC Número: 1704	459.678	1.912,05	0,00	16.427,17
	Total do Documento:	400.164	1.912,05	0,00	
22/12/2021	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8 Número: 1795		0,00	351,58	16.075,59
	Total do Documento:	492.213	0,00	351,58	
23/12/2021	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8 Número: 1796		0,00	2.568,74	13.506,85
	Total do Documento:	727.220	0,00	2.568,74	
27/12/2021	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8 Número: 1797		0,00	49,00	13.457,85
	Total do Documento:		0,00	49,00	
31/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021120003952/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0001 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties		79,80	0,00	13.537,65
	Total de Registros: 5		1.991,85	2.969,32	13.537,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 57-0
Nome da Conta: PISCINA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021120003953/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	REND	0,10	0,00	22,73
Total do Documento:			79,90	0,00	
Total de Registros: 1			0,10	0,00	22,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**

Agência: **000**

N.º da Conta: **SF - PREFEITURA**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				410,16
15/12/2021	TRANSFERENCIA BANCARIA SALARIO FAMILIA N.º: 37	SF	0,00	102,54	307,62
15/12/2021	TRANSFERENCIA CONTABIL SALARIO FAMILIA N.º: 38	SF	0,00	51,27	256,35
Total do Documento:			0,00	153,81	
21/12/2021	SALARIO FAMILIA N.º: 34	181.794	51,27	0,00	307,62
Total do Documento:			51,27	0,00	
21/12/2021	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA FOLHA SEC. AGRICULTURA N.º: 35	182.700	102,54	0,00	410,16
Total do Documento:			102,54	0,00	
Total de Registros: 4			153,81	153,81	410,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/12/2021	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 - ABSOLUTO Número: 1824	201.986	521.211,42	0,00	521.211,42
14/12/2021	Transferência da Conta 2.223-3 - ABSOLUTO para a Conta 2.223-3 Número: 1828	201.986	0,00	150.000,00	371.211,42
17/12/2021	Transferência da Conta 2.223-3 - ABSOLUTO para a Conta 2.223-3 Número: 1834	201.986	0,00	60.000,00	311.211,42
20/12/2021	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 - ABSOLUTO Número: 1842	201.986	10.000,00	0,00	321.211,42
21/12/2021	Transferência da Conta 2.223-3 - ABSOLUTO para a Conta 2.223-3 Número: 1858	201.986	0,00	322.068,80	-857,38
Total do Documento:			531.211,42	532.068,80	
31/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021120004065/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	REND	857,38	0,00	0,00
Total do Documento:			857,38	0,00	
Total de Registros: 6			532.068,80	532.068,80	0,00

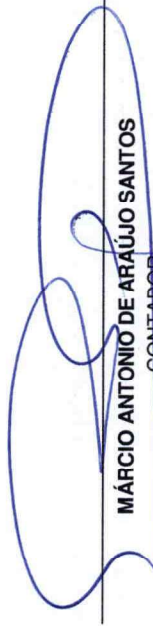
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias


JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49


LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS
443.259.098-00


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Dezembro/2021

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
7.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.658.651,29	0,00	2.174.172,22	17.738.064,07	312.300,09	3.217.540,65	14.520.523,42	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	5.090.287,76	0,00	0,00	766.249,00	5.856.536,76	0,00	5.856.536,76
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.270.534,53	1.265.391,25	12.663.528,60	2.177.495,92	17.846.267,80	0,00	5.182.739,20
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA FI	5.090.287,76	0,00	766.249,00	5.856.536,76	0,00	0,00	5.856.536,76	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	883.537,36	1.084.650,74	8.715.736,14	953.091,16	9.467.713,92	0,00	751.977,78
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	149.127,74	1.106.803,87	8.493.418,06	1.081.327,04	8.617.068,97	0,00	123.650,91
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	7.355.351,66	0,00	9.536,56	1.106.803,87	8.471.692,09	0,00	8.462.155,53
Sub-Total R\$		17.748.939,05	17.748.939,05	6.397.267,08	53.476.820,19	6.397.267,08	53.476.820,19	20.377.060,18	20.377.060,18

Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	31.788.248,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.788.248,39	0,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) FUNDEB	0,00	2.516.901,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516.901,47
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	18.422.825,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.422.825,85	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.709.955,48	0,00	588.731,12	4.298.686,60	0,00	0,00	4.298.686,60	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	3.709.955,48	0,00	0,00	655.929,86	4.365.885,34	0,00	4.365.885,34
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	38.298,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.298,75	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	16.224.392,60	2.174.172,22	17.738.064,07	0,00	36,06	0,00	14.050.220,38
6.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	0,00	2.905.204,50	0,00	0,00	312.300,09	3.217.504,59	0,00	3.217.504,59
6.2.1.1.2.99.00.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNIC	2.516.901,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516.901,47	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	15.563.855,79	0,00	36,06	2.174.172,22	17.738.064,07	0,00	17.738.028,01
6.2.1.3.1.02.00.00.00.	(-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICIPIOS	2.905.204,50	0,00	312.300,09	3.217.504,59	0,00	0,00	3.217.504,59	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	10.034.809,09	1.609.021,02	13.811.873,29	592.054,82	4.406.890,33	0,00	9.017.842,89
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	770.371,11	1.085.849,39	8.934.981,07	956.414,96	9.575.917,65	0,00	640.936,58
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	113.166,25	3.323,70	108.203,73	1.198,65	219.244,93	0,00	111.041,20
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	173.127,74	1.106.803,87	8.469.418,06	1.081.327,04	8.617.068,97	0,00	147.650,91
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	7.331.351,66	0,00	9.536,56	1.106.803,87	8.447.692,09	0,00	8.438.155,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Dezembro/2021

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	14.298,75	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	14.298,75
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
Sub-T total R\$		59.381.434,44	59.381.434,44	6.880.201,41	56.612.304,03	6.880.201,41	56.612.304,03	60.282.465,65	60.282.465,65

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.01.00.	CAIXA	65.023,68	0,00	0,00	82.368,83	64.523,68	81.868,83	500,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01.	TRIBUTOS - RECEITA	0,00	0,00	103.847,88	633.437,99	103.847,88	633.437,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.	CIDE	0,00	0,00	242,53	7.819,35	242,53	7.819,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.04.	FPM	0,00	0,00	3.092.142,73	20.200.631,93	3.092.142,73	20.200.631,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.05.	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	224,01	9.673,60	224,01	9.673,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.06.	ICMS - DESON.	0,00	0,00	3.467,33	28.706,15	3.467,33	28.706,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.07.	ITR	0,00	0,00	1.890,61	7.089,15	1.890,61	7.089,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08.	FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	0,00	70.272,95	373.916,50	70.272,95	373.916,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF ICMS	17.599,37	0,00	413.353,21	6.187.052,59	425.852,76	6.181.952,77	5.099,82	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02.	IPI	0,00	0,00	195,60	2.380,94	195,60	2.380,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.03.	ROYALTIES	0,00	0,00	4.881,37	20.295,53	4.881,37	20.295,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.04.	PISCINA	22,73	0,00	0,10	0,65	0,00	0,00	22,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	TRIBUTOS - APLICAÇÃO	19.415,25	0,00	37.949,10	273.953,20	49.602,54	266.191,76	7.761,81	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	CEX FEX - APLICAÇÃO	2,28	0,00	0,01	0,05	0,00	0,00	2,29	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	CIDE - APLICAÇÃO	1.751,18	0,00	9,48	4.664,58	242,53	3.147,62	1.518,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	FPM - APLICAÇÃO	8.855,34	0,00	935.218,82	6.094.990,89	820.999,27	5.996.127,33	123.074,89	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	SNA - APLICAÇÃO	1.878,34	0,00	235,49	5.672,03	0,00	3.871,69	2.113,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	ICMS DESON - APLICAÇÃO	2.341,86	0,00	1.308,11	14.405,29	2.155,22	12.911,13	1.494,75	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	ITR - APLICAÇÃO	3.411,84	0,00	71,17	3.444,94	1.806,01	1.806,01	1.677,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	FEP - APLICAÇÃO	148.581,03	0,00	22.086,82	248.288,65	44.197,93	121.818,85	126.469,92	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	FPM - APLICAÇÃO ABSOLUTO	0,00	0,00	532.068,80	1.184.767,33	532.068,80	1.184.767,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	ICMS - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.043.567,91	0,00	2.043.575,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	IPI - APLICAÇÃO	839,38	0,00	122,26	1.414,12	49,00	588,00	912,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Dezembro/2021

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	ROYALTIES - APLICAÇÃO	14.515,12	0,00	1.991,85	17.045,95	2.969,32	3.508,32	13.537,65	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	36.319,06	243.576,89	36.319,06	243.576,89	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.	IPTU	0,00	0,00	2.322,92	22.999,43	2.322,92	22.999,43	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.	ITBI	0,00	0,00	4.120,10	16.234,26	4.120,10	16.234,26	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.	ISS	0,00	0,00	10.617,98	50.294,94	10.617,98	50.294,94	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.08.00.00.	ITR	0,00	0,00	0,00	317,35	0,00	317,35	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.05.00.00.	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	358,89	0,00	153,81	615,24	153,81	256,35	358,89	0,00
1.2.2.1.1.02.01.00.00.	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	151.507,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.507,36	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	3.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.497,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00
1.2.3.1.1.01.10.00.00.	OUTRAS RESPONSABILIDADES	345,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,08	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	8.836,51	0,00	0,00	8.836,51	0,00	0,00	8.836,51	0,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNIO	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	0,00	82.826,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.826,60
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	338.170,60	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	340.530,60	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.735,00	0,00	0,00	30.745,00	0,00	0,00	31.735,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14.767,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.767,71	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	18.904,29	0,00	0,00	13.590,00	0,00	0,00	18.904,29	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	174.626,90	0,00	0,00	46.919,00	0,00	0,00	174.626,90	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	10.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.220,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	2.245,42	2.245,42	0,00	0,00	2.245,42	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	VEICULOS EM GERAL	158.106,22	0,00	0,00	5.067,42	0,00	1.671,20	158.106,22	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.056.123,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.123,99	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	2.251.513,75	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	2.251.513,75	0,00
1.2.3.2.1.02.03.00.00.	TERRENOS/GLEBAS	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
1.2.3.2.1.04.01.00.00.	EDIFICIOS	73.255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.255,40	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	OBRAS EM ANDAMENTO	4.065.613,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065.613,03	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Dezembro/2021

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.2.3.2.1.99.99.02.00.	OUTROS BENS MOVEIS	1.884.610,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884.610,81	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	139.671,75	0,00	473.357,76	2.956.286,74	473.357,76	2.932.286,74	139.671,75	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	25.293,00	6.866,46	65.777,75	6.866,46	91.070,75	0,00	25.293,00
2.1.1.4.1.06.00.00.00.	FGTS	0,00	0,00	0,00	96.586,68	0,00	96.586,68	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERC	0,47	0,00	44.907,00	311.684,20	44.907,00	311.684,20	0,47	0,00
2.1.2.1.1.01.00.00.00.	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INT	10.067,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.067,66	0,00
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	117.045,41	871.515,33	117.045,41	871.515,33	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	131.977,01	418.685,22	3.749.662,84	393.813,72	3.869.326,08	0,00	107.105,51
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	620.826,90	14.771,55	88.803,08	24.414,26	183.927,27	0,00	630.469,61
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - SAÚDE	0,00	1.855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,63
2.1.8.8.1.01.03.01.00.	PROESP - UNEAL	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	82.227,09	11.896,57	84.782,20	13.308,62	93.159,93	0,00	83.639,14
2.1.8.8.1.01.04.02.05.	IRRF - RPPS	23.881,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.881,44	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	46.705,44	4.912,78	10.224,66	4.908,52	10.242,10	0,00	46.701,18
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2.1.8.8.1.01.09.04.00.	ISS - ASSISTENCIA	1.291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,30	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.	ISS - RPPS	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	4.004,65	11,10	37,00	34,90	60,80	0,00	4.028,45
2.1.8.8.1.01.13.03.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - EDUCAC	104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,85	0,00
2.1.8.8.1.01.13.04.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - SAUDE	329,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,21	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - ASSISTE	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - RPPS	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10	0,00
2.1.8.8.1.01.13.96.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50
2.1.8.8.1.01.13.97.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40
2.1.8.8.1.01.13.98.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	222,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,11
2.1.8.8.1.01.13.99.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB	0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.172,16	898,50	8.587,50	898,50	10.782,00	0,00	4.172,16
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	6.180,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.365,83	0,00	17.080,84	101.095,45	16.693,64	86.179,33	11.753,03	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Dezembro/2021

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - EDUCACAO	70.436,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.436,85	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.	RPPS - CAMARA	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.677,65	1.865,77	17.468,08	1.846,17	21.004,02	0,00	4.658,05
2.1.8.8.1.01.15.03.05.	UNIMED - RPPS	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.681,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,42
2.1.8.8.1.01.17.02.01.	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - EDUCAÇÃO	7.382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.382,90	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,50
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	10.991,70	3.747,79	35.470,11	4.097,54	39.851,08	0,00	11.341,45
2.1.8.8.1.01.22.03.01.	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	67.307,51	0,00	11.123,47	169.889,11	11.235,12	129.180,22	67.195,86	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.	BRADESCO - EDUCAÇÃO	80.038,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.038,75	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00
2.1.8.9.1.98.06.02.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
2.1.8.9.1.98.06.03.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	2.622,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,57	0,00
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	3.300,00	45.942,02	441.904,52	45.336,69	444.599,19	0,00	2.694,67
2.2.1.4.1.01.01.00.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	0,00	3.579.616,53	11.280,74	118.624,36	0,00	0,00	0,00	3.568.335,79
2.2.1.4.2.02.00.00.00.	RPPS - DÉBITO PARCELADO	647.126,30	0,00	105.764,67	752.890,97	0,00	0,00	752.890,97	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.375.263,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375.263,55
2.3.7.1.1.03.00.00.00.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	635.651,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.651,28	0,00
2.3.7.2.1.03.00.00.00.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	635.651,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.651,28
3.1.1.1.1.01.31.00.00.	SUBSÍDIOS	418.799,94	0,00	36.440,21	455.240,15	0,00	0,00	455.240,15	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.546.213,70	0,00	132.037,93	1.678.251,63	0,00	0,00	1.678.251,63	0,00
3.1.1.2.1.01.02.00.00.	ADICIONAL NOTURNO	1.137,50	0,00	136,50	1.274,00	0,00	0,00	1.274,00	0,00
3.1.1.2.1.01.06.00.00.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.870,00	0,00	220,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES	29.497,00	0,00	5.421,00	34.918,00	0,00	0,00	34.918,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	3.102,57	0,00	221.814,02	224.916,59	0,00	0,00	224.916,59	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	271.125,08	0,00	68.814,00	342.139,08	0,00	2.200,00	339.939,08	0,00
3.1.1.2.1.04.99.01.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAU	116.807,50	0,00	0,00	116.807,50	0,00	0,00	116.807,50	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.232,91	0,00	5.107,52	21.340,43	0,00	0,00	21.340,43	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Dezembro/2021

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	266.777,20	0,00	44.907,00	311.684,20	0,00	0,00	311.684,20	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	487,39	0,00	0,00	487,39	0,00	0,00	487,39	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	84.204,29	0,00	6.866,46	91.070,75	0,00	0,00	91.070,75	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	96.586,68	0,00	0,00	96.586,68	0,00	0,00	96.586,68	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	23.146,96	0,00	0,00	23.146,96	0,00	0,00	23.146,96	0,00
3.2.9.1.1.02.01.00.00.	SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	6.039,35	0,00	0,00	6.039,35	0,00	0,00	6.039,35	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	14.099,25	0,00	3.366,58	17.465,83	0,00	0,00	17.465,83	0,00
3.2.9.1.1.03.99.00.00.	OUTROS SALÁRIOS-FAMILIA	3.761,43	0,00	0,00	3.761,43	0,00	0,00	3.761,43	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	875.765,51	0,00	94.374,28	981.380,79	0,00	11.241,00	970.139,79	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.877,70	0,00	3.078,00	6.955,70	0,00	0,00	6.955,70	0,00
3.3.1.1.1.05.00.00.00.	EXPLOSIVOS E MUNICOES	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	24.364,58	0,00	562,40	24.926,98	0,00	0,00	24.926,98	0,00
3.3.1.1.1.10.00.00.00.	MATERIAL ODONTOLÓGICO	212,95	0,00	0,00	212,95	0,00	0,00	212,95	0,00
3.3.1.1.1.11.00.00.00.	MATERIAL QUÍMICO	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	17.197,10	0,00	0,00	17.197,10	0,00	0,00	17.197,10	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.202,75	0,00	1.599,90	41.802,65	0,00	0,00	41.802,65	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.223,89	0,00	2.059,72	4.283,61	0,00	0,00	4.283,61	0,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	840,00	0,00	720,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.448,10	0,00	0,00	5.448,10	0,00	0,00	5.448,10	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	10.977,08	0,00	0,00	11.181,92	0,00	204,84	10.977,08	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	229.013,10	0,00	20.349,24	250.855,28	0,00	1.492,94	249.362,34	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.507,46	0,00	0,00	6.543,47	0,00	1.036,01	5.507,46	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.344,15	0,00	0,00	3.604,06	0,00	1.259,91	2.344,15	0,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	896,00	0,00	0,00	896,00	0,00	0,00	896,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	413.425,64	0,00	59.456,44	472.882,08	0,00	0,00	472.882,08	0,00
3.3.1.1.1.41.00.00.00.	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRAFICA	9.155,35	0,00	0,00	9.155,35	0,00	0,00	9.155,35	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.	FERRAMENTAS	1.226,60	0,00	0,00	1.379,72	0,00	153,12	1.226,60	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Dezembro/2021

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	248.316,34	0,00	0,00	250.733,59	0,00	2.417,25	248.316,34	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00.00.	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.211,20	0,00	0,00	5.211,20	0,00	0,00	5.211,20	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ACESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	40.000,00	0,00	4.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.	PUBLICIDADE LEGAL	7.830,12	0,00	4.624,74	12.454,86	0,00	0,00	12.454,86	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	90.599,41	0,00	0,00	90.599,41	0,00	0,00	90.599,41	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	96.740,02	0,00	10.223,49	106.963,51	0,00	0,00	106.963,51	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.013,50	0,00	0,00	16.013,50	0,00	0,00	16.013,50	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.173,41	0,00	0,00	2.173,41	0,00	0,00	2.173,41	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.416,76	0,00	2.155,98	14.622,44	0,00	49,70	14.572,74	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56.899,04	0,00	6.116,71	63.015,75	0,00	0,00	63.015,75	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	79.014,81	0,00	8.588,51	87.603,32	0,00	0,00	87.603,32	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	87.426,58	0,00	5.669,80	93.096,38	0,00	0,00	93.096,38	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55.800,00	0,00	5.700,00	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	100.875,47	0,00	19.105,00	119.980,47	0,00	0,00	119.980,47	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	574.256,46	0,00	96.853,52	671.109,98	0,00	0,00	671.109,98	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	3.173,48	0,00	0,00	3.173,48	0,00	0,00	3.173,48	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.	CONDÔMIOS	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	3.438,00	0,00	0,00	3.438,00	0,00	0,00	3.438,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.	FESTIVIDADES E Homenagens	56.842,00	0,00	9.665,19	66.507,19	0,00	0,00	66.507,19	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.721,28	0,00	1.949,05	23.670,33	0,00	0,00	23.670,33	0,00
3.3.2.3.1.33.00.00.00.	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	4.125,00	0,00	0,00	4.125,00	0,00	0,00	4.125,00	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	2.745,53	2.745,53	0,00	0,00	2.745,53	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	33.430,00	0,00	0,00	33.430,00	0,00	0,00	33.430,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	88.574,62	0,00	8.010,80	96.585,42	0,00	0,00	96.585,42	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00.00.	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	201.694,21	0,00	17.699,53	219.393,74	0,00	0,00	219.393,74	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Dezembro/2021

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Creditor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	286,75	0,00	0,33	287,08	0,00	0,00	287,08	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00.	MULTAS DEDUTIVEIS	5.846,48	0,00	8,89	5.855,37	0,00	0,00	5.855,37	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	240,75	0,00	0,00	240,75	0,00	0,00	240,75	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUC	634.670,99	0,00	171.770,00	806.440,99	0,00	0,00	806.440,99	0,00
3.5.1.1.2.02.01.03.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚD	2.662.439,02	0,00	376.878,64	3.039.317,66	0,00	0,00	3.039.317,66	0,00
3.5.1.1.2.02.01.04.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSIS	843.214,98	0,00	131.900,00	975.114,98	0,00	0,00	975.114,98	0,00
3.5.1.1.2.02.01.05.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RPPS	7.258,81	0,00	0,00	7.258,81	0,00	0,00	7.258,81	0,00
3.5.1.1.2.02.01.06.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA M	942.703,96	0,00	85.700,36	1.028.404,32	0,00	0,00	1.028.404,32	0,00
3.5.2.1.3.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	24.012,05	0,00	5.193,94	29.205,99	0,00	0,00	29.205,99	0,00
3.7.1.1.1.02.00.00.00.	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	6.669,34	0,00	0,61	6.669,95	0,00	0,00	6.669,95	0,00
3.7.1.2.1.02.00.00.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.638,24	0,00	179,90	8.818,14	0,00	0,00	8.818,14	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	149.447,72	0,00	22.253,49	171.701,21	0,00	0,00	171.701,21	0,00
4.1.1.2.1.01.00.00.00.	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS	0,00	317,35	0,00	0,00	0,00	317,35	0,00	317,35
4.1.1.2.1.02.00.00.00.	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	0,00	207.185,71	0,00	36,06	0,00	243.540,83	0,00	243.504,77
4.1.1.2.1.03.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IP	0,00	20.676,51	0,00	0,00	0,00	22.999,43	0,00	22.999,43
4.1.1.2.1.04.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0,00	12.114,16	0,00	0,00	0,00	16.234,26	0,00	16.234,26
4.1.1.3.1.01.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	39.676,96	0,00	0,00	0,00	50.294,94	0,00	50.294,94
4.1.2.1.1.01.00.00.00.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00	7,40
4.1.2.1.1.03.00.00.00.	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRES	0,00	18.957,53	0,00	0,00	0,00	18.957,53	0,00	18.957,53
4.1.2.1.1.07.00.00.00.	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	1.231,99	0,00	0,00	0,00	1.231,99	0,00	1.231,99
4.1.2.1.1.08.00.00.00.	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	1.399,98	0,00	0,00	0,00	1.399,98	0,00	1.399,98
4.1.2.1.1.09.00.00.00.	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PÚBLICO	0,00	10.403,69	0,00	0,00	0,00	11.369,06	0,00	11.369,06
4.1.2.1.1.96.00.00.00.	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	2.261,59	0,00	0,00	0,00	2.266,57	0,00	2.266,57
4.1.2.2.1.02.00.00.00.	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0,00	2.256,86	0,00	0,00	0,00	2.377,80	0,00	2.377,80
4.1.2.2.1.03.00.00.00.	TAXA DE CEMITERIO	0,00	1.999,96	0,00	0,00	0,00	1.999,96	0,00	1.999,96
4.1.2.2.1.05.00.00.00.	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
4.1.3.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4.2.2.0.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS	0,00	1.797,38	0,00	0,00	0,00	1.797,38	0,00	1.797,38
4.4.5.2.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULA	0,00	14.912,30	0,00	0,00	0,00	17.334,41	0,00	17.334,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Dezembro/2021

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

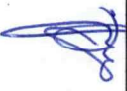
Bairro: Centro

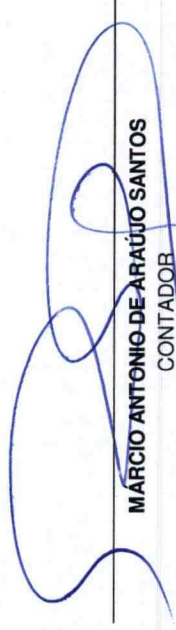
Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	11.506.881,48	0,00	0,00	1.768.304,63	13.275.186,11	0,00	13.275.186,11
4.5.2.1.3.97.00.00.00.	(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.160.888,98	0,00	242.504,86	2.403.373,84	0,00	0,00	2.403.373,84	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	3.531.282,85	0,00	0,00	345.109,29	3.876.392,14	0,00	3.876.392,14
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	188.783,75	0,00	0,00	3.720,24	192.503,99	0,00	192.503,99
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	1.646,34	0,00	0,00	146,60	1.792,94	0,00	1.792,94
4.5.2.1.4.97.00.00.00.	(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	744.335,52	0,00	69.795,23	814.130,75	0,00	0,00	814.130,75	0,00
Sub-Total R\$		27.180.900,14	27.180.900,14	8.608.102,47	64.471.011,33	8.608.102,47	64.471.011,33	29.329.719,24	29.329.719,24

Total Geral R\$	104.311.273,63	104.311.273,63	21.885.570,96	174.560.135,55	21.885.570,96	174.560.135,55	109.989.245,07	109.989.245,07
-----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------


JOSIAS SOARES DA SILVA
 PREFEITO
 757.672.874-49


LARISSA NASCIMENTO FONSECA
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 443.259.098-00


MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS
 CONTADOR
 CRC-AL 007091/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Dezembro/2021
Demonstrativo de Restos a Pagar


Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO												
2020110003294	4002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.00.000 CASAL	1.230,10	0,00	1.230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,10
2020110003297	2007 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.00.000 CASAL	99,77	0,00	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
2020110003298	2007 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.00.000 CASAL	240,82	0,00	240,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,82
2020120003683	2007 3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000 FOLHA DE PAGAMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2020120003687	4002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.00.000 CASAL	728,06	0,00	728,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,06
2020120003795	2007 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000 FOLHA DE PAGAMENTO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2020120003866	2007 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000 FOLHA DE PAGAMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2020120003867	2007 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000 FOLHA DE PAGAMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2020120003868	2007 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000 FOLHA DE PAGAMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9 Registros			38.298,75	0,00	38.298,75	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.298,75
9 Registros			38.298,75	0,00	38.298,75	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.298,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2021
Demonstrativo de Restos a Pagar

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


JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49


LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS
443.256.098-00


MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CFC-AL 007091/O-9